

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO 2024
PARTE 1



GRUPO- FUTURO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2023

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



SUMÁRIO

CARTÃO CNPJ	03
CERTIDÃO NEGATIVA	05
DESPESAS DETALHADAS	17
EXTRATOS	23
APLICAÇÕES PROVISIONAMENTOS	36
DOCUMENTOS CONTÁBEIS	44
TOTAL PESSOAL	111
VALE ALIMENTAÇÃO	215
VALE TRANSPORTE	237
PENSÃO ALIMENTÍCIA	242
RECISÕES	246
DSEPEAS SEDE	302
SERVIÇO DE EXECUÇÃO	370
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	388
DESPESAS	404

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.839.901/0001-68 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/02/2019
NOME EMPRESARIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 330-1 - Organização Social (OS)			
LOGRADOURO AV PRESIDENTE VARGAS		NÚMERO 2121	COMPLEMENTO ANDAR 23 SALA 2303
CEP 14.020-260	BAIRRO/DISTRITO JARDIM AMERICA	MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR		TELEFONE (16) 3514-2087	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 10/11/2023 às 13:38:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.839.901/0002-49 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 10/11/2023	
NOME EMPRESARIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos 86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares 86.40-2-02 - Laboratórios clínicos 86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia 86.40-2-04 - Serviços de tomografia 86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente 87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 330-1 - Organização Social (OS)			
LOGRADOURO R 7 DE SETEMBRO		NÚMERO 473	COMPLEMENTO SALA 08 E 09
CEP 12.120-017	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TREMEMBE	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR		TELEFONE (16) 3514-2082	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2023	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Página: 1/1

**CERTIDÃO
NEGATIVA**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 25/03/2024, às 11h45, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 32.839.901/0001-68 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 25/03/2024, às 11h45.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **c8902be5-f5c5-4181-a60e-028e8fb6540f**
ou acesse utilizando o QR Code





TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 25/03/2024, às 11h36, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 32.839.901/0002-49 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 25/03/2024, às 11h36.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **a8ec1746-c31b-4d36-b573-1fe67f0ccec5**
ou acesse utilizando o QR Code





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

Fale Conosco: certidoes.fazenda@rp.ribeiraopreto.sp.gov.br

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

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

Inscrição Municipal: 20114409

Endereço: AV PTE VARGAS, Nº 2121 - SALA 2303

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

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

Sócios e Administradores: LUCAS FRANCA CARLOS

MARCELO BARATO AGUDO ROMAO

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

Situação Cadastral: Ativa

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

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

Validade: 180 dias

Legitimidade verificável na Internet - www.ribeiraopreto.sp.gov.br
pelo prazo de 180 dias.

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

www.ribeiraopreto.sp.gov.br

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

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

Certidão nº. 2024/007868

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

Protocolo nº. 2024/007868

Nome: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE

CNPJ nº. 32.839.901/0001-68

Inscrição nº. 20114409

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

Certidão válida por 180 dias.

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

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

O referido é verdade.

Ribeirão Preto, 15 de janeiro de 2024.

VISTO

MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA

Chefe da Divisão de Atendimento
e Cobrança

POSNEG ISS 2024/007868

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

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

Digitado por: Danilo Henrique Baptista

Conferido por: Adriana Ribas Gaspar Diez



Assinaturas do documento

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



Código para verificação: **TV47AHA9**

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

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

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP 2024/007868** e o código **TV47AHA9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e não é contabilizada na numeração de páginas de processo.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

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

Válida até 13/07/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Certidão nº: 6596668/2024

Expedição: 29/01/2024, às 08:39:07

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

Certifica-se que **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.839.901/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 32.839.901/0001-68

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

Certidão nº

24011083764-71

Data e hora da emissão

29/01/2024 08:49:11

Validade

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



29/01/2024

0072570837

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

**CERTIDÃO Nº: 8066956****FOLHA: 1/1**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 29 de janeiro de 2024.

PEDIDO Nº:**0072570837**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.839.901/0001-68

Razão

Social:

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 2121 / JARDIM AMERICA / RIBEIRAO
PRETO / SP / 14020-260

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

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

Validade: 17/03/2024 a 15/04/2024

Certificação Número: 2024031701454444495210

Informação obtida em 25/03/2024 11:25:13

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.839.901/0002-49

Razão

Social:

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09 / CENTRO /
TREMEMBE / SP / 12120-017

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

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

Validade: 17/03/2024 a 15/04/2024

Certificação Número: 2024031701454444495210

Informação obtida em 25/03/2024 11:27:30

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

**DESPESAS
DETALHADAS**

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	OBSERVAÇÃO
TOTAL PESSOAL					
1.1 SALÁRIOS	Folha Pagamento	CLTs	R\$ 405.755,64	07/02/2024	
	IRRF	RENDIMENTOS DO ASSALARIADO	R\$ 11.766,78	07/02/2024	
	INSS	CONTRIBUIÇÃO ASSALARIADO	R\$ 41.889,01	07/02/2024	
	Pensão Alimentícia	Sandra Ap. Cremonesi (Leonardo Baron)	R\$ 272,15	02/02/2024	
	PENSAO ALIMENTICIA	DEOLINDA BENEDITA DA SILVA	R\$ 272,15	07/03/2024	
	PENSAO ALIMENTICIA	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	R\$ 544,24	07/03/2024	
	PENSAO ALIMENTICIA	SANDRA APARECIDA CREMONEZZI	R\$ 272,15	07/03/2024	
	PAGAMENTO DE RESCISAO	ANA CAROLINA JERONYMO	R\$ 597,64	08/03/2024	
	WELLINGTON DA SILVA MORAIS	RESCISÃO	R\$ 1.252,76	28/03/2024	
SUBTOTAL			R\$ 462.622,52		
1.2 ENCARGOS PIS	PIS	FOLHA SALARIOS	R\$ 5.375,50	12/03/2024	
SUBTOTAL			R\$ 5.375,50		
1.3 ENCARGOS FGTS	GUIA FGTS	FGTS	R\$ 40.154,91	07/03/2024	
SUBTOTAL			R\$ 40.154,91		
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	GUIA UNIFICADA	DARF	R\$ 152.637,45	20/03/2024	
SUBTOTAL			R\$ 152.637,45		
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R\$ 30.389,08	07/02/2024	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R\$ 40.518,77	07/02/2024	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R\$ 10.188,93	07/02/2024	
SUBTOTAL			R\$ 81.096,78		
1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 32.600,00	08/02/2024	(desconto de \$1.000,00 referente ao escritório) NF valor R\$33.600,00
	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00	08/02/2024	
	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 879,92	08/02/2024	
	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00	14/02/2024	
	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 200,00	26/02/2024	
SUBTOTAL			R\$ 34.079,92		
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	ABC TRANSPORTES	VALE TRANSPORTE	R\$ 1.171,72	04/03/2024	CAROLINE, LEONARDO, WELLINGTON, CRISTOVAM, JOSE DONIZ
SUBTOTAL			R\$ 1.171,72		

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS					
	PITICAS PEDIATRIA SERVIÇOS	PJ - PED FEV/24	R\$	2.815,50	14/03/2024
	KOGAKE UNGARI CLIN. MED. LTDA EPP	PJ - ESF FEV/24	R\$	15.954,50	15/03/2024
	ISABELA FABRETTI DE F. SERV. MED. LTDA	PJ - ESF FEV/24	R\$	17.000,00	15/03/2024
	GARZON SERV. MED. LTDA	PJ - ESF FEV/24	R\$	17.000,00	15/03/2024
	FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA	PJ - ESF FEV/24	R\$	9.000,00	15/03/2024
	FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA	PJ - ESF FEV/24	R\$	4.500,00	15/03/2024
	SAUDE INTEGRAL ODON. LTDA	PJ - ESF FEV/24	R\$	5.850,00	15/03/2024
	ANTONIO JOSE G. M. CLIN. ODONT.	PJ - CS FEV/24	R\$	5.850,00	15/03/2024
	FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA	PJ - CS FEV/24	R\$	5.980,00	15/03/2024
	CATAGUA SERV. MED. LTDA	PJ - CS FEV/24	R\$	4.082,48	15/03/2024
	BRENO DE SOUZA G. P. CLIN. VET.	PJ - CS FEV/24	R\$	5.200,00	15/03/2024
	DUARTE VET. LTDA	PJ - CS FEV/24	R\$	5.200,00	15/03/2024
	MARIANA C. S. F. LTDA	PJ - CS FEV/24	R\$	4.200,00	15/03/2024
	DE MOURA HEALTH LTDA	PJ - PED JAN/24	R\$	3.200,00	15/03/2024
	DE MOURA HEALTH LTDA	PJ - PED FEV/24	R\$	1.600,00	15/03/2024
	OTAVIO DA S. RIBEIRO PED.	PJ - PED FEV/24	R\$	3.100,00	15/03/2024
	L. O. D. SERV. MED LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	1.500,00	15/03/2024
	SIMONE HEIRAS SERV. MED LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	12.000,00	15/03/2024
	C O C SERV. MED.	PJ - CM FEV/24	R\$	3.800,00	15/03/2024
	LUCCI MED. E SAUDE SS LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	1.500,00	15/03/2024
	S E M HARMONICS LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	10.400,00	15/03/2024
	ABMED SAUDE LTDA ME	PJ - PED FEV/24	R\$	17.600,00	15/03/2024
	HANNAH J. BRANDAO M. D. S. LTDA	PJ - PED FEV/24	R\$	11.450,00	15/03/2024
	ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDOSCOPIA EIRELI	PJ - PED FEV/24	R\$	1.501,60	15/03/2024
	LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	7.600,00	15/03/2024
	REGIS COELHO FILHO	PJ - CM FEV/24	R\$	10.100,00	15/03/2024
	MFM BORGES SERV. MED. LTDA ME	PJ - CM FEV/24	R\$	750,80	15/03/2024
	GLBC MED. LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	7.132,60	15/03/2024
	ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDOSCOPIA EIRELI	PJ - CM FEV/24	R\$	14.374,47	15/03/2024
	ZEM MED. INTEGRATIVA LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	2.250,00	15/03/2024
	VICTORIA SCHNEIDER B. LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	6.950,00	15/03/2024
	RG DIAGNÓSTICOS MEDICOS	PJ - CS FEV/24	R\$	9.033,06	15/03/2024
	OLIVEIRA E DOMMARCO SERVICOS MEDICOS	PJ - CS FEV/24	R\$	5.612,23	15/03/2024
	PRC ONDEI	PJ - CS FEV/24	R\$	4.270,00	15/03/2024
	STELLA DE JORGE FERREIRA	PJ - CS FEV/24	R\$	4.270,00	15/03/2024
	AP DO AMARAL FISIOTERAPIA ME	PJ - CS FEV/24	R\$	8.985,00	15/03/2024
	LORENZONI E DIAS SERVICOS MEDICOS	PJ - CS FEV/24	R\$	5.612,23	15/03/2024
	CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG	PJ - CS FEV/24	R\$	5.612,23	15/03/2024
	TEBEXMED SERVICOS MEDICOS	PJ - CS FEV/24	R\$	5.612,23	15/03/2024
	CAROLINE COSTA ARUDA LTDA	PJ - CS FEV/24	R\$	6.500,00	15/03/2024
	KATO E FFARATH SERV. MED	PJ - CS FEV/24	R\$	5.980,00	15/03/2024
	ANTUNEEES E EID SERV. MED.	PJ - CS FEV/24	R\$	5.612,23	15/03/2024
	CASTTRO SERV. MED. AMBULATORIAIS	PJ - CS FEV/24	R\$	8.071,10	15/03/2024
	LARA LEITE CLINICA MED.	PJ - CS FEV/24	R\$	8.071,10	15/03/2024
	JBN CLINICA MED	PJ - CS FEV/24	R\$	5.067,90	15/03/2024
	LORENCONI E DIAS SERV. MED.	PJ - CS FEV/24	R\$	11.224,46	15/03/2024
	NOGUEIRA E GOMES SERV. MED.	PJ - CS FEV/24	R\$	5.980,00	15/03/2024
	EQQUS EQUOTERAPIA LTDA	PJ - CS FEV/24	R\$	7.200,00	15/03/2024
	ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDOSCOPIA EIRELI	PJ - ESF FEV/24	R\$	3.728,25	15/03/2024
	REGIS COELHO FILHO ME	PJ - ESF FEV/24	R\$	4.500,00	15/03/2024
	MM SERV. MED. E DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	PJ - ESF FEV/24	R\$	4.500,00	15/03/2024
	VICTOR ANTONIO FERNANDES C SERVIÇOS MED	PJ - CM FEV/24	R\$	1.600,00	15/03/2024

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS					
	NOGUEIRA E GOMES SERV. MED.	PJ - ESF FEV/24	R\$	5.980,00	15/03/2024
	ABMED SAUDE LTDA ME	PJ - ESF FEV/24	R\$	5.980,00	15/03/2024
	THAIS ZAMITH SERVIÇOS MEDICOS	PJ - ESF FEV/24	R\$	16.433,33	15/03/2024
	LORENZONI E DIAS SERVICOS MEDICOS	PJ - CM FEV/24	R\$	662,80	15/03/2024
	ACTAJIRI SERV. MED. LTDA	PJ - ESF FEV/24	R\$	17.000,00	15/03/2024
	PITICAS PEDIATRIA SERVIÇOS	PJ - ESF FEV/24	R\$	2.806,11	15/03/2024
	ANDRADE DE MELLO CLINICA	PJ - ESF FEV/24	R\$	1.403,05	15/03/2024
	SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	6.750,00	15/03/2024
	BS CELETE SERVIÇOS MEDICOS	PJ - ESF FEV/24	R\$	17.000,00	15/03/2024
	LUIZA DE AGUIAR M LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	4.000,00	15/03/2024
	SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	3.000,00	15/03/2024
	LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	750,00	15/03/2024
	LARISSA AMANDA FONTES M SERVICOS MEDICOS	PJ - CM FEV/24	R\$	9.450,00	15/03/2024
	LORENZONI E DIAS SERVICOS MEDICOS	PJ - DIRETOR TEC. FEV/24	R\$	9.385,00	15/03/2024
	LORENZONI E DIAS SERVICOS MEDICOS	PJ - MEDICO VISITADOR FEV/24	R\$	5.368,22	15/03/2024
	LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED FEV/24	R\$	3.750,00	15/03/2024
	LORENZONI E DIAS SERVICOS MEDICOS	PJ - PED FEV/24	R\$	10.604,80	15/03/2024
	GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM e PED FEV/24	R\$	15.850,00	15/03/2024
	ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	PJ - PED FEV/24	R\$	13.500,00	15/03/2024
	LUIZA DE AGUIAR M LTDA	PJ - PED FEV/24	R\$	1.600,00	15/03/2024
	GLBC MED. LTDA	PJ - PED FEV/24	R\$	11.449,70	15/03/2024
	LORENZONI E DIAS SERVICOS MEDICOS	PJ - PED FEV/24	R\$	1.325,60	15/03/2024
	PITICAS PEDIATRIA SERVIÇOS	PJ - PED FEV/24	R\$	2.815,50	15/03/2024
	SALDANHA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS	PJ - CS FEV/24	R\$	5.300,00	15/03/2024
	MONLIV SERV. MED. LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	800,00	16/03/2024
	MLAS SERV. MED. LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	1.600,00	16/03/2024
	JOSE MARCOS AFONSO DA S. LTDA ME	PJ - CM FEV/24	R\$	7.750,00	16/03/2024
	JRF MED. LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	15.150,00	16/03/2024
	HANNAH J. BRANDAO M. D. S. LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	4.800,00	16/03/2024
	CLUIPE - CLIN. PED. LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	800,00	16/03/2024
	SCOPARO A. SERV. MED. LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	750,00	16/03/2024
	MCSP SERV. MED. LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	750,00	16/03/2024
	MM SERV. MED. E DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	15.250,00	16/03/2024
	BRUNA S. GONCALO LTDA	PJ - CM FEV/24	R\$	3.000,00	16/03/2024
	MM SERV. MED. E DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	PLANTÕES COBERTURA DENGUE FEV/24	R\$	1.500,00	28/03/2024
	HANNAH J. BRANDAO M. D. S. LTDA	PLANTÕES COBERTURA DENGUE FEV/24	R\$	3.000,00	28/03/2024
	MM SERV. MED. E DE ATENÇÃO A SAUDE LTDA	PLANTÕES COBERTURA DENGUE FEV/24	R\$	800,00	28/03/2024
	GUIA UNIFICADA	DARF	R\$	8.711,31	20/03/2024
	GUIA UNIFICADA	DARF	R\$	2.810,10	20/03/2024
SUBTOTAL			R\$	586.119,49	
TOTAL RATEIO DESPESAS					
DESPESAS SEDE					
2.0 ENERGIA					
ELÉTRICA/ÁGUA/INTERNET/					
TELEFONIA					
	BOLETO EDP	CONTA DE ENERGIA	R\$	68,23	05/03/2024
	BOLETO EDP	CONTA DE ENERGIA	R\$	13,28	07/03/2024
	BOLETO CLARO NET	CLARO NET	R\$	94,90	10/03/2024
	BOLETO CLARO NET	CLARO NET	R\$	94,90	15/03/2024
	BOLETO CLARO NET	CLARO NET	R\$	94,90	15/03/2024
	BOLETO CLARO NET	CLARO NET	R\$	94,90	15/03/2024
	BOLETO CLARO NET	CLARO NET	R\$	94,90	15/03/2024
	BOLETO CLARO NET	CLARO NET	R\$	94,90	15/03/2024
	BOLETO CLARO NET	CLARO NET	R\$	94,90	15/03/2024
	BOLETO CLARO NET	CLARO NET	R\$	94,90	15/03/2024
	BOLETO CLARO NET	CLARO NET	R\$	94,90	15/03/2024
	BOLETO CLARO NET	CLARO NET	R\$	114,90	15/03/2024
	BOLETO CLARO NET	CLARO NET	R\$	231,57	15/03/2024
	SABESP	CONTA DE ÁGUA DO ESCRITÓRIO - R. DOS IPES, FLOR DO VALE	R\$	148,85	20/03/2024
SUBTOTAL			R\$	1.336,03	

Pagamento duplicado - Comprovante 00130707

 EDP ESCRITORIO GALERIA SALAS 8 E 9
 EDP ESCRITORIO GALERIA SALA 10
 Av AUDRA, 316 P.A.
 R CACHOEIRA PAULISTA, 81 ESF 1
 R DR HIPOLITO JOSE RIBEIRO, 243 ESF 4
 AV VITORIA REGIA, 574 ESF 6
 R BENEDITO GUILHERME, 361 CS
 R LORENA, 121 VIG EPIDEMIOLOGICA
 R PE HENRIQUE C FUSAO, 305 ESF 5
 R QUIRIRIM, 110 ESF 3
 R SETE DE SETEMBRO, 478 ESCR. GALERIA
 AV DOS IPES, 442 ESCRITORIO

Valor pago referente: Mês 02 - leitura 12/01 a 12/02, Mês 03 - leitura 12/02 a 12/03 e Mês 04 pagamos parcial - 12/03 até 20/03

DESPESAS DETALHADAS

2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS					
	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO - PAPELARIA	R\$ 2.765,16	11/03/2024	
	EUDES SILVA DE OLIVEIRA	IMPRESSOES E ENCADERNAÇOES	R\$ 3.636,60	08/03/2024	
	SUPERCOMM S.A. - IMPRESSORA.COM	TINTA IMPRESSORA BROTHERS	R\$ 771,30	27/03/2024	
SUBTOTAL			R\$ 7.173,06		
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	ALUGUEL ESCRITÓRIO	ROSÂNGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA	R\$ 2.800,00	19/03/2024	
SUBTOTAL			R\$ 2.800,00		
2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	ALUGUEL DE CARRO	R\$ 2.695,39	17/03/2024	
	AUTO POSTO LINCE DO VALE	COMBUSTÍVEL	R\$ 1.480,00	21/03/2024	
SUBTOTAL			R\$ 4.175,39		
DESPESAS FINANCEIRAS					
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFAS	R\$ 50,66	28/02/2024	
SUBTOTAL			R\$ 50,66		
SERVIÇOS EXECUÇÃO					
2.5 AUDITORIA: FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA					
SUBTOTAL					
2.6 SERVIÇOS JURIDICOS (CONTRATUAL, CIVIL, TRABALHISTA)	GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC	SERVIÇOS JURIDICOS	R\$ 17.000,00	28/02/2024	
SUBTOTAL			R\$ 17.000,00		
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	DALE GESTÃO CONTABIL LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 4.500,00	02/04/2024	
SUBTOTAL			R\$ 4.500,00		
2.8 CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSAS "CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO E OU LANCHE.	FOCCUS ASS. E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA	PRESTAÇÃO DE SAUDE REF AO CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATEGIAS, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS DE SAUDE	R\$ 13.500,00	06/03/2024	
SUBTOTAL			R\$ 13.500,00		

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	SITUAÇÃO
2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.	RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA	EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.	R\$ 14.000,00	28/02/2024	
SUBTOTAL			R\$ 14.000,00		
2.10 SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO (PONTO, FINANCEIRO, REDE, ETC)	CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA	COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DAS MARCAÇÕES DE PONTO	R\$ 6.100,00	04/03/2024	
SUBTOTAL			R\$ 6.100,00		
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	MAIS SAUDE LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 4.223,25	06/03/2024	
SUBTOTAL			R\$ 4.223,25		
2.12 TREINAMENTO, EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	TCV SERVIÇOS E NEGOCIOS	ELABORAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R\$ 8.000,00	01/03/2024	
SUBTOTAL			R\$ 8.000,00		
DESPESAS EQUIPE/QUADRO					
2.13 MÉDICO RT EMPRESA/EQUIPE	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, RESPOSABILIDADE TÉCNICA	R\$ 8.000,00	04/03/2024	
SUBTOTAL			R\$ 8.000,00		
2.14 UNIFORMES E EPI's (EQUIPE E PROJETOS)	NEWTON ALMEIDA FRANCA JUNIOR TREMEMBE	UNIFORMES AUXILIARES DE ENFERMAGEM	R\$ 1.600,00	22/02/2024	
	CMM INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA ME	UNIFORMES	R\$ 4.205,10	12/03/2024	PARCELA NUMERO 4
	NEWTON ALMEIDA FRANCA JR TREMEMBE EPP	UNIFORMES AUXILIARES DE ENFERMAGEM 2º Parcela	R\$ 1.297,38	27/03/2024	2º Parcela
SUBTOTAL			R\$ 7.102,48		
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	SACILOTTI ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E MUSIC LTDA	PRESTAÇÃO EM SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 7.000,00	01/03/2024	
SUBTOTAL			R\$ 7.000,00		
2.16 RECURSOS HUMANOS, ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, FINANCEIRO, SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES), ATIVIDADES DE COMPRAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ETC.	FGTS RESCISORIA	VERBA RESCISORIA RECIERE	R\$ 493,84	07/03/2024	
	PAGAMENTO DE RESCISAO	RECIERE RODRIGUES SANTOS	R\$ 3.723,26	07/03/2024	
	FOLHA DE PAGAMENTO	TOTAL FOLHA ESCRITÓRIO	R\$ 21.447,92	07/03/2024	
	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 600,00	07/03/2024	
	CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO parcial	R\$ 1.000,00	07/03/2024	NF UNIFICADA
SUBTOTAL			R\$ 27.265,02		
2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS	COBERTURAS UNIDADES PRONTO ATENDIMENTO (CAMILA APARECIDA VINHAS, DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA,CRISTIANE MAECELLE PACHECO, ALEXANDRE CESARIO, SORAYA FARIAS, ARIEL APARECIDO, ALLAN LANFREDI, NAYARA CAMILO, TATIANE CRISTINE)	COBERTURAS CONFORME NECESSIDADE APONTADA PELA GESTÃO	R\$ 3.031,30	07/03/2024	PAGOS UNIFICADOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO
SUBTOTAL			R\$ 3.031,30		
TOTAL GERAL			R\$ 1.498.515,48		



EXTRATOS

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 003 | 00002258-5

Data: 25/03/2024 - 15:47

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2024	114261	PAG BOLETO	1.542,29 D	1.542,29 D
01/02/2024	011804	ENVIO PIX	7.000,00 D	8.542,29 D
01/02/2024	011805	ENVIO PIX	13.500,00 D	22.042,29 D
01/02/2024	442231	FOL PAGTO	405.755,64 D	427.797,93 D
01/02/2024	727220	RESG AUTOM	427.797,93 C	0,00 C
01/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/02/2024	127272	ENVIO TED	272,15 D	272,15 D
02/02/2024	021618	ENVIO PIX	4.757,32 D	5.029,47 D
02/02/2024	021618	ENVIO PIX	2.296,18 D	7.325,65 D
02/02/2024	021618	ENVIO PIX	8.000,00 D	15.325,65 D
02/02/2024	021618	ENVIO PIX	2.296,18 D	17.621,83 D
02/02/2024	021619	ENVIO TEV	590,20 D	18.212,03 D
02/02/2024	021619	ENVIO PIX	2.296,18 D	20.508,21 D
02/02/2024	021619	ENVIO PIX	17.000,00 D	37.508,21 D
02/02/2024	021620	ENVIO TEV	272,15 D	37.780,36 D
02/02/2024	021620	ENVIO PIX	2.296,18 D	40.076,54 D
02/02/2024	021620	ENVIO PIX	4.167,31 D	44.243,85 D
02/02/2024	021620	ENVIO PIX	1.825,17 D	46.069,02 D
02/02/2024	021621	ENVIO TEV	541,48 D	46.610,50 D
02/02/2024	021633	ENVIO PIX	8.000,00 D	54.610,50 D
02/02/2024	021751	ENVIO PIX	5.200,00 D	59.810,50 D
02/02/2024	021752	ENVIO PIX	4.500,00 D	64.310,50 D

02/02/2024	021856	ENVIO PIX	14.000,00 D	78.310,50 D
02/02/2024	442231	FOL PAGTO	1.923,54 D	80.234,04 D
02/02/2024	727220	RESG AUTOM	80.234,04 C	0,00 C
02/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/02/2024	372116	PAG BOLETO	4.223,25 D	4.223,25 D
05/02/2024	591200	DEB P FGTS	883,89 D	5.107,14 D
05/02/2024	591328	DEB P FGTS	37.304,26 D	42.411,40 D
05/02/2024	051725	ENVIO PIX	3.150,00 D	45.561,40 D
05/02/2024	442231	FOL PAGTO	8.013,75 D	53.575,15 D
05/02/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	53.575,43 D
05/02/2024	727220	RESG AUTOM	53.575,43 C	0,00 C
05/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/02/2024	514696	DEB P FGTS	2.799,23 D	2.799,23 D
06/02/2024	061535	ENVIO PIX	8.000,00 D	10.799,23 D
06/02/2024	442231	DEB TARIFA	48,54 D	10.847,77 D
06/02/2024	727220	RESG AUTOM	10.847,77 C	0,00 C
06/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/02/2024	254920	APLICACAO	726.000,00 D	726.000,00 D
07/02/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	116.170,73 C
07/02/2024	529603	DEB P FGTS	158,72 D	116.012,01 C
07/02/2024	000558	AP CDB FLX	81.096,78 D	34.915,23 C
07/02/2024	400560	CPP CA CR	33.600,00 D	1.315,23 C
07/02/2024	400560	CPP CA CR	879,92 D	435,31 C
07/02/2024	400560	CPP CA CR	200,00 D	235,31 C
07/02/2024	000000	SALDO DIA		235,31 C
08/02/2024	080953	ENVIO PIX	2.253,33 D	2.018,02 D
08/02/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	2.018,30 D
08/02/2024	727220	RESG AUTOM	2.018,30 C	0,00 C
08/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/02/2024	049102	PG ORG GOV	5.870,83 D	5.870,83 D
09/02/2024	049140	PG ORG GOV	837,33 D	6.708,16 D
09/02/2024	049168	PG ORG GOV	40,85 D	6.749,01 D
09/02/2024	049192	PG ORG GOV	41,15 D	6.790,16 D

09/02/2024	091944	ENVIO PIX	12.000,00 D	18.790,16 D
09/02/2024	091945	ENVIO PIX	10.000,00 D	28.790,16 D
09/02/2024	442231	FOL PAGTO	1.475,64 D	30.265,80 D
09/02/2024	400560	CPP CA CR	200,00 D	30.465,80 D
09/02/2024	727220	RESG AUTOM	30.465,80 C	0,00 C
09/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/02/2024	394216	PAG FONE	94,90 D	94,90 D
14/02/2024	727220	RESG AUTOM	94,90 C	0,00 C
14/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/02/2024	154898	PAG BOLETO	244,17 D	244,17 D
15/02/2024	210941	PAG FONE	94,90 D	339,07 D
15/02/2024	210960	PAG FONE	94,90 D	433,97 D
15/02/2024	210989	PAG FONE	114,90 D	548,87 D
15/02/2024	211031	PAG FONE	94,90 D	643,77 D
15/02/2024	211065	PAG FONE	94,90 D	738,67 D
15/02/2024	211091	PAG FONE	94,90 D	833,57 D
15/02/2024	211145	PAG FONE	94,90 D	928,47 D
15/02/2024	211165	PAG FONE	94,90 D	1.023,37 D
15/02/2024	211183	PAG FONE	86,14 D	1.109,51 D
15/02/2024	442231	DEB TARIFA	1,56 D	1.111,07 D
15/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.111,07 C	0,00 C
15/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/02/2024	220236	PAG BOLETO	2.695,39 D	2.695,39 D
16/02/2024	161706	ENVIO PIX	9.000,00 D	11.695,39 D
16/02/2024	161711	ENVIO PIX	2.800,00 D	14.495,39 D
16/02/2024	727220	RESG AUTOM	14.495,39 C	0,00 C
16/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/02/2024	191235	ENVIO PIX	17.000,00 D	17.000,00 D
19/02/2024	191235	ENVIO PIX	15.954,50 D	32.954,50 D
19/02/2024	191236	ENVIO PIX	5.612,23 D	38.566,73 D
19/02/2024	191236	ENVIO PIX	17.000,00 D	55.566,73 D
19/02/2024	191236	ENVIO PIX	17.000,00 D	72.566,73 D
19/02/2024	191237	ENVIO PIX	17.000,00 D	89.566,73 D

19/02/2024	191237	ENVIO PIX	17.000,00 D	106.566,73 D
19/02/2024	191238	ENVIO PIX	9.000,00 D	115.566,73 D
19/02/2024	191238	ENVIO PIX	5.612,23 D	121.178,96 D
19/02/2024	191238	ENVIO PIX	5.980,00 D	127.158,96 D
19/02/2024	191239	ENVIO PIX	4.500,00 D	131.658,96 D
19/02/2024	191239	ENVIO PIX	4.500,00 D	136.158,96 D
19/02/2024	191240	ENVIO PIX	3.728,25 D	139.887,21 D
19/02/2024	191240	ENVIO PIX	5.850,00 D	145.737,21 D
19/02/2024	191240	ENVIO PIX	4.500,00 D	150.237,21 D
19/02/2024	191241	ENVIO PIX	6.600,00 D	156.837,21 D
19/02/2024	191241	ENVIO PIX	5.850,00 D	162.687,21 D
19/02/2024	191242	ENVIO PIX	5.980,00 D	168.667,21 D
19/02/2024	191242	ENVIO PIX	5.980,00 D	174.647,21 D
19/02/2024	191243	ENVIO PIX	11.224,46 D	185.871,67 D
19/02/2024	191246	ENVIO PIX	8.071,10 D	193.942,77 D
19/02/2024	191246	ENVIO PIX	5.067,90 D	199.010,67 D
19/02/2024	191247	ENVIO PIX	8.071,10 D	207.081,77 D
19/02/2024	191247	ENVIO PIX	5.612,23 D	212.694,00 D
19/02/2024	191248	ENVIO PIX	6.500,00 D	219.194,00 D
19/02/2024	191248	ENVIO PIX	5.980,00 D	225.174,00 D
19/02/2024	191249	ENVIO PIX	5.612,23 D	230.786,23 D
19/02/2024	191249	ENVIO PIX	5.612,23 D	236.398,46 D
19/02/2024	727220	RESG AUTOM	236.398,46 C	0,00 C
19/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/02/2024	110773	DEVOL TED	5.612,23 C	5.612,23 C
20/02/2024	078744	PG ORG GOV	206.021,04 D	200.408,81 D
20/02/2024	110773	ENVIO TED	5.612,23 D	206.021,04 D
20/02/2024	110964	ENVIO TED	8.985,00 D	215.006,04 D
20/02/2024	111078	ENVIO TED	4.270,00 D	219.276,04 D
20/02/2024	111228	ENVIO TED	4.270,00 D	223.546,04 D
20/02/2024	111367	ENVIO TED	5.612,23 D	229.158,27 D
20/02/2024	111563	ENVIO TED	9.033,06 D	238.191,33 D
20/02/2024	111703	ENVIO TED	5.200,00 D	243.391,33 D

20/02/2024	111824	ENVIO TED	5.200,00 D	248.591,33 D
20/02/2024	111981	ENVIO TED	4.200,00 D	252.791,33 D
20/02/2024	112342	ENVIO TED	4.082,48 D	256.873,81 D
20/02/2024	112443	ENVIO TED	5.300,00 D	262.173,81 D
20/02/2024	133920	ENVIO TED	3.100,00 D	265.273,81 D
20/02/2024	134086	ENVIO TED	2.350,00 D	267.623,81 D
20/02/2024	134479	ENVIO TED	12.750,00 D	280.373,81 D
20/02/2024	135304	ENVIO TED	13.600,00 D	293.973,81 D
20/02/2024	135453	ENVIO TED	9.600,00 D	303.573,81 D
20/02/2024	136143	ENVIO TED	3.000,00 D	306.573,81 D
20/02/2024	136438	ENVIO TED	2.250,00 D	308.823,81 D
20/02/2024	142644	ENVIO TED	5.612,23 D	314.436,04 D
20/02/2024	143633	ENVIO TED	5.368,22 D	319.804,26 D
20/02/2024	143783	ENVIO TED	3.950,00 D	323.754,26 D
20/02/2024	143907	ENVIO TED	3.050,00 D	326.804,26 D
20/02/2024	144081	ENVIO TED	15.150,00 D	341.954,26 D
20/02/2024	144196	ENVIO TED	7.900,00 D	349.854,26 D
20/02/2024	144300	ENVIO TED	5.300,00 D	355.154,26 D
20/02/2024	144450	ENVIO TED	3.200,00 D	358.354,26 D
20/02/2024	144552	ENVIO TED	800,00 D	359.154,26 D
20/02/2024	144660	ENVIO TED	3.000,00 D	362.154,26 D
20/02/2024	144954	ENVIO TED	6.800,00 D	368.954,26 D
20/02/2024	145125	ENVIO TED	750,00 D	369.704,26 D
20/02/2024	145247	ENVIO TED	2.250,00 D	371.954,26 D
20/02/2024	145351	ENVIO TED	7.850,00 D	379.804,26 D
20/02/2024	145509	ENVIO TED	14.400,00 D	394.204,26 D
20/02/2024	145594	ENVIO TED	750,00 D	394.954,26 D
20/02/2024	145702	ENVIO TED	1.600,00 D	396.554,26 D
20/02/2024	201515	ENVIO PIX	11.543,55 D	408.097,81 D
20/02/2024	201516	ENVIO PIX	6.100,00 D	414.197,81 D
20/02/2024	201517	ENVIO PIX	25.400,00 D	439.597,81 D
20/02/2024	201519	ENVIO PIX	6.750,00 D	446.347,81 D
20/02/2024	201520	ENVIO PIX	4.800,00 D	451.147,81 D

20/02/2024	201814	ENVIO PIX	8.400,00 D	459.547,81 D
20/02/2024	201815	ENVIO PIX	1.500,00 D	461.047,81 D
20/02/2024	201815	ENVIO PIX	5.350,00 D	466.397,81 D
20/02/2024	201816	ENVIO PIX	4.974,05 D	471.371,86 D
20/02/2024	201817	ENVIO PIX	14.359,05 D	485.730,91 D
20/02/2024	201820	ENVIO PIX	18.144,15 D	503.875,06 D
20/02/2024	201821	ENVIO PIX	3.800,00 D	507.675,06 D
20/02/2024	201821	ENVIO PIX	703,87 D	508.378,93 D
20/02/2024	201822	ENVIO PIX	15.750,00 D	524.128,93 D
20/02/2024	201823	ENVIO PIX	1.242,75 D	525.371,68 D
20/02/2024	201823	ENVIO PIX	800,00 D	526.171,68 D
20/02/2024	201824	ENVIO PIX	3.200,00 D	529.371,68 D
20/02/2024	201825	ENVIO PIX	800,00 D	530.171,68 D
20/02/2024	201825	ENVIO PIX	1.600,00 D	531.771,68 D
20/02/2024	201826	ENVIO PIX	3.000,00 D	534.771,68 D
20/02/2024	201826	ENVIO PIX	1.500,00 D	536.271,68 D
20/02/2024	201827	ENVIO PIX	750,00 D	537.021,68 D
20/02/2024	727220	RESG AUTOM	537.021,68 C	0,00 C
20/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/02/2024	116383	PAG BOLETO	586,08 D	586,08 D
21/02/2024	117150	ENVIO TED	750,00 D	1.336,08 D
21/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.336,08 C	0,00 C
21/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/02/2024	221511	ENVIO PIX	1.600,00 D	1.600,00 D
22/02/2024	727220	RESG AUTOM	1.600,00 C	0,00 C
22/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/02/2024	400560	CPP CA CR	200,00 D	200,00 D
23/02/2024	400560	CPP CA CR	600,00 D	800,00 D
23/02/2024	727220	RESG AUTOM	800,00 C	0,00 C
23/02/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/02/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	842.170,73 C
26/02/2024	246175	PAG BOLETO	225,00 D	841.945,73 C
26/02/2024	942397	PG LUZ/GAS	241,63 D	841.704,10 C

26/02/2024	261208	ENVIO PIX	750,00 D	840.954,10 C
26/02/2024	261210	ENVIO PIX	1.500,00 D	839.454,10 C
26/02/2024	261211	ENVIO PIX	800,00 D	838.654,10 C
26/02/2024	261212	ENVIO PIX	400,00 D	838.254,10 C
26/02/2024	261213	ENVIO PIX	700,00 D	837.554,10 C
26/02/2024	261214	ENVIO PIX	400,00 D	837.154,10 C
26/02/2024	261216	ENVIO PIX	973,48 D	836.180,62 C
26/02/2024	261217	ENVIO PIX	400,00 D	835.780,62 C
26/02/2024	261218	ENVIO PIX	800,00 D	834.980,62 C
26/02/2024	261219	ENVIO PIX	750,00 D	834.230,62 C
26/02/2024	261219	ENVIO PIX	750,00 D	833.480,62 C
26/02/2024	261220	ENVIO PIX	800,00 D	832.680,62 C
26/02/2024	000000	SALDO DIA		832.680,62 C
27/02/2024	271529	ENVIO PIX	13.500,00 D	819.180,62 C
27/02/2024	442231	FOL PAGTO	2.092,19 D	817.088,43 C
27/02/2024	442231	FOL PAGTO	35.116,52 D	781.971,91 C
27/02/2024	000000	SALDO DIA		781.971,91 C
28/02/2024	554015	DEB P FGTS	313,79 D	781.658,12 C
28/02/2024	554049	DEB P FGTS	486,22 D	781.171,90 C
28/02/2024	554059	DEB P FGTS	320,72 D	780.851,18 C
28/02/2024	554074	DEB P FGTS	310,16 D	780.541,02 C
28/02/2024	554085	DEB P FGTS	447,22 D	780.093,80 C
28/02/2024	554097	DEB P FGTS	482,15 D	779.611,65 C
28/02/2024	554109	DEB P FGTS	363,47 D	779.248,18 C
28/02/2024	554126	DEB P FGTS	826,21 D	778.421,97 C
28/02/2024	554136	DEB P FGTS	242,40 D	778.179,57 C
28/02/2024	554144	DEB P FGTS	886,57 D	777.293,00 C
28/02/2024	554149	DEB P FGTS	158,01 D	777.134,99 C
28/02/2024	281501	ENVIO PIX	14.000,00 D	763.134,99 C
28/02/2024	281605	ENVIO PIX	17.000,00 D	746.134,99 C
28/02/2024	000000	SALDO DIA		746.134,99 C
29/02/2024	000000	SALDO DIA		746.134,99 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
TREMEMBE, SP

Código 1817 Operação 5901 Emissão 25/03/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7693	1,7052	12,2180	2,48991700	2,50907300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	0003.000000002258-5	02/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.766.612,16C	709.506,441911
Aplicações	726.000,00C	290.991,294310
Resgates	1.397.796,85D	561.110,969586
Rendimento Bruto no Mês	11.106,50C	
IRRF	2.344,06D	
IOF	1.124,28D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.102.453,47C	439.386,766634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	427.797,93D	172.166,762138
	IRRF	704,34D	
	IOF	355,84D	
02 / 02	RESGATE	80.234,04D	32.289,432111
	IRRF	108,58D	
	IOF	120,64D	
05 / 02	RESGATE	53.575,43D	21.542,386749
	IRRF	85,81D	
	IOF	42,37D	

06 / 02	RESGATE	10.847,77D	4.359,487668
	IRRF	19,05D	
	IOF	5,40D	
07 / 02	APLICACAO	726.000,00C	290.991,294310
08 / 02	RESGATE	2.018,30D	810,292381
	IRRF	4,13D	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	30.465,80D	12.227,306164
	IRRF	65,18D	
	IOF	0,00	
14 / 02	RESGATE	94,90D	38,075594
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	1.111,07D	445,642453
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		10.418,41	2.344,06

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
TREMEMBE, SP

Código 1817 Operação 5901 Emissão 25/03/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
0,7693	1,7052	12,2180	2,48991700	2,50907300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	0003.000000002258-5	02/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.766.612,16C	709.506,441911
Aplicações	726.000,00C	290.991,294310
Resgates	1.397.796,85D	561.110,969586
Rendimento Bruto no Mês	11.106,50C	
IRRF	2.344,06D	
IOF	1.124,28D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.102.453,47C	439.386,766634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	2,57D	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	14.495,39D	5.812,190076
	IRRF	34,94D	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	236.398,46D	94.758,467029
	IRRF	591,23D	
	IOF	0,00	
20 / 02	RESGATE	537.021,68D	215.165,173674

	IRRF	724,18D	
	IOF	594,82D	
21 / 02	RESGATE	1.336,08D	535,077201
	IRRF	1,25D	
	IOF	1,96D	
22 / 02	RESGATE	1.600,00D	640,534753
	IRRF	1,67D	
	IOF	2,22D	
23 / 02	RESGATE	800,00D	320,141589
	IRRF	0,92D	
	IOF	1,03D	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

10.418,41

2.344,06

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



APLICAÇÃO PROVISIONAMENTOS



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 003 / 00002258 - 5	Folha 1	Mês NOVEMBRO/2023
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 30/11/2023

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 30/11/2023 81.096,78	Rend Bruto Acumulado 210,61	Prev. IR + IOF 166,53	Rend Liquido Acumulado 44,08	Saldo Liquido em 30/11/2023 81.140,86
--	---------------------------------------	---------------------------------	--	---

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

Rend Bruto Acum 210,61	Provisão IR 12,79	Rend Liquido Acum 44,08	Saldo em 31/10/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,2597 %	Provisão IOF 153,74	%Rend Liquido Acum 0,0543 %	Saldo em 30/11/2023 81.140,86

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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

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

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

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

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

Rend Bruto Acum 902,80	Provisão IR 203,13	Rend Líquido Acum 699,67	Saldo em 30/11/2023 81.140,86
%Rend Bruto Acum 1,1132 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,8627 %	Saldo em 29/12/2023 81.796,45

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

Rend Bruto Acum 478,54	Provisão IR 75,37	Rend Líquido Acum 259,61	Saldo em 30/11/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,5900 %	Provisão IOF 143,56	%Rend Líquido Acum 0,3201 %	Saldo em 29/12/2023 81.356,39

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 003 / 00002258 - 5	Folha 1	Mês JANEIRO/2024
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 31/01/2024

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 405.483,90	Rend Bruto Acumulado 4.003,11	Prev. IR + IOF 1.144,76	Rend Liquido Acumulado 2.858,35	Saldo Liquido em 31/01/2024 408.342,25
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 1.655,67	Provisão IR 372,52	Rend Liquido Acum 1.283,15	Saldo em 29/12/2023 81.796,45
%Rend Bruto Acum 2,0415 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,5822 %	Saldo em 31/01/2024 82.379,93

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

Rend Bruto Acum 1.227,52	Provisão IR 276,19	Rend Liquido Acum 951,33	Saldo em 29/12/2023 81.356,39
%Rend Bruto Acum 1,5136 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,1730 %	Saldo em 31/01/2024 82.048,11

Nº Nota 20240109 000136			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/01/2024	Data Vencimento 13/12/2028	Valor Base 81.096,78	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 540,84	Provisão IR 90,05	Rend Liquido Acum 310,18	Saldo em 29/12/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6669 %	Provisão IOF 140,61	%Rend Liquido Acum 0,3824 %	Saldo em 31/01/2024 81.406,96

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 003 / 00002258 - 5	Folha 2	Mês JANEIRO/2024
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 31/01/2024

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 31/01/2024 405.483,90	Rend Bruto Acumulado 4.003,11	Prev. IR + IOF 1.144,76	Rend Líquido Acumulado 2.858,35	Saldo Líquido em 31/01/2024 408.342,25
---	---	-----------------------------------	---	--

Nº Nota 20240109 000141			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/01/2024	Data Vencimento 13/12/2028	Valor Base 81.096,78	Taxa Atual 95,7500 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 545,12	Provisão IR 90,76	Rend Líquido Acum 312,63	Saldo em 29/12/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,6721 %	Provisão IOF 141,73	%Rend Líquido Acum 0,3855 %	Saldo em 31/01/2024 81.409,41

Nº Nota 20240130 000498			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/01/2024	Data Vencimento 03/01/2029	Valor Base 81.096,78	Taxa Atual 95,7500 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 33,96	Provisão IR 0,30	Rend Líquido Acum 1,06	Saldo em 29/12/2023 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0418 %	Provisão IOF 32,60	%Rend Líquido Acum 0,0013 %	Saldo em 31/01/2024 81.097,84

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 003 / 00002258 - 5	Folha 1	Mês FEVEREIRO/2024
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 29/02/2024

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 486.580,68	Rend Bruto Acumulado 7.589,52	Prev. IR + IOF 1.799,76	Rend Liquido Acumulado 5.789,76	Saldo Liquido em 29/02/2024 492.370,44
---	---	-----------------------------------	---	--

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

Rend Bruto Acum 2.286,04	Provisão IR 514,35	Rend Liquido Acum 1.771,69	Saldo em 31/01/2024 82.379,93
%Rend Bruto Acum 2,8189 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 2,1846 %	Saldo em 29/02/2024 82.868,47

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

Rend Bruto Acum 1.854,62	Provisão IR 417,28	Rend Liquido Acum 1.437,34	Saldo em 31/01/2024 82.048,11
%Rend Bruto Acum 2,2869 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,7723 %	Saldo em 29/02/2024 82.534,12

Nº Nota 20240109 000136			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/01/2024	Data Vencimento 13/12/2028	Valor Base 81.096,78	Taxa Atual 95,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.162,72	Provisão IR 261,61	Rend Liquido Acum 901,11	Saldo em 31/01/2024 81.406,96
%Rend Bruto Acum 1,4337 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 1,1111 %	Saldo em 29/02/2024 81.997,89

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 003 / 00002258 - 5	2	FEVEREIRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68		29/02/2024

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL				
Valor Base em 29/02/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/02/2024
486.580,68	7.589,52	1.799,76	5.789,76	492.370,44

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240109 000141			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/01/2024	13/12/2028	81.096,78	95,7500 % CDI	98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2024
1.171,96	263,69	908,27	81.409,41
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/02/2024
1,4451 %	0,00	1,1199 %	82.005,05

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240130 000498			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
30/01/2024	03/01/2029	81.096,78	95,7500 % CDI	98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2024
656,87	147,79	509,08	81.097,84
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/02/2024
0,8099 %	0,00	0,6277 %	81.605,86

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240207 000558			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
07/02/2024	11/01/2029	81.096,78	95,7500 % CDI	98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2024
457,31	76,14	262,27	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/02/2024
0,5639 %	118,90	0,3234 %	81.359,05

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 003 / 00002258 - 5	Folha 3	Mês FEVEREIRO/2024
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 29/02/2024

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 29/02/2024 486.580,68	Rend Bruto Acumulado 7.589,52	Prev. IR + IOF 1.799,76	Rend Liquido Acumulado 5.789,76	Saldo Liquido em 29/02/2024 492.370,44
---	---	-----------------------------------	---	--

Observação

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

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

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

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

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



DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	18.182.266,66	D	4.984.093,62	6.500.595,00	16.665.765,28	D
1.1	Ativo Circulante	18.182.266,66	D	3.927.213,29	5.443.714,67	16.665.765,28	D
1.1.01	Disponível	2.172.096,06	D	3.915.343,10	3.752.270,02	2.335.169,14	D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00		3.087.750,54	2.341.615,55	746.134,99	D
1.1.01.02.00002	CEF C/C 2258-8	0,00		3.087.750,54	2.341.615,55	746.134,99	D
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	2.172.096,06	D	827.592,56	1.410.654,47	1.589.034,15	D
1.1.01.03.00006	Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L	1.766.612,16	D	737.106,50	1.401.265,19	1.102.453,47	D
1.1.01.03.00007	CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ	405.483,90	D	88.686,30	1.799,76	492.370,44	D
1.1.01.03.99999	(-) Rendimentos Financeiros a Apropriar	0,00		1.799,76	7.589,52	5.789,76	C
1.1.02	Clientes	16.001.243,89	D	0,00	1.684.341,46	14.316.902,43	D
1.1.02.03	Recursos dos Contratos de Gestao/Convenios	16.001.243,89	D	0,00	1.684.341,46	14.316.902,43	D
1.1.02.03.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023	16.001.243,89	D	0,00	1.684.341,46	14.316.902,43	D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00		7.103,19	7.103,19	0,00	
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00		7.103,19	7.103,19	0,00	
1.1.05.01.00005	Salário-Família a Compensar	0,00		451,37	451,37	0,00	
1.1.05.01.00006	Salário-Maternidade a Compensar	0,00		6.651,82	6.651,82	0,00	
1.1.07	Adiantamento C/Fornecedores	8.926,71	D	4.767,00	0,00	13.693,71	D
1.1.07.01	Adiantamento C/Fornecedores	8.926,71	D	4.767,00	0,00	13.693,71	D
1.1.07.01.00001	Adiantamento a Fornecedores Nacionais	8.926,71	D	4.767,00	0,00	13.693,71	D
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		1.056.880,33	1.056.880,33	0,00	
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		1.056.880,33	1.056.880,33	0,00	
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00		1.056.880,33	1.056.880,33	0,00	
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00		1.056.880,33	1.056.880,33	0,00	
2	Passivo	18.182.266,66	C	3.592.709,33	2.076.207,95	16.665.765,28	C
2.1	Passivo Circulante	18.182.266,66	C	3.592.709,33	2.076.207,95	16.665.765,28	C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	0,00		762.599,41	762.599,41	0,00	
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	0,00		762.599,41	762.599,41	0,00	
2.1.01.04.00024	Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda	0,00		39.000,00	39.000,00	0,00	
2.1.01.04.00039	Renan Nicoli Sampaio Consultoria	0,00		28.000,00	28.000,00	0,00	
2.1.01.04.00057	Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda	0,00		5.200,00	5.200,00	0,00	
2.1.01.04.00066	Dale Gestao Contabil Ltda	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
2.1.01.04.00113	Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade	0,00		34.000,00	34.000,00	0,00	
2.1.01.04.00114	Kogake Ungari Clinica Medica Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00115	Andrade de Mello Clinica Servicos Medicos	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00	
2.1.01.04.00116	Moura & Baptista Medicina Ltda	0,00		750,00	750,00	0,00	
2.1.01.04.00118	Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda	0,00		5.300,00	5.300,00	0,00	
2.1.01.04.00119	GLCB Medicos Ltda Epp	0,00		27.600,00	27.600,00	0,00	
2.1.01.04.00120	Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00	
2.1.01.04.00122	Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00	
2.1.01.04.00123	Zentor Clinica de Endoscopia Eireli	0,00		27.575,00	27.575,00	0,00	
2.1.01.04.00124	Tebex Med Servicos Medicos Ltda	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00	
2.1.01.04.00125	Rita Lucinda de Oliveira Correa	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00	
2.1.01.04.00126	Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00	
2.1.01.04.00127	J. B. N. Clinica Medica Ltda	0,00		5.400,00	5.400,00	0,00	
2.1.01.04.00128	Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	0,00		25.160,00	25.160,00	0,00	
2.1.01.04.00129	Mais Saude Ltda	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
2.1.01.04.00130	Duarte Veterinaria Ltda	0,00		5.200,00	5.200,00	0,00	
2.1.01.04.00131	Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia	0,00		5.850,00	5.850,00	0,00	
2.1.01.04.00132	Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda	0,00		4.200,00	4.200,00	0,00	

Balancete de Verificação

Folha: 3

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.00133	Garzon Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00134	Regis Coelho Filho	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
2.1.01.04.00135	JC Lima Servicos Medicos Ltda	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.01.04.00137	Thais Zamith Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00138	Bs Celete Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00139	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00140	Luiza De Aguiar M Ltda	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.01.04.00141	Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00142	Anuah Mansur Assistencia Medica Ltda	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.01.04.00143	Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
2.1.01.04.00144	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.01.04.00146	FB Cuidados Em Saude Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00147	Stella De Jorge Ferreira	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00148	A. P. Do Amaral Fisioterapia	0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
2.1.01.04.00149	Ana Paula De Miranda Santos	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.01.04.00150	Caroline Costa Arruda Ltda	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.01.04.00151	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.04.00152	Carlos Henrique Santos	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.04.00153	Giovanna Zaratín Servicos Medicos Ltda	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2.1.01.04.00154	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.01.04.00155	Saldanha Servicos Odontologicos Ltda	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.01.04.00156	P.R.C. Ondeí	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00157	Pietracatelli E Santos Servicos Medicos Ltda	0,00	42.650,00	42.650,00	0,00
2.1.01.04.00158	TCV Servicos e Negocios Ltda-Me	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00159	Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.01.04.00160	Comercial Nogarotto Ltda	0,00	586,08	586,08	0,00
2.1.01.04.00161	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
2.1.01.04.00162	Catagua Serviços Medicos Ltda	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2.1.01.04.00165	Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00166	Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00168	LJNC Serviços Medicos Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.04.00169	Salvatori Serviços Medicos Ltda	0,00	32.650,00	32.650,00	0,00
2.1.01.04.00170	Saude Integral Odontopsi Ltda	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2.1.01.04.00171	Larissa A. Fontes Maldonado Serviços Medicos Lt	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2.1.01.04.00172	Vizzotto Med Serviços Medicos Ltda	0,00	7.550,00	7.550,00	0,00
2.1.01.04.00173	Abmed Saude Ltda	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
2.1.01.04.00174	Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.01.04.00176	Equus Equoterapia Ltda	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.01.04.00182	AAS Prestadora De Servicos Medicos Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.04.00183	Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria	0,00	7.453,33	7.453,33	0,00
2.1.01.04.00184	Bruna S Goncalo Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.04.00185	Clipe - Clinica Pediatrica Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00186	Digital Service Certificacao Digital Ltda	0,00	225,00	225,00	0,00
2.1.01.04.00187	Euclides Silva de Oliveira	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.01.04.00188	Gabriella Cleto Servicos Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00189	Hannah Julia Brandao Medina Dolher Souza Ltda	0,00	23.650,00	23.650,00	0,00
2.1.01.04.00190	Kato e Farath Servicos Medicos Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00191	L.O.D Servicos Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00192	Lara Leite Clinica Medica Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00193	Lucci Medicina e Saude SS Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00194	M.S. Castro Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00195	Monliv Servicos Medicos Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.04.00196	Otavio da Silva Ribeiro - Pediatria	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.01.04.00197	S & M Harmonics Clinica Ltda	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.01.04.00198	Victor Antonio F. C. Servicos Medicos Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.03	Obrigações Sociais e Trabalhistas	630.270,36 C	1.198.365,48	1.268.935,23	700.840,11 C

Balancete de Verificação

Folha: 4

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.03.01	Obrigações Sociais	215.949,33 C	617.840,04	656.135,78	254.245,07 C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	167.438,94 C	368.635,21	201.196,27	0,00
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	37.304,26 C	37.462,98	40.508,94	40.350,22 C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	0,00	5.720,81	5.720,81	0,00
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	11.206,13 C	206.021,04	408.709,76	213.894,85 C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	414.321,03 C	580.525,44	612.799,45	446.595,04 C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	404.631,30 C	533.627,00	570.778,94	441.783,24 C
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	8.013,75 C	45.222,46	40.931,97	3.723,26 C
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	1.675,98 C	1.675,98	1.088,54	1.088,54 C
2.1.04	Obrigações Tributárias	11.048,62 C	28.984,96	30.384,14	12.447,80 C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	11.048,62 C	28.984,96	30.384,14	12.447,80 C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	11.048,62 C	11.766,78	13.165,96	12.447,80 C
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00	17.218,18	17.218,18	0,00
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	10.693,77 C	24.982,94	14.289,17	0,00
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	10.693,77 C	24.982,94	14.289,17	0,00
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	1.768,13 C	4.473,23	2.705,10	0,00
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	5.053,64 C	13.439,46	8.385,82	0,00
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	3.872,00 C	7.070,25	3.198,25	0,00
2.1.11	Obrigacoes C/Contratos de Gestao	17.530.253,91 C	1.577.776,54	0,00	15.952.477,37 C
2.1.11.01	Obrigacoes C/Contratos de Gestao a Realizar	17.530.253,91 C	1.577.776,54	0,00	15.952.477,37 C
2.1.11.01.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023	17.530.253,91 C	1.577.776,54	0,00	15.952.477,37 C
3	Resultado do Exercício	2.681.843,61 C	0,00	1.577.776,54	4.259.620,15 C
3.1	Receitas Liquida	2.681.843,61 C	0,00	1.577.776,54	4.259.620,15 C
3.1.01	Receitas Brutas	2.681.843,61 C	0,00	1.577.776,54	4.259.620,15 C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	2.681.843,61 C	0,00	1.577.776,54	4.259.620,15 C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	2.681.843,61 C	0,00	1.577.776,54	4.259.620,15 C
4	Custos	2.355.541,51 D	1.440.294,91	1.196,58	3.794.639,84 D
4.2	Custos S/Serviços	2.355.541,51 D	1.440.294,91	1.196,58	3.794.639,84 D
4.2.01	Custos S/Serviços Prestados	83.500,00 D	0,00	0,00	83.500,00 D
4.2.01.01	Custos dos Serviços Vendidos	83.500,00 D	0,00	0,00	83.500,00 D
4.2.01.01.00001	Custos Gestao/Plano Trabalho	83.500,00 D	0,00	0,00	83.500,00 D
4.2.02	Custos C/Pessoal	2.272.041,51 D	1.440.294,91	1.196,58	3.711.139,84 D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	1.550.154,27 D	816.724,35	1.196,58	2.365.682,04 D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	907.953,89 D	460.520,10	346,80	1.368.127,19 D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	79.696,44 D	35.679,92	0,00	115.376,36 D
4.2.02.03.00003	Exames Medicos	4.223,25 D	0,00	0,00	4.223,25 D
4.2.02.03.00004	Insalubridade	108.118,49 D	55.642,34	0,00	163.760,83 D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	3.493,96 D	5.201,35	0,00	8.695,31 D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	15.555,04 D	27.857,53	0,00	43.412,57 D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	240.847,78 D	122.445,12	0,00	363.292,90 D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	62.038,25 D	30.596,54	0,00	92.634,79 D
4.2.02.03.00009	FGTS	85.204,97 D	40.508,94	0,00	125.713,91 D
4.2.02.03.00010	13º Salario	40.298,62 D	0,00	0,00	40.298,62 D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	1.745,24 D	1.542,29	849,78	2.437,75 D
4.2.02.03.00012	GRRF - Recolhimento Rescisorio	978,34 D	5.720,81	0,00	6.699,15 D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	0,00	2.947,78	0,00	2.947,78 D
4.2.02.03.00014	Ferias	0,00	10.109,35	0,00	10.109,35 D
4.2.02.03.00015	Rescisao Trabalhista	0,00	1.397,30	0,00	1.397,30 D
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88	0,00	16.554,98	0,00	16.554,98 D

Balancete de Verificação

Folha: 5

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	721.887,24	D	623.570,56	0,00	1.345.457,80 D
4.2.02.04.00001	Servicos de Enfermagem	3.184,39	D	0,00	0,00	3.184,39 D
4.2.02.04.00002	Servicos Prestados PJ	2.121,45	D	0,00	0,00	2.121,45 D
4.2.02.04.00003	Responsavel Tecnico Medico	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00 D
4.2.02.04.00004	Veterinarias	5.893,33	D	12.653,33	0,00	18.546,66 D
4.2.02.04.00005	Odontologia	13.416,67	D	11.150,00	0,00	24.566,67 D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	15.991,25	D	13.185,00	0,00	29.176,25 D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	481.306,80	D	453.257,23	0,00	934.564,03 D
4.2.02.04.00008	Psicologia	6.405,00	D	4.270,00	0,00	10.675,00 D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	143.518,35	D	94.880,00	0,00	238.398,35 D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	4.500,00	D	6.600,00	0,00	11.100,00 D
4.2.02.04.00011	Servicos Diagnosticos P/Imagem	37.550,00	D	27.575,00	0,00	65.125,00 D
5	Despesas	326.302,10	D	149.784,71	11.106,50	464.980,31 D
5.1	Despesas Operacionais	273.410,39	D	148.609,77	0,00	422.020,16 D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	264.571,02	D	142.907,12	0,00	407.478,14 D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	26.067,38	D	7.982,12	0,00	34.049,50 D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	384,65	D	241,63	0,00	626,28 D
5.1.01.01.00003	Telefone	1.130,24	D	960,24	0,00	2.090,48 D
5.1.01.01.00006	Material de Uso e Consumo	632,00	D	0,00	0,00	632,00 D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	12.400,48	D	2.800,00	0,00	15.200,48 D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	5.248,23	D	586,08	0,00	5.834,31 D
5.1.01.01.00027	COREN/SP	976,68	D	244,17	0,00	1.220,85 D
5.1.01.01.00028	Fotocopias	1.090,00	D	3.150,00	0,00	4.240,00 D
5.1.01.01.00029	Uniformes e Acessorios	4.205,10	D	0,00	0,00	4.205,10 D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	238.503,64	D	134.925,00	0,00	373.428,64 D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	13.500,00	D	4.500,00	0,00	18.000,00 D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	32.954,50	D	34.000,00	0,00	66.954,50 D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	6.100,00	D	5.425,00	0,00	11.525,00 D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	7.000,00	D	7.000,00	0,00	14.000,00 D
5.1.01.04.00013	Servicos Medicos Prestados em Plantao	12.435,00	D	0,00	0,00	12.435,00 D
5.1.01.04.00016	Servicos Apoio Administrativo	21.927,47	D	0,00	0,00	21.927,47 D
5.1.01.04.00017	Atividade Medica Ambulatorial	28.536,67	D	0,00	0,00	28.536,67 D
5.1.01.04.00026	Servicos de Diagnosticos P/Imagem	3.050,00	D	0,00	0,00	3.050,00 D
5.1.01.04.00027	Servicos Prestados PJ	13.500,00	D	0,00	0,00	13.500,00 D
5.1.01.04.00029	Consultoria em Gestao Empresarial	78.000,00	D	45.000,00	0,00	123.000,00 D
5.1.01.04.00031	Treinamento e Desenvolvimento	8.000,00	D	0,00	0,00	8.000,00 D
5.1.01.04.00032	Consultoria em Gestao Publica	13.500,00	D	39.000,00	0,00	52.500,00 D
5.1.02	Despesas Operacionais Comerciais	6.309,68	D	2.695,39	0,00	9.005,07 D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	6.309,68	D	2.695,39	0,00	9.005,07 D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	1.175,20	D	0,00	0,00	1.175,20 D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	5.134,48	D	2.695,39	0,00	7.829,87 D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	2.529,69	D	3.007,26	0,00	5.536,95 D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	2.529,69	D	3.007,26	0,00	5.536,95 D
5.1.03.01.00005	Juros S/Impostos Municipais	0,00		69,61	0,00	69,61 D
5.1.03.01.00006	Multa S/Impostos Municipais	0,00		593,59	0,00	593,59 D
5.1.03.01.00009	IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas	1.156,06	D	2.344,06	0,00	3.500,12 D
5.1.03.01.00010	IRRF DARF 1708	322,50	D	0,00	0,00	322,50 D
5.1.03.01.00011	CSRF DARF 5952	999,75	D	0,00	0,00	999,75 D
5.1.03.01.00012	IRRF DARF 0561	51,38	D	0,00	0,00	51,38 D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	35.126,01	C	1.174,94	11.106,50	45.057,57 C
5.2.01	Receitas Financeiras	17.280,82	C	0,00	11.106,50	28.387,32 C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	17.280,82	C	0,00	11.106,50	28.387,32 C

Balancete de Verificação

Folha: 6

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
ERICKSON
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Contábil
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,80 C	0,00	0,00	0,80 C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	17.280,02 C	0,00	11.106,50	28.386,52 C
5.2.02	Despesas Financeiras	5.030,28 D	1.174,94	0,00	6.205,22 D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	5.030,28 D	1.174,94	0,00	6.205,22 D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	437,85 D	50,66	0,00	488,51 D
5.2.02.01.00005	IOF	4.592,43 D	1.124,28	0,00	5.716,71 D
5.2.03	Outras Despesas e Receitas Financeiras	22.875,47 C	0,00	0,00	22.875,47 C
5.2.03.01	Outras Despesas e Receitas Financeiras	22.875,47 C	0,00	0,00	22.875,47 C
5.2.03.01.00002	Outras Receitas Financeiras	22.875,47 C	0,00	0,00	22.875,47 C
5.3	Outras Despesas e Perdas de Capital	88.017,72 D	0,00	0,00	88.017,72 D
5.3.01	Outras Despesas	88.017,72 D	0,00	0,00	88.017,72 D
5.3.01.01	Outras Despesas Operacionais	88.017,72 D	0,00	0,00	88.017,72 D
5.3.01.01.00001	Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais	88.017,72 D	0,00	0,00	88.017,72 D
		0,00	10.166.882,57	10.166.882,57	0,00
3	Resultado do Exercício	4.259.620,15 C			
4	Custos	3.794.639,84 D			
5	Despesas	464.980,31 D			
	Resultado	0,00			

Tremembé-SP, 29 de Fevereiro de 2024

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

MARCIO DALE
CONTADOR
CPF: 248.211.248-66
CRC: 1SP20930007

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.03.00006	0002	003	5	427.797,93		427.797,93
01/02/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc. 114261	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.542,29	426.255,64
01/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 11804	1.9.09.01.00004	0002	003	2		7.000,00	419.255,64
01/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 11805	1.9.09.01.00004	0002	003	3		13.500,00	405.755,64
01/02/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc. 442231	2.1.03.02.00001	0002	003	4		405.755,64	0,00
02/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.03.00006	0002	003	19	80.234,04		80.234,04
02/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 127272	2.1.03.02.00006	0002	003	1		272,15	79.961,89
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21618	2.1.03.02.00001	0002	002	2		4.757,32	75.204,57
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21618	2.1.03.02.00001	0002	002	3		2.296,18	72.908,39
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21618	1.9.09.01.00004	0002	003	4		8.000,00	64.908,39
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21618	2.1.03.02.00001	0002	002	5		2.296,18	62.612,21
02/02/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc. 21619	2.1.03.02.00006	0002	003	6		590,20	62.022,01
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21619	2.1.03.02.00001	0002	002	7		2.296,18	59.725,83
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21619	1.9.09.01.00004	0002	003	8		17.000,00	42.725,83
02/02/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc. 21620	2.1.03.02.00006	0002	003	9		272,15	42.453,68
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21620	2.1.03.02.00001	0002	002	10		2.296,18	40.157,50
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21620	2.1.03.02.00001	0002	002	11		4.167,31	35.990,19
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21620	2.1.03.02.00001	0002	002	12		1.825,17	34.165,02
02/02/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc. 21621	2.1.03.02.00006	0002	003	13		541,48	33.623,54
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21633	1.9.09.01.00004	0002	003	14		8.000,00	25.623,54
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21751	1.9.09.01.00004	0002	003	15		5.200,00	20.423,54
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21752	1.9.09.01.00004	0002	003	16		4.500,00	15.923,54
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21856	1.9.09.01.00004	0002	003	17		14.000,00	1.923,54
02/02/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc. 442231	2.1.03.02.00001	0002	003	18		1.923,54	0,00
05/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.03.00006	0002	003	7	53.575,43		53.575,43
05/02/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc. 372116	1.9.09.01.00004	0002	003	1		4.223,25	49.352,18
05/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 591200	1.9.09.01.00004	0002	003	2		883,89	48.468,29
05/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 591328	1.9.09.01.00004	0002	003	3		37.304,26	11.164,03
05/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 51725	1.9.09.01.00004	0002	003	4		3.150,00	8.014,03
05/02/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc. 442231	2.1.03.02.00004	0002	003	5		8.013,75	0,28
05/02/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc. 442231	5.2.02.01.00003	0002	003	6		0,28	0,00
06/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.03.00006	0002	003	4	10.847,77		10.847,77
06/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 514696	1.9.09.01.00004	0002	003	1		2.799,23	8.048,54
06/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 61535	1.9.09.01.00004	0002	003	2		8.000,00	48,54
06/02/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc. 442231	5.2.02.01.00003	0002	003	3		48,54	0,00
07/02/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc. 1	1.1.02.03.00001	0002	003	2	842.170,73		842.170,73

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
07/02/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc. 254920	1.1.01.03.00006	0002	003	1		726.000,00	116.170,73
07/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 529603	1.9.09.01.00004	0002	003	3		158,72	116.012,01
07/02/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc. 558	1.1.01.03.00007	0002	003	4		81.096,78	34.915,23
07/02/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc. 400560	1.9.09.01.00004	0002	003	5		33.600,00	1.315,23
07/02/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc. 400560	1.9.09.01.00004	0002	003	6		879,92	435,31
07/02/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc. 400560	1.9.09.01.00004	0002	003	7		200,00	235,31
08/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.03.00006	0002	003	3	2.018,30		2.253,61
08/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 80953	1.9.09.01.00004	0002	003	1		2.253,33	0,28
08/02/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc. 442231	5.2.02.01.00003	0002	003	2		0,28	0,00
09/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.03.00006	0002	003	9	30.465,80		30.465,80
09/02/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc. 49102	1.9.09.01.00004	0002	003	1		5.870,83	24.594,97
09/02/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc. 49140	1.9.09.01.00004	0002	003	2		837,33	23.757,64
09/02/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc. 49168	1.9.09.01.00004	0002	003	3		40,85	23.716,79
09/02/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc. 49192	1.9.09.01.00004	0002	003	4		41,15	23.675,64
09/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 91944	1.9.09.01.00004	0002	003	5		12.000,00	11.675,64
09/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 91945	1.9.09.01.00004	0002	003	6		10.000,00	1.675,64
09/02/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc. 442231	2.1.03.02.00001	0002	003	7		1.475,64	200,00
09/02/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc. 400560	1.9.09.01.00004	0002	003	8		200,00	0,00
14/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	94,90		94,90
14/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 394216	1.9.09.01.00004	0002	003	1		94,90	0,00
15/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.03.00006	0002	003	12	1.111,07		1.111,07
15/02/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc. 154898	1.9.09.01.00004	0002	003	1		244,17	866,90
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 210941	1.9.09.01.00004	0002	003	2		94,90	772,00
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 210960	1.9.09.01.00004	0002	003	3		94,90	677,10
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 210989	1.9.09.01.00004	0002	003	4		114,90	562,20
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 211031	1.9.09.01.00004	0002	003	5		94,90	467,30
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 211065	1.9.09.01.00004	0002	003	6		94,90	372,40
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 211091	1.9.09.01.00004	0002	003	7		94,90	277,50
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 211145	1.9.09.01.00004	0002	003	8		94,90	182,60
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 211165	1.9.09.01.00004	0002	003	9		94,90	87,70
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 211183	1.9.09.01.00004	0002	003	10		86,14	1,56
15/02/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc. 442231	5.2.02.01.00003	0002	003	11		1,56	0,00
16/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.03.00006	0002	003	4	14.495,39		14.495,39
16/02/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc. 220236	1.9.09.01.00004	0002	003	1		2.695,39	11.800,00
16/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 161706	1.9.09.01.00004	0002	003	2		9.000,00	2.800,00
16/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 161711	1.9.09.01.00004	0002	003	3		2.800,00	0,00
19/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.03.00006	0002	003	29	236.398,46		236.398,46

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191235	1.9.09.01.00004	0002	003	1	17.000,00		219.398,46
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191235	1.9.09.01.00004	0002	003	2	15.954,50		203.443,96
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191236	1.9.09.01.00004	0002	003	3	5.612,23		197.831,73
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191236	1.9.09.01.00004	0002	003	4	17.000,00		180.831,73
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191236	1.9.09.01.00004	0002	003	5	17.000,00		163.831,73
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191237	1.9.09.01.00004	0002	003	6	17.000,00		146.831,73
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191237	1.9.09.01.00004	0002	003	7	17.000,00		129.831,73
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191238	1.9.09.01.00004	0002	003	8	9.000,00		120.831,73
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191238	1.9.09.01.00004	0002	003	9	5.612,23		115.219,50
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191238	1.9.09.01.00004	0002	003	10	5.980,00		109.239,50
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191239	1.9.09.01.00004	0002	003	11	4.500,00		104.739,50
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191239	1.9.09.01.00004	0002	003	12	4.500,00		100.239,50
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191240	1.9.09.01.00004	0002	003	13	3.728,25		96.511,25
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191240	1.9.09.01.00004	0002	003	14	5.850,00		90.661,25
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191240	1.9.09.01.00004	0002	003	15	4.500,00		86.161,25
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191241	1.9.09.01.00004	0002	003	16	6.600,00		79.561,25
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191241	1.9.09.01.00004	0002	003	17	5.850,00		73.711,25
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191242	1.9.09.01.00004	0002	003	18	5.980,00		67.731,25
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191242	1.9.09.01.00004	0002	003	19	5.980,00		61.751,25
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191243	1.9.09.01.00004	0002	003	20	11.224,46		50.526,79
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191246	1.9.09.01.00004	0002	003	21	8.071,10		42.455,69
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191246	1.9.09.01.00004	0002	003	22	5.067,90		37.387,79
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191247	1.9.09.01.00004	0002	003	23	8.071,10		29.316,69
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191247	1.9.09.01.00004	0002	003	24	5.612,23		23.704,46
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191248	1.9.09.01.00004	0002	003	25	6.500,00		17.204,46
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191248	1.9.09.01.00004	0002	003	26	5.980,00		11.224,46
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191249	1.9.09.01.00004	0002	003	27	5.612,23		5.612,23
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191249	1.9.09.01.00004	0002	003	28	5.612,23		0,00
20/02/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc. 110773	1.9.09.01.00004	0002	003	1	5.612,23		5.612,23
20/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.03.00006	0002	003	60	537.021,68		542.633,91
20/02/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc. 78744	1.9.09.01.00004	0002	003	2		206.021,04	336.612,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 110773	1.9.09.01.00004	0002	003	3	5.612,23		331.000,64
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 110964	1.9.09.01.00004	0002	003	4	8.985,00		322.015,64
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 111078	1.9.09.01.00004	0002	003	5	4.270,00		317.745,64
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 111228	1.9.09.01.00004	0002	003	6	4.270,00		313.475,64
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 111367	1.9.09.01.00004	0002	003	7	5.612,23		307.863,41
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 111563	1.9.09.01.00004	0002	003	8	9.033,06		298.830,35

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 111703	1.9.09.01.00004	0002	003	9	5.200,00		293.630,35
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 111824	1.9.09.01.00004	0002	003	10	5.200,00		288.430,35
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 111981	1.9.09.01.00004	0002	003	11	4.200,00		284.230,35
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 112342	1.9.09.01.00004	0002	003	12	4.082,48		280.147,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 112443	1.9.09.01.00004	0002	003	13	5.300,00		274.847,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 133920	1.9.09.01.00004	0002	003	14	3.100,00		271.747,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 134086	1.9.09.01.00004	0002	003	15	2.350,00		269.397,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 134479	1.9.09.01.00004	0002	003	16	12.750,00		256.647,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 135304	1.9.09.01.00004	0002	003	17	13.600,00		243.047,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 135453	1.9.09.01.00004	0002	003	18	9.600,00		233.447,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 136143	1.9.09.01.00004	0002	003	19	3.000,00		230.447,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 136438	1.9.09.01.00004	0002	003	20	2.250,00		228.197,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 142644	1.9.09.01.00004	0002	003	21	5.612,23		222.585,64
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 143633	1.9.09.01.00004	0002	003	22	5.368,22		217.217,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 143783	1.9.09.01.00004	0002	003	23	3.950,00		213.267,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 143907	1.9.09.01.00004	0002	003	24	3.050,00		210.217,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 144081	1.9.09.01.00004	0002	003	25	15.150,00		195.067,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 144196	1.9.09.01.00004	0002	003	26	7.900,00		187.167,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 144300	1.9.09.01.00004	0002	003	27	5.300,00		181.867,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 144450	1.9.09.01.00004	0002	003	28	3.200,00		178.667,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 144552	1.9.09.01.00004	0002	003	29	800,00		177.867,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 144660	1.9.09.01.00004	0002	003	30	3.000,00		174.867,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 144954	1.9.09.01.00004	0002	003	31	6.800,00		168.067,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 145125	1.9.09.01.00004	0002	003	32	750,00		167.317,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 145247	1.9.09.01.00004	0002	003	33	2.250,00		165.067,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 145351	1.9.09.01.00004	0002	003	34	7.850,00		157.217,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 145509	1.9.09.01.00004	0002	003	35	14.400,00		142.817,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 145594	1.9.09.01.00004	0002	003	36	750,00		142.067,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 145702	1.9.09.01.00004	0002	003	37	1.600,00		140.467,42
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201515	1.9.09.01.00004	0002	003	38	11.543,55		128.923,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201516	1.9.09.01.00004	0002	003	39	6.100,00		122.823,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201517	1.9.09.01.00004	0002	003	40	25.400,00		97.423,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201519	1.9.09.01.00004	0002	003	41	6.750,00		90.673,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201520	1.9.09.01.00004	0002	003	42	4.800,00		85.873,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201814	1.9.09.01.00004	0002	003	43	8.400,00		77.473,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201815	1.9.09.01.00004	0002	003	44	1.500,00		75.973,87
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201815	1.9.09.01.00004	0002	003	45	5.350,00		70.623,87

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201816	1.9.09.01.00004	0002	003	46		4.974,05	65.649,82
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201817	1.9.09.01.00004	0002	003	47		14.359,05	51.290,77
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201820	1.9.09.01.00004	0002	003	48		18.144,15	33.146,62
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201821	1.9.09.01.00004	0002	003	49		3.800,00	29.346,62
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201821	1.9.09.01.00004	0002	003	50		703,87	28.642,75
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201822	1.9.09.01.00004	0002	003	51		15.750,00	12.892,75
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201823	1.9.09.01.00004	0002	003	52		1.242,75	11.650,00
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201823	1.9.09.01.00004	0002	003	53		800,00	10.850,00
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201824	1.9.09.01.00004	0002	003	54		3.200,00	7.650,00
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201825	1.9.09.01.00004	0002	003	55		800,00	6.850,00
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201825	1.9.09.01.00004	0002	003	56		1.600,00	5.250,00
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201826	1.9.09.01.00004	0002	003	57		3.000,00	2.250,00
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201826	1.9.09.01.00004	0002	003	58		1.500,00	750,00
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201827	1.9.09.01.00004	0002	003	59		750,00	0,00
21/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.03.00006	0002	003	3	1.336,08		1.336,08
21/02/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc. 116383	1.9.09.01.00004	0002	003	1		586,08	750,00
21/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 117150	1.9.09.01.00004	0002	003	2		750,00	0,00
22/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	1.600,00		1.600,00
22/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 221511	1.1.07.01.00001	0002	003	1		1.600,00	0,00
23/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.03.00006	0002	003	3	800,00		800,00
23/02/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc. 400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		200,00	600,00
23/02/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc. 400560	1.9.09.01.00004	0002	003	2		600,00	0,00
26/02/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc. 1	1.1.02.03.00001	0002	003	1	842.170,73		842.170,73
26/02/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc. 246175	1.9.09.01.00004	0002	003	2		225,00	841.945,73
26/02/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc. 942397	1.9.09.01.00004	0002	003	3		241,63	841.704,10
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261208	1.9.09.01.00004	0002	003	4		750,00	840.954,10
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261210	1.9.09.01.00004	0002	003	5		1.500,00	839.454,10
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261211	1.9.09.01.00004	0002	003	6		800,00	838.654,10
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261212	1.9.09.01.00004	0002	003	7		400,00	838.254,10
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261213	1.9.09.01.00004	0002	003	8		700,00	837.554,10
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261214	1.9.09.01.00004	0002	003	9		400,00	837.154,10
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261216	1.9.09.01.00004	0002	003	10		973,48	836.180,62
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261217	1.9.09.01.00004	0002	003	11		400,00	835.780,62
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261218	1.9.09.01.00004	0002	003	12		800,00	834.980,62
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261219	1.9.09.01.00004	0002	003	13		750,00	834.230,62
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261219	1.9.09.01.00004	0002	003	14		750,00	833.480,62
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261220	1.9.09.01.00004	0002	003	15		800,00	832.680,62

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
27/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 271529	1.9.09.01.00004	0002	003	1	13.500,00		819.180,62
27/02/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc. 442231	2.1.03.02.00004	0002	003	2	2.092,19		817.088,43
27/02/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc. 442231	2.1.03.02.00004	0002	003	3	35.116,52		781.971,91
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554015	1.9.09.01.00004	0002	003	1	313,79		781.658,12
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554049	1.9.09.01.00004	0002	003	2	486,22		781.171,90
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554059	1.9.09.01.00004	0002	003	3	320,72		780.851,18
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554074	1.9.09.01.00004	0002	003	4	310,16		780.541,02
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554085	1.9.09.01.00004	0002	003	5	447,22		780.093,80
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554097	1.9.09.01.00004	0002	003	6	482,15		779.611,65
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554109	1.9.09.01.00004	0002	003	7	363,47		779.248,18
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554126	1.9.09.01.00004	0002	003	8	826,21		778.421,97
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554136	1.9.09.01.00004	0002	003	9	242,40		778.179,57
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554144	1.9.09.01.00004	0002	003	10	886,57		777.293,00
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554149	1.9.09.01.00004	0002	003	11	158,01		777.134,99
28/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 281501	1.9.09.01.00004	0002	003	12	14.000,00		763.134,99
28/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 281605	1.9.09.01.00004	0002	003	13	17.000,00		746.134,99
Resumo da conta 1.1.01.02.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.087.750,54	2.341.615,55	746.134,99
Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.766.612,16
01/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.02.00002	0002	003	5	427.797,93		1.338.814,23
01/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	12	704,34		1.338.109,89
01/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	13	355,84		1.337.754,05
02/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.02.00002	0002	003	19	80.234,04		1.257.520,01
02/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	40	108,58		1.257.411,43
02/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	41	120,64		1.257.290,79
05/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.02.00002	0002	003	7	53.575,43		1.203.715,36
05/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	16	85,81		1.203.629,55
05/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	17	42,37		1.203.587,18
06/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.02.00002	0002	003	4	10.847,77		1.192.739,41
06/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	18	19,05		1.192.720,36
06/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	19	5,40		1.192.714,96
07/02/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc. 254920	1.1.01.02.00002	0002	003	1	726.000,00		1.918.714,96
08/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.02.00002	0002	003	3	2.018,30		1.916.696,66
08/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	25	4,13		1.916.692,53
09/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.02.00002	0002	003	9	30.465,80		1.886.226,73
09/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	72	65,18		1.886.161,55

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 7
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L										
14/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		94,90	1.886.066,65
14/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	11		0,21	1.886.066,44
15/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.02.00002	0002	003	12		1.111,07	1.884.955,37
15/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	56		2,57	1.884.952,80
16/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.02.00002	0002	003	4		14.495,39	1.870.457,41
16/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	9		34,94	1.870.422,47
19/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.02.00002	0002	003	29		236.398,46	1.634.024,01
19/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	59		591,23	1.633.432,78
20/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.02.00002	0002	003	60		537.021,68	1.096.411,10
20/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	124		724,18	1.095.686,92
20/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	125		594,82	1.095.092,10
21/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.02.00002	0002	003	3		1.336,08	1.093.756,02
21/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	10		1,25	1.093.754,77
21/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	11		1,96	1.093.752,81
22/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		1.600,00	1.092.152,81
22/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	4		1,67	1.092.151,14
22/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	5		2,22	1.092.148,92
23/02/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc. 727220	1.1.01.02.00002	0002	003	3		800,00	1.091.348,92
23/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	13		0,92	1.091.348,00
23/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	5.2.02.01.00005	0002	003	14		1,03	1.091.346,97
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.01.01.00002	0002	003	44	11.106,50		1.102.453,47
Resumo da conta 1.1.01.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.766.612,16	737.106,50	1.401.265,19	1.102.453,47
Conta: 1.1.01.03.00007 - CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										405.483,90
07/02/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc. 558	1.1.01.02.00002	0002	003	4	81.096,78		486.580,68
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PREVISAO REND.BRUTOS A APROPRIAR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.99999	0002	003	67	7.589,52		494.170,20
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PREVISAO IR E IOF A APROPRIAR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.99999	0002	003	68		1.799,76	492.370,44
Resumo da conta 1.1.01.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							405.483,90	88.686,30	1.799,76	492.370,44
Conta: 1.1.01.03.99999 - (-) Rendimentos Financeiros a Apropriar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PREVISAO IR E IOF A APROPRIAR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	68	1.799,76		1.799,76
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PREVISAO REND.BRUTOS A APROPRIAR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	67		7.589,52	-5.789,76

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.03.99999 - (-) Rendimentos Financeiros a Apropriar										
Resumo da conta 1.1.01.03.99999 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.799,76	7.589,52	-5.789,76
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023										
*** SALDO ANTERIOR ***										16.001.243,89
07/02/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc. 1	1.1.01.02.00002	0002	003	2		842.170,73	15.159.073,16
26/02/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc. 1	1.1.01.02.00002	0002	003	1		842.170,73	14.316.902,43
Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							16.001.243,89	0,00	1.684.341,46	14.316.902,43
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Família a Compensar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
29/02/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família	2.1.03.02.00001	0002	003	3	352,97		352,97
29/02/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família	2.1.03.02.00001	0002	003	19	98,40		451,37
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A COMPENSACAO (-) DEDUCAO SALARIO FAMILIA CONF. RELATORIO SEFIP 02/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	39		352,97	98,40
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A COMPENSACAO (-) DEDUCAO SALARIO FAMILIA (RESCISAO) CONF. RELATORIO SEFIP 02/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	40		98,40	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	451,37	451,37	0,00
Conta: 1.1.05.01.00006 - Salário-Maternidade a Compensar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
29/02/2024	0002	003	Proventos 008 Salário-Maternidade	2.1.03.02.00001	0002	003	2	6.651,82		6.651,82
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A COMPENSACAO (-) DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE CONF. RELATORIO SEFIP 02/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	38		6.651,82	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.651,82	6.651,82	0,00
Conta: 1.1.07.01.00001 - Adiantamento a Fornecedores Nacionais										
*** SALDO ANTERIOR ***										8.926,71
06/02/2024	0002	003	PGTO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTSDOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	10	2.799,23		11.725,94
22/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 221511	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.600,00		13.325,94
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. ENTRE CONTAS - PGTO INDEVIDO OU A MAIOR TEBEX MED SERV. MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00124	0002	003	43	367,77		13.693,71
Resumo da conta 1.1.07.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.926,71	4.767,00	0,00	13.693,71
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/02/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc. 114261	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.542,29		1.542,29
01/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 11804	1.1.01.02.00002	0002	003	2	7.000,00		8.542,29
01/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 11805	1.1.01.02.00002	0002	003	3	13.500,00		22.042,29
01/02/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES DOC Nº36406	4.2.02.03.00011	0002	003	7		1.542,29	20.500,00
01/02/2024	0002	003	PGTO FOCCUS ASSESORIA C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 61	2.1.01.04.00024	0002	003	8		13.500,00	7.000,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
01/02/2024	0002	003	PGTO SACILOTTI ADMINISTRAÇÃO MARKETING E MUSIC LTDA DOC NºNF 16	2.1.01.04.00159	0002	003	9		7.000,00	0,00
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21618	1.1.01.02.00002	0002	003	4	8.000,00		8.000,00
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21619	1.1.01.02.00002	0002	003	8	17.000,00		25.000,00
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21633	1.1.01.02.00002	0002	003	14	8.000,00		33.000,00
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21751	1.1.01.02.00002	0002	003	15	5.200,00		38.200,00
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21752	1.1.01.02.00002	0002	003	16	4.500,00		42.700,00
02/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 21856	1.1.01.02.00002	0002	003	17	14.000,00		56.700,00
02/02/2024	0002	003	PGTO CERTPONTO REGISTROVIRTUAL DE PONTO DOC NºNF 1633	2.1.01.04.00057	0002	003	28		5.200,00	51.500,00
02/02/2024	0002	003	PGTO DALE GESTÃO CONTABIL LTDA DOC NºNF776	2.1.01.04.00066	0002	003	29		4.500,00	47.000,00
02/02/2024	0002	003	PGTO GABRIEL DE LIMA SALLES O. SOCIEDADE IND DE ADV. DOC NºNF 19	2.1.01.04.00113	0002	003	30		17.000,00	30.000,00
02/02/2024	0002	003	PGTO LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA DOC NºNF 46	2.1.01.04.00174	0002	003	31		8.000,00	22.000,00
02/02/2024	0002	003	PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºNF 64	2.1.01.04.00039	0002	003	32		14.000,00	8.000,00
02/02/2024	0002	003	PGTO TCV SERV. E NEGOCIOS LTDA DOC NºNF08	2.1.01.04.00158	0002	003	33		8.000,00	0,00
05/02/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc. 372116	1.1.01.02.00002	0002	003	1	4.223,25		4.223,25
05/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 591200	1.1.01.02.00002	0002	003	2	883,89		5.107,14
05/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 591328	1.1.01.02.00002	0002	003	3	37.304,26		42.411,40
05/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 51725	1.1.01.02.00002	0002	003	4	3.150,00		45.561,40
05/02/2024	0002	003	PGTO EUDES DE OLIVEIRA DOC NºNF 65	2.1.01.04.00187	0002	003	9		3.150,00	42.411,40
05/02/2024	0002	003	PGTO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTSDOC Nº	2.1.03.01.00002	0002	003	10		37.304,26	5.107,14
05/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº	2.1.03.01.00003	0002	003	11		883,89	4.223,25
05/02/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA NFS-e 1343	2.1.01.04.00129	0002	003	12		4.223,25	0,00
06/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 514696	1.1.01.02.00002	0002	003	1	2.799,23		2.799,23
06/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 61535	1.1.01.02.00002	0002	003	2	8.000,00		10.799,23
06/02/2024	0002	003	PGTO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTSDOC Nº	1.1.07.01.00001	0002	003	10		2.799,23	8.000,00
06/02/2024	0002	003	PGTO LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA DOC NºNF 47	2.1.01.04.00174	0002	003	11		8.000,00	0,00
07/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 529603	1.1.01.02.00002	0002	003	3	158,72		158,72
07/02/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc. 400560	1.1.01.02.00002	0002	003	5	33.600,00		33.758,72
07/02/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc. 400560	1.1.01.02.00002	0002	003	6	879,92		34.638,64
07/02/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc. 400560	1.1.01.02.00002	0002	003	7	200,00		34.838,64
07/02/2024	0002	003	PGTO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTSDOC Nº	2.1.03.01.00002	0002	003	28		158,72	34.679,92
07/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	29		33.600,00	1.079,92
07/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	30		879,92	200,00
07/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	31		200,00	0,00
08/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 80953	1.1.01.02.00002	0002	003	1	2.253,33		2.253,33

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
08/02/2024	0002	003	PGTO BRENO DE SOUZA G. P. CLINICA VETERINARIA DOC NºNF 03	2.1.01.04.00183	0002	003	19		2.253,33	0,00
09/02/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc. 49102	1.1.01.02.00002	0002	003	1	5.870,83		5.870,83
09/02/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc. 49140	1.1.01.02.00002	0002	003	2	837,33		6.708,16
09/02/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc. 49168	1.1.01.02.00002	0002	003	3	40,85		6.749,01
09/02/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc. 49192	1.1.01.02.00002	0002	003	4	41,15		6.790,16
09/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 91944	1.1.01.02.00002	0002	003	5	12.000,00		18.790,16
09/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 91945	1.1.01.02.00002	0002	003	6	10.000,00		28.790,16
09/02/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc. 400560	1.1.01.02.00002	0002	003	8	200,00		28.990,16
09/02/2024	0002	003	PGTO FOCCUS ASSESORIA C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 62	2.1.01.04.00024	0002	003	36		12.000,00	16.990,16
09/02/2024	0002	003	PGTO PIS - FOLHA DE SALARIOS DOC Nº	2.1.04.01.00035	0002	003	37		5.870,83	11.119,33
09/02/2024	0002	003	PGTO PIS - FOLHA DE SALARIOS DOC Nº	2.1.04.01.00035	0002	003	38		40,85	11.078,48
09/02/2024	0002	003	PGTO PIS - FOLHA DE SALARIOS DOC Nº	2.1.04.01.00035	0002	003	39		41,15	11.037,33
09/02/2024	0002	003	PGTO SALVATORI MEDICINA DOC NºNF 10	2.1.01.04.00169	0002	003	40		10.000,00	1.037,33
09/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	41		200,00	837,33
09/02/2024	0002	003	PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO CONF. DOC. Nº	2.1.04.01.00035	0002	003	73		837,33	0,00
14/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 394216	1.1.01.02.00002	0002	003	1	94,90		94,90
14/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133282337	5.1.01.01.00003	0002	003	9		94,90	0,00
15/02/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc. 154898	1.1.01.02.00002	0002	003	1	244,17		244,17
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 210941	1.1.01.02.00002	0002	003	2	94,90		339,07
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 210960	1.1.01.02.00002	0002	003	3	94,90		433,97
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 210989	1.1.01.02.00002	0002	003	4	114,90		548,87
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 211031	1.1.01.02.00002	0002	003	5	94,90		643,77
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 211065	1.1.01.02.00002	0002	003	6	94,90		738,67
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 211091	1.1.01.02.00002	0002	003	7	94,90		833,57
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 211145	1.1.01.02.00002	0002	003	8	94,90		928,47
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 211165	1.1.01.02.00002	0002	003	9	94,90		1.023,37
15/02/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc. 211183	1.1.01.02.00002	0002	003	10	86,14		1.109,51
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876418	5.1.01.01.00003	0002	003	23		94,90	1.014,61
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876422	5.1.01.01.00003	0002	003	24		94,90	919,71
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876382	5.1.01.01.00003	0002	003	25		114,90	804,81
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876420	5.1.01.01.00003	0002	003	26		94,90	709,91
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876423	5.1.01.01.00003	0002	003	27		94,90	615,01
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876421	5.1.01.01.00003	0002	003	28		94,90	520,11
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876417	5.1.01.01.00003	0002	003	29		94,90	425,21
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876419	5.1.01.01.00003	0002	003	30		94,90	330,31
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876460	5.1.01.01.00003	0002	003	31		86,14	244,17

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
15/02/2024	0002	003	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DESÃO PAULO DOC Nº35862878	5.1.01.01.00027	0002	003	32		244,17	0,00
16/02/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc. 220236	1.1.01.02.00002	0002	003	1	2.695,39		2.695,39
16/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 161706	1.1.01.02.00002	0002	003	2	9.000,00		11.695,39
16/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 161711	1.1.01.02.00002	0002	003	3	2.800,00		14.495,39
16/02/2024	0002	003	PGTO LOCALIZA RENT A CAR S/A DOC Nº19466129	5.1.02.01.00007	0002	003	6		2.695,39	11.800,00
16/02/2024	0002	003	PGTO ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONCA DOC NºPIX	5.1.01.01.00008	0002	003	7		2.800,00	9.000,00
16/02/2024	0002	003	PGTO TCV SERV. E NEGOCIOS LTDA DOC NºNF10	2.1.01.04.00158	0002	003	8		9.000,00	0,00
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191235	1.1.01.02.00002	0002	003	1	17.000,00		17.000,00
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191235	1.1.01.02.00002	0002	003	2	15.954,50		32.954,50
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191236	1.1.01.02.00002	0002	003	3	5.612,23		38.566,73
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191236	1.1.01.02.00002	0002	003	4	17.000,00		55.566,73
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191236	1.1.01.02.00002	0002	003	5	17.000,00		72.566,73
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191237	1.1.01.02.00002	0002	003	6	17.000,00		89.566,73
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191237	1.1.01.02.00002	0002	003	7	17.000,00		106.566,73
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191238	1.1.01.02.00002	0002	003	8	9.000,00		115.566,73
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191238	1.1.01.02.00002	0002	003	9	5.612,23		121.178,96
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191238	1.1.01.02.00002	0002	003	10	5.980,00		127.158,96
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191239	1.1.01.02.00002	0002	003	11	4.500,00		131.658,96
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191239	1.1.01.02.00002	0002	003	12	4.500,00		136.158,96
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191240	1.1.01.02.00002	0002	003	13	3.728,25		139.887,21
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191240	1.1.01.02.00002	0002	003	14	5.850,00		145.737,21
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191240	1.1.01.02.00002	0002	003	15	4.500,00		150.237,21
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191241	1.1.01.02.00002	0002	003	16	6.600,00		156.837,21
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191241	1.1.01.02.00002	0002	003	17	5.850,00		162.687,21
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191242	1.1.01.02.00002	0002	003	18	5.980,00		168.667,21
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191242	1.1.01.02.00002	0002	003	19	5.980,00		174.647,21
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191243	1.1.01.02.00002	0002	003	20	11.224,46		185.871,67
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191246	1.1.01.02.00002	0002	003	21	8.071,10		193.942,77
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191246	1.1.01.02.00002	0002	003	22	5.067,90		199.010,67
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191247	1.1.01.02.00002	0002	003	23	8.071,10		207.081,77
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191247	1.1.01.02.00002	0002	003	24	5.612,23		212.694,00
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191248	1.1.01.02.00002	0002	003	25	6.500,00		219.194,00
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191248	1.1.01.02.00002	0002	003	26	5.980,00		225.174,00
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191249	1.1.01.02.00002	0002	003	27	5.612,23		230.786,23
19/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 191249	1.1.01.02.00002	0002	003	28	5.612,23		236.398,46
19/02/2024	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV. MED. LTDA DOC NºNF 21	2.1.01.04.00139	0002	003	31		17.000,00	219.398,46
19/02/2024	0002	003	PGTO ANDRADE DE MELLO CLIN. SERV. MEDICO DOC NºNF 33	2.1.01.04.00115	0002	003	32		5.612,23	213.786,23

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
19/02/2024	0002	003	PGTO ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINC. ODONTO DOC NºNF 05	2.1.01.04.00131	0002	003	33	5.850,00		207.936,23
19/02/2024	0002	003	PGTO ANTUNES & EID SERV. MED. SS LTDA DOC NºNF 589	2.1.01.04.00126	0002	003	34	5.612,23		202.324,00
19/02/2024	0002	003	PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC NºNF15	2.1.01.04.00138	0002	003	35	17.000,00		185.324,00
19/02/2024	0002	003	PGTO CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA ME DOC NºNF 74	2.1.01.04.00150	0002	003	36	6.500,00		178.824,00
19/02/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV. MED. AMBULATORIAIS DOC NºNF 129	2.1.01.04.00165	0002	003	37	8.071,10		170.752,90
19/02/2024	0002	003	PGTO CLINICA MED. E CIR. MLTG S/S LTDA DOC NºNF 381	2.1.01.04.00122	0002	003	38	5.612,23		165.140,67
19/02/2024	0002	003	PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC NºNF 427	2.1.01.04.00176	0002	003	39	6.600,00		158.540,67
19/02/2024	0002	003	PGTO FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA DOC NºNF54	2.1.01.04.00146	0002	003	40	5.980,00		152.560,67
19/02/2024	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOC NºNF 123	2.1.01.04.00154	0002	003	41	9.000,00		143.560,67
19/02/2024	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOC NºNF 124	2.1.01.04.00154	0002	003	42	4.500,00		139.060,67
19/02/2024	0002	003	PGTO GARZON SERV. MED. LTDA DOC NºNF 07	2.1.01.04.00133	0002	003	43	17.000,00		122.060,67
19/02/2024	0002	003	PGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA DOC NºNF 30	2.1.01.04.00141	0002	003	44	17.000,00		105.060,67
19/02/2024	0002	003	PGTO J. B. N. CLIN. MED. LTDA - EPP DOC NºNF 698	2.1.01.04.00127	0002	003	45	5.067,90		99.992,77
19/02/2024	0002	003	PGTO KATO E FARATH SERV. MED. LTDA DOC NºNF 185	2.1.01.04.00190	0002	003	46	5.980,00		94.012,77
19/02/2024	0002	003	PGTO KOGAKE UNGARI CLINICA MED. LTDA EPP DOC NºNF 27	2.1.01.04.00114	0002	003	47	15.954,50		78.058,27
19/02/2024	0002	003	PGTO LARA LEITE CLINICA MED. LTDA DOC NºNF 354	2.1.01.04.00192	0002	003	48	8.071,10		69.987,17
19/02/2024	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 891	2.1.01.04.00128	0002	003	49	11.224,46		58.762,71
19/02/2024	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 177	2.1.01.04.00166	0002	003	50	5.980,00		52.782,71
19/02/2024	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 176	2.1.01.04.00166	0002	003	51	5.980,00		46.802,71
19/02/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO DOC NºNF 09	2.1.01.04.00134	0002	003	52	4.500,00		42.302,71
19/02/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO DOC NºNF 12	2.1.01.04.00134	0002	003	53	4.500,00		37.802,71
19/02/2024	0002	003	PGTO RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA DOC NºNF 475	2.1.01.04.00125	0002	003	54	5.612,23		32.190,48
19/02/2024	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTO. LTDA DOC NºNF 05	2.1.01.04.00170	0002	003	55	5.850,00		26.340,48
19/02/2024	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºNF 408	2.1.01.04.00124	0002	003	56	5.612,23		20.728,25
19/02/2024	0002	003	PGTO THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA DOC NºNF 12	2.1.01.04.00137	0002	003	57	17.000,00		3.728,25
19/02/2024	0002	003	PGTO ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDO. EIRELI DOC NºNF 411	2.1.01.04.00123	0002	003	58	3.728,25		0,00
20/02/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc. 78744	1.1.01.02.00002	0002	003	2	206.021,04		206.021,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 110773	1.1.01.02.00002	0002	003	3	5.612,23		211.633,27
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 110964	1.1.01.02.00002	0002	003	4	8.985,00		220.618,27
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 111078	1.1.01.02.00002	0002	003	5	4.270,00		224.888,27
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 111228	1.1.01.02.00002	0002	003	6	4.270,00		229.158,27
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 111367	1.1.01.02.00002	0002	003	7	5.612,23		234.770,50
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 111563	1.1.01.02.00002	0002	003	8	9.033,06		243.803,56
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 111703	1.1.01.02.00002	0002	003	9	5.200,00		249.003,56
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 111824	1.1.01.02.00002	0002	003	10	5.200,00		254.203,56
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 111981	1.1.01.02.00002	0002	003	11	4.200,00		258.403,56
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 112342	1.1.01.02.00002	0002	003	12	4.082,48		262.486,04

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 112443	1.1.01.02.00002	0002	003	13	5.300,00		267.786,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 133920	1.1.01.02.00002	0002	003	14	3.100,00		270.886,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 134086	1.1.01.02.00002	0002	003	15	2.350,00		273.236,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 134479	1.1.01.02.00002	0002	003	16	12.750,00		285.986,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 135304	1.1.01.02.00002	0002	003	17	13.600,00		299.586,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 135453	1.1.01.02.00002	0002	003	18	9.600,00		309.186,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 136143	1.1.01.02.00002	0002	003	19	3.000,00		312.186,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 136438	1.1.01.02.00002	0002	003	20	2.250,00		314.436,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 142644	1.1.01.02.00002	0002	003	21	5.612,23		320.048,27
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 143633	1.1.01.02.00002	0002	003	22	5.368,22		325.416,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 143783	1.1.01.02.00002	0002	003	23	3.950,00		329.366,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 143907	1.1.01.02.00002	0002	003	24	3.050,00		332.416,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 144081	1.1.01.02.00002	0002	003	25	15.150,00		347.566,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 144196	1.1.01.02.00002	0002	003	26	7.900,00		355.466,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 144300	1.1.01.02.00002	0002	003	27	5.300,00		360.766,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 144450	1.1.01.02.00002	0002	003	28	3.200,00		363.966,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 144552	1.1.01.02.00002	0002	003	29	800,00		364.766,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 144660	1.1.01.02.00002	0002	003	30	3.000,00		367.766,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 144954	1.1.01.02.00002	0002	003	31	6.800,00		374.566,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 145125	1.1.01.02.00002	0002	003	32	750,00		375.316,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 145247	1.1.01.02.00002	0002	003	33	2.250,00		377.566,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 145351	1.1.01.02.00002	0002	003	34	7.850,00		385.416,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 145509	1.1.01.02.00002	0002	003	35	14.400,00		399.816,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 145594	1.1.01.02.00002	0002	003	36	750,00		400.566,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 145702	1.1.01.02.00002	0002	003	37	1.600,00		402.166,49
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201515	1.1.01.02.00002	0002	003	38	11.543,55		413.710,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201516	1.1.01.02.00002	0002	003	39	6.100,00		419.810,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201517	1.1.01.02.00002	0002	003	40	25.400,00		445.210,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201519	1.1.01.02.00002	0002	003	41	6.750,00		451.960,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201520	1.1.01.02.00002	0002	003	42	4.800,00		456.760,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201814	1.1.01.02.00002	0002	003	43	8.400,00		465.160,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201815	1.1.01.02.00002	0002	003	44	1.500,00		466.660,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201815	1.1.01.02.00002	0002	003	45	5.350,00		472.010,04
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201816	1.1.01.02.00002	0002	003	46	4.974,05		476.984,09
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201817	1.1.01.02.00002	0002	003	47	14.359,05		491.343,14
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201820	1.1.01.02.00002	0002	003	48	18.144,15		509.487,29
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201821	1.1.01.02.00002	0002	003	49	3.800,00		513.287,29

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201821	1.1.01.02.00002	0002	003	50	703,87		513.991,16
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201822	1.1.01.02.00002	0002	003	51	15.750,00		529.741,16
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201823	1.1.01.02.00002	0002	003	52	1.242,75		530.983,91
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201823	1.1.01.02.00002	0002	003	53	800,00		531.783,91
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201824	1.1.01.02.00002	0002	003	54	3.200,00		534.983,91
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201825	1.1.01.02.00002	0002	003	55	800,00		535.783,91
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201825	1.1.01.02.00002	0002	003	56	1.600,00		537.383,91
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201826	1.1.01.02.00002	0002	003	57	3.000,00		540.383,91
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201826	1.1.01.02.00002	0002	003	58	1.500,00		541.883,91
20/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 201827	1.1.01.02.00002	0002	003	59	750,00		542.633,91
20/02/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc. 110773	1.1.01.02.00002	0002	003	1		5.612,23	537.021,68
20/02/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA ME DOC NºNF 15	2.1.01.04.00173	0002	003	66		25.400,00	511.621,68
20/02/2024	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF 65	2.1.01.04.00149	0002	003	67		12.750,00	498.871,68
20/02/2024	0002	003	PGTO ANUAH MANSUR ASSIS. MEDICA DOC NºNF 43	2.1.01.04.00142	0002	003	68		6.100,00	492.771,68
20/02/2024	0002	003	PGTO AP DO AMARAL FISIO. ME DOC NºNF 55	2.1.01.04.00148	0002	003	69		8.985,00	483.786,68
20/02/2024	0002	003	PGTO ASS PRESTADORA DE SERV. MED. LTDA DOC NºNF 02	2.1.01.04.00182	0002	003	70		800,00	482.986,68
20/02/2024	0002	003	PGTO BRENO DE SOUZA G. P. CLINICA VETERINARIA DOC NºNF 04	2.1.01.04.00183	0002	003	71		5.200,00	477.786,68
20/02/2024	0002	003	PGTO BRUNA S GONCALO LTDA DOC NºNF 08	2.1.01.04.00184	0002	003	72		3.000,00	474.786,68
20/02/2024	0002	003	PGTO C. O. C. SERV. MED. DOC NºNF 53	2.1.01.04.00145	0002	003	73		3.800,00	470.986,68
20/02/2024	0002	003	PGTO CARLOS H. SANTOS DOC NºNF 102	2.1.01.04.00152	0002	003	74		800,00	470.186,68
20/02/2024	0002	003	PGTO CATAGUA SERV. MED. LTDA DOC NºNF 62	2.1.01.04.00162	0002	003	75		4.082,48	466.104,20
20/02/2024	0002	003	PGTO CLINICA MED. CARVALHO FREITAS LTDADOC NºNF 51	2.1.01.04.00143	0002	003	76		7.900,00	458.204,20
20/02/2024	0002	003	PGTO CLIPE - CLIN. PEDIATRICA LTDA DOC NºNF 46	2.1.01.04.00185	0002	003	77		1.600,00	456.604,20
20/02/2024	0002	003	PGTO DUARTE VET. LTDA DOC NºNF 03	2.1.01.04.00130	0002	003	78		5.200,00	451.404,20
20/02/2024	0002	003	PGTO GIOVANNA ZARATIN SERV. MED. DOC NºNF 118	2.1.01.04.00153	0002	003	79		13.600,00	437.804,20
20/02/2024	0002	003	PGTO GLBC MED. LTDA DOC NºNF 120	2.1.01.04.00119	0002	003	80		11.543,55	426.260,65
20/02/2024	0002	003	PGTO GLBC MED. LTDA DOC NºNF 121	2.1.01.04.00119	0002	003	81		14.359,05	411.901,60
20/02/2024	0002	003	PGTO HANNAH JULIA B. M. D. S. LTDA DOC NºNF 04	2.1.01.04.00189	0002	003	82		6.750,00	405.151,60
20/02/2024	0002	003	PGTO HANNAH JULIA B. M. D. S. LTDA DOC NºNF 05	2.1.01.04.00189	0002	003	83		15.750,00	389.401,60
20/02/2024	0002	003	PGTO JC LIMA SERV. MED. LTDA DOC NºNF 131	2.1.01.04.00135	0002	003	84		5.300,00	384.101,60
20/02/2024	0002	003	PGTO L. O.D. SERV. MED. LTDA DOC NºNF 03	2.1.01.04.00191	0002	003	85		1.500,00	382.601,60
20/02/2024	0002	003	PGTO LARISSA A. FONTES MALDONADO SERV. DOC NºNF 03	2.1.01.04.00171	0002	003	86		3.950,00	378.651,60
20/02/2024	0002	003	PGTO LJNC SERV. MED. LTDA DOC NºNF 49	2.1.01.04.00168	0002	003	87		3.000,00	375.651,60
20/02/2024	0002	003	PGTO LOPES \$ MENDES SERV. MED. LTDA DOC NºNF 54	2.1.01.04.00144	0002	003	88		8.400,00	367.251,60
20/02/2024	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 892	2.1.01.04.00128	0002	003	89		5.612,23	361.639,37
20/02/2024	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 893	2.1.01.04.00128	0002	003	91		5.368,22	356.271,15
20/02/2024	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 894	2.1.01.04.00128	0002	003	92		1.242,75	355.028,40

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
20/02/2024	0002	003	PGTO LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA DOC NºNF 49	2.1.01.04.00174	0002	003	93	2.250,00		352.778,40
20/02/2024	0002	003	PGTO LUCCI MED. E SAUDE SS LTDA DOC NºNF 97	2.1.01.04.00193	0002	003	94	1.500,00		351.278,40
20/02/2024	0002	003	PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF 26	2.1.01.04.00140	0002	003	95	3.200,00		348.078,40
20/02/2024	0002	003	PGTO M. S. CASTRO LTDA DOC NºNF 02	2.1.01.04.00194	0002	003	96	750,00		347.328,40
20/02/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERV. E FISIO DOCNºNF 05	2.1.01.04.00132	0002	003	97	4.200,00		343.128,40
20/02/2024	0002	003	PGTO MONLIV SERV. MED. LTDA DOC NºNF 01	2.1.01.04.00195	0002	003	98	800,00		342.328,40
20/02/2024	0002	003	PGTO MOURA BAPTISTA MED. LTDA ME DOC NºNF 71	2.1.01.04.00116	0002	003	99	703,87		341.624,53
20/02/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV. MED. DOCNºNF 230	2.1.01.04.00120	0002	003	100	5.612,23		336.012,30
20/02/2024	0002	003	PGTO OTAVIO DA SILVA RIBEIRO DOC NºNF 68	2.1.01.04.00196	0002	003	101	4.800,00		331.212,30
20/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 294	2.1.01.04.00157	0002	003	102	3.100,00		328.112,30
20/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 295	2.1.01.04.00157	0002	003	103	2.350,00		325.762,30
20/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 288	2.1.01.04.00157	0002	003	104	9.600,00		316.162,30
20/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 291	2.1.01.04.00157	0002	003	105	3.050,00		313.112,30
20/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 293	2.1.01.04.00157	0002	003	106	15.150,00		297.962,30
20/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 296	2.1.01.04.00157	0002	003	107	750,00		297.212,30
20/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 298	2.1.01.04.00157	0002	003	108	7.850,00		289.362,30
20/02/2024	0002	003	PGTO PRC ONDEI DOC NºNF 131	2.1.01.04.00156	0002	003	109	4.270,00		285.092,30
20/02/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO DOC NºNF 10	2.1.01.04.00134	0002	003	110	5.350,00		279.742,30
20/02/2024	0002	003	PGTO RG DIAGNOSTICOS MED. SS LTDA DOC NºNF 553	2.1.01.04.00161	0002	003	111	9.033,06		270.709,24
20/02/2024	0002	003	PGTO S E M HARMONICS CLIN. LTDA DOC NºNF 22	2.1.01.04.00197	0002	003	112	3.200,00		267.509,24
20/02/2024	0002	003	PGTO SALDANHA SERV. ODONTO. LTDA DOC NºNF 113	2.1.01.04.00155	0002	003	113	5.300,00		262.209,24
20/02/2024	0002	003	PGTO SALVATORI SERV. MED. LTDA DOC NºNF08	2.1.01.04.00169	0002	003	114	6.800,00		255.409,24
20/02/2024	0002	003	PGTO SALVATORI SERV. MED. LTDA DOC NºNF09	2.1.01.04.00169	0002	003	115	14.400,00		241.009,24
20/02/2024	0002	003	PGTO SALVATORI SERV. MED. LTDA DOC NºNF07	2.1.01.04.00169	0002	003	116	750,00		240.259,24
20/02/2024	0002	003	PGTO STELLA DE JORGE FERREIRA DOC NºNF 52	2.1.01.04.00147	0002	003	117	4.270,00		235.989,24
20/02/2024	0002	003	PGTO VICTOR ANTONIO F. C. SERV. DOC NºNF 04	2.1.01.04.00198	0002	003	118	1.600,00		234.389,24
20/02/2024	0002	003	PGTO VIZZOTO MED SERV. DOC NºNF 48	2.1.01.04.00172	0002	003	119	2.250,00		232.139,24
20/02/2024	0002	003	PGTO VIZZOTO MED SERV. DOC NºNF 49	2.1.01.04.00172	0002	003	120	3.000,00		229.139,24
20/02/2024	0002	003	PGTO ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDO. EIRELI DOC NºNF 419	2.1.01.04.00123	0002	003	121	18.144,15		210.995,09
20/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO DARF GUIA UNIFICADA 01/2023	2.1.03.01.00004	0002	003	122	206.021,04		4.974,05
20/02/2024	0002	003	PGTO BORGES BOTOSSI SERV MEDICOS LTDA NFS-e 1	2.1.01.04.00118	0002	003	123	4.974,05		0,00
21/02/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc. 116383	1.1.01.02.00002	0002	003	1	586,08		586,08
21/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 117150	1.1.01.02.00002	0002	003	2	750,00		1.336,08
21/02/2024	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF 35134	2.1.01.04.00160	0002	003	8		586,08	750,00
21/02/2024	0002	003	PGTO GABRIELA CLETO SERV. MED. LTDA DOCNºNF 02	2.1.01.04.00188	0002	003	9		750,00	0,00
23/02/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc. 400560	1.1.01.02.00002	0002	003	1	200,00		200,00
23/02/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc. 400560	1.1.01.02.00002	0002	003	2	600,00		800,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
23/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	6		200,00	600,00
23/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	7		600,00	0,00
26/02/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc. 246175	1.1.01.02.00002	0002	003	2	225,00		225,00
26/02/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc. 942397	1.1.01.02.00002	0002	003	3	241,63		466,63
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261208	1.1.01.02.00002	0002	003	4	750,00		1.216,63
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261210	1.1.01.02.00002	0002	003	5	1.500,00		2.716,63
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261211	1.1.01.02.00002	0002	003	6	800,00		3.516,63
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261212	1.1.01.02.00002	0002	003	7	400,00		3.916,63
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261213	1.1.01.02.00002	0002	003	8	700,00		4.616,63
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261214	1.1.01.02.00002	0002	003	9	400,00		5.016,63
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261216	1.1.01.02.00002	0002	003	10	973,48		5.990,11
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261217	1.1.01.02.00002	0002	003	11	400,00		6.390,11
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261218	1.1.01.02.00002	0002	003	12	800,00		7.190,11
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261219	1.1.01.02.00002	0002	003	13	750,00		7.940,11
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261219	1.1.01.02.00002	0002	003	14	750,00		8.690,11
26/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 261220	1.1.01.02.00002	0002	003	15	800,00		9.490,11
26/02/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA ME DOC NºNF 17	2.1.01.04.00173	0002	003	16		400,00	9.090,11
26/02/2024	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF 67	2.1.01.04.00149	0002	003	17		750,00	8.340,11
26/02/2024	0002	003	PGTO ARTUR A. B. C. M. CLINC. MED. LTDADOC NºNF 102	2.1.01.04.00151	0002	003	18		400,00	7.940,11
26/02/2024	0002	003	PGTO DIGITAL SERVICE CERTIFICADO DIGITAL LTDA DOC NºNF 531	2.1.01.04.00186	0002	003	19		225,00	7.715,11
26/02/2024	0002	003	PGTO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DOC Nº150807800	5.1.01.01.00002	0002	003	20		241,63	7.473,48
26/02/2024	0002	003	PGTO HANNAH JULIA B. M. D. S. LTDA DOC NºNF 07	2.1.01.04.00189	0002	003	21		400,00	7.073,48
26/02/2024	0002	003	PGTO HANNAH JULIA B. M. D. S. LTDA DOC NºNF 06	2.1.01.04.00189	0002	003	22		750,00	6.323,48
26/02/2024	0002	003	PGTO LARISSA A. FONTES MALDONADO SERV. DOC NºNF 05	2.1.01.04.00171	0002	003	23		800,00	5.523,48
26/02/2024	0002	003	PGTO LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA DOC NºNF 53	2.1.01.04.00174	0002	003	24		750,00	4.773,48
26/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 298	2.1.01.04.00157	0002	003	25		800,00	3.973,48
26/02/2024	0002	003	PGTO SALVATORI SERV. MED. LTDA DOC NºNF12	2.1.01.04.00169	0002	003	26		700,00	3.273,48
26/02/2024	0002	003	PGTO VIZZOTO MED SERV. DOC NºNF 50	2.1.01.04.00172	0002	003	27		1.500,00	1.773,48
26/02/2024	0002	003	PGTO VIZZOTO MED SERV. DOC NºNF 51	2.1.01.04.00172	0002	003	28		800,00	973,48
26/02/2024	0002	003	PGTO ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDO. EIRELI DOC NºNF 424	2.1.01.04.00123	0002	003	29		973,48	0,00
27/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 271529	1.1.01.02.00002	0002	003	1	13.500,00		13.500,00
27/02/2024	0002	003	PGTO FOCCUS ASSESORIA C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 63	2.1.01.04.00024	0002	003	5		13.500,00	0,00
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554015	1.1.01.02.00002	0002	003	1	313,79		313,79
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554049	1.1.01.02.00002	0002	003	2	486,22		800,01
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554059	1.1.01.02.00002	0002	003	3	320,72		1.120,73

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554074	1.1.01.02.00002	0002	003	4	310,16		1.430,89
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554085	1.1.01.02.00002	0002	003	5	447,22		1.878,11
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554097	1.1.01.02.00002	0002	003	6	482,15		2.360,26
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554109	1.1.01.02.00002	0002	003	7	363,47		2.723,73
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554126	1.1.01.02.00002	0002	003	8	826,21		3.549,94
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554136	1.1.01.02.00002	0002	003	9	242,40		3.792,34
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554144	1.1.01.02.00002	0002	003	10	886,57		4.678,91
28/02/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc. 554149	1.1.01.02.00002	0002	003	11	158,01		4.836,92
28/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 281501	1.1.01.02.00002	0002	003	12	14.000,00		18.836,92
28/02/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc. 281605	1.1.01.02.00002	0002	003	13	17.000,00		35.836,92
28/02/2024	0002	003	PGTO GABRIEL DE LIMA SALLES O. SOCIEDADE IND DE ADV. DOC NºNF 21	2.1.01.04.00113	0002	003	16		17.000,00	18.836,92
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05744675528399012	2.1.03.01.00003	0002	003	17		313,79	18.523,13
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05744813628399012	2.1.03.01.00003	0002	003	18		486,22	18.036,91
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05846035328399012	2.1.03.01.00003	0002	003	19		320,72	17.716,19
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05845812528399012	2.1.03.01.00003	0002	003	20		310,16	17.406,03
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05943357528399012	2.1.03.01.00003	0002	003	21		447,22	16.958,81
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05943225728399012	2.1.03.01.00003	0002	003	22		482,15	16.476,66
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05845556528399012	2.1.03.01.00003	0002	003	23		363,47	16.113,19
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05845456928399012	2.1.03.01.00003	0002	003	24		826,21	15.286,98
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05845223328399012	2.1.03.01.00003	0002	003	25		242,40	15.044,58
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05845386528399012	2.1.03.01.00003	0002	003	26		886,57	14.158,01
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05845340328399012	2.1.03.01.00003	0002	003	27		158,01	14.000,00
28/02/2024	0002	003	PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºNF 65	2.1.01.04.00039	0002	003	28		14.000,00	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	1.056.880,33	1.056.880,33	0,00
Conta: 2.1.01.04.00024 - Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/02/2024	0002	003	PGTO FOCCUS ASSESORIA C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 61	1.9.09.01.00004	0002	003	8	13.500,00		13.500,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00024 - Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda										
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA NFSE:61	5.1.01.04.00032	0002	003	22		13.500,00	0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA NFSE:62	5.1.01.04.00032	0002	003	17		12.000,00	-12.000,00
09/02/2024	0002	003	PGTO FOCCUS ASSESORIA C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 62	1.9.09.01.00004	0002	003	36	12.000,00		0,00
27/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA NFSE:63	5.1.01.04.00032	0002	003	4		13.500,00	-13.500,00
27/02/2024	0002	003	PGTO FOCCUS ASSESORIA C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 63	1.9.09.01.00004	0002	003	5	13.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00024 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00039 - Renan Nicoli Sampaio Consultoria										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA NFSE:64	5.1.01.04.00029	0002	003	26		14.000,00	-14.000,00
02/02/2024	0002	003	PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºNF 64	1.9.09.01.00004	0002	003	32	14.000,00		0,00
28/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA NFSE:65	5.1.01.04.00029	0002	003	15		14.000,00	-14.000,00
28/02/2024	0002	003	PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºNF 65	1.9.09.01.00004	0002	003	28	14.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00057 - Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA NFSE:1633	5.1.01.04.00006	0002	003	20		5.200,00	-5.200,00
02/02/2024	0002	003	PGTO CERTPONTO REGISTROVIRTUAL DE PONTO DOC NºNF 1633	1.9.09.01.00004	0002	003	28	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00057 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DALE GESTAO CONTABIL LTDANFSE:776	5.1.01.04.00003	0002	003	21		4.500,00	-4.500,00
02/02/2024	0002	003	PGTO DALE GESTÃO CONTABIL LTDA DOC NºNF776	1.9.09.01.00004	0002	003	29	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00113 - Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL NFSE:19	5.1.01.04.00004	0002	003	23		17.000,00	-17.000,00
02/02/2024	0002	003	PGTO GABRIEL DE LIMA SALLES O. SOCIEDADE IND DE ADV. DOC NºNF 19	1.9.09.01.00004	0002	003	30	17.000,00		0,00
28/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL NFSE:21	5.1.01.04.00004	0002	003	14		17.000,00	-17.000,00
28/02/2024	0002	003	PGTO GABRIEL DE LIMA SALLES O. SOCIEDADE IND DE ADV. DOC NºNF 21	1.9.09.01.00004	0002	003	16	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00113 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00114 - Kogake Ungari Clinica Medica Ltda										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00114 - Kogake Ungari Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA NFSE:27	4.2.02.04.00007	0002	003	21		17.000,00	-17.000,00
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:27	2.1.05.01.00002	0002	003	47	510,00		-16.490,00
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:27	2.1.05.01.00002	0002	003	54	110,50		-16.379,50
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:27	2.1.05.01.00002	0002	003	61	170,00		-16.209,50
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:27	2.1.05.01.00001	0002	003	68	255,00		-15.954,50
19/02/2024	0002	003	PGTO KOGAKE UNGARI CLINICA MED. LTDA EPP DOC NºNF 27	1.9.09.01.00004	0002	003	47	15.954,50		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00114 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00115 - Andrade de Mello Clinica Servicos Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:33	4.2.02.04.00007	0002	003	8		5.980,00	-5.980,00
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:33	2.1.05.01.00002	0002	003	33	179,40		-5.800,60
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:33	2.1.05.01.00002	0002	003	38	38,87		-5.761,73
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:33	2.1.05.01.00002	0002	003	43	59,80		-5.701,93
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> ANDRADEDE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:33	2.1.05.01.00001	0002	003	48	89,70		-5.612,23
19/02/2024	0002	003	PGTO ANDRADE DE MELLO CLIN. SERV. MEDICO DOC NºNF 33	1.9.09.01.00004	0002	003	32	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00115 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00116 - Moura & Baptista Medicina Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MOURA & BAPTISTA MEDICINALTDA NFSE:71	4.2.02.04.00007	0002	003	18		750,00	-750,00
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> MOURA& BAPTISTA MEDICINA LTDA NFS-e:71	2.1.05.01.00002	0002	003	36	22,50		-727,50
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA NFS-e:71	2.1.05.01.00002	0002	003	41	4,88		-722,62
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA NFS-e:71	2.1.05.01.00002	0002	003	46	7,50		-715,12
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> MOURA &BAPTISTA MEDICINA LTDA NFS-e:71	2.1.05.01.00001	0002	003	51	11,25		-703,87
20/02/2024	0002	003	PGTO MOURA BAPTISTA MED. LTDA ME DOC NºNF 71	1.9.09.01.00004	0002	003	99	703,87		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00116 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA NFSE:1	4.2.02.04.00007	0002	003	13		5.300,00	-5.300,00
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NFS-e:1	2.1.05.01.00002	0002	003	43	159,00		-5.141,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 20
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> BORGES & BOTOSSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NFS-e:1	2.1.05.01.00002	0002	003	50	34,45		-5.106,55
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> BORGES & BOTOSSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NFS-e:1	2.1.05.01.00002	0002	003	57	53,00		-5.053,55
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> BORGES & BOTOSSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NFS-e:1	2.1.05.01.00001	0002	003	64	79,50		-4.974,05
20/02/2024	0002	003	PGTO BORGES BOTOSSSI SERV MEDICOS LTDA NFS-e 1	1.9.09.01.00004	0002	003	123	4.974,05		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00119 - GLCB Medicos Ltda Epp										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP NFSE:120	4.2.02.04.00007	0002	003	19		12.300,00	-12.300,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP NFSE:121	4.2.02.04.00007	0002	003	20		15.300,00	-27.600,00
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:120	2.1.05.01.00002	0002	003	45	369,00		-27.231,00
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:121	2.1.05.01.00002	0002	003	46	459,00		-26.772,00
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:120	2.1.05.01.00002	0002	003	52	79,95		-26.692,05
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:121	2.1.05.01.00002	0002	003	53	99,45		-26.592,60
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:120	2.1.05.01.00002	0002	003	59	123,00		-26.469,60
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:121	2.1.05.01.00002	0002	003	60	153,00		-26.316,60
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:120	2.1.05.01.00001	0002	003	66	184,50		-26.132,10
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:121	2.1.05.01.00001	0002	003	67	229,50		-25.902,60
20/02/2024	0002	003	PGTO GLBC MED. LTDA DOC NºNF 120	1.9.09.01.00004	0002	003	80	11.543,55		-14.359,05
20/02/2024	0002	003	PGTO GLBC MED. LTDA DOC NºNF 121	1.9.09.01.00004	0002	003	81	14.359,05		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00119 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA. NFSE:230	4.2.02.04.00007	0002	003	19		5.980,00	-5.980,00
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA. NFS-e:230	2.1.05.01.00002	0002	003	37	179,40		-5.800,60
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> OLIVEIRA& DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA. NFS-e:230	2.1.05.01.00002	0002	003	42	38,87		-5.761,73
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> OLIVEIRA& DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA. NFS-e:230	2.1.05.01.00002	0002	003	47	59,80		-5.701,93
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA. NFS-e:230	2.1.05.01.00001	0002	003	52	89,70		-5.612,23
20/02/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV. MED. DOCNºNF 230	1.9.09.01.00004	0002	003	100	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00120 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 21
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00122 - Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA NFSE:381	4.2.02.04.00007	0002	003	14		5.980,00	-5.980,00
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA NFS-e:381	2.1.05.01.00002	0002	003	34	179,40		-5.800,60
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA NFS-e:381	2.1.05.01.00002	0002	003	39	38,87		-5.761,73
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA NFS-e:381	2.1.05.01.00002	0002	003	44	59,80		-5.701,93
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> CLINICAMEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA NFS-e:381	2.1.05.01.00001	0002	003	49	89,70		-5.612,23
19/02/2024	0002	003	PGTO CLINICA MED. E CIR. MLTG S/S LTDA DOC NºNF 381	1.9.09.01.00004	0002	003	38	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00122 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00123 - Zentor Clinica de Endoscopia Eireli										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFSE:411	4.2.02.04.00011	0002	003	27		4.500,00	-4.500,00
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:411	2.1.05.01.00002	0002	003	37	135,00		-4.365,00
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:411	2.1.05.01.00002	0002	003	42	29,25		-4.335,75
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:411	2.1.05.01.00002	0002	003	47	45,00		-4.290,75
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:411	2.1.05.01.00001	0002	003	52	67,50		-4.223,25
07/02/2024	0002	003	RETENCOES S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA ENDOSC. EIRELI NFS-e 411	2.1.05.01.00003	0002	003	53	495,00		-3.728,25
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFSE:419	4.2.02.04.00011	0002	003	22		21.900,00	-25.628,25
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:419	2.1.05.01.00002	0002	003	38	657,00		-24.971,25
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:419	2.1.05.01.00002	0002	003	43	142,35		-24.828,90
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:419	2.1.05.01.00002	0002	003	48	219,00		-24.609,90
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:419	2.1.05.01.00001	0002	003	53	328,50		-24.281,40
15/02/2024	0002	003	RETENCOES S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA ENDOSC. EIRELI NFS-e 419	2.1.05.01.00003	0002	003	54	2.409,00		-21.872,40
19/02/2024	0002	003	PGTO ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDO. EIRELI DOC NºNF 411	1.9.09.01.00004	0002	003	58	3.728,25		-18.144,15
20/02/2024	0002	003	PGTO ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDO. EIRELI DOC NºNF 419	1.9.09.01.00004	0002	003	121	18.144,15		0,00
23/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFSE:424	4.2.02.04.00011	0002	003	5		1.175,00	-1.175,00
23/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:424	2.1.05.01.00002	0002	003	8	35,25		-1.139,75
23/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:424	2.1.05.01.00002	0002	003	9	7,64		-1.132,11
23/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:424	2.1.05.01.00002	0002	003	10	11,75		-1.120,36

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 22
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00123 - Zentor Clinica de Endoscopia Eireli										
23/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:424	2.1.05.01.00001	0002	003	11	17,63		-1.102,73
23/02/2024	0002	003	RETENCOES S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA ENDOSC. EIRELI NFS-e 424	2.1.05.01.00003	0002	003	12	129,25		-973,48
26/02/2024	0002	003	PGTO ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDO. EIRELI DOC NºNF 424	1.9.09.01.00004	0002	003	29	973,48		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00123 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	27.575,00	27.575,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:408	4.2.02.04.00007	0002	003	1		5.612,23	-5.612,23
10/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> TEBEXMED SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:408	2.1.05.01.00002	0002	003	2	179,40		-5.432,83
10/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:408	2.1.05.01.00002	0002	003	3	38,87		-5.393,96
10/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:408	2.1.05.01.00002	0002	003	4	59,80		-5.334,16
10/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:408	2.1.05.01.00001	0002	003	5	89,70		-5.244,46
19/02/2024	0002	003	PGTO TEBEX MED SERV. MED LTDA DOC NºNF 408	1.9.09.01.00004	0002	003	56	5.612,23		367,77
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. ENTRE CONTAS - PGTO INDEVIDO OU A MAIOR TEBEX MED SERV. MEDICOS LTDA	1.1.07.01.00001	0002	003	43		367,77	0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00125 - Rita Lucinda de Oliveira Correa										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA NFSE:475	4.2.02.04.00007	0002	003	30		5.980,00	-5.980,00
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA NFS-e:475	2.1.05.01.00002	0002	003	49	179,40		-5.800,60
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA NFS-e:475	2.1.05.01.00002	0002	003	56	38,87		-5.761,73
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA NFS-e:475	2.1.05.01.00002	0002	003	63	59,80		-5.701,93
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA NFS-e:475	2.1.05.01.00001	0002	003	70	89,70		-5.612,23
19/02/2024	0002	003	PGTO RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA DOC NºNF 475	1.9.09.01.00004	0002	003	54	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00125 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA NFSE:589	4.2.02.04.00007	0002	003	5		5.980,00	-5.980,00
08/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA NFS-e:589	2.1.05.01.00002	0002	003	20	179,40		-5.800,60
08/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA NFS-e:589	2.1.05.01.00002	0002	003	21	38,87		-5.761,73
08/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA NFS-e:589	2.1.05.01.00002	0002	003	22	59,80		-5.701,93

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda										
08/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> ANTUNES& EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA NFS-e:589	2.1.05.01.00001	0002	003	23	89,70		-5.612,23
19/02/2024	0002	003	PGTO ANTUNES & EID SERV. MED. SS LTDA DOC NºNF 589	1.9.09.01.00004	0002	003	34	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00126 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA NFSE:698	4.2.02.04.00007	0002	003	2		5.400,00	-5.400,00
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> J. B.N. CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:698	2.1.05.01.00002	0002	003	5	162,00		-5.238,00
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> J. B. N.CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:698	2.1.05.01.00002	0002	003	7	35,10		-5.202,90
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> J. B. N.CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:698	2.1.05.01.00002	0002	003	9	54,00		-5.148,90
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:698	2.1.05.01.00001	0002	003	11	81,00		-5.067,90
19/02/2024	0002	003	PGTO J. B. N. CLIN. MED. LTDA - EPP DOCºNF 698	1.9.09.01.00004	0002	003	45	5.067,90		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00127 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS NFSE:891	4.2.02.04.00007	0002	003	17		11.960,00	-11.960,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS NFSE:892	4.2.02.04.00007	0002	003	18		5.980,00	-17.940,00
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:891	2.1.05.01.00002	0002	003	34	358,80		-17.581,20
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:892	2.1.05.01.00002	0002	003	35	179,40		-17.401,80
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:891	2.1.05.01.00002	0002	003	39	77,74		-17.324,06
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:892	2.1.05.01.00002	0002	003	40	38,87		-17.285,19
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:891	2.1.05.01.00002	0002	003	44	119,60		-17.165,59
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:892	2.1.05.01.00002	0002	003	45	59,80		-17.105,79
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:891	2.1.05.01.00001	0002	003	49	179,40		-16.926,39
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:892	2.1.05.01.00001	0002	003	50	89,70		-16.836,69
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS NFSE:893	4.2.02.04.00007	0002	003	23		5.720,00	-22.556,69
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:893	2.1.05.01.00002	0002	003	48	171,60		-22.385,09
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:893	2.1.05.01.00002	0002	003	55	37,18		-22.347,91
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:893	2.1.05.01.00002	0002	003	62	57,20		-22.290,71
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:893	2.1.05.01.00001	0002	003	69	85,80		-22.204,91
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS NFSE:894	4.2.02.04.00007	0002	003	17		1.500,00	-23.704,91

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:894	2.1.05.01.00002	0002	003	35	45,00		-23.659,91
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:894	2.1.05.01.00002	0002	003	40	9,75		-23.650,16
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:894	2.1.05.01.00002	0002	003	45	15,00		-23.635,16
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:894	2.1.05.01.00001	0002	003	50	22,50		-23.612,66
15/02/2024	0002	003	RETENCOES S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERV. MEDICOS NFS-e 894	2.1.05.01.00003	0002	003	55	165,00		-23.447,66
19/02/2024	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 891	1.9.09.01.00004	0002	003	49	11.224,46		-12.223,20
20/02/2024	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 892	1.9.09.01.00004	0002	003	89	5.612,23		-6.610,97
20/02/2024	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 893	1.9.09.01.00004	0002	003	91	5.368,22		-1.242,75
20/02/2024	0002	003	PGTO LORENZONI & DIAS SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 894	1.9.09.01.00004	0002	003	92	1.242,75		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	25.160,00	25.160,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA NFSE:1343	4.2.02.04.00007	0002	003	25		4.500,00	-4.500,00
02/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> MAIS SAUDE LTDA NFS-e:1343	2.1.05.01.00002	0002	003	34	135,00		-4.365,00
02/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> MAIS SAUDE LTDA NFS-e:1343	2.1.05.01.00002	0002	003	35	29,25		-4.335,75
02/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> MAIS SAUDE LTDA NFS-e:1343	2.1.05.01.00002	0002	003	36	45,00		-4.290,75
02/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> MAIS SAUDE LTDA NFS-e:1343	2.1.05.01.00001	0002	003	37	67,50		-4.223,25
05/02/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA NFS-e 1343	1.9.09.01.00004	0002	003	12	4.223,25		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00129 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00130 - Duarte Veterinaria Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA NFSE:3	4.2.02.04.00004	0002	003	11		5.200,00	-5.200,00
20/02/2024	0002	003	PGTO DUARTE VET. LTDA DOC NºNF 03	1.9.09.01.00004	0002	003	78	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00130 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00131 - Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTOLOGIA NFSE:5	4.2.02.04.00005	0002	003	11		5.850,00	-5.850,00
19/02/2024	0002	003	PGTO ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINC. ODONTO DOC NºNF 05	1.9.09.01.00004	0002	003	33	5.850,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00131 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00132 - Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARIANA CASTELLI SERVICOSDE FISIOTERAPIA LTDA NFSE:5	4.2.02.04.00006	0002	003	20		4.200,00	-4.200,00
20/02/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERV. E FISIO DOCNºNF 05	1.9.09.01.00004	0002	003	97	4.200,00		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 25
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00132 - Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00132 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00133 - Garzon Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:7	4.2.02.04.00009	0002	003	18		17.000,00	-17.000,00
19/02/2024	0002	003	PGTO GARZON SERV. MED. LTDA DOC NºNF 07	1.9.09.01.00004	0002	003	43	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00133 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO NFSE:10	4.2.02.04.00007	0002	003	17		5.350,00	-5.350,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO NFSE:9	4.2.02.04.00007	0002	003	18		4.500,00	-9.850,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO NFSE:12	4.2.02.04.00007	0002	003	29		4.500,00	-14.350,00
19/02/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO DOC NºNF 09	1.9.09.01.00004	0002	003	52	4.500,00		-9.850,00
19/02/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO DOC NºNF 12	1.9.09.01.00004	0002	003	53	4.500,00		-5.350,00
20/02/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO DOC NºNF 10	1.9.09.01.00004	0002	003	110	5.350,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00135 - JC Lima Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JC LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:13	4.2.02.04.00007	0002	003	6		5.300,00	-5.300,00
20/02/2024	0002	003	PGTO JC LIMA SERV. MED. LTDA DOC NºNF 131	1.9.09.01.00004	0002	003	84	5.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00135 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:12	4.2.02.04.00009	0002	003	25		17.000,00	-17.000,00
19/02/2024	0002	003	PGTO THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA DOC NºNF 12	1.9.09.01.00004	0002	003	57	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00137 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
06/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:15	4.2.02.04.00007	0002	003	6		17.000,00	-17.000,00
19/02/2024	0002	003	PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC NºNF15	1.9.09.01.00004	0002	003	35	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00138 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00139 - Actajiri Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
06/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA NFSE:21	4.2.02.04.00009	0002	003	5		17.000,00	-17.000,00
19/02/2024	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV. MED. LTDA DOC NºNF 21	1.9.09.01.00004	0002	003	31	17.000,00		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 26
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00139 - Actajiri Servicos Medicos Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00139 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00140 - Luiza De Aguiar M Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA NFSE:23	4.2.02.04.00007	0002	003	8		3.200,00	-3.200,00
20/02/2024	0002	003	PGTO LUIZA DE AGUIAR M. LTDA DOC NºNF 26	1.9.09.01.00004	0002	003	95	3.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:24	4.2.02.04.00009	0002	003	15		17.000,00	-17.000,00
19/02/2024	0002	003	PGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA DOC NºNF 30	1.9.09.01.00004	0002	003	44	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00141 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00142 - Anuah Mansur Assistencia Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA NFSE:43	4.2.02.04.00007	0002	003	9		6.100,00	-6.100,00
20/02/2024	0002	003	PGTO ANUAH MANSUR ASSIS. MEDICA DOC NºNF 43	1.9.09.01.00004	0002	003	68	6.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00142 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00143 - Clinica Medica Carvalho Freitas Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA NFSE:51	4.2.02.04.00009	0002	003	8		7.900,00	-7.900,00
20/02/2024	0002	003	PGTO CLINICA MED. CARVALHO FREITAS LTDADOC NºNF 51	1.9.09.01.00004	0002	003	76	7.900,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00143 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:54	4.2.02.04.00009	0002	003	22		8.400,00	-8.400,00
20/02/2024	0002	003	PGTO LOPES \$ MENDES SERV. MED. LTDA DOCNºNF 54	1.9.09.01.00004	0002	003	88	8.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:53	4.2.02.04.00009	0002	003	6		3.800,00	-3.800,00
20/02/2024	0002	003	PGTO C. O. C. SERV. MED. DOC NºNF 53	1.9.09.01.00004	0002	003	73	3.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00146 - FB Cuidados Em Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 27
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00146 - FB Cuidados Em Saude Ltda										
14/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FB CUIDADOS EM SAUDE LTDANFSE:54	4.2.02.04.00009	0002	003	5		5.980,00	-5.980,00
19/02/2024	0002	003	PGTO FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA DOC NºNF54	1.9.09.01.00004	0002	003	40	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00146 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00147 - Stella De Jorge Ferreira										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS STELLA DE JORGE FERREIRA NFSE:52	4.2.02.04.00007	0002	003	24		4.270,00	-4.270,00
20/02/2024	0002	003	PGTO STELLA DE JORGE FERREIRA DOC NºNF 52	1.9.09.01.00004	0002	003	117	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00147 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA NFSE:55	4.2.02.04.00006	0002	003	13		8.985,00	-8.985,00
20/02/2024	0002	003	PGTO AP DO AMARAL FISIO. ME DOC NºNF 55	1.9.09.01.00004	0002	003	69	8.985,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00148 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS NFSE:65	4.2.02.04.00007	0002	003	3		12.750,00	-12.750,00
20/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS NFSE:67	4.2.02.04.00007	0002	003	61		750,00	-13.500,00
20/02/2024	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF 65	1.9.09.01.00004	0002	003	67	12.750,00		-750,00
26/02/2024	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF 67	1.9.09.01.00004	0002	003	17	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00149 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00150 - Caroline Costa Arruda Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA NFSE:74	4.2.02.04.00007	0002	003	4		6.500,00	-6.500,00
19/02/2024	0002	003	PGTO CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA ME DOC NºNF 74	1.9.09.01.00004	0002	003	36	6.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00150 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00151 - Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA NFSE:102	4.2.02.04.00007	0002	003	12		400,00	-400,00
26/02/2024	0002	003	PGTO ARTUR A. B. C. M. CLINC. MED. LTDADOC NºNF 102	1.9.09.01.00004	0002	003	18	400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00151 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	400,00	400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00152 - Carlos Henrique Santos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CARLOS HENRIQUE SANTOS NFSE:102	4.2.02.04.00009	0002	003	7		800,00	-800,00
20/02/2024	0002	003	PGTO CARLOS H. SANTOS DOC NºNF 102	1.9.09.01.00004	0002	003	74	800,00		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00152 - Carlos Henrique Santos										
Resumo da conta 2.1.01.04.00152 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	800,00	800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratín Serviços Médicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA NFSE:118	4.2.02.04.00007	0002	003	9		13.600,00	-13.600,00
20/02/2024	0002	003	PGTO GIOVANNA ZARATIN SERV. MED. DOC NºNF 118	1.9.09.01.00004	0002	003	79	13.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Serviços Médicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:123	4.2.02.04.00007	0002	003	13		9.000,00	-9.000,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:124	4.2.02.04.00007	0002	003	14		4.500,00	-13.500,00
19/02/2024	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºNF 123	1.9.09.01.00004	0002	003	41	9.000,00		-4.500,00
19/02/2024	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNºNF 124	1.9.09.01.00004	0002	003	42	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00154 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00155 - Saldanha Serviços Odontológicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA NFSE:113	4.2.02.04.00005	0002	003	21		5.300,00	-5.300,00
20/02/2024	0002	003	PGTO SALDANHA SERV. ODONTO. LTDA DOC NºNF 113	1.9.09.01.00004	0002	003	113	5.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00155 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondeí										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI NFSE:131	4.2.02.04.00008	0002	003	21		4.270,00	-4.270,00
20/02/2024	0002	003	PGTO PRC ONDEI DOC NºNF 131	1.9.09.01.00004	0002	003	109	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00156 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00157 - Pietracatelli E Santos Serviços Médicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:288	4.2.02.04.00007	0002	003	11		9.600,00	-9.600,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:289	4.2.02.04.00007	0002	003	12		7.850,00	-17.450,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:291	4.2.02.04.00007	0002	003	13		3.050,00	-20.500,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:293	4.2.02.04.00007	0002	003	14		15.150,00	-35.650,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:294	4.2.02.04.00007	0002	003	15		3.100,00	-38.750,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:295	4.2.02.04.00007	0002	003	16		2.350,00	-41.100,00
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:296	4.2.02.04.00007	0002	003	20		750,00	-41.850,00
20/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 294	1.9.09.01.00004	0002	003	102	3.100,00		-38.750,00
20/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 295	1.9.09.01.00004	0002	003	103	2.350,00		-36.400,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00157 - Pietracatelli E Santos Servicos Medicos Ltda										
20/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 288	1.9.09.01.00004	0002	003	104	9.600,00		-26.800,00
20/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 291	1.9.09.01.00004	0002	003	105	3.050,00		-23.750,00
20/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 293	1.9.09.01.00004	0002	003	106	15.150,00		-8.600,00
20/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 296	1.9.09.01.00004	0002	003	107	750,00		-7.850,00
20/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 298	1.9.09.01.00004	0002	003	108	7.850,00		0,00
23/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:298	4.2.02.04.00007	0002	003	4		800,00	-800,00
26/02/2024	0002	003	PGTO PIETRACATELLI E SANTOS SERV. MED. DOC NºNF 298	1.9.09.01.00004	0002	003	25	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00157 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	42.650,00	42.650,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00158 - TCV Servicos e Negocios Ltda-Me										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA NFSE:8	5.1.01.04.00029	0002	003	27		8.000,00	-8.000,00
02/02/2024	0002	003	PGTO TCV SERV. E NEGOCIOS LTDA DOC NºNF08	1.9.09.01.00004	0002	003	33	8.000,00		0,00
16/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA NFSE:10	5.1.01.04.00029	0002	003	5		9.000,00	-9.000,00
16/02/2024	0002	003	PGTO TCV SERV. E NEGOCIOS LTDA DOC NºNF10	1.9.09.01.00004	0002	003	8	9.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00158 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00159 - Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA NFSE:16	5.1.01.04.00007	0002	003	6		7.000,00	-7.000,00
01/02/2024	0002	003	PGTO SACILOTTI ADMINISTRAÇÃO MARKETING E MUSIC LTDA DOC NºNF 16	1.9.09.01.00004	0002	003	9	7.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00159 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/02/2024	0002	003	DESPESAS C/MATL ESCRITORIO COML NAGAROTTO LTDA NF-e 35134	5.1.01.01.00009	0002	003	33		586,08	-586,08
21/02/2024	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF 35134	1.9.09.01.00004	0002	003	8	586,08		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	586,08	586,08	0,00
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFSE:533	4.2.02.04.00007	0002	003	22		9.625,00	-9.625,00
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e:533	2.1.05.01.00002	0002	003	36	288,76		-9.336,24
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e:533	2.1.05.01.00002	0002	003	41	62,56		-9.273,68
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e:533	2.1.05.01.00002	0002	003	46	96,25		-9.177,43
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e:533	2.1.05.01.00001	0002	003	51	144,37		-9.033,06
20/02/2024	0002	003	PGTO RG DIAGNOSTICOS MED. SS LTDA DOC NºNF 553	1.9.09.01.00004	0002	003	111	9.033,06		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00161 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.625,00	9.625,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 30
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:62	4.2.02.04.00007	0002	003	1		4.350,00	-4.350,00
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:62	2.1.05.01.00002	0002	003	4	130,50		-4.219,50
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:62	2.1.05.01.00002	0002	003	6	28,27		-4.191,23
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:62	2.1.05.01.00002	0002	003	8	43,50		-4.147,73
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> CATAGUASERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:62	2.1.05.01.00001	0002	003	10	65,25		-4.082,48
20/02/2024	0002	003	PGTO CATAGUA SERV. MED. LTDA DOC NºNF 62	1.9.09.01.00004	0002	003	75	4.082,48		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00162 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00165 - Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA NFSE:129	4.2.02.04.00007	0002	003	15		8.600,00	-8.600,00
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA NFS-e:129	2.1.05.01.00002	0002	003	44	258,00		-8.342,00
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA NFS-e:129	2.1.05.01.00002	0002	003	51	55,90		-8.286,10
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA NFS-e:129	2.1.05.01.00002	0002	003	58	86,00		-8.200,10
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA NFS-e:129	2.1.05.01.00001	0002	003	65	129,00		-8.071,10
19/02/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV. MED. AMBULATORIAIS DOC NºNF 129	1.9.09.01.00004	0002	003	37	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00165 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTDA NFSE:176	4.2.02.04.00007	0002	003	26		5.980,00	-5.980,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTDA NFSE:177	4.2.02.04.00007	0002	003	27		5.980,00	-11.960,00
19/02/2024	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 177	1.9.09.01.00004	0002	003	50	5.980,00		-5.980,00
19/02/2024	0002	003	PGTO NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. S/S LTDA DOC NºNF 176	1.9.09.01.00004	0002	003	51	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00166 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00168 - LJNC Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC Servicos Medicos Ltda NFSE:49	4.2.02.04.00007	0002	003	1		3.000,00	-3.000,00
20/02/2024	0002	003	PGTO LJNC SERV. MED. LTDA DOC NºNF 49	1.9.09.01.00004	0002	003	87	3.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00168 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00169 - Salvatori Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00169 - Salvatori Serviços Medicos Ltda										
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:7	4.2.02.04.00007	0002	003	31	750,00		-750,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:8	4.2.02.04.00007	0002	003	32	6.800,00		-7.550,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:9	4.2.02.04.00007	0002	003	33	14.400,00		-21.950,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:10	4.2.02.04.00007	0002	003	42	10.000,00		-31.950,00
09/02/2024	0002	003	PGTO SALVATORI MEDICINA DOC NºNF 10	1.9.09.01.00004	0002	003	40	10.000,00		-21.950,00
20/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:12	4.2.02.04.00007	0002	003	63	700,00		-22.650,00
20/02/2024	0002	003	PGTO SALVATORI SERV. MED. LTDA DOC NºNF08	1.9.09.01.00004	0002	003	114	6.800,00		-15.850,00
20/02/2024	0002	003	PGTO SALVATORI SERV. MED. LTDA DOC NºNF09	1.9.09.01.00004	0002	003	115	14.400,00		-1.450,00
20/02/2024	0002	003	PGTO SALVATORI SERV. MED. LTDA DOC NºNF07	1.9.09.01.00004	0002	003	116	750,00		-700,00
26/02/2024	0002	003	PGTO SALVATORI SERV. MED. LTDA DOC NºNF12	1.9.09.01.00004	0002	003	26	700,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00169 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	32.650,00	32.650,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00170 - Saude Integral Odontopsi Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
06/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA NFSE:5	4.2.02.04.00007	0002	003	9	5.850,00		-5.850,00
19/02/2024	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTO. LTDA DOC NºNF 05	1.9.09.01.00004	0002	003	55	5.850,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00170 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00171 - Larissa A. Fontes Maldonado Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARISSA A. FONTES MALDONADO SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:3	4.2.02.04.00007	0002	003	10	3.950,00		-3.950,00
20/02/2024	0002	003	PGTO LARISSA A. FONTES MALDONADO SERV. DOC NºNF 03	1.9.09.01.00004	0002	003	86	3.950,00		0,00
21/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARISSA A. FONTES MALDONADO SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:5	4.2.02.04.00007	0002	003	7	800,00		-800,00
26/02/2024	0002	003	PGTO LARISSA A. FONTES MALDONADO SERV. DOC NºNF 05	1.9.09.01.00004	0002	003	23	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00171 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00172 - Vizzotto Med Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:48	4.2.02.04.00007	0002	003	34	2.250,00		-2.250,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:49	4.2.02.04.00007	0002	003	35	3.000,00		-5.250,00
20/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:50	4.2.02.04.00007	0002	003	64	1.500,00		-6.750,00
20/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:51	4.2.02.04.00007	0002	003	65	800,00		-7.550,00
20/02/2024	0002	003	PGTO VIZZOTO MED SERV. DOC NºNF 48	1.9.09.01.00004	0002	003	119	2.250,00		-5.300,00
20/02/2024	0002	003	PGTO VIZZOTO MED SERV. DOC NºNF 49	1.9.09.01.00004	0002	003	120	3.000,00		-2.300,00
26/02/2024	0002	003	PGTO VIZZOTO MED SERV. DOC NºNF 50	1.9.09.01.00004	0002	003	27	1.500,00		-800,00
26/02/2024	0002	003	PGTO VIZZOTO MED SERV. DOC NºNF 51	1.9.09.01.00004	0002	003	28	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00172 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.550,00	7.550,00	0,00

Conta: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 32
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA NFSE:15	4.2.02.04.00007	0002	003	4		25.400,00	-25.400,00
20/02/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA ME DOC NºNF 15	1.9.09.01.00004	0002	003	66	25.400,00		0,00
22/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA NFSE:17	4.2.02.04.00007	0002	003	3		400,00	-400,00
26/02/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA ME DOC NºNF 17	1.9.09.01.00004	0002	003	16	400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00174 - Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA NFSE:46	4.2.02.04.00007	0002	003	24		8.000,00	-8.000,00
02/02/2024	0002	003	PGTO LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA DOC NºNF 46	1.9.09.01.00004	0002	003	31	8.000,00		0,00
06/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA NFSE:47	4.2.02.04.00007	0002	003	8		8.000,00	-8.000,00
06/02/2024	0002	003	PGTO LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA DOC NºNF 47	1.9.09.01.00004	0002	003	11	8.000,00		0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA NFSE:49	4.2.02.04.00007	0002	003	19		2.250,00	-2.250,00
20/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA NFSE:53	4.2.02.04.00007	0002	003	62		750,00	-3.000,00
20/02/2024	0002	003	PGTO LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA DOC NºNF 49	1.9.09.01.00004	0002	003	93	2.250,00		-750,00
26/02/2024	0002	003	PGTO LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA DOC NºNF 53	1.9.09.01.00004	0002	003	24	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00174 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA NFSE:427	4.2.02.04.00010	0002	003	12		6.600,00	-6.600,00
19/02/2024	0002	003	PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC NºNF 427	1.9.09.01.00004	0002	003	39	6.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00176 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00182 - AAS Prestadora De Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS AAS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:2	4.2.02.04.00007	0002	003	10		800,00	-800,00
20/02/2024	0002	003	PGTO ASS PRESTADORA DE SERV. MED. LTDA DOC NºNF 02	1.9.09.01.00004	0002	003	70	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00182 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	800,00	800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA VETERINARIA NFSE:4	4.2.02.04.00004	0002	003	10		5.200,00	-5.200,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA NFS-e 3	4.2.02.04.00004	0002	003	32		2.253,33	-7.453,33
08/02/2024	0002	003	PGTO BRENO DE SOUZA G. P. CLINICA VETERINARIA DOC NºNF 03	1.9.09.01.00004	0002	003	19	2.253,33		-5.200,00
20/02/2024	0002	003	PGTO BRENO DE SOUZA G. P. CLINICA VETERINARIA DOC NºNF 04	1.9.09.01.00004	0002	003	71	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00183 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.453,33	7.453,33	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00184 - Bruna S Goncalo Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA S GONCALO LTDA NFSE:8	4.2.02.04.00007	0002	003	14		3.000,00	-3.000,00
20/02/2024	0002	003	PGTO BRUNA S GONCALO LTDA DOC NºNF 08	1.9.09.01.00004	0002	003	72	3.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00184 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00185 - Clipe - Clinica Pediatrica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLIPE - CLINICA PEDIATRICA LTDA NFSE:46	4.2.02.04.00007	0002	003	16		1.600,00	-1.600,00
20/02/2024	0002	003	PGTO CLIPE - CLIN. PEDIATRICA LTDA DOC NºNF 46	1.9.09.01.00004	0002	003	77	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00185 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00186 - Digital Service Certificacao Digital Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DIGITAL SERVICE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NFSE:531	5.1.01.04.00006	0002	003	4		225,00	-225,00
26/02/2024	0002	003	PGTO DIGITAL SERVICE CERTIFICADO DIGITAL LTDA DOC NºNF 531	1.9.09.01.00004	0002	003	19	225,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00186 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	225,00	225,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00187 - Euclides Silva de Oliveira										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EUCLIDES SILVA DE OLIVEIRA NFSE:65	5.1.01.01.00028	0002	003	8		3.150,00	-3.150,00
05/02/2024	0002	003	PGTO EUDES DE OLIVEIRA DOC NºNF 65	1.9.09.01.00004	0002	003	9	3.150,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00187 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00188 - Gabriella Cleto Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIELLA CLETO SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:2	4.2.02.04.00007	0002	003	30		750,00	-750,00
21/02/2024	0002	003	PGTO GABRIELA CLETO SERV. MED. LTDA DOCNºNF 02	1.9.09.01.00004	0002	003	9	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00188 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00189 - Hannah Julia Brandao Medina Dolher Souza Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA LTDA NFSE:4	4.2.02.04.00007	0002	003	15		6.750,00	-6.750,00
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA LTDA NFSE:5	4.2.02.04.00007	0002	003	16		15.750,00	-22.500,00
20/02/2024	0002	003	PGTO HANNAH JULIA B. M. D. S. LTDA DOC NºNF 04	1.9.09.01.00004	0002	003	82	6.750,00		-15.750,00
20/02/2024	0002	003	PGTO HANNAH JULIA B. M. D. S. LTDA DOC NºNF 05	1.9.09.01.00004	0002	003	83	15.750,00		0,00
21/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA LTDA NFSE:6	4.2.02.04.00007	0002	003	5		750,00	-750,00
21/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA LTDA NFSE:7	4.2.02.04.00007	0002	003	6		400,00	-1.150,00
26/02/2024	0002	003	PGTO HANNAH JULIA B. M. D. S. LTDA DOC NºNF 07	1.9.09.01.00004	0002	003	21	400,00		-750,00
26/02/2024	0002	003	PGTO HANNAH JULIA B. M. D. S. LTDA DOC NºNF 06	1.9.09.01.00004	0002	003	22	750,00		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00189 - Hannah Julia Brandao Medina Dolher Souza Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00189 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	23.650,00	23.650,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00190 - Kato e Farath Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:185	4.2.02.04.00007	0002	003	16		5.980,00	-5.980,00
19/02/2024	0002	003	PGTO KATO E FARATH SERV. MED. LTDA DOC NºNF 185	1.9.09.01.00004	0002	003	46	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00190 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00191 - L.O.D Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:3	4.2.02.04.00007	0002	003	7		1.500,00	-1.500,00
20/02/2024	0002	003	PGTO L. O.D. SERV. MED. LTDA DOC NºNF 03	1.9.09.01.00004	0002	003	85	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00191 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
06/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA NFSE:354	4.2.02.04.00007	0002	003	7		8.600,00	-8.600,00
06/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:354	2.1.05.01.00002	0002	003	12	258,00		-8.342,00
06/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:354	2.1.05.01.00002	0002	003	13	55,90		-8.286,10
06/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:354	2.1.05.01.00002	0002	003	14	86,00		-8.200,10
06/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:354	2.1.05.01.00001	0002	003	15	129,00		-8.071,10
19/02/2024	0002	003	PGTO LARA LEITE CLINICA MED. LTDA DOC NºNF 354	1.9.09.01.00004	0002	003	48	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00192 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00193 - Lucci Medicina e Saude SS Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCCI MEDICINA E SAUDE SSLTDA NFSE:97	4.2.02.04.00007	0002	003	24		1.500,00	-1.500,00
20/02/2024	0002	003	PGTO LUCCI MED. E SAUDE SS LTDA DOC NºNF 97	1.9.09.01.00004	0002	003	94	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00193 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00194 - M.S. Castro Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS M.S. CASTRO LTDA NFSE:2	4.2.02.04.00007	0002	003	25		750,00	-750,00
20/02/2024	0002	003	PGTO M. S. CASTRO LTDA DOC NºNF 02	1.9.09.01.00004	0002	003	96	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00194 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00195 - Monliv Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MONLIV SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:1	4.2.02.04.00007	0002	003	3		800,00	-800,00
20/02/2024	0002	003	PGTO MONLIV SERV. MED. LTDA DOC NºNF 01	1.9.09.01.00004	0002	003	98	800,00		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 35
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00195 - Monliv Servicos Medicos Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00195 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	800,00	800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00196 - Otavio da Silva Ribeiro - Pediatria										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OTAVIO DA SILVA RIBEIRO -PEDIATRIA NFSE:68	4.2.02.04.00007	0002	003	28		4.800,00	-4.800,00
20/02/2024	0002	003	PGTO OTAVIO DA SILVA RIBEIRO DOC NºNF 68	1.9.09.01.00004	0002	003	101	4.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00196 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00197 - S & M Harmonics Clinica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA NFSE:22	4.2.02.04.00007	0002	003	23		3.200,00	-3.200,00
20/02/2024	0002	003	PGTO S E M HARMONICS CLIN. LTDA DOC NºNF 22	1.9.09.01.00004	0002	003	112	3.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00198 - Victor Antonio F. C. Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTOR ANTONIO FERNANDES CODOGNIO SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:4	4.2.02.04.00007	0002	003	26		1.600,00	-1.600,00
20/02/2024	0002	003	PGTO VICTOR ANTONIO F. C. SERV. DOC NºNF 04	1.9.09.01.00004	0002	003	118	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00198 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-167.438,94
01/02/2024	0002	002	VALOR REF. A INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CCTRB 01/2024	4.2.02.03.00008	0002	002	34		115,03	-167.553,97
01/02/2024	0002	002	VALOR REF. A INSS PATRONAL 01/2024	4.2.02.03.00007	0002	002	36		6.389,11	-173.943,08
01/02/2024	0002	002	VALOR REF. A INSS PATRONAL/EMPRESA CCTRB 01/2024	4.2.02.03.00007	0002	002	37		436,47	-174.379,55
01/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00004	0002	003	24	28.608,18		-145.771,37
01/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00004	0002	003	25	108.513,94		-37.257,43
01/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00004	0002	003	26	37.514,07		256,64
09/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS 310 INSS CONF. RELATORIO FOPAG	2.1.03.02.00001	0002	003	83		256,64	0,00
29/02/2024	0002	003	Descontos 310 INSS	2.1.03.02.00001	0002	003	7		45.220,52	-45.220,52
29/02/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão)	2.1.03.02.00001	0002	003	30		2.298,40	-47.518,92
29/02/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	31		379,05	-47.897,97
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL/EM PRESA CONF. RELATORIO SEFIP 02/2024	4.2.02.03.00007	0002	003	35		105.108,68	-153.006,65
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS RAT CONF. RELATORIO SEFIP 02/2024	4.2.02.03.00007	0002	003	36		10.510,86	-163.517,51
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTROS CONF. RELATORIO SEFIP 02/2024	4.2.02.03.00008	0002	003	37		30.481,51	-193.999,02

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A COMPENSACAO (-) DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE CONF. RELATORIO SEFIP 02/2024	1.1.05.01.00006	0002	003	38	6.651,82		-187.347,20
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A COMPENSACAO (-) DEDUCAO SALARIO FAMILIA CONF. RELATORIO SEFIP 02/2024	1.1.05.01.00005	0002	003	39	352,97		-186.994,23
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A COMPENSACAO (-) DEDUCAO SALARIO FAMILIA (RESCISAO) CONF. RELATORIO SEFIP 02/2024	1.1.05.01.00005	0002	003	40	98,40		-186.895,83
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00004	0002	003	51	40.794,78		-146.101,05
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00004	0002	003	52	115.619,54		-30.481,51
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00004	0002	003	53	30.481,51		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-167.438,94	368.635,21	201.196,27	0,00
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-37.304,26
01/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GRF FPAS 115 (COMPL) 01/2024	4.2.02.03.00009	0002	003	27		158,72	-37.462,98
05/02/2024	0002	003	PGTO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTSDOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	10	37.304,26		-158,72
07/02/2024	0002	003	PGTO GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTSDOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	28	158,72		0,00
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GRF FPAS 115 02/2024	4.2.02.03.00009	0002	003	34		40.350,22	-40.350,22
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):							-37.304,26	37.462,98	40.508,94	-40.350,22
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	18		883,89	-883,89
05/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	11	883,89		0,00
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	30		313,79	-313,79
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	31		486,22	-800,01
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	32		320,72	-1.120,73
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	33		310,16	-1.430,89
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	34		447,22	-1.878,11
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	35		482,15	-2.360,26
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	36		363,47	-2.723,73
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	37		826,21	-3.549,94
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	38		242,40	-3.792,34
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	39		886,57	-4.678,91
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	40		158,01	-4.836,92
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05744675528399012	1.9.09.01.00004	0002	003	17	313,79		-4.523,13

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05744813628399012	1.9.09.01.00004	0002	003	18	486,22		-4.036,91
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05846035328399012	1.9.09.01.00004	0002	003	19	320,72		-3.716,19
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05845812528399012	1.9.09.01.00004	0002	003	20	310,16		-3.406,03
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05943357528399012	1.9.09.01.00004	0002	003	21	447,22		-2.958,81
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05943225728399012	1.9.09.01.00004	0002	003	22	482,15		-2.476,66
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05845556528399012	1.9.09.01.00004	0002	003	23	363,47		-2.113,19
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05845456928399012	1.9.09.01.00004	0002	003	24	826,21		-1.286,98
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05845223328399012	1.9.09.01.00004	0002	003	25	242,40		-1.044,58
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05845386528399012	1.9.09.01.00004	0002	003	26	886,57		-158,01
28/02/2024	0002	003	PGTO GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DOC Nº05845340328399012	1.9.09.01.00004	0002	003	27	158,01		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.720,81	5.720,81	0,00
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
*** SALDO ANTERIOR ***										-11.206,13
01/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 -1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 07.534.169/0001-70	2.1.05.01.00003	0002	003	19		3.872,00	-15.078,13
01/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.1.05.01.00001	0002	003	21		1.768,13	-16.846,26
01/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.1.05.01.00002	0002	003	22		5.053,64	-21.899,90
01/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.04.01.00035	0002	003	23		5.052,52	-26.952,42
01/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00001	0002	003	24		28.608,18	-55.560,60
01/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00001	0002	003	25		108.513,94	-164.074,54
01/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00001	0002	003	26		37.514,07	-201.588,61
20/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO DARF GUIA UNIFICADA 01/2023	1.9.09.01.00004	0002	003	122	206.021,04		4.432,43
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 -1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 07.534.169/0001-70	2.1.05.01.00003	0002	003	45		3.033,25	1.399,18

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 38
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 23.949.042/0001-79	2.1.05.01.00003	0002	003	46		165,00	1.234,18
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2.1.04.01.00032	0002	003	47		11.766,78	-10.532,60
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.1.05.01.00001	0002	003	48		2.705,10	-13.237,70
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.04.01.00035	0002	003	49		5.375,50	-18.613,20
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.1.05.01.00002	0002	003	50		8.385,82	-26.999,02
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00001	0002	003	51		40.794,78	-67.793,80
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00001	0002	003	52		115.619,54	-183.413,34
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00001	0002	003	53		30.481,51	-213.894,85
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-11.206,13	206.021,04	408.709,76	-213.894,85
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-404.631,30
01/02/2024	0002	002	VALOR REF. A PROVENTOS SALARIO BASE CONF. RELATORIO FOPAG 01/2024	4.2.02.03.00001	0002	002	35		22.700,00	-427.331,30
01/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVENTOS INSALUBRIDADE CONF. RELATORIO FOPAG 01/2024	4.2.02.03.00004	0002	003	38		282,40	-427.613,70
01/02/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc. 442231	1.1.01.02.00002	0002	003	4	405.755,64		-21.858,06
02/02/2024	0002	002	ENVIO PIX Nr. Doc. 21618	1.1.01.02.00002	0002	003	2	4.757,32		-17.100,74
02/02/2024	0002	002	ENVIO PIX Nr. Doc. 21618	1.1.01.02.00002	0002	003	3	2.296,18		-14.804,56
02/02/2024	0002	002	ENVIO PIX Nr. Doc. 21618	1.1.01.02.00002	0002	003	5	2.296,18		-12.508,38
02/02/2024	0002	002	ENVIO PIX Nr. Doc. 21619	1.1.01.02.00002	0002	003	7	2.296,18		-10.212,20
02/02/2024	0002	002	ENVIO PIX Nr. Doc. 21620	1.1.01.02.00002	0002	003	10	2.296,18		-7.916,02
02/02/2024	0002	002	ENVIO PIX Nr. Doc. 21620	1.1.01.02.00002	0002	003	11	4.167,31		-3.748,71
02/02/2024	0002	002	ENVIO PIX Nr. Doc. 21620	1.1.01.02.00002	0002	003	12	1.825,17		-1.923,54
02/02/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc. 442231	1.1.01.02.00002	0002	003	18	1.923,54		0,00
09/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVENTOS 016 INSALUBRIDADE CONF. RELATORIO FOPAG	4.2.02.03.00004	0002	003	82		1.984,00	-1.984,00
09/02/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc. 442231	1.1.01.02.00002	0002	003	7	1.475,64		-508,36
09/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS 310 INSS CONF. RELATORIO FOPAG	2.1.03.01.00001	0002	003	83	256,64		-251,72
09/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS 311 IRRF CONF. RELATORIO FOPAG	2.1.04.01.00032	0002	003	84	251,72		0,00
29/02/2024	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen	4.2.02.03.00001	0002	003	1		1.312,50	-1.312,50
29/02/2024	0002	003	Proventos 008 Salário-Maternidade	1.1.05.01.00006	0002	003	2		6.651,82	-7.964,32
29/02/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família	1.1.05.01.00005	0002	003	3		352,97	-8.317,29
29/02/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base	4.2.02.03.00001	0002	003	4		409.488,85	-417.806,14

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
29/02/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade	4.2.02.03.00004	0002	003	5	50.999,91		-468.806,05
29/02/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado	4.2.02.03.00005	0002	003	6	4.713,12		-473.519,17
29/02/2024	0002	003	Proventos 994 Adicional Noturno Horas 35%	4.2.02.03.00006	0002	003	13	11.959,80		-485.478,97
29/02/2024	0002	003	Proventos 996 Prov Ajuste Salário Promoção	4.2.02.03.00001	0002	003	15	527,59		-486.006,56
29/02/2024	0002	003	Proventos 997 Dif Ad Not 35% Novembro	4.2.02.03.00006	0002	003	16	1.513,29		-487.519,85
29/02/2024	0002	003	Proventos 998 Dif Ad Not 35% Dezembro	4.2.02.03.00006	0002	003	17	7.373,70		-494.893,55
29/02/2024	0002	003	Proventos 999 Dif Ad Not 35% Janeiro	4.2.02.03.00006	0002	003	18	6.868,69		-501.762,24
29/02/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família	1.1.05.01.00005	0002	003	19	98,40		-501.860,64
29/02/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade	4.2.02.03.00004	0002	003	20	2.376,03		-504.236,67
29/02/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado	4.2.02.03.00005	0002	003	21	488,23		-504.724,90
29/02/2024	0002	003	Proventos 060 Hora Extra 50%	4.2.02.03.00013	0002	003	22	2.947,78		-507.672,68
29/02/2024	0002	003	Proventos 117 Adicional Noturno Horas 20% -	4.2.02.03.00006	0002	003	23	142,05		-507.814,73
29/02/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário	4.2.02.03.00001	0002	003	24	21.436,48		-529.251,21
29/02/2024	0002	003	Proventos 201 Resc. Antes do Prazo Determin.	4.2.02.03.00015	0002	003	25	1.397,30		-530.648,51
29/02/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais	4.2.02.03.00014	0002	003	26	7.582,01		-538.230,52
29/02/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário	4.2.02.03.00001	0002	003	27	5.054,68		-543.285,20
29/02/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais	4.2.02.03.00014	0002	003	28	2.527,34		-545.812,54
29/02/2024	0002	003	Descontos 310 INSS	2.1.03.01.00001	0002	003	7	45.220,52		-500.592,02
29/02/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	8	12.612,91		-487.979,11
29/02/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte	4.2.02.03.00011	0002	003	9	710,23		-487.268,88
29/02/2024	0002	003	Descontos 321 Falta	4.2.02.03.00001	0002	003	10	60,08		-487.208,80
29/02/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia	2.1.03.02.00006	0002	003	11	816,39		-486.392,41
29/02/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia (2)	2.1.03.02.00006	0002	003	12	272,15		-486.120,26
29/02/2024	0002	003	Descontos 995 Desc Ajuste Salário Promoção	4.2.02.03.00001	0002	003	14	286,72		-485.833,54
29/02/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte	4.2.02.03.00011	0002	003	29	139,55		-485.693,99
29/02/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão)	2.1.03.01.00001	0002	003	30	2.298,40		-483.395,59
29/02/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário	2.1.03.01.00001	0002	003	31	379,05		-483.016,54
29/02/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	32	301,33		-482.715,21
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. LIQUIDO A RECEBER RESCICOES TRABALHISTRAS CONF. RELATORIO FOPAG 02/2024	2.1.03.02.00004	0002	003	33	40.931,97		-441.783,24
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-404.631,30	533.627,00	570.778,94	-441.783,24
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-8.013,75
05/02/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc. 442231	1.1.01.02.00002	0002	003	5	8.013,75		0,00
27/02/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc. 442231	1.1.01.02.00002	0002	003	2	2.092,19		2.092,19
27/02/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc. 442231	1.1.01.02.00002	0002	003	3	35.116,52		37.208,71

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. LIQUIDO A RECEBER RESCICOES TRABALHISTRAS CONF. RELATORIO FOPAG 02/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	33		40.931,97	-3.723,26
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-8.013,75	45.222,46	40.931,97	-3.723,26
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimentícia a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1.675,98
02/02/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc. 127272	1.1.01.02.00002	0002	003	1	272,15		-1.403,83
02/02/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc. 21619	1.1.01.02.00002	0002	003	6	590,20		-813,63
02/02/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc. 21620	1.1.01.02.00002	0002	003	9	272,15		-541,48
02/02/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc. 21621	1.1.01.02.00002	0002	003	13	541,48		0,00
29/02/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia	2.1.03.02.00001	0002	003	11		816,39	-816,39
29/02/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia (2)	2.1.03.02.00001	0002	003	12		272,15	-1.088,54
Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1.675,98	1.675,98	1.088,54	-1.088,54
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
*** SALDO ANTERIOR ***										-11.048,62
09/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS 311 IRRF CONF. RELATORIO FOPAG	2.1.03.02.00001	0002	003	84		251,72	-11.300,34
29/02/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	8		12.612,91	-23.913,25
29/02/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	32		301,33	-24.214,58
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2.1.03.01.00004	0002	003	47	11.766,78		-12.447,80
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./said./s.at.):							-11.048,62	11.766,78	13.165,96	-12.447,80
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 12/2023	4.2.02.03.00016	0002	003	14		5.357,58	-5.357,58
01/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 09/2023	4.2.02.03.00016	0002	003	15		33,25	-5.390,83
01/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 10/2023	4.2.02.03.00016	0002	003	16		33,25	-5.424,08
01/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 11/2023	4.2.02.03.00016	0002	003	28		702,88	-6.126,96
01/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 01/2024	4.2.02.03.00016	0002	003	33		5.052,52	-11.179,48
01/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.03.01.00004	0002	003	23	5.052,52		-6.126,96
09/02/2024	0002	003	MULTA S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 09/2023	5.1.03.01.00006	0002	003	74		6,65	-6.133,61
09/02/2024	0002	003	JUROS S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 09/2023	5.1.03.01.00005	0002	003	75		1,25	-6.134,86
09/02/2024	0002	003	MULTA S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 10/2023	5.1.03.01.00006	0002	003	76		6,65	-6.141,51

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 41
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301										
09/02/2024	0002	003	JUROS S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 10/2023	5.1.03.01.00005	0002	003	77		0,95	-6.142,46
09/02/2024	0002	003	MULTA S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 11/2023	5.1.03.01.00006	0002	003	78		120,61	-6.263,07
09/02/2024	0002	003	JUROS S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 11/2023	5.1.03.01.00005	0002	003	79		13,84	-6.276,91
09/02/2024	0002	003	MULTA S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 12/2023	5.1.03.01.00006	0002	003	80		459,68	-6.736,59
09/02/2024	0002	003	JUROS S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 12/2023	5.1.03.01.00005	0002	003	81		53,57	-6.790,16
09/02/2024	0002	003	PGTO PIS - FOLHA DE SALARIOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	37	5.870,83		-919,33
09/02/2024	0002	003	PGTO PIS - FOLHA DE SALARIOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	38	40,85		-878,48
09/02/2024	0002	003	PGTO PIS - FOLHA DE SALARIOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	39	41,15		-837,33
09/02/2024	0002	003	PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO CONF. DOC. Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	73	837,33		0,00
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 02/2024	4.2.02.03.00016	0002	003	69		5.375,50	-5.375,50
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.03.01.00004	0002	003	49	5.375,50		0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	17.218,18	17.218,18	0,00
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1.768,13
01/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.1.03.01.00004	0002	003	21	1.768,13		0,00
02/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> MAIS SAUDE LTDA NFS-e:1343	2.1.01.04.00129	0002	003	37		67,50	-67,50
06/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:354	2.1.01.04.00192	0002	003	15		129,00	-196,50
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> ANDRADEDE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:33	2.1.01.04.00115	0002	003	48		89,70	-286,20
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:891	2.1.01.04.00128	0002	003	49		179,40	-465,60
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:892	2.1.01.04.00128	0002	003	50		89,70	-555,30
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e:533	2.1.01.04.00161	0002	003	51		144,37	-699,67
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:411	2.1.01.04.00123	0002	003	52		67,50	-767,17
08/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> ANTUNES& EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA NFS-e:589	2.1.01.04.00126	0002	003	23		89,70	-856,87
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NFS-e:1	2.1.01.04.00118	0002	003	64		79,50	-936,37
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA NFS-e:129	2.1.01.04.00165	0002	003	65		129,00	-1.065,37
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:120	2.1.01.04.00119	0002	003	66		184,50	-1.249,87
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:121	2.1.01.04.00119	0002	003	67		229,50	-1.479,37
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:27	2.1.01.04.00114	0002	003	68		255,00	-1.734,37
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:893	2.1.01.04.00128	0002	003	69		85,80	-1.820,17
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA NFS-e:475	2.1.01.04.00125	0002	003	70		89,70	-1.909,87
10/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:408	2.1.01.04.00124	0002	003	5		89,70	-1.999,57

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> CATAGUASERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:62	2.1.01.04.00162	0002	003	10		65,25	-2.064,82
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:698	2.1.01.04.00127	0002	003	11		81,00	-2.145,82
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> CLINICAMEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA NFS-e:381	2.1.01.04.00122	0002	003	49		89,70	-2.235,52
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:894	2.1.01.04.00128	0002	003	50		22,50	-2.258,02
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> MOURA &BAPTISTA MEDICINA LTDA NFS-e:71	2.1.01.04.00116	0002	003	51		11,25	-2.269,27
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA. NFS-e:230	2.1.01.04.00120	0002	003	52		89,70	-2.358,97
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:419	2.1.01.04.00123	0002	003	53		328,50	-2.687,47
23/02/2024	0002	003	RETENÇÕES IRRF IRRF DARF <1708> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:424	2.1.01.04.00123	0002	003	11		17,63	-2.705,10
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.1.03.01.00004	0002	003	48	2.705,10		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-1.768,13	4.473,23	2.705,10	0,00
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
*** SALDO ANTERIOR ***										-5.053,64
01/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.1.03.01.00004	0002	003	22	5.053,64		0,00
02/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> MAIS SAUDE LTDA NFS-e:1343	2.1.01.04.00129	0002	003	34		135,00	-135,00
02/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> MAIS SAUDE LTDA NFS-e:1343	2.1.01.04.00129	0002	003	35		29,25	-164,25
02/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> MAIS SAUDE LTDA NFS-e:1343	2.1.01.04.00129	0002	003	36		45,00	-209,25
06/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:354	2.1.01.04.00192	0002	003	12		258,00	-467,25
06/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:354	2.1.01.04.00192	0002	003	13		55,90	-523,15
06/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:354	2.1.01.04.00192	0002	003	14		86,00	-609,15
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:33	2.1.01.04.00115	0002	003	33		179,40	-788,55
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:891	2.1.01.04.00128	0002	003	34		358,80	-1.147,35
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:892	2.1.01.04.00128	0002	003	35		179,40	-1.326,75
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e:533	2.1.01.04.00161	0002	003	36		288,76	-1.615,51
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:411	2.1.01.04.00123	0002	003	37		135,00	-1.750,51
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:33	2.1.01.04.00115	0002	003	38		38,87	-1.789,38
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:891	2.1.01.04.00128	0002	003	39		77,74	-1.867,12
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:892	2.1.01.04.00128	0002	003	40		38,87	-1.905,99
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e:533	2.1.01.04.00161	0002	003	41		62,56	-1.968,55

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:411	2.1.01.04.00123	0002	003	42	29,25		-1.997,80
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:33	2.1.01.04.00115	0002	003	43	59,80		-2.057,60
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:891	2.1.01.04.00128	0002	003	44	119,60		-2.177,20
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:892	2.1.01.04.00128	0002	003	45	59,80		-2.237,00
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e:533	2.1.01.04.00161	0002	003	46	96,25		-2.333,25
07/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:411	2.1.01.04.00123	0002	003	47	45,00		-2.378,25
08/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA NFS-e:589	2.1.01.04.00126	0002	003	20	179,40		-2.557,65
08/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA NFS-e:589	2.1.01.04.00126	0002	003	21	38,87		-2.596,52
08/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA NFS-e:589	2.1.01.04.00126	0002	003	22	59,80		-2.656,32
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NFS-e:1	2.1.01.04.00118	0002	003	43	159,00		-2.815,32
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA NFS-e:129	2.1.01.04.00165	0002	003	44	258,00		-3.073,32
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:120	2.1.01.04.00119	0002	003	45	369,00		-3.442,32
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:121	2.1.01.04.00119	0002	003	46	459,00		-3.901,32
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:27	2.1.01.04.00114	0002	003	47	510,00		-4.411,32
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:893	2.1.01.04.00128	0002	003	48	171,60		-4.582,92
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA NFS-e:475	2.1.01.04.00125	0002	003	49	179,40		-4.762,32
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NFS-e:1	2.1.01.04.00118	0002	003	50	34,45		-4.796,77
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA NFS-e:129	2.1.01.04.00165	0002	003	51	55,90		-4.852,67
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:120	2.1.01.04.00119	0002	003	52	79,95		-4.932,62
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:121	2.1.01.04.00119	0002	003	53	99,45		-5.032,07
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:27	2.1.01.04.00114	0002	003	54	110,50		-5.142,57
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:893	2.1.01.04.00128	0002	003	55	37,18		-5.179,75
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA NFS-e:475	2.1.01.04.00125	0002	003	56	38,87		-5.218,62
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NFS-e:1	2.1.01.04.00118	0002	003	57	53,00		-5.271,62

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA NFS-e:129	2.1.01.04.00165	0002	003	58		86,00	-5.357,62
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:120	2.1.01.04.00119	0002	003	59		123,00	-5.480,62
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> GLCB MEDICOS LTDA EPP NFS-e:121	2.1.01.04.00119	0002	003	60		153,00	-5.633,62
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:27	2.1.01.04.00114	0002	003	61		170,00	-5.803,62
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:893	2.1.01.04.00128	0002	003	62		57,20	-5.860,82
09/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA NFS-e:475	2.1.01.04.00125	0002	003	63		59,80	-5.920,62
10/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> TEBEXMED SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:408	2.1.01.04.00124	0002	003	2		179,40	-6.100,02
10/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:408	2.1.01.04.00124	0002	003	3		38,87	-6.138,89
10/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:408	2.1.01.04.00124	0002	003	4		59,80	-6.198,69
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:62	2.1.01.04.00162	0002	003	4		130,50	-6.329,19
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> J. B.N. CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:698	2.1.01.04.00127	0002	003	5		162,00	-6.491,19
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:62	2.1.01.04.00162	0002	003	6		28,27	-6.519,46
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> J. B. N.CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:698	2.1.01.04.00127	0002	003	7		35,10	-6.554,56
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e:62	2.1.01.04.00162	0002	003	8		43,50	-6.598,06
12/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> J. B. N.CLINICA MEDICA LTDA NFS-e:698	2.1.01.04.00127	0002	003	9		54,00	-6.652,06
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA NFS-e:381	2.1.01.04.00122	0002	003	34		179,40	-6.831,46
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:894	2.1.01.04.00128	0002	003	35		45,00	-6.876,46
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> MOURA& BAPTISTA MEDICINA LTDA NFS-e:71	2.1.01.04.00116	0002	003	36		22,50	-6.898,96
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA. NFS-e:230	2.1.01.04.00120	0002	003	37		179,40	-7.078,36
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:419	2.1.01.04.00123	0002	003	38		657,00	-7.735,36
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA NFS-e:381	2.1.01.04.00122	0002	003	39		38,87	-7.774,23
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:894	2.1.01.04.00128	0002	003	40		9,75	-7.783,98
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA NFS-e:71	2.1.01.04.00116	0002	003	41		4,88	-7.788,86
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> OLIVEIRA& DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA. NFS-e:230	2.1.01.04.00120	0002	003	42		38,87	-7.827,73
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:419	2.1.01.04.00123	0002	003	43		142,35	-7.970,08
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA NFS-e:381	2.1.01.04.00122	0002	003	44		59,80	-8.029,88
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS NFS-e:894	2.1.01.04.00128	0002	003	45		15,00	-8.044,88

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 45
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> MOURA & BAPTISTA MEDICINA LTDA NFS-e:71	2.1.01.04.00116	0002	003	46		7,50	-8.052,38
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> OLIVEIRA& DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA. NFS-e:230	2.1.01.04.00120	0002	003	47		59,80	-8.112,18
15/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:419	2.1.01.04.00123	0002	003	48		219,00	-8.331,18
23/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF COFINS DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:424	2.1.01.04.00123	0002	003	8		35,25	-8.366,43
23/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF PIS DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:424	2.1.01.04.00123	0002	003	9		7,64	-8.374,07
23/02/2024	0002	003	RETENÇÕES CSRF CSL DARF <5952> ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFS-e:424	2.1.01.04.00123	0002	003	10		11,75	-8.385,82
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.1.03.01.00004	0002	003	50	8.385,82		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-5.053,64	13.439,46	8.385,82	0,00
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 -1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 07.534.169/0001-70	2.1.03.01.00004	0002	003	19	3.872,00		-3.872,00
07/02/2024	0002	003	RETENCOES S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA ENDOSC. EIRELI NFS-e 411	2.1.01.04.00123	0002	003	53		495,00	-495,00
15/02/2024	0002	003	RETENCOES S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA ENDOSC. EIRELI NFS-e 419	2.1.01.04.00123	0002	003	54		2.409,00	-2.904,00
15/02/2024	0002	003	RETENCOES S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERV. MEDICOS NFS-e 894	2.1.01.04.00128	0002	003	55		165,00	-3.069,00
23/02/2024	0002	003	RETENCOES S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA ENDOSC. EIRELI NFS-e 424	2.1.01.04.00123	0002	003	12		129,25	-3.198,25
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 -1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 07.534.169/0001-70	2.1.03.01.00004	0002	003	45	3.033,25		-165,00
29/02/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 23.949.042/0001-79	2.1.03.01.00004	0002	003	46	165,00		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-3.872,00	7.070,25	3.198,25	0,00
Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023										
*** SALDO ANTERIOR ***										
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A A UTILIZACAO RECUROSS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO PM. EST. TUR. TREMEMBE Nº 02/2023	3.1.01.02.00004	0002	003	42	1.577.776,54		-15.952.477,37
Resumo da conta 2.1.11.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-17.530.253,91	1.577.776,54	0,00	-15.952.477,37
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
*** SALDO ANTERIOR ***										
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A A UTILIZACAO RECUROSS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO PM. EST. TUR. TREMEMBE Nº 02/2023	2.1.11.01.00001	0002	003	42	1.577.776,54		-4.259.620,15
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-2.681.843,61	0,00	1.577.776,54	-4.259.620,15

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.01.01.00001 - Custos Gestao/Plano Trabalho										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						83.500,00		0,00	0,00	83.500,00
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/02/2024	0002	002	VALOR REF. A PROVENTOS SALARIO BASE CONF. RELATORIO FOPAG 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	002	35	22.700,00		930.653,89
29/02/2024	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen	2.1.03.02.00001	0002	003	1	1.312,50		931.966,39
29/02/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base	2.1.03.02.00001	0002	003	4	409.488,85		1.341.455,24
29/02/2024	0002	003	Proventos 996 Prov Ajuste Salário Promoção	2.1.03.02.00001	0002	003	15	527,59		1.341.982,83
29/02/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	24	21.436,48		1.363.419,31
29/02/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	27	5.054,68		1.368.473,99
29/02/2024	0002	003	Descontos 321 Falta	2.1.03.02.00001	0002	003	10		60,08	1.368.413,91
29/02/2024	0002	003	Descontos 995 Desc Ajuste Salário Promoção	2.1.03.02.00001	0002	003	14		286,72	1.368.127,19
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						907.953,89		460.520,10	346,80	1.368.127,19
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										
07/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	29	33.600,00		113.296,44
07/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	30	879,92		114.176,36
07/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	31	200,00		114.376,36
09/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	41	200,00		114.576,36
23/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	6	200,00		114.776,36
23/02/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	7	600,00		115.376,36
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						79.696,44		35.679,92	0,00	115.376,36
Conta: 4.2.02.03.00003 - Exames Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.02.03.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						4.223,25		0,00	0,00	4.223,25
Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVENTOS INSALUBRIDADE CONF. RELATORIO FOPAG 01/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	38	282,40		108.400,89
09/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVENTOS 016 INSALUBRIDADE CONF. RELATORIO FOPAG	2.1.03.02.00001	0002	003	82	1.984,00		110.384,89
29/02/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade	2.1.03.02.00001	0002	003	5	50.999,91		161.384,80

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade										
29/02/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade	2.1.03.02.00001	0002	003	20	2.376,03		163.760,83
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							108.118,49	55.642,34	0,00	163.760,83
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
*** SALDO ANTERIOR ***										3.493,96
29/02/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado	2.1.03.02.00001	0002	003	6	4.713,12		8.207,08
29/02/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado	2.1.03.02.00001	0002	003	21	488,23		8.695,31
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.493,96	5.201,35	0,00	8.695,31
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
*** SALDO ANTERIOR ***										15.555,04
29/02/2024	0002	003	Proventos 994 Adicional Noturno Horas 35%	2.1.03.02.00001	0002	003	13	11.959,80		27.514,84
29/02/2024	0002	003	Proventos 997 Dif Ad Not 35% Novembro	2.1.03.02.00001	0002	003	16	1.513,29		29.028,13
29/02/2024	0002	003	Proventos 998 Dif Ad Not 35% Dezembro	2.1.03.02.00001	0002	003	17	7.373,70		36.401,83
29/02/2024	0002	003	Proventos 999 Dif Ad Not 35% Janeiro	2.1.03.02.00001	0002	003	18	6.868,69		43.270,52
29/02/2024	0002	003	Proventos 117 Adicional Noturno Horas 20% -	2.1.03.02.00001	0002	003	23	142,05		43.412,57
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							15.555,04	27.857,53	0,00	43.412,57
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
*** SALDO ANTERIOR ***										240.847,78
01/02/2024	0002	002	VALOR REF. A INSS PATRONAL 01/2024	2.1.03.01.00001	0002	002	36	6.389,11		247.236,89
01/02/2024	0002	002	VALOR REF. A INSS PATRONAL/EMPRESA CCTRB 01/2024	2.1.03.01.00001	0002	002	37	436,47		247.673,36
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL/EM PRESA CONF. RELATORIO SEFIP 02/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	35	105.108,68		352.782,04
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS RAT CONF. RELATORIO SEFIP 02/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	36	10.510,86		363.292,90
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							240.847,78	122.445,12	0,00	363.292,90
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
*** SALDO ANTERIOR ***										62.038,25
01/02/2024	0002	002	VALOR REF. A INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CCTRB 01/2024	2.1.03.01.00001	0002	002	34	115,03		62.153,28
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTROS CONF. RELATORIO SEFIP 02/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	37	30.481,51		92.634,79
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							62.038,25	30.596,54	0,00	92.634,79
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS										
*** SALDO ANTERIOR ***										85.204,97
01/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GRF FPAS 115 (COMPL) 01/2024	2.1.03.01.00002	0002	003	27	158,72		85.363,69
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GRF FPAS 115 02/2024	2.1.03.01.00002	0002	003	34	40.350,22		125.713,91
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							85.204,97	40.508,94	0,00	125.713,91

Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salario

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salario										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.02.03.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						40.298,62		0,00	0,00	40.298,62
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/02/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES DOC Nº36406	1.9.09.01.00004	0002	003	7	1.542,29		1.745,24
29/02/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte	2.1.03.02.00001	0002	003	9		710,23	3.287,53
29/02/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte	2.1.03.02.00001	0002	003	29		139,55	2.577,30
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.745,24		1.542,29	849,78	2.437,75
Conta: 4.2.02.03.00012 - GRRF - Recolhimento Rescisorio										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	18	883,89		978,34
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	30	313,79		1.862,23
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	31	486,22		2.176,02
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	32	320,72		2.662,24
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	33	310,16		2.982,96
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	34	447,22		3.293,12
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	35	482,15		3.740,34
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	36	363,47		4.222,49
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	37	826,21		4.585,96
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	38	242,40		5.412,17
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	39	886,57		5.654,57
28/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF MULTA RECOLHIMENTO RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	40	158,01		6.541,14
Resumo da conta 4.2.02.03.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						978,34		5.720,81	0,00	6.699,15
Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras										
*** SALDO ANTERIOR ***										
29/02/2024	0002	003	Proventos 060 Hora Extra 50%	2.1.03.02.00001	0002	003	22	2.947,78		0,00
Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00		2.947,78	0,00	2.947,78
Conta: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
29/02/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais	2.1.03.02.00001	0002	003	26	7.582,01		0,00
29/02/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais	2.1.03.02.00001	0002	003	28	2.527,34		7.582,01
Resumo da conta 4.2.02.03.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00		10.109,35	0,00	10.109,35
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
29/02/2024	0002	003	Proventos 201 Resc. Antes do Prazo Determin.	2.1.03.02.00001	0002	003	25	1.397,30		1.397,30
Resumo da conta 4.2.02.03.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.397,30	0,00	1.397,30
Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 12/2023	2.1.04.01.00035	0002	003	14	5.357,58		5.357,58
01/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 09/2023	2.1.04.01.00035	0002	003	15	33,25		5.390,83
01/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 10/2023	2.1.04.01.00035	0002	003	16	33,25		5.424,08
01/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 11/2023	2.1.04.01.00035	0002	003	28	702,88		6.126,96
01/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 01/2024	2.1.04.01.00035	0002	003	33	5.052,52		11.179,48
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 02/2024	2.1.04.01.00035	0002	003	69	5.375,50		16.554,98
Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	16.554,98	0,00	16.554,98
Conta: 4.2.02.04.00001 - Servicos de Enfermagem										
*** SALDO ANTERIOR ***										3.184,39
Resumo da conta 4.2.02.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.184,39	0,00	0,00	3.184,39
Conta: 4.2.02.04.00002 - Servicos Prestados PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.121,45
Resumo da conta 4.2.02.04.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.121,45	0,00	0,00	2.121,45
Conta: 4.2.02.04.00003 - Responsavel Tecnico Medico										
*** SALDO ANTERIOR ***										8.000,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Conta: 4.2.02.04.00004 - Veterinarias										
*** SALDO ANTERIOR ***										5.893,33
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA VETERINARIA NFSE:4	2.1.01.04.00183	0002	003	10	5.200,00		11.093,33
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA NFSE:3	2.1.01.04.00130	0002	003	11	5.200,00		16.293,33
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA NFS-e 3	2.1.01.04.00183	0002	003	32	2.253,33		18.546,66
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							5.893,33	12.653,33	0,00	18.546,66
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										13.416,67

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTOLOGIA NFSE:5	2.1.01.04.00131	0002	003	11	5.850,00		19.266,67
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA NFSE:113	2.1.01.04.00155	0002	003	21	5.300,00		24.566,67
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							13.416,67	11.150,00	0,00	24.566,67
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										15.991,25
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARIANA CASTELLI SERVICOSDE FISIOTERAPIA LTDA NFSE:5	2.1.01.04.00132	0002	003	20	4.200,00		20.191,25
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA NFSE:55	2.1.01.04.00148	0002	003	13	8.985,00		29.176,25
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							15.991,25	13.185,00	0,00	29.176,25
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										481.306,80
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA NFSE:46	2.1.01.04.00174	0002	003	24	8.000,00		489.306,80
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA NFSE:1343	2.1.01.04.00129	0002	003	25	4.500,00		493.806,80
06/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:15	2.1.01.04.00138	0002	003	6	17.000,00		510.806,80
06/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA NFSE:354	2.1.01.04.00192	0002	003	7	8.600,00		519.406,80
06/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA NFSE:47	2.1.01.04.00174	0002	003	8	8.000,00		527.406,80
06/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA NFSE:5	2.1.01.04.00170	0002	003	9	5.850,00		533.256,80
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:33	2.1.01.04.00115	0002	003	8	5.980,00		539.236,80
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA NFSE:43	2.1.01.04.00142	0002	003	9	6.100,00		545.336,80
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:123	2.1.01.04.00154	0002	003	13	9.000,00		554.336,80
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:124	2.1.01.04.00154	0002	003	14	4.500,00		558.836,80
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:185	2.1.01.04.00190	0002	003	16	5.980,00		564.816,80
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS NFSE:891	2.1.01.04.00128	0002	003	17	11.960,00		576.776,80
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS NFSE:892	2.1.01.04.00128	0002	003	18	5.980,00		582.756,80
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA NFSE:49	2.1.01.04.00174	0002	003	19	2.250,00		585.006,80
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFSE:533	2.1.01.04.00161	0002	003	22	9.625,00		594.631,80
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA NFSE:22	2.1.01.04.00197	0002	003	23	3.200,00		597.831,80
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS STELLA DE JORGE FERREIRA NFSE:52	2.1.01.04.00147	0002	003	24	4.270,00		602.101,80
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTOR ANTONIO FERNANDES CODOGNIO SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:4	2.1.01.04.00198	0002	003	26	1.600,00		603.701,80
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA NFSE:15	2.1.01.04.00173	0002	003	4	25.400,00		629.101,80
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA NFSE:589	2.1.01.04.00126	0002	003	5	5.980,00		635.081,80
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA NFSE:118	2.1.01.04.00153	0002	003	9	13.600,00		648.681,80
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARISSA A. FONTES MALDONADO SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:3	2.1.01.04.00171	0002	003	10	3.950,00		652.631,80
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:288	2.1.01.04.00157	0002	003	11	9.600,00		662.231,80
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:289	2.1.01.04.00157	0002	003	12	7.850,00		670.081,80
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:291	2.1.01.04.00157	0002	003	13	3.050,00		673.131,80

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:293	2.1.01.04.00157	0002	003	14	15.150,00		688.281,80
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:294	2.1.01.04.00157	0002	003	15	3.100,00		691.381,80
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:295	2.1.01.04.00157	0002	003	16	2.350,00		693.731,80
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO NFSE:10	2.1.01.04.00134	0002	003	17	5.350,00		699.081,80
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO NFSE:9	2.1.01.04.00134	0002	003	18	4.500,00		703.581,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS AAS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:2	2.1.01.04.00182	0002	003	10	800,00		704.381,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA NFSE:102	2.1.01.04.00151	0002	003	12	400,00		704.781,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA NFSE:1	2.1.01.04.00118	0002	003	13	5.300,00		710.081,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA S GONCALO LTDA NFSE:8	2.1.01.04.00184	0002	003	14	3.000,00		713.081,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA NFSE:129	2.1.01.04.00165	0002	003	15	8.600,00		721.681,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLIPE - CLINICA PEDIATRICA LTDA NFSE:46	2.1.01.04.00185	0002	003	16	1.600,00		723.281,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP NFSE:120	2.1.01.04.00119	0002	003	19	12.300,00		735.581,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP NFSE:121	2.1.01.04.00119	0002	003	20	15.300,00		750.881,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA NFSE:27	2.1.01.04.00114	0002	003	21	17.000,00		767.881,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS NFSE:893	2.1.01.04.00128	0002	003	23	5.720,00		773.601,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCCI MEDICINA E SAUDE SSLTDA NFSE:97	2.1.01.04.00193	0002	003	24	1.500,00		775.101,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS M.S. CASTRO LTDA NFSE:2	2.1.01.04.00194	0002	003	25	750,00		775.851,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTDA NFSE:176	2.1.01.04.00166	0002	003	26	5.980,00		781.831,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTDA NFSE:177	2.1.01.04.00166	0002	003	27	5.980,00		787.811,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OTAVIO DA SILVA RIBEIRO -PEDIATRIA NFSE:68	2.1.01.04.00196	0002	003	28	4.800,00		792.611,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO NFSE:12	2.1.01.04.00134	0002	003	29	4.500,00		797.111,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RITA LUCINDA DE OLIVEIRA CORREA NFSE:475	2.1.01.04.00125	0002	003	30	5.980,00		803.091,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:7	2.1.01.04.00169	0002	003	31	750,00		803.841,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:8	2.1.01.04.00169	0002	003	32	6.800,00		810.641,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:9	2.1.01.04.00169	0002	003	33	14.400,00		825.041,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:48	2.1.01.04.00172	0002	003	34	2.250,00		827.291,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:49	2.1.01.04.00172	0002	003	35	3.000,00		830.291,80
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:10	2.1.01.04.00169	0002	003	42	10.000,00		840.291,80
10/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:408	2.1.01.04.00124	0002	003	1	5.612,23		845.904,03
12/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:62	2.1.01.04.00162	0002	003	1	4.350,00		850.254,03
12/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA NFSE:698	2.1.01.04.00127	0002	003	2	5.400,00		855.654,03
12/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MONLIV SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:1	2.1.01.04.00195	0002	003	3	800,00		856.454,03
13/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC Servicos Medicos Ltda NFSE:49	2.1.01.04.00168	0002	003	1	3.000,00		859.454,03
14/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS NFSE:65	2.1.01.04.00149	0002	003	3	12.750,00		872.204,03
14/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA NFSE:74	2.1.01.04.00150	0002	003	4	6.500,00		878.704,03
14/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JC LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:13	2.1.01.04.00135	0002	003	6	5.300,00		884.004,03
14/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:3	2.1.01.04.00191	0002	003	7	1.500,00		885.504,03

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
14/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA NFSE:23	2.1.01.04.00140	0002	003	8	3.200,00		888.704,03
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA NFSE:381	2.1.01.04.00122	0002	003	14	5.980,00		894.684,03
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA LTDA NFSE:4	2.1.01.04.00189	0002	003	15	6.750,00		901.434,03
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA LTDA NFSE:5	2.1.01.04.00189	0002	003	16	15.750,00		917.184,03
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS NFSE:894	2.1.01.04.00128	0002	003	17	1.500,00		918.684,03
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MOURA & BAPTISTA MEDICINALTDA NFSE:71	2.1.01.04.00116	0002	003	18	750,00		919.434,03
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA. NFSE:230	2.1.01.04.00120	0002	003	19	5.980,00		925.414,03
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:296	2.1.01.04.00157	0002	003	20	750,00		926.164,03
19/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIELLA CLETO SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:2	2.1.01.04.00188	0002	003	30	750,00		926.914,03
20/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS NFSE:67	2.1.01.04.00149	0002	003	61	750,00		927.664,03
20/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA NFSE:53	2.1.01.04.00174	0002	003	62	750,00		928.414,03
20/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:12	2.1.01.04.00169	0002	003	63	700,00		929.114,03
20/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:50	2.1.01.04.00172	0002	003	64	1.500,00		930.614,03
20/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VIZZOTTO MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:51	2.1.01.04.00172	0002	003	65	800,00		931.414,03
21/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA LTDA NFSE:6	2.1.01.04.00189	0002	003	5	750,00		932.164,03
21/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA LTDA NFSE:7	2.1.01.04.00189	0002	003	6	400,00		932.564,03
21/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARISSA A. FONTES MALDONADO SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:5	2.1.01.04.00171	0002	003	7	800,00		933.364,03
22/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA NFSE:17	2.1.01.04.00173	0002	003	3	400,00		933.764,03
23/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PIETRACATELLI E SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:298	2.1.01.04.00157	0002	003	4	800,00		934.564,03
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							481.306,80	453.257,23	0,00	934.564,03
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										6.405,00
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI NFSE:131	2.1.01.04.00156	0002	003	21	4.270,00		10.675,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							6.405,00	4.270,00	0,00	10.675,00
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
*** SALDO ANTERIOR ***										143.518,35
06/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA NFSE:21	2.1.01.04.00139	0002	003	5	17.000,00		160.518,35
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:24	2.1.01.04.00141	0002	003	15	17.000,00		177.518,35
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:12	2.1.01.04.00137	0002	003	25	17.000,00		194.518,35
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:53	2.1.01.04.00145	0002	003	6	3.800,00		198.318,35
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CARLOS HENRIQUE SANTOS NFSE:102	2.1.01.04.00152	0002	003	7	800,00		199.118,35
08/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA CARVALHO FREITAS LTDA NFSE:51	2.1.01.04.00143	0002	003	8	7.900,00		207.018,35
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:7	2.1.01.04.00133	0002	003	18	17.000,00		224.018,35
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA NFSE:54	2.1.01.04.00144	0002	003	22	8.400,00		232.418,35
14/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FB CUIDADOS EM SAUDE LTDANFSE:54	2.1.01.04.00146	0002	003	5	5.980,00		238.398,35
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							143.518,35	94.880,00	0,00	238.398,35

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA NFSE:427	2.1.01.04.00176	0002	003	12	6.600,00		11.100,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.500,00	6.600,00	0,00	11.100,00
Conta: 4.2.02.04.00011 - Servicos Diagnosticos P/Imagem										
*** SALDO ANTERIOR ***										
07/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFSE:411	2.1.01.04.00123	0002	003	27	4.500,00		42.050,00
15/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFSE:419	2.1.01.04.00123	0002	003	22	21.900,00		63.950,00
23/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI NFSE:424	2.1.01.04.00123	0002	003	5	1.175,00		65.125,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							37.550,00	27.575,00	0,00	65.125,00
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
26/02/2024	0002	003	PGTO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DOC Nº150807800	1.9.09.01.00004	0002	003	20	241,63		626,28
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							384,65	241,63	0,00	626,28
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
*** SALDO ANTERIOR ***										
14/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133282337	1.9.09.01.00004	0002	003	9	94,90		1.225,14
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876418	1.9.09.01.00004	0002	003	23	94,90		1.320,04
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876422	1.9.09.01.00004	0002	003	24	94,90		1.414,94
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876382	1.9.09.01.00004	0002	003	25	114,90		1.529,84
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876420	1.9.09.01.00004	0002	003	26	94,90		1.624,74
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876423	1.9.09.01.00004	0002	003	27	94,90		1.719,64
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876421	1.9.09.01.00004	0002	003	28	94,90		1.814,54
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876417	1.9.09.01.00004	0002	003	29	94,90		1.909,44
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876419	1.9.09.01.00004	0002	003	30	94,90		2.004,34
15/02/2024	0002	003	PGTO CLARO AS DOC Nº133876460	1.9.09.01.00004	0002	003	31	86,14		2.090,48
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.130,24	960,24	0,00	2.090,48
Conta: 5.1.01.01.00006 - Material de Uso e Consumo										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							632,00	0,00	0,00	632,00
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
16/02/2024	0002	003	PGTO ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONCA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	7	2.800,00		15.200,48
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							12.400,48	2.800,00	0,00	15.200,48

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios										
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
*** SALDO ANTERIOR ***										5.248,23
15/02/2024	0002	003	DESPESAS C/MATL ESCRITORIO COML NAGAROTTO LTDA NF-e 35134	2.1.01.04.00160	0002	003	33	586,08		5.834,31
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							5.248,23	586,08	0,00	5.834,31
Conta: 5.1.01.01.00027 - COREN/SP										
*** SALDO ANTERIOR ***										976,68
15/02/2024	0002	003	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DESÃO PAULO DOC Nº35862878	1.9.09.01.00004	0002	003	32	244,17		1.220,85
Resumo da conta 5.1.01.01.00027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							976,68	244,17	0,00	1.220,85
Conta: 5.1.01.01.00028 - Fotocopias										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.090,00
05/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EUCLIDES SILVA DE OLIVEIRA NFSE:65	2.1.01.04.00187	0002	003	8	3.150,00		4.240,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00028 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.090,00	3.150,00	0,00	4.240,00
Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
*** SALDO ANTERIOR ***										4.205,10
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.205,10	0,00	0,00	4.205,10
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
*** SALDO ANTERIOR ***										13.500,00
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DALE GESTAO CONTABIL LTDANFSE:776	2.1.01.04.00066	0002	003	21	4.500,00		18.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
*** SALDO ANTERIOR ***										32.954,50
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL NFSE:19	2.1.01.04.00113	0002	003	23	17.000,00		49.954,50
28/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL NFSE:21	2.1.01.04.00113	0002	003	14	17.000,00		66.954,50
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							32.954,50	34.000,00	0,00	66.954,50
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
*** SALDO ANTERIOR ***										6.100,00
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA NFSE:1633	2.1.01.04.00057	0002	003	20	5.200,00		11.300,00
21/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DIGITAL SERVICE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NFSE:531	2.1.01.04.00186	0002	003	4	225,00		11.525,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							6.100,00	5.425,00	0,00	11.525,00
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
*** SALDO ANTERIOR ***										7.000,00
01/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA NFSE:16	2.1.01.04.00159	0002	003	6	7.000,00		14.000,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
Conta: 5.1.01.04.00013 - Servicos Medicos Prestados em Plantao										
*** SALDO ANTERIOR ***										12.435,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							12.435,00	0,00	0,00	12.435,00
Conta: 5.1.01.04.00016 - Servicos Apoio Administrativo										
*** SALDO ANTERIOR ***										21.927,47
Resumo da conta 5.1.01.04.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							21.927,47	0,00	0,00	21.927,47
Conta: 5.1.01.04.00017 - Atividade Medica Ambulatorial										
*** SALDO ANTERIOR ***										28.536,67
Resumo da conta 5.1.01.04.00017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							28.536,67	0,00	0,00	28.536,67
Conta: 5.1.01.04.00026 - Servicos de Diagnosticos P/Imagem										
*** SALDO ANTERIOR ***										3.050,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00026 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
Conta: 5.1.01.04.00027 - Servicos Prestados PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										13.500,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Conta: 5.1.01.04.00029 - Consultoria em Gestao Empresarial										
*** SALDO ANTERIOR ***										78.000,00
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA NFSE:64	2.1.01.04.00039	0002	003	26	14.000,00		92.000,00
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA NFSE:8	2.1.01.04.00158	0002	003	27	8.000,00		100.000,00
16/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA NFSE:10	2.1.01.04.00158	0002	003	5	9.000,00		109.000,00
28/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA NFSE:65	2.1.01.04.00039	0002	003	15	14.000,00		123.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							78.000,00	45.000,00	0,00	123.000,00
Conta: 5.1.01.04.00031 - Treinamento e Desenvolvimento										
*** SALDO ANTERIOR ***										8.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
*** SALDO ANTERIOR ***										13.500,00
02/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA NFSE:61	2.1.01.04.00024	0002	003	22	13.500,00		27.000,00
09/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA NFSE:62	2.1.01.04.00024	0002	003	17	12.000,00		39.000,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
27/02/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA E PRIVADA LTDA NFSE:63	2.1.01.04.00024	0002	003	4	13.500,00		52.500,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							13.500,00	39.000,00	0,00	52.500,00
Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustiveis e Lubrificantes										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.175,20	0,00	0,00	1.175,20
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
16/02/2024	0002	003	PGTO LOCALIZA RENT A CAR S/A DOC Nº19466129	1.9.09.01.00004	0002	003	6	2.695,39		7.829,87
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							5.134,48	2.695,39	0,00	7.829,87
Conta: 5.1.03.01.00005 - Juros S/Impostos Municipais										
*** SALDO ANTERIOR ***										
09/02/2024	0002	003	JUROS S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 09/2023	2.1.04.01.00035	0002	003	75	1,25		1,25
09/02/2024	0002	003	JUROS S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 10/2023	2.1.04.01.00035	0002	003	77	0,95		2,20
09/02/2024	0002	003	JUROS S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 11/2023	2.1.04.01.00035	0002	003	79	13,84		16,04
09/02/2024	0002	003	JUROS S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 12/2023	2.1.04.01.00035	0002	003	81	53,57		69,61
Resumo da conta 5.1.03.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	69,61	0,00	69,61
Conta: 5.1.03.01.00006 - Multa S/Impostos Municipais										
*** SALDO ANTERIOR ***										
09/02/2024	0002	003	MULTA S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 09/2023	2.1.04.01.00035	0002	003	74	6,65		6,65
09/02/2024	0002	003	MULTA S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 10/2023	2.1.04.01.00035	0002	003	76	6,65		13,30
09/02/2024	0002	003	MULTA S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 11/2023	2.1.04.01.00035	0002	003	78	120,61		133,91
09/02/2024	0002	003	MULTA S/PGTO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 12/2023	2.1.04.01.00035	0002	003	80	459,68		593,59
Resumo da conta 5.1.03.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	593,59	0,00	593,59
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	12	704,34		1.860,40
02/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	40	108,58		1.968,98
05/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	16	85,81		2.054,79
06/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	18	19,05		2.073,84
08/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	25	4,13		2.077,97
09/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	72	65,18		2.143,15
14/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	11	0,21		2.143,36
15/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	56	2,57		2.145,93
16/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	9	34,94		2.180,87

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Folha: 57
ERICKSON
Fortes Contábil

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
19/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	59	591,23		2.772,10
20/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	124	724,18		3.496,28
21/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	10	1,25		3.497,53
22/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	4	1,67		3.499,20
23/02/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	13	0,92		3.500,12
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.156,06	2.344,06	0,00	3.500,12
Conta: 5.1.03.01.00010 - IRRF DARF 1708										
*** SALDO ANTERIOR ***										322,50
Resumo da conta 5.1.03.01.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							322,50	0,00	0,00	322,50
Conta: 5.1.03.01.00011 - CSRF DARF 5952										
*** SALDO ANTERIOR ***										999,75
Resumo da conta 5.1.03.01.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							999,75	0,00	0,00	999,75
Conta: 5.1.03.01.00012 - IRRF DARF 0561										
*** SALDO ANTERIOR ***										51,38
Resumo da conta 5.1.03.01.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							51,38	0,00	0,00	51,38
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
*** SALDO ANTERIOR ***										-0,80
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-0,80	0,00	0,00	-0,80
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										-17.280,02
29/02/2024	0002	003	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	44		11.106,50	-28.386,52
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-17.280,02	0,00	11.106,50	-28.386,52
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
*** SALDO ANTERIOR ***										437,85
05/02/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc. 442231	1.1.01.02.00002	0002	003	6	0,28		438,13
06/02/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc. 442231	1.1.01.02.00002	0002	003	3	48,54		486,67
08/02/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc. 442231	1.1.01.02.00002	0002	003	2	0,28		486,95
15/02/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc. 442231	1.1.01.02.00002	0002	003	11	1,56		488,51
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							437,85	50,66	0,00	488,51
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										
*** SALDO ANTERIOR ***										4.592,43
01/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	13	355,84		4.948,27
02/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	41	120,64		5.068,91

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										
05/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	17	42,37		5.111,28
06/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	19	5,40		5.116,68
20/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	125	594,82		5.711,50
21/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	11	1,96		5.713,46
22/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	5	2,22		5.715,68
23/02/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	14	1,03		5.716,71
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.592,43	1.124,28	0,00	5.716,71
Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-22.875,47	0,00	0,00	-22.875,47
Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							88.017,72	0,00	0,00	88.017,72

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO

INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

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

CNPJ: 32.839.901/0001-68

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

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

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

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Contrato de Gestão nº	25/11/2023	25/11/2024	R\$20.212.097,52	
Aditamento nº				
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/02/2024	R\$842.170,73	07/02/2024	0000006	R\$842.170,73
26/02/2024	R\$842.170,73	26/02/2024	0000007	R\$842.170,73
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.181.022,77
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.684.341,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11.106,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 3.876.470,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.876.470,73

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 815.527,77	R\$ 645.190,98	R\$ 102.239,86	R\$ 807.905,01	R\$ 713.287,91
Recursos humanos (6)	R\$ 623.570,56	R\$ 6.821,77	R\$ 623.570,56	R\$ 630.392,33	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 3.736,08		R\$ 3.736,08	R\$ 3.736,08	
Exames médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 134.925,00		R\$ 134.925,00	R\$ 134.925,00	
Locação de imóveis	R\$ 2.800,00		R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00	
Locações diversas	R\$ 2.695,39		R\$ 2.695,39	R\$ 2.695,39	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.201,87		R\$ 1.201,87	R\$ 1.201,87	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.174,94		R\$ 1.174,94	R\$ 1.174,94	
Outras despesas	R\$ 3.251,43		R\$ 3.251,43	R\$ 3.251,43	
TOTAL	R\$ 1.588.883,04	R\$ 652.012,75	R\$ 875.595,13	R\$ 1.527.607,88	R\$ 713.287,91

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.876.470,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.527.607,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.348.862,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.348.862,85

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

Tremembé, 29 de fevereiro de 2024.

Lucas França Carlos
Diretor Presidente

**TOTAL
PESSOAL**

	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 08/03/2024
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO		
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		Período de 07/03/2024 até 07/03/2024

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA									
Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000915	324.593.238-32	Adriana Naresi	01817		Conta Salário	746630154-2	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000916	273.329.478-46	Adriene Cristine Leite de Mell	01817		Conta Salário	746621239-6	07/03/2024	5.122,25	Real	EFETIVADO
000917	379.344.298-51	Alan Ferreira de Souza	01817		Conta Salário	746625804-3	07/03/2024	2.324,73	Real	EFETIVADO
000918	026.028.508-02	Aldemar Vaqueli	01817		Conta Salário	746625875-2	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
000919	430.647.848-38	Alecsander Neves Pereira	01817		Conta Salário	746630026-0	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000920	162.726.318-71	ALESSANDRA M.S.M. DANIEL	01817		Conta Salário	746624709-2	07/03/2024	2.010,69	Real	EFETIVADO
000921	421.359.898-51	Alexandre Cesario	01817		Conta Salário	746623876-0	07/03/2024	4.192,41	Real	EFETIVADO
000922	436.455.708-02	Alexandre Zambellini Rocha	01817		Conta Salário	746624544-8	07/03/2024	1.738,96	Real	EFETIVADO
000923	535.007.218-85	Allan Lanfredi de Moraes Santo	01817		Conta Salário	746627186-4	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000924	496.927.508-41	Amanda Cursino Queiroz	01817		Conta Salário	746629968-8	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000925	410.854.388-21	Ana Carolina Silva Jeronymo	01817		Conta Salário	793264473-0	07/03/2024	4.525,00	Real	EFETIVADO
000926	475.983.128-26	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	01817		Conta Salário	746621277-9	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000927	047.052.684-07	Ana Maria Rodrigues dos Santos	01817		Conta Salário	746510597-9	07/03/2024	1.668,81	Real	EFETIVADO
000928	396.861.608-17	Ana Paula Carneiro da Silva	01817		Conta Salário	746629679-4	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000929	152.947.448-56	Ana Paula Vieira	01817		Conta Salário	746631946-8	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000930	368.124.628-96	Anderson Francisco Alves de So	01817		Conta Salário	746631878-0	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000931	409.172.498-10	André Luís Soares Couto	01817		Conta Salário	746627382-4	07/03/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
000932	349.332.818-40	Andreia de Andrade Brito	01817		Conta Salário	746626084-6	07/03/2024	5.455,12	Real	EFETIVADO
000933	112.235.637-40	Andreza Araújo de Hollanda	01817		Conta Salário	746629812-6	07/03/2024	3.345,41	Real	EFETIVADO
000934	410.455.788-94	Andreza Costa Narezi	01817		Conta Salário	746629896-7	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000935	267.378.208-75	Anelise Bittencourt de Andrade	01817		Conta Salário	746634064-5	07/03/2024	1.668,81	Real	EFETIVADO
000936	335.812.098-88	Angelo Fernando Moreira	01817		Conta Salário	746630505-0	07/03/2024	3.178,39	Real	EFETIVADO
000937	450.333.228-77	ARIEL APARECIDO ANGELO	01817		Conta Salário	744607399-4	07/03/2024	2.010,81	Real	EFETIVADO
000938	400.981.268-06	Ariele de Campos Jesus	01817		Conta Salário	746634153-6	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO

Pag: [1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -](#)

				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Página: 2 Posição: 08/03/2024	
CAIXA PROGRAMADO									
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO									
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE							Período de 07/03/2024 até 07/03/2024		
000939	398.127.168-82	Aroldo Fabiano de Souza Pires	01817	Conta Salário	746631775-9	07/03/2024	3.146,26	Real	EFETIVADO
000940	346.961.748-16	Bárbara Agueda da Silva Viana	01817	Conta Salário	746634202-8	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
000941	479.131.598-71	Bruno Aparecido Moreira Gonçal	01817	Conta Salário	746621768-1	07/03/2024	2.345,41	Real	EFETIVADO
000942	346.352.798-71	Bruno Costa Narezi	01817	Conta Salário	746625553-2	07/03/2024	2.390,28	Real	EFETIVADO
000943	418.200.958-43	Bruno Henrique Cursino dos San	01817	Conta Salário	746632216-7	07/03/2024	2.012,29	Real	EFETIVADO
000944	310.160.548-23	CAMILA APARECIDA VINHAS	01817	Conta Salário	746627258-5	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000945	479.264.548-42	Carlos Henrique Borges	01817	Conta Salário	746627296-8	07/03/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
000946	461.200.328-43	Carolina pires de Oliveira Far	01817	Conta Salário	746634215-0	07/03/2024	1.709,60	Real	EFETIVADO
000947	486.961.628-97	Caroline Marcondes Barreto Sil	01817	Conta Salário	745158326-1	07/03/2024	2.113,39	Real	EFETIVADO
000948	258.403.868-47	Cibele lori de Oliveira	01817	Conta Salário	746626608-9	07/03/2024	4.609,17	Real	EFETIVADO
000949	087.613.228-06	Claudia Oliveira Pansonato	01817	Conta Salário	746634168-4	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
000950	122.131.758-02	Cleber Camilo Cordeiro	01817	Conta Salário	746623048-3	07/03/2024	2.247,68	Real	EFETIVADO
000951	288.003.908-89	Cristiane Magalhães da Silva M	01817	Conta Salário	746631823-2	07/03/2024	3.146,26	Real	EFETIVADO
000952	305.772.898-70	Cristiane Marcelle Pacheco	01817	Conta Salário	746535342-5	07/03/2024	3.967,41	Real	EFETIVADO
000953	304.673.168-05	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	01817	Conta Salário	746625663-6	07/03/2024	2.146,47	Real	EFETIVADO
000954	340.197.008-93	Daiana Cristina Alves da Cruz	01817	Conta Salário	746634273-7	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000955	229.137.998-41	Daniele Luciano Nogueira	01817	Conta Salário	746634646-5	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
000956	291.550.988-35	Danielli Lazarini de Oliveira	01817	Conta Salário	746628954-2	07/03/2024	6.229,70	Real	EFETIVADO
000957	166.405.248-80	Débora Rolla Nobre de Jesus	01817	Conta Salário	746624408-5	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000958	109.697.498-30	Denise Aparecida Marques	01817	Conta Salário	746630272-7	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
000959	443.831.148-90	Diogo Henrique da Silva Leite	01817	Conta Salário	746634245-1	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000960	339.869.898-03	Drucilla Silva de Moura	01817	Conta Salário	746634036-0	07/03/2024	2.315,09	Real	EFETIVADO
000961	086.307.408-17	Edilson Francisco Pucci	01817	Conta Salário	746626472-8	07/03/2024	4.507,99	Real	EFETIVADO
000973	493.820.158-50	Gabriel dos Santos Bello	01817	Conta Salário	746627084-1	07/03/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
000974	464.994.598-44	Gabriel Estephani Guilherme	01817	Conta Salário	746630252-2	07/03/2024	3.146,26	Real	EFETIVADO
000975	469.220.468-03	GIOVANNA SOUZA DE C. GOUVEA	01817	Conta Salário	746624505-7	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO

Pag: [1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -](#)

			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Página: 3 Posição: 08/03/2024	
CAIXA PROGRAMADO									
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO									
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE							Período de 07/03/2024 até 07/03/2024		
000976	440.058.638-33	Gisele Monique de Oliveira Mar	01817	Conta Salário	746508727-0	07/03/2024	2.193,72	Real	EFETIVADO
000977	320.415.228-60	Gisele Moreira Mendes	01817	Conta Salário	746626965-7	07/03/2024	2.193,72	Real	EFETIVADO
000978	126.317.538-44	Gislaine Rhodes Inacio Maiorqu	01817	Conta Salário	746627763-3	07/03/2024	3.093,64	Real	EFETIVADO
000979	230.032.678-76	GISLEINE C N M M XAVIER	01817	Conta Salário	746535068-0	07/03/2024	1.887,68	Real	EFETIVADO
000980	290.406.058-82	Glaucia Fernanda da Silva Sant	01817	Conta Salário	746627205-4	07/03/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
000981	428.836.808-17	Guilherme Augusto de Toledo Ma	01817	Conta Salário	746528329-0	07/03/2024	3.137,04	Real	EFETIVADO
000982	450.780.228-80	Igor Matheus Ramos César	01817	Conta Salário	746631606-0	07/03/2024	3.122,00	Real	EFETIVADO
000983	076.612.508-45	Isabel de Jesus Oliveira	01817	Conta Salário	746629694-8	07/03/2024	2.935,19	Real	EFETIVADO
000984	453.053.028-03	Isabela Chrispim	01817	Conta Salário	746621209-4	07/03/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
000985	472.181.238-80	Jefferson de Oliveira Mota	01817	Conta Salário	746627453-7	07/03/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
000986	392.256.898-02	Jéssica Brandão	01817	Conta Salário	746631547-0	07/03/2024	3.137,04	Real	EFETIVADO
000987	399.093.588-75	Jessica da Silva Souza	01817	Conta Salário	746629247-0	07/03/2024	3.539,08	Real	EFETIVADO
000988	367.547.728-24	Jessica Natalia Cunha	01817	Conta Salário	746629682-4	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
000989	457.506.938-80	Jonathan Lucas Guilherme Galha	01817	Conta Salário	746508813-6	07/03/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
000990	183.774.778-40	Jose de Souza Ernesto	01817	Conta Salário	746326732-7	07/03/2024	2.390,28	Real	EFETIVADO
000991	179.104.458-14	JOSE DONIZETI CURSINO	01817	Conta Salário	744929683-8	07/03/2024	2.251,02	Real	EFETIVADO
000992	337.225.918-13	Josiele Cristine Cardoso Morei	01817	Conta Salário	746631294-3	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000993	396.700.188-11	Josineide Correia de melo	01817	Conta Salário	746630864-4	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000994	453.309.748-01	Juan dos Santos Ribeiro	01817	Conta Salário	746631343-5	07/03/2024	3.137,04	Real	EFETIVADO
001006	369.362.808-46	Letícia Renata de Oliveira Res	01817	Conta Salário	746630192-5	07/03/2024	3.137,04	Real	EFETIVADO
001007	406.914.868-08	Lidiana Polyana Rodrigues Ramo	01817	Conta Salário	746631386-9	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001008	395.060.938-57	Livia Pentagna de Paula Assis	01817	Conta Salário	746630064-3	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001009	338.140.088-63	Lucas Iori	01817	Conta Salário	746623363-6	07/03/2024	2.459,38	Real	EFETIVADO
001010	279.556.738-59	Lucelia Souza França da Rocha	01817	Conta Salário	746629698-0	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001011	397.365.498-01	Lucia Camila da Silva Ribeiro	01817	Conta Salário	746627527-4	07/03/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
001012	274.343.678-65	Luciana Figueiredo	01817	Conta Salário	746629829-0	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO

Pag: [1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -](#)

				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Página: 4 Posição: 08/03/2024	
CAIXA PROGRAMADO									
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO									
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE							Período de 07/03/2024 até 07/03/2024		
001013	034.358.780-70	Luciano da Silva Brum Linassi	01817	Conta Salário	746628715-9	07/03/2024	3.003,62	Real	EFETIVADO
001014	283.935.968-58	Lucilene Costa da Silva	01817	Conta Salário	746326252-0	07/03/2024	3.166,83	Real	EFETIVADO
001015	098.659.678-71	Luís Cláudio dos Santos	01817	Conta Salário	746625443-9	07/03/2024	3.328,50	Real	EFETIVADO
001016	122.097.178-25	Luiz Alexandre Cardamoni	01817	Conta Salário	746626727-1	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001028	241.810.128-24	Maria Eduarda Cardoso Costa	01817	Conta Salário	746621037-7	07/03/2024	1.552,10	Real	EFETIVADO
001029	368.324.158-69	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	01817	Conta Salário	746626235-0	07/03/2024	2.278,35	Real	EFETIVADO
001030	101.488.378-40	Marilena Garcez	01817	Conta Salário	746629458-9	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001031	342.808.198-66	Michael da Costa Lazarini	01817	Conta Salário	746631041-0	07/03/2024	2.275,62	Real	EFETIVADO
001032	436.117.718-05	Michel de Almeida Santos	01817	Conta Salário	746628558-0	07/03/2024	3.166,83	Real	EFETIVADO
001033	353.255.658-85	MURILO M. P. R. DOS SANTOS	01817	Conta Salário	744033167-3	07/03/2024	538,69	Real	EFETIVADO
001034	455.547.338-83	Natália Estéfani Guilherme Men	01817	Conta Salário	746628732-9	07/03/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001035	062.175.376-99	NATALIA M. JUNQUEIRA DE AMORIM	01817	Conta Salário	746626174-5	07/03/2024	5.279,04	Real	EFETIVADO
001036	490.438.078-93	Nathalia Costa da Silva PATTO	01817	Conta Salário	746634589-2	07/03/2024	2.324,73	Real	EFETIVADO
001037	484.234.938-73	NAYARA CAMILO	01718	Conta Salário	744005887-0	07/03/2024	880,46	Real	EFETIVADO
001038	506.363.108-84	Nicolas Ruan Lemes da Silva	01817	Conta Salário	746628266-1	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001039	373.399.638-04	NICOLAS SIMAO FERREIRA	01817	Conta Salário	744005278-2	07/03/2024	248,21	Real	EFETIVADO
001040	422.650.498-40	Nicolle Rodrigues da Silva	01817	Conta Salário	746628171-1	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001041	355.701.768-02	PATRICIA COSTA PENNA	01817	Conta Salário	744033097-9	07/03/2024	545,11	Real	EFETIVADO
001042	144.598.078-90	Paulo Roberto L. dos SaTOS	01817	Conta Salário	746625178-2	07/03/2024	2.725,57	Real	EFETIVADO
001043	511.659.138-79	Pedro Augusto Garçon	01817	Conta Salário	746622802-0	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001044	271.783.768-05	Raimunda Pereira Piauilino de	01817	Conta Salário	746627976-8	07/03/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001045	446.832.878-97	Renata Amanda Ferreira dos San	01817	Conta Salário	746628203-3	07/03/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001046	224.850.448-99	Renata Camargo Pena	01817	Conta Salário	746628629-2	07/03/2024	5.174,39	Real	EFETIVADO
001047	395.268.248-90	Roberta Patricia Leme Barbosa	01817	Conta Salário	746634506-0	07/03/2024	1.668,81	Real	EFETIVADO
001048	288.221.058-26	Rogério Donizeti de Melo	01817	Conta Salário	744005128-0	07/03/2024	570,72	Real	EFETIVADO
001049	088.842.088-90	Rosângela Aparecida Guilherme	01817	Conta Salário	746634122-6	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO

Pag: [1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -](#)

				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Página: 5 Posição: 08/03/2024	
CAIXA PROGRAMADO									
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO									
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE								Período de 07/03/2024 até 07/03/2024	
001061	301.252.578-56	Sueli Cristina lemes	01817	Conta Salário	746629026-5	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001062	295.976.378-55	Suzana Correia dos Santos	01817	Conta Salário	746634735-6	07/03/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001063	357.966.388-74	TATIANE APARECIDA DE JESUS	01817	Conta Salário	746621502-6	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001064	442.794.218-03	Tatiane Madona Froes	01817	Conta Salário	746634435-7	07/03/2024	2.324,73	Real	EFETIVADO
001065	449.690.028-94	Taynara Cristina Couto	01817	Conta Salário	746624657-6	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001066	361.850.808-50	Taynara Moreira Pontes	01817	Conta Salário	746631176-9	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001067	414.255.338-09	THAIS A. DA CRUZ RAMOS MARCAL	01817	Conta Salário	746626137-0	07/03/2024	3.855,51	Real	EFETIVADO
001068	478.650.428-92	Thaiz Nunes dos Santos	01817	Conta Salário	746624089-6	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001069	360.905.898-61	Thiely de Oliveira Rossi	01817	Conta Salário	746634841-7	07/03/2024	3.912,14	Real	EFETIVADO
001070	216.468.758-26	Vanessa Aparecida dos Santos R	01817	Conta Salário	746634467-5	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001071	305.982.648-09	Vanessa Bueno de Lima	01817	Conta Salário	746628962-3	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000962	357.890.558-50	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	01817	Conta Salário	746626861-8	07/03/2024	2.390,28	Real	EFETIVADO
000963	049.678.776-48	Emily Ferreira Tavares	01817	Conta Salário	746621325-2	07/03/2024	1.966,22	Real	EFETIVADO
000964	347.929.858-38	Fabiana da Silva	01817	Conta Salário	746624913-3	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000965	199.124.028-71	Fabiana Quintiliano de Moraes	01817	Conta Salário	746627643-2	07/03/2024	4.609,17	Real	EFETIVADO
000966	268.105.978-08	Fernanda Paim Kassab Saraiva	01817	Conta Salário	746629845-2	07/03/2024	3.012,19	Real	EFETIVADO
000967	320.895.968-05	Fernanda Rodrigues dos Santos	01817	Conta Salário	746629996-3	07/03/2024	1.709,60	Real	EFETIVADO
000968	415.447.398-00	Fernando Henrique Vieira Manca	01817	Conta Salário	746445992-0	07/03/2024	3.855,51	Real	EFETIVADO
000969	318.167.618-77	Flávia Chagas Moreira	01817	Conta Salário	746630417-7	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000970	368.653.378-24	FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAU	01817	Conta Salário	744632539-0	07/03/2024	4.433,36	Real	EFETIVADO
000971	222.160.088-69	FRANCIS IORI CAMARGO	01817	Conta Salário	746326389-5	07/03/2024	2.509,22	Real	EFETIVADO
000972	372.586.198-60	Gabriel de Paula Lima	01087	Conta Salário	746627259-3	07/03/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
000995	345.963.738-25	Juciely Aggeu Ricardo Marçal	01817	Conta Salário	746627354-9	07/03/2024	1.668,81	Real	EFETIVADO
000996	340.581.238-00	Juliana Barbosa Batista	01817	Conta Salário	746632163-2	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
000997	357.737.378-41	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	01817	Conta Salário	744033217-3	07/03/2024	623,00	Real	EFETIVADO
000998	330.736.018-30	Kelly Helena Lemes Nerozi	01817	Conta Salário	746624313-5	07/03/2024	2.193,72	Real	EFETIVADO

Pag: [1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -](#)

				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Página: 6 Posição: 08/03/2024	
CAIXA PROGRAMADO									
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO									
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE								Período de 07/03/2024 até 07/03/2024	
000999	349.499.458-74	KEYLA MARA MORGADO	01817	Conta Salário	744005224-3	07/03/2024	533,05	Real	EFETIVADO
001000	370.398.718-90	Laíse de Alvarenga Moreira	01817	Conta Salário	746626323-3	07/03/2024	5.174,77	Real	EFETIVADO
001001	385.476.688-29	Laura Beatriz Sene de Souza	01817	Conta Salário	746621054-7	07/03/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001002	409.103.568-07	Laysla da Silva Pereira Cruaia	01817	Conta Salário	746630513-0	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001003	318.674.338-93	Leonardo Baron Chantre	01817	Conta Salário	746628548-2	07/03/2024	1.008,87	Real	EFETIVADO
001004	395.840.058-20	Leonardo Cesar Domiciano	01817	Conta Salário	744929578-5	07/03/2024	1.922,63	Real	EFETIVADO
001005	515.815.998-03	Leticia Mendizabal de Oliveira	01817	Conta Salário	746621071-7	07/03/2024	1.791,50	Real	EFETIVADO
001017	030.394.778-03	Luiz Claudio Figueira	01817	Conta Salário	746625598-2	07/03/2024	2.390,28	Real	EFETIVADO
001018	465.418.808-83	LUIZ CUSTODIO M. R. DOS SANTOS	01817	Conta Salário	746626814-6	07/03/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
001019	166.404.678-01	Marcelo Rodrigues De oliveira	01817	Conta Salário	746634607-4	07/03/2024	2.255,14	Real	EFETIVADO
001020	122.035.478-39	Marcelo Soares Couto	01817	Conta Salário	746630416-9	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001021	261.729.158-86	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNE	01817	Conta Salário	744632485-7	07/03/2024	5.174,77	Real	EFETIVADO
001022	332.230.718-22	Márcio Luiz Gaia Tóquio	01817	Conta Salário	746630029-5	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001023	037.687.013-36	Maria Borges da Silva	01817	Conta Salário	746629763-4	07/03/2024	3.168,94	Real	EFETIVADO
001024	477.854.048-44	Maria Catarina Marcondes dos S	01817	Conta Salário	746535058-2	07/03/2024	1.668,81	Real	EFETIVADO
001025	250.741.608-47	Maria Claudia da Silva Carvalh	01817	Conta Salário	746632149-7	07/03/2024	1.709,60	Real	EFETIVADO
001026	277.828.008-11	Maria cristina de Abreu	01817	Conta Salário	746629672-7	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001027	327.751.228-25	Maria Cristina Pereira Rangel	01817	Conta Salário	746625019-0	07/03/2024	3.292,00	Real	EFETIVADO
001050	363.816.538-84	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	01817	Conta Salário	793264687-2	07/03/2024	3.316,16	Real	EFETIVADO
001051	392.316.448-31	Rosemari Eleodoro de Oliveira	01817	Conta Salário	746632122-5	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001052	114.599.298-61	Sandra Aparecida dos Santos Cr	01817	Conta Salário	746630375-8	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001053	248.600.528-54	Silvana de Amorim Leite	01817	Conta Salário	746630496-7	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001054	086.856.798-18	SILVANA SIQUEIRA SILVA	01817	Conta Salário	746327055-7	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001055	304.947.528-58	Silvia Helena de Arruda	01817	Conta Salário	746628464-8	07/03/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001056	070.833.588-85	Silvia Helena Tossato	01817	Conta Salário	746627152-0	07/03/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001057	122.130.678-21	Simone Aparecida da Costa	01817	Conta Salário	746634533-7	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO

Pag: [1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 -](#)

				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				Página: 7 Posição: 08/03/2024	
CAIXA PROGRAMADO									
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO									
CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE								Período de 07/03/2024 até 07/03/2024	
001058	298.886.618-09	Soraya Farias Soares e Silva A	01817	Conta Salário	746628322-6	07/03/2024	3.912,14	Real	EFETIVADO
001059	446.170.658-30	Stefane Luana Alves Queiroz	01817	Conta Salário	746535304-2	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001060	366.409.738-63	Sthephany Guerra de Moura	01817	Conta Salário	746634675-9	07/03/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001072	317.497.278-70	Vânia Ribeiro Santos	01817	Conta Salário	746628909-7	07/03/2024	3.110,74	Real	EFETIVADO
001073	509.808.978-66	Vitória Estefane Guimarães Bri	01817	Conta Salário	746621371-6	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001074	385.853.938-40	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	01817	Conta Salário	746326486-7	07/03/2024	2.269,79	Real	EFETIVADO
001075	375.379.108-39	WELLINGTON DA SILVA MORAIS	01817	Conta Salário	793264589-2	07/03/2024	2.113,32	Real	EFETIVADO
001076	455.328.538-00	Willian Gabriel Fragoso dos Sa	01817	Conta Salário	746629568-2	07/03/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
001077	081.091.658-42	Zenilda Francisca Carvalho Riv	01817	Conta Salário	746626018-8	07/03/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001078	425.002.218-81	CLAUDIA LUIZA NEVES BUENO	01817	Conta Salário	790255481-3	07/03/2024	114,83	Real	EFETIVADO
001079	465.176.588-23	JOAO VITOR DE AGUIAR	01817	Conta Salário	790255594-1	07/03/2024	2.494,64	Real	EFETIVADO
001080	351.766.358-10	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	01817	Conta Salário	790255238-1	07/03/2024	124,10	Real	EFETIVADO
							SUB TOTAL:	423.229,71	
							TOTAL GERAL:	423.229,71	

Pag: [1](#) - [2](#) - [3](#) - [4](#) - [5](#) - [6](#) - [7](#) -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	ADRIANA NARESI				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49		2.441,49		1.876,69

000100	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	29 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	271,31			
		310 INSS	14%				738,27
		311 IRRF	27,5%				707,06
		994 Adicional Noturno Horas 35%	88h	644,08			
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		95,81			
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		487,38			
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		468,42			
				6.567,58			1.445,33
		FGTS: 525,40	Líquido a receber:				5.122,25

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	6.567,58	6.567,58	5.829,31

000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	108,82			
		310 INSS	9%				206,64
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	288,29			
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		42,32			
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		197,48			
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		152,06			
				2.531,37			206,64
		FGTS: 202,50	Líquido a receber:				2.324,73

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	2.531,37	2.531,37	1.966,57

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000020	ALDEMAR VAQUELI						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				135,63
						1.742,40	135,63
		FGTS: 139,39			Líquido a receber:		1.606,77
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
30/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
						2.441,49	198,55
		FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL						
Cargo: Assistente de Faturamento							
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.663,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				175,58
		995 Desc Ajuste Salário Promoção					286,72
		996 Prov Ajuste Salário Promoção				527,59	
						2.472,99	462,30
		FGTS: 174,90			Líquido a receber:		2.010,69
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	220:00	1.663,00	2.186,27	2.186,27	1.621,47
000103	ALEXANDRE CESARIO						
Cargo: Enfermeiro							
		006 Cobertura acidente - afastamen		300,00			
		011 Salário Base	29 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%				462,89
		311 IRRF	22,5%				245,28
						4.900,58	708,17
		FGTS: 368,04			Líquido a receber:		4.192,41
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 3
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA									
Cargo: Controlador de acesso										
					011 Salário Base		29 dia(s)	1.500,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	14,52		
					310 INSS		9%			148,70
					994 Adicional Noturno Horas 35%		32h	90,74		
								1.887,66		148,70
							FGTS: 151,01	Líquido a receber:		1.738,96
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
25/11/2023	0	0	220:00	1.500,00	1.887,66	1.887,66		1.322,86		
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
							FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69		
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
							FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69		
000187	ANA CAROLINA SILVA JERONYMO									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		29 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	139,19		
					310 INSS		14%			604,17
					311 IRRF		27,5%			480,52
					994 Adicional Noturno Horas 35%		96h	702,63		
					999 Dif Ad Not 35% Janeiro			167,29		
								5.609,69		1.084,69
							FGTS: 448,77	Líquido a receber:		4.525,00
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)		
23/01/2024	0	0	220:00	4.318,18	5.609,69	5.609,69		5.005,52		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 4
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		282,40		
					310 INSS	9%			198,55
							2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69	
000133	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS								
Cargo: Atendente									
					010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04		
					011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			135,63
							1.804,44		135,63
					FGTS: 139,39	Líquido a receber:			1.668,81
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	1	1	220:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		1.177,60	
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			198,55
							2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69	
000047	ANA PAULA VIEIRA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			198,55
							2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
26/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 5
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base			29 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade			20%	282,40	
		310 INSS			9%		198,55
						2.441,49	198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000002		ANDRE LUIS SOARES COUTO					
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base		29 dia(s)	2.657,64		
		016 Insalubridade		20%	531,53		
		310 INSS		12%	281,51		
		311 IRRF		7,5%	27,39		
					3.189,17	308,90	
				FGTS: 255,13	Líquido a receber:	2.880,27	
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	
					BCIRRF(S)	2.624,37	

Licença-maternidade (02/01/2024 a 30/04/2024)

000144	ANDREIA DE ANDRADE BRITO							
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem								
				008 Salário-Maternidade	29 dias	6.651,82		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				310 INSS	14%		789,60	
				311 IRRF	27,5%		689,50	
						6.934,22	1.479,10	
				FGTS: 554,73	Líquido a receber:		5.455,12	
				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)	
27/11/2023	2	2	200:00	6.369,42	6.934,22	6.934,22	5.765,44	

000049		ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		049 Descanso Semanal Remunerado	9 dia(s)	423,33		
		310 INSS	12%			355,48
		311 IRRF	15%			104,67
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	372,88		
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		59,48		
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		277,55		
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		230,83		
				<u>3.805,56</u>	<u>460,15</u>	
			FGTS: 304,44	Líquido a receber:		3.345,41
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	3.805,56	3.805,56
					BCIRRF(S)	3.240,76

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000045	ANDREZA COSTA NAREZI								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09			
				016 Insalubridade	20%	282,40			
				310 INSS	9%			198,55	
							2.441,49	198,55	
				FGTS: 195,31			Líquido a receber:	2.242,94	
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		
000022 ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE									
Cargo: Atendente									
				010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04			
				011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00			
				016 Insalubridade	20%	282,40			
				310 INSS	9%			135,63	
							1.804,44	135,63	
				FGTS: 139,39			Líquido a receber:	1.668,81	
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60		
000050 ANGELO FERNANDO MOREIRA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09			
				016 Insalubridade	20%	282,40			
				049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	152,65			
				310 INSS	12%			324,60	
				311 IRRF	15%			45,22	
				994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96			
				997 Dif Ad Not 35% Novembro		59,48			
				998 Dif Ad Not 35% Dezembro		277,55			
				999 Dif Ad Not 35% Janeiro		213,08			
							3.548,21	369,82	
				FGTS: 283,85			Líquido a receber:	3.178,39	
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)		
25/11/2023	2	0	220:00	2.159,09	3.548,21	3.548,21	2.844,43		
000188 ARIEL APARECIDO ANGELO									
Cargo: Auxiliar de Logística									
				011 Salário Base	29 dia(s)	1.904,00			
				016 Insalubridade	20%	282,40			
				310 INSS	9%			175,59	
							2.186,40	175,59	
				FGTS: 174,91			Líquido a receber:	2.010,81	
				Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
29/01/2024	2	2	200:00	1.904,00	2.186,40	2.186,40	1.621,60		

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de acidente de trabalho (Desde 28/12/2023)									
000156	ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09		2.441,49			
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		29 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			135,63
							1.742,40		135,63
				FGTS: 139,39			Líquido a receber:		1.606,77
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	2	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		1.177,60	
000053	AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	150,52		
				310 INSS		12%			322,74
				311 IRRF		15%			63,75
				994 Adicional Noturno Horas 35%		96h	372,88		
				997 Dif Ad Not 35% Novembro			59,48		
				998 Dif Ad Not 35% Dezembro			277,55		
				999 Dif Ad Not 35% Janeiro			230,83		
							3.532,75		386,49
				FGTS: 282,62			Líquido a receber:		3.146,26
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	3.532,75	3.532,75		2.967,95	
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		29 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			135,63
							1.742,40		135,63
				FGTS: 139,39			Líquido a receber:		1.606,77
				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		1.177,60	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 8
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA				
Cargo: Analista Administrativo					
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.500,00	
		310 INSS	9%		203,82
				2.500,00	203,82
		FGTS: 200,00	Líquido a receber:		2.296,18

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.935,20

000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES						
Cargo: Controlador de acesso							
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.500,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	106,44			
		310 INSS	9%				208,68
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	272,22			
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		36,88			
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		187,63			
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		168,52			
				2.554,09			208,68
		FGTS: 204,32	Líquido a receber:				2.345,41

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	200:00	1.500,00	2.554,09	2.554,09		1.989,29	

000118	BRUNO COSTA NAREZI						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.321,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				213,12
				2.603,40			213,12
		FGTS: 208,27	Líquido a receber:				2.390,28

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	220:00	2.321,00	2.603,40		2.603,40		2.038,60

000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	61,47			
		310 INSS	9%				175,74
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		36,05			
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		183,37			
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		164,74			
				2.188,03			175,74
		FGTS: 175,04	Líquido a receber:				2.012,29

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	2.188,03	2.188,03		1.623,23	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 9
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		282,40		
					310 INSS	9%			198,55
							2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69	
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.657,64		
					016 Insalubridade	20%	531,53		
					310 INSS	12%			281,51
					311 IRRF	7,5%			27,39
							3.189,17		308,90
					FGTS: 255,13	Líquido a receber:			2.880,27
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	1	022:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17		2.624,37	
000142	CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS								
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário									
					011 Salário Base	29 dia(s)	1.573,00		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			145,80
							1.855,40		145,80
					FGTS: 148,43	Líquido a receber:			1.709,60
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	220:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40		1.290,60	
000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			198,55
					320 Vale-Transporte	6%			129,55
							2.441,49		328,10
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.113,39
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
01/01/2024	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 10
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA									
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo										
					011 Salário Base		29 dia(s)	5.300,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			600,35
					311 IRRF		22,5%			372,88
								5.582,40		973,23
									FGTS: 446,59	Líquido a receber: 4.609,17
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(L)	
27/11/2023	2	1	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40			4.602,87	
000202	CLAUDIA LUIZA NEVES BUENO									
Cargo: Atendente										
					010 Salário-Família		1 cota(s)	4,27		
					011 Salário Base		2 dia(s)	100,69		
					016 Insalubridade		20%	18,83		
					310 INSS		7,5%			8,96
								123,79		8,96
									FGTS: 9,56	Líquido a receber: 114,83
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
28/02/2024	2	1	220:00	1.460,00	119,52	119,52				
000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		29 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			135,63
								1.742,40		135,63
									FGTS: 139,39	Líquido a receber: 1.606,77
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40			1.177,60	
000160	CLEBER CAMILO CORDEIRO									
Cargo: Controlador de acesso										
					011 Salário Base		29 dia(s)	1.500,00		
					016 Insalubridade			282,40		
					049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	91,63		
					310 INSS		9%			199,02
					997 Dif Ad Not 35% Novembro			43,30		
					998 Dif Ad Not 35% Dezembro			202,06		
					999 Dif Ad Not 35% Janeiro			327,31		
								2.446,70		199,02
									FGTS: 195,73	Líquido a receber: 2.247,68
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
07/12/2023	0	0	200:00	1.500,00	2.446,70	2.446,70			1.881,90	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 11
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	150,52			
		310 INSS	12%				322,74
		311 IRRF	15%				63,75
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	372,88			
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		59,48			
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		277,55			
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		230,83			
				3.532,75			386,49
		FGTS: 282,62	Líquido a receber:				3.146,26
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	3.532,75	3.532,75	2.967,95
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO						
Cargo: Enfermeiro							
		006 Cobertura acidente - afastamen		75,00			
		011 Salário Base	29 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%				462,89
		311 IRRF	22,5%				245,28
				4.675,58			708,17
		FGTS: 368,04	Líquido a receber:				3.967,41
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS						
Cargo: Técnico Veterinário							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.198,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				202,05
		320 Vale-Transporte	6%				131,88
				2.480,40			333,93
		FGTS: 198,43	Líquido a receber:				2.146,47
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.198,00	2.480,40	2.480,40	1.915,60
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
				2.441,49			198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 12
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		1.177,60	

000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		006 Cobertura acidente - afastamen					937,50
		011 Salário Base	29 dia(s)				4.318,18
		016 Insalubridade	20%				282,40
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)				297,37
		310 INSS	14%				764,73
		311 IRRF	27,5%				699,61
		994 Adicional Noturno Horas 35%	112h				819,74
		997 Dif Ad Not 35% Novembro					112,47
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro					524,87
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro					401,51
							7.694,04
		FGTS: 540,52	Líquido a receber:				1.464,34
							6.229,70

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	6.756,54	6.756,54	5.802,22

000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	29 dia(s)				2.159,09
		016 Insalubridade	20%				282,40
		310 INSS	9%				198,55
							2.441,49
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				198,55
							2.242,94

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	2	1	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.863,76	

Licença por motivo de acidente de trabalho (Desde 12/12/2023)

000093	DENILSON DO AMARAL						
Cargo: Auxiliar de Logística							
							0,00
							0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.904,00		2.186,40	

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000026	DENISE APARECIDA MARQUES						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base		29 dia(s)	1.460,00		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		9%			135,63
					1.742,40		135,63
				FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000161		DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade			282,40		
		310 INSS		9%			198,55
					2.441,49		198,55
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000027		DRUCILLA SILVA DE MOURA					
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	107,36			
		310 INSS	9%				205,69
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	288,29			
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		36,05			
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		169,27			
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		177,41			
				2.520,78			205,69
			FGTS: 201,66	Líquido a receber:			2.315,09
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	2.520,78	2.520,78	1.955,98

000127		EDILSON FRANCISCO PUCCI					
Cargo: Supervisor de Logística							
				011 Salário Base	29 dia(s)	5.300,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	14%		600,35
				311 IRRF	27,5%		474,06
						5.582,40	1.074,41
				FGTS: 446,59	Líquido a receber:		4.507,99
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	0	0	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40	4.982,05

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 14
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000177	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES								
Cargo: Motorista									
				011 Salário Base		29 dia(s)	2.321,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			213,12
							2.603,40		213,12
						FGTS: 208,27	Líquido a receber:		2.390,28
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
01/12/2023	0	0	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40		2.038,60	
000121	EMILY FERREIRA TAVARES								
Cargo: Nutricionista									
				011 Salário Base		29 dia(s)	1.855,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			171,18
							2.137,40		171,18
						FGTS: 170,99	Líquido a receber:		1.966,22
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	100:00	1.855,00	2.137,40	2.137,40		1.572,60	
000054	FABIANA DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
						FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69	
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS								
Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária									
				011 Salário Base		29 dia(s)	5.300,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		14%			600,35
				311 IRRF		22,5%			372,88
							5.582,40		973,23
						FGTS: 446,59	Líquido a receber:		4.609,17
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
27/11/2023	2	0	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40		4.602,87	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 15
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA								
Cargo: Motorista									
					011 Salário Base		8 dia(s)	965,52	
					310 INSS		7,5%		72,41
								965,52	72,41
							FGTS: 77,24	Líquido a receber:	893,11
					Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
22/02/2024	0	0	200:00	3.500,00	965,52	965,52	400,72		
000016	FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA								
Cargo: Assistente de Faturamento									
					011 Salário Base		29 dia(s)	3.060,00	
					016 Insalubridade		20%	282,40	
					310 INSS		12%		299,90
					311 IRRF		7,5%		30,31
								3.342,40	330,21
							FGTS: 267,39	Líquido a receber:	3.012,19
					Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)		
27/11/2023	2	1	220:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40	2.663,32		
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS								
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário									
					011 Salário Base		29 dia(s)	1.573,00	
					016 Insalubridade		20%	282,40	
					310 INSS		9%		145,80
								1.855,40	145,80
							FGTS: 148,43	Líquido a receber:	1.709,60
					Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	1	0	200:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40	1.290,60		
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI								
Cargo: Técnico em Radiologia									
					011 Salário Base		29 dia(s)	2.480,00	
					016 Insalubridade		40%	1.984,00	
					310 INSS		14%		443,77
					311 IRRF		15%		164,72
								4.464,00	608,49
							FGTS: 357,12	Líquido a receber:	3.855,51
					Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)		
25/11/2023	2	2	120:00	2.480,00	4.464,00	4.464,00	3.641,05		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 16
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	220:00	2.159,09	2.441,49 2.441,49 1.876,69

000189	FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAUJO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	29 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	99,04	
		310 INSS	14%		563,42
		311 IRRF	22,5%		321,83
		994 Adicional Noturno Horas 35%	80h	585,53	
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		33,46	
				5.318,61	885,25
		FGTS: 425,48	Líquido a receber:		4.433,36
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(L)
30/01/2024	2	1	220:00	4.318,18	5.318,61 5.318,61 4.376,01

000096	FRANCIS IORI CAMARGO				
Cargo: Controlador de Frota					
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.454,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		227,18
				2.736,40	227,18
		FGTS: 218,91	Líquido a receber:		2.509,22
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.454,00	2.736,40 2.736,40 2.171,60

000004	GABRIEL DE PAULA LIMA				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.657,64	
		016 Insalubridade	20%	531,53	
		310 INSS	12%		281,51
		311 IRRF	7,5%		27,39
				3.189,17	308,90
		FGTS: 255,13	Líquido a receber:		2.880,27
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.189,17 3.189,17 2.624,37

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 17
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base		29 dia(s)	2.657,64		
					016 Insalubridade		20%	531,53		
					310 INSS		12%			281,51
					311 IRRF		7,5%			27,39
								3.189,17		308,90
							FGTS: 255,13	Líquido a receber:		2.880,27
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17			2.624,37	
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	150,52		
					310 INSS		12%			322,74
					311 IRRF		15%			63,75
					994 Adicional Noturno Horas 35%		96h	372,88		
					997 Dif Ad Not 35% Novembro			59,48		
					998 Dif Ad Not 35% Dezembro			277,55		
					999 Dif Ad Not 35% Janeiro			230,83		
								3.532,75		386,49
							FGTS: 282,62	Líquido a receber:		3.146,26
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	3.532,75	3.532,75			2.967,95	
000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		29 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade			282,40		
					310 INSS		9%			135,63
								1.742,40		135,63
							FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
07/12/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40			1.177,60	
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES									
Cargo: Recepcionista										
					011 Salário Base		29 dia(s)	2.105,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			193,68
								2.387,40		193,68
							FGTS: 190,99	Líquido a receber:		2.193,72
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40			1.822,60	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000123	GISELE MOREIRA MENDES				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.105,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		193,68
				2.387,40	193,68
		FGTS: 190,99	Líquido a receber:		2.193,72
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	2.387,40 2.387,40 1.822,60

Licença por motivo de doença (Desde 29/02/2024)

000057 GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	140,58	
		310 INSS	12%		314,09
		311 IRRF	15%		52,94
		994 Adicional Noturno Horas 35%	80h	310,74	
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		59,48	
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		277,55	
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		230,83	
				3.460,67	367,03
		FGTS: 276,85	Líquido a receber:		3.093,64
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	3.460,67 3.460,67 2.895,87

000028 GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER

Cargo: Atendente

		011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	264%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	42,58	
		310 INSS	9%		163,41
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	266,11	
				2.051,09	163,41
		FGTS: 164,08	Líquido a receber:		1.887,68
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
26/11/2023	2	0	220:00	1.460,00	2.051,09 2.051,09 1.486,29

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 19
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS							
Cargo: Agente de Combate a Endemias								
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.657,64	
					016 Insalubridade	20%	531,53	
					310 INSS	12%		281,51
					311 IRRF	7,5%		27,39
							3.189,17	308,90
						FGTS: 255,13	Líquido a receber:	2.880,27
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	0	220:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37	
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	148,78	
					310 INSS	12%		321,23
					311 IRRF	15%		61,86
					994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	372,88	
					997 Dif Ad Not 35% Novembro		50,66	
					998 Dif Ad Not 35% Dezembro		257,73	
					999 Dif Ad Not 35% Janeiro		248,59	
							3.520,13	383,09
						FGTS: 281,61	Líquido a receber:	3.137,04
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	3.520,13	3.520,13	2.955,33	
000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	145,94	
					310 INSS	12%		318,76
					311 IRRF	15%		58,77
					994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	372,88	
					997 Dif Ad Not 35% Novembro		50,66	
					998 Dif Ad Not 35% Dezembro		257,73	
					999 Dif Ad Not 35% Janeiro		230,83	
							3.499,53	377,53
						FGTS: 279,96	Líquido a receber:	3.122,00
					Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	3.499,53	3.499,53	2.934,73	

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA									
Cargo: Assistente Social										
					011 Salário Base	29 dia(s)		2.975,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	12%				289,70
					311 IRRF	7,5%				32,51
								3.257,40	322,21	
					FGTS: 260,59	Líquido a receber:			2.935,19	
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	150:00	2.975,00	3.257,40	3.257,40	2.692,60			
000151	ISABELA CHRISPIM									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base	29 dia(s)		4.318,18		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	14%				462,89
					311 IRRF	22,5%				245,28
								4.600,58	708,17	
					FGTS: 368,04	Líquido a receber:			3.892,41	
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78			
000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base	29 dia(s)		2.657,64		
					016 Insalubridade	20%		531,53		
					310 INSS	12%				281,51
					311 IRRF	7,5%				27,39
								3.189,17	308,90	
					FGTS: 255,13	Líquido a receber:			2.880,27	
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37			
000060	JESSICA BRANDAO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	29 dia(s)		2.159,09		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)		148,78		
					310 INSS	12%				321,23
					311 IRRF	15%				61,86
					994 Adicional Noturno Horas 35%	96h		372,88		
					997 Dif Ad Not 35% Novembro			50,66		
					998 Dif Ad Not 35% Dezembro			257,73		
					999 Dif Ad Not 35% Janeiro			248,59		
								3.520,13	383,09	
					FGTS: 281,61	Líquido a receber:			3.137,04	
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	3.520,13	3.520,13	2.955,33			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 21
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA									
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados										
					011 Salário Base	29 dia(s)		3.710,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	12%				377,90
					311 IRRF	15%				75,42
								3.992,40	453,32	
					FGTS: 319,39	Líquido a receber:			3.539,08	
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
27/11/2023	3	3	220:00	3.710,00	3.992,40	3.992,40	3.045,73			
000029	JESSICA NATALIA CUNHA									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base	29 dia(s)		1.460,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				135,63
								1.742,40	135,63	
					FGTS: 139,39	Líquido a receber:			1.606,77	
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60			
000191	JOAO VITOR DE AGUIAR									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	28 dia(s)		2.084,64		
					016 Insalubridade	20%		272,66		
					049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)		51,79		
					310 INSS	12%				225,19
					994 Adicional Noturno Horas 35%	80h		310,74		
								2.719,83	225,19	
					FGTS: 217,58	Líquido a receber:			2.494,64	
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
02/02/2024	0	0	022:00	2.159,09	2.719,83	2.719,83	2.155,03			
000163	JOCIMARA CORREA									
Cargo: Coordenador (a) de RH										
					011 Salário Base	29 dia(s)		6.000,00		
					310 INSS	14%				658,81
					311 IRRF	27,5%				572,83
								6.000,00	1.231,64	
					FGTS: 480,00	Líquido a receber:			4.768,36	
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
07/12/2023	0	0	200:00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.341,19			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 22
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.657,64			
		016 Insalubridade	20%	531,53			
		310 INSS	12%				281,51
		311 IRRF	7,5%				27,39
				3.189,17			308,90
		FGTS: 255,13	Líquido a receber:				2.880,27
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37
000117	JOSE DE SOUZA ERNESTO						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.321,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				213,12
				2.603,40			213,12
		FGTS: 208,27	Líquido a receber:				2.390,28
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	4	0	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	1.631,92
000183	JOSE DONIZETI CURCINO						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.321,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				213,12
		320 Vale-Transporte	6%				139,26
				2.603,40			352,38
		FGTS: 208,27	Líquido a receber:				2.251,02
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/01/2024	0	0	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.038,60
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
				2.441,49			198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 23
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
				FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		
000138 JUAN DOS SANTOS RIBEIRO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	148,78		
				310 INSS		12%			321,23
				311 IRRF		15%			61,86
				994 Adicional Noturno Horas 35%		96h	372,88		
				997 Dif Ad Not 35% Novembro			50,66		
				998 Dif Ad Not 35% Dezembro			257,73		
				999 Dif Ad Not 35% Janeiro			248,59		
							3.520,13		383,09
				FGTS: 281,61			Líquido a receber:		3.137,04
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	3.520,13	3.520,13	2.955,33		
000030 JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL									
Cargo: Atendente									
				010 Salário-Família		1 cota(s)	62,04		
				011 Salário Base		29 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			135,63
							1.804,44		135,63
				FGTS: 139,39			Líquido a receber:		1.668,81
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	3	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.038,00		
000148 JULIANA BARBOSA BATISTA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
				FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 24
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	8 dia(s)	595,61			
					016 Insalubridade	20%	77,90			
					310 INSS	7,5%				50,51
							673,51			50,51
					FGTS: 53,88	Líquido a receber:			623,00	
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
22/02/2024	2	2	220:00	2.159,09	673,51	673,51	108,71			
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI									
Cargo: Recepcionista										
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.105,00			
					016 Insalubridade	20%	282,40			
					310 INSS	9%				193,68
							2.387,40			193,68
					FGTS: 190,99	Líquido a receber:			2.193,72	
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40	1.822,60			
000197	KEYLA MARA MORGADO									
Cargo: Recepcionista										
					011 Salário Base	7 dia(s)	508,10			
					016 Insalubridade	20%	68,16			
					310 INSS	7,5%				43,21
							576,26			43,21
					FGTS: 46,10	Líquido a receber:			533,05	
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
23/02/2024	0	0	200:00	2.105,00	576,26	576,26	11,46			
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA									
Cargo: Coordenadora de Enfermagem										
					011 Salário Base	29 dia(s)	6.369,42			
					016 Insalubridade	20%	282,40			
					310 INSS	14%				750,07
					311 IRRF	27,5%				726,98
							6.651,82			1.477,05
					FGTS: 532,14	Líquido a receber:			5.174,77	
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
07/12/2023	0	0	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82	5.901,75			

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA						
Cargo: Enfermeiro							
				011 Salário Base	29 dia(s)	4.318,18	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	14%		462,89
				311 IRRF	22,5%		245,28
						4.600,58	708,17
				FGTS: 368,04	Líquido a receber:		3.892,41
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		198,55
						2.441,49	198,55
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000165	LEONARDO BARON CHANTRE						
Cargo: Controlador de acesso							
				011 Salário Base	29 dia(s)	1.500,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		139,23
				320 Vale-Transporte	6%		90,00
				340 Pensão Alimentícia	20%		272,15
				988 Pensão Alimentícia (2)	20%		272,15
						1.782,40	773,53
				FGTS: 142,59	Líquido a receber:		1.008,87
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	1.500,00	1.782,40	1.782,40	1.217,60

000184	LEONARDO CESAR DOMICIANO						
Cargo: Controlador de acesso							
				011 Salário Base	29 dia(s)	1.500,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	56,00	
				310 INSS	9%		175,77
				320 Vale-Transporte	6%		90,00
				994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	272,22	
				999 Dif Ad Not 35% Janeiro		77,78	
						2.188,40	265,77
				FGTS: 175,07	Líquido a receber:		1.922,63
				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
17/01/2024	3	2	220:00	1.500,00	2.188,40	2.188,40	1.443,86

Folha de Pagamento

Folha: 26

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.663,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		153,90
				1.945,40	153,90
		FGTS: 155,63	Líquido a receber:		1.791,50

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40	1.380,60

000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	148,78			
		310 INSS	12%				321,23
		311 IRRF	15%				61,86
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	372,88			
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		50,66			
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		257,73			
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		248,59			
				3.520,13			383,09
		FGTS: 281,61	Líquido a receber:				3.137,04

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	3.520,13		3.520,13		2.955,33

000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
				2.441,49			198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		BCIRRF(S)
07/12/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49		2.441,49		1.876,69

000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
				2.441,49			198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49		2.441,49		1.876,69

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 27
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000018	LUCAS IORI									
Cargo: Assistente de Regulação do Transporte										
					011 Salário Base		29 dia(s)	3.060,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		12%			299,90
					311 IRRF		7,5%			38,88
					340 Pensão Alimentícia		20%			544,24
								3.342,40		883,02
							FGTS: 267,39	Líquido a receber:		2.459,38
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	220:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40		2.777,60		
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
							FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	2	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.863,76		
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base		29 dia(s)	2.657,64		
					016 Insalubridade		20%	531,53		
					310 INSS		12%			281,51
					311 IRRF		7,5%			27,39
								3.189,17		308,90
							FGTS: 255,13	Líquido a receber:		2.880,27
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17		2.624,37		
000066	LUCIANA FIGUEIREDO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
							FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
25/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI				
	Cargo: Assistente de Regulação				
		011 Salário Base	29 dia(s)	3.060,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		299,90
		311 IRRF	7,5%		38,88
				3.342,40	338,78
		FGTS: 267,39	Líquido a receber:		3.003,62

				Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40	2.777,60

000067	LUCILENE COSTA DA SILVA						
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	150,52			
		310 INSS	12%				322,74
		311 IRRF	15%				43,18
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	372,88			
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		59,48			
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		277,55			
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		230,83			
				3.532,75			365,92
		FGTS: 282,62	Líquido a receber:				3.166,83

				Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	2	0	220:00	2.159,09	3.532,75	3.532,75	2.830,83

000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS						
	Cargo: Coordenador de sistema de informação						
		011 Salário Base	29 dia(s)	3.500,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	12%				352,70
		311 IRRF	15%				101,20
				3.782,40			453,90
		FGTS: 302,59	Líquido a receber:				3.328,50

				Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	150:00	3.500,00	3.782,40	3.782,40	3.217,60

000068	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI						
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
				2.441,49			198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94

				Data: / /	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 29
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000201	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO						
Cargo: Assistente de Faturamento							
		011 Salário Base		2 dia(s)	114,69		
		016 Insalubridade		20%	19,47		
		310 INSS		7,5%			10,06
					134,16		10,06
				FGTS: 10,73	Líquido a receber:		124,10
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
28/02/2024	0	0	200:00	1.663,00	134,16	134,16	
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base		29 dia(s)	2.321,00		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		9%			213,12
					2.603,40		213,12
				FGTS: 208,27	Líquido a receber:		2.390,28
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.038,60
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base		29 dia(s)	2.657,64		
		016 Insalubridade		20%	531,53		
		310 INSS		12%			281,51
		311 IRRF		7,5%			27,39
					3.189,17		308,90
				FGTS: 255,13	Líquido a receber:		2.880,27
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO						
Cargo: Analista Administrativo							
		011 Salário Base		29 dia(s)	2.500,00		
		310 INSS		9%			203,82
					2.500,00		203,82
				FGTS: 200,00	Líquido a receber:		2.296,18
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	1	1	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.935,20

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base		29 dia(s)	1.460,00		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	98,28		
		310 INSS		9%			199,76
		994 Adicional Noturno Horas 35%		96h	266,11		
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro			183,37		
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro			164,74		
					2.454,90		199,76
				FGTS: 196,39	Líquido a receber:		2.255,14
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	1.460,00	2.454,90	2.454,90	1.890,10

000083		MARCELO SOARES COUTO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade		20%	282,40	
		310 INSS		9%		198,55
					2.441,49	198,55
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49
						BCIRRF(S)
						1.876,69

000190		MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO				
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem						
		011 Salário Base	29 dia(s)	6.369,42		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	14%			750,07
		311 IRRF	27,5%			726,98
				6.651,82		1.477,05
		FGTS: 532,14	Líquido a receber:			5.174,77
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/01/2024	0	0	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82
						BCIRRF(L)
						5.901,75

000149		MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		9%	198,55		
					2.441,49	198,55	
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	
						BCIRRF(S)	
						1.876,69	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 31
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000071	MARIA BORGES DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	150,91	
		310 INSS	12%		323,08
		311 IRRF	15%		43,56
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		50,66	
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		257,73	
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		230,83	
				3.535,58	366,64
		FGTS: 282,84	Líquido a receber:		3.168,94

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	3.535,58	3.535,58		2.833,32	

000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04			
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				135,63
				1.804,44			135,63
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:				1.668,81

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		1.177,60	

000143	MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO						
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário							
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.573,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				145,80
				1.855,40			145,80
		FGTS: 148,43	Líquido a receber:				1.709,60

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	220:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40		1.290,60	

000085	MARIA CRISTINA DE ABREU						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
				2.441,49			198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 32
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL									
Cargo: Farmacêutico (a)										
					011 Salário Base	29 dia(s)		3.450,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	12%				346,70
					311 IRRF	15%				93,70
								3.732,40		440,40
					FGTS: 298,59	Líquido a receber:			3.292,00	
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	1	1	200:00	3.450,00	3.732,40	3.732,40	3.167,60			
000155	MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base	29 dia(s)		1.460,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				130,22
					321 Falta	1 dia(s)				60,08
								1.742,40		190,30
					FGTS: 134,58	Líquido a receber:			1.552,10	
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	1.682,32	1.682,32	1.117,52			
000169	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA									
Cargo: Técnico Veterinário										
					011 Salário Base	29 dia(s)		2.198,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				202,05
								2.480,40		202,05
					FGTS: 198,43	Líquido a receber:			2.278,35	
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
07/12/2023	0	0	200:00	2.198,00	2.480,40	2.480,40	1.915,60			
000178	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS									
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais										
					011 Salário Base	29 dia(s)		1.700,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				157,23
								1.982,40		157,23
					FGTS: 158,59	Líquido a receber:			1.825,17	
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
01/12/2023	0	0	120:00	1.700,00	1.982,40	1.982,40	1.417,60			

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000086	MARILENA GARCEZ						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		9%			198,55
					2.441,49		198,55
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000092		MICHAEL DA COSTA LAZARINI				
Cargo: Auxiliar de Farmácia						
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.195,00		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%			201,78
					2.477,40	201,78
			FGTS: 198,19	Líquido a receber:		2.275,62
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	0	0	200:00	2.195,00	2.477,40	2.477,40
						BCIRRF(S)
						1.912,60

000072		MICHEL DE ALMEIDA SANTOS					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	150,52	
				310 INSS	12%		322,74
				311 IRRF	15%		43,18
				994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	372,88	
				997 Dif Ad Not 35% Novembro		59,48	
				998 Dif Ad Not 35% Dezembro		277,55	
				999 Dif Ad Not 35% Janeiro		230,83	
						3.532,75	365,92
				FGTS: 282,62	Líquido a receber:		3.166,83
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	3.532,75	3.532,75	2.830,83

000170		MICHELLI MOREIRA					
Cargo: Analista Administrativo							
				011 Salário Base	29 dia(s)	2.500,00	
				310 INSS	9%		203,82
						2.500,00	203,82
				FGTS: 200,00	Líquido a receber:		2.296,18
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	1	1	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.935,20

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 34
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000194	MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		010 Salário-Família	2 cota(s)	38,50			
		011 Salário Base	9 dia(s)	453,10			
		016 Insalubridade	20%	87,64			
		310 INSS	7,5%			40,55	
				579,24		40,55	
		FGTS: 43,25	Líquido a receber:			538,69	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
21/02/2024	2	2	220:00	1.460,00	540,74	540,74	
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	29 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%			462,89	
		311 IRRF	22,5%			245,28	
				4.600,58		708,17	
		FGTS: 368,04	Líquido a receber:			3.892,41	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM						
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem							
		011 Salário Base	29 dia(s)	6.369,42			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%			750,07	
		311 IRRF	27,5%			622,71	
				6.651,82		1.372,78	
		FGTS: 532,14	Líquido a receber:			5.279,04	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	2	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82	5.522,57
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	108,82			
		310 INSS	9%			206,64	
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	288,29			
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		42,32			
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		197,48			
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		152,06			
				2.531,37		206,64	
		FGTS: 202,50	Líquido a receber:			2.324,73	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	1.460,00	2.531,37	2.531,37	1.966,57

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000195	NAYARA CAMILO						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base		6 dia(s)	893,42		
		016 Insalubridade		20%	58,42		
		310 INSS		7,5%			71,38
						951,84	71,38
		FGTS: 76,14			Líquido a receber:		880,46
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/02/2024	0	0	220:00	4.318,18	951,84	951,84	387,04

000073		NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		9%	198,55		
					2.441,49	198,55	
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94	
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000198		NICOLAS SIMAO FERREIRA					
Cargo: Assistente de Faturamento							
				011 Salário Base	4 dia(s)	229,38	
				016 Insalubridade	20%	38,95	
				310 INSS	7,5%		20,12
						268,33	20,12
				FGTS: 21,46	Líquido a receber:		248,21
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/02/2024	0	0	200:00	1.663,00	268,33	268,33	

000076		NICOLLE RODRIGUES DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		198,55
							2.441,49
							198,55
				FGTS: 195,31			Líquido a receber:
							2.242,94
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	1	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Folha de Pagamento

Folha: 36

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000193	PATRICIA COSTA PENNA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		7 dia(s)	521,14		
				016 Insalubridade		20%	68,16		
				310 INSS		7,5%			44,19
							589,30		44,19
						FGTS: 47,14	Líquido a receber:		545,11
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
23/02/2024	3	2	220:00	2.159,00	589,30	589,30			

000120		PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS				
Cargo: Motorista						
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.321,00		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	54,29		
		310 INSS	12%			258,45
		311 IRRF	7,5%			12,97
		994 Adicional Noturno Horas 35%	8h	33,13		
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		63,45		
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		148,05		
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		94,67		
				2.996,99	271,42	
		FGTS: 239,75	Líquido a receber:		2.725,57	
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/11/2023	0	0	220:00	2.321,00	2.996,99	2.996,99
				BCIRRF(S)		
				2.432,19		

000146		PEDRO AUGUSTO GARCON				
Cargo: Atendente						
		011 Salário Base		29 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade		20%	282,40	
		310 INSS		9%		135,63
					1.742,40	135,63
				FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40
				BCIRRF(S)		
				1.177,60		

000101		RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário Base	29 dia(s)	4.318,18		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	14%			462,89
		311 IRRF	22,5%			245,28
				4.600,58		708,17
		FGTS: 368,04	Líquido a receber:			3.892,41
		Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58
				BCIRRF(S)		
				4.035,78		

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base	29 dia(s)		4.318,18		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	14%				462,89
					311 IRRF	22,5%				245,28
								4.600,58		708,17
					FGTS: 368,04	Líquido a receber:				3.892,41
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78			
000110	RENATA CAMARGO PENA									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base	29 dia(s)		4.318,18		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)		271,31		
					310 INSS	14%				738,27
					311 IRRF	27,5%				654,92
					994 Adicional Noturno Horas 35%	88h		644,08		
					997 Dif Ad Not 35% Novembro			95,81		
					998 Dif Ad Not 35% Dezembro			487,38		
					999 Dif Ad Not 35% Janeiro			468,42		
								6.567,58		1.393,19
					FGTS: 525,40	Líquido a receber:				5.174,39
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	6.567,58	6.567,58	5.639,72			
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA									
Cargo: Atendente										
					010 Salário-Família	1 cota(s)		62,04		
					011 Salário Base	29 dia(s)		1.460,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				135,63
								1.804,44		135,63
					FGTS: 139,39	Líquido a receber:				1.668,81
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60			

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	6 dia(s)	446,71	
		016 Insalubridade	20%	58,42	
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	18,64	
		310 INSS	7,5%		46,27
		994 Adicional Noturno Horas 35%	24h	93,22	
				616,99	46,27
		FGTS: 49,35	Líquido a receber:		570,72

				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/02/2024	2	1	220:00	2.159,09	616,99	616,99	52,19

000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		198,55
						2.441,49	198,55
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49		2.441,49		1.876,69

000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA						
Cargo: Farmacêutico (a)							
				011 Salário Base	29 dia(s)	3.450,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	12%		346,70
				311 IRRF	15%		69,54
						3.732,40	416,24
				FGTS: 298,59	Líquido a receber:		3.316,16

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		BCIRRF(L)
27/11/2023	2	2	200:00	3.450,00	3.732,40		3.732,40		3.006,52

000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		198,55
						2.441,49	198,55
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	2	2	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.863,76	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 39
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			198,55
							2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			198,55
							2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	3	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.674,17		
000078	SILVANA SIQUEIRA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			198,55
							2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
26/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA								
Cargo: Enfermeiro									
					011 Salário Base	29 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	14%			462,89
					311 IRRF	22,5%			245,28
							4.600,58		708,17
					FGTS: 368,04	Líquido a receber:			3.892,41
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
30/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 40
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000079	SILVIA HELENA TOSSATO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			198,55	
					2.441,49	198,55	
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94			
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			135,63	
					1.742,40	135,63	
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77			
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000111	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	29 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%			462,89	
		311 IRRF	22,5%			225,55	
					4.600,58	688,44	
		FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.912,14			
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.948,10

000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			135,63	
					1.742,40	135,63	
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77			
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	220:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		29 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			462,89
					311 IRRF		22,5%			245,28
								4.600,58		708,17
							FGTS: 368,04	Líquido a receber:		3.892,41
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78			
000089	SUELI CRISTINA LEMES									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
							FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76			
000113	SUZANA CORREIA DOS SANTOS									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		29 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			462,89
					311 IRRF		22,5%			245,28
								4.600,58		708,17
							FGTS: 368,04	Líquido a receber:		3.892,41
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78			
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade			282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
							FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 42
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000174	TATIANE MADONA FROES								
Cargo: Atendente									
					011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	108,82		
					310 INSS	9%			206,64
					994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	288,29		
					997 Dif Ad Not 35% Novembro		42,32		
					998 Dif Ad Not 35% Dezembro		197,48		
					999 Dif Ad Not 35% Janeiro		152,06		
							2.531,37		206,64
					FGTS: 202,50	Líquido a receber:			2.324,73
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
07/12/2023	2	0	200:00	1.460,00	2.531,37	2.531,37	1.945,55		
000090	TAYNARA CRISTINA COUTO								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			198,55
							2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	1	1	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES								
Cargo: Atendente									
					011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			135,63
							1.742,40		135,63
					FGTS: 139,39	Líquido a receber:			1.606,77
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60		
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL								
Cargo: Técnico em Radiologia									
					011 Salário Base	29 dia(s)	2.480,00		
					016 Insalubridade	40%	1.984,00		
					310 INSS	14%			443,77
					311 IRRF	15%			164,72
							4.464,00		608,49
					FGTS: 357,12	Líquido a receber:			3.855,51
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)		
25/11/2023	2	2	120:00	2.480,00	4.464,00	4.464,00	3.641,05		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 43
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			198,55
							2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		
000114	THYELI DE OLIVEIRA ROSSI								
Cargo: Enfermeiro					011 Salário Base	29 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	14%			462,89
					311 IRRF	22,5%			225,55
							4.600,58		688,44
					FGTS: 368,04	Líquido a receber:			3.912,14
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)		
25/11/2023	1	0	220:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.948,10		
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES								
Cargo: Atendente					011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			135,63
							1.742,40		135,63
					FGTS: 139,39	Líquido a receber:			1.606,77
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60		
000082	VANESSA BUENO DE LIMA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			198,55
							2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
25/11/2023	2	1	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76		

Folha de Pagamento

Folha: 44

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	143,81	
		310 INSS	12%		316,90
		311 IRRF	15%		56,45
		994 Adicional Noturno Horas 35%	88h	341,81	
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		50,66	
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		257,73	
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		248,59	
				3.484,09	373,35
		FGTS: 278,72	Líquido a receber:		3.110,74

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	220:00	2.159,09	3.484,09	3.484,09	2.919,29

000175	VICENTE PINTO DA SILVA						
Cargo: Coordenador de Logística							
		011 Salário Base	29 dia(s)	5.000,00			
		310 INSS	14%				518,81
		311 IRRF	22,5%				302,84
						5.000,00	821,65
		FGTS: 400,00	Líquido a receber:				4.178,35

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
07/12/2023	1	0	220:00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.291,60	

000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				135,63
						1.742,40	135,63
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:				1.606,77

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		1.177,60	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 45
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	100,50	
		310 INSS	9%		201,21
		994 Adicional Noturno Horas 35%	88h	243,94	
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		36,05	
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		183,37	
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		164,74	
				2.471,00	201,21
		FGTS: 197,68	Líquido a receber:		2.269,79

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	2.471,00	2.471,00		1.906,20	

000186	WELLINGTON DA SILVA MORAIS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.159,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,54
		320 Vale-Transporte	6%				129,54
				2.441,40			328,08
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.113,32

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
19/01/2024	3	2	220:00	2.159,00	2.441,40	2.441,40	1.674,09

000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	29 dia(s)	2.657,64			
		016 Insalubridade	20%	531,53			
		310 INSS	12%				281,51
		311 IRRF	7,5%				27,39
				3.189,17			308,90
		FGTS: 255,13	Líquido a receber:				2.880,27

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	220:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				135,63
				1.742,40			135,63
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:				1.606,77

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Total Geral (175 empregados)				006 Cobertura acidente - afastamen	1.312,50		
------------------------------	--	--	--	------------------------------------	----------	--	--

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 02/2024
Emissão: 04/03/2024

Folha: 46
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (175 empregados)					
		008 Salário-Maternidade		6.651,82	
		010 Salário-Família		352,97	
		011 Salário Base		409.488,85	
		016 Insalubridade		50.999,91	
		049 Descanso Semanal Remunerado	142 dia(s)	4.713,12	
		310 INSS			45.220,52
		311 IRRF			12.612,91
		320 Vale-Transporte			710,23
		321 Falta	1 dia(s)		60,08
		340 Pensão Alimentícia			816,39
		988 Pensão Alimentícia (2)			272,15
		994 Adicional Noturno Horas 35%	2928h	11.959,80	
		995 Desc Ajuste Salário Promoção			286,72
		996 Prov Ajuste Salário Promoção		527,59	
		997 Dif Ad Not 35% Novembro		1.513,29	
		998 Dif Ad Not 35% Dezembro		7.373,70	
		999 Dif Ad Not 35% Janeiro		6.868,69	
				501.762,24	59.979,00
		FGTS: 40.349,40	Líquido a receber:		441.783,24
		BC-INSS: 499.749,97 BC-FGTS: 504.377,86			

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Rescindidos entre: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha: 47

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000013	ADRIANA MACIEL	Rescisão: 23/02/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Assistente de Faturamento				
		016 Insalubridade	20%	223,97	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	19,90	
		060 Hora Extra 50%	10h	132,64	
		199 Saldo de Salário	23 dia(s)	1.318,93	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	1 dia(s)	32,42	
		205 Férias Proporcionais	3	486,35	
		208 13º Salário	2/12	324,23	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		162,12	
		320 Vale-Transporte	6%		79,14
		502 INSS (Rescisão)	9%		131,40
		504 INSS 13º Salário	7,5%		24,31
				2.700,56	234,85
	Admissão: 27/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 2.078,04	Líquido a receber:		2.465,71
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 24/03/2024	Total GRFC		363,47
	Pagamento: 03/03/2024	BC-INSS: 1.695,44	BC-INSS 13º: 324,23		BC-FGTS: 2.019,67
000021	ALINE DA SILVA BONVECCHIO	Rescisão: 23/02/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Atendente				
		016 Insalubridade	20%	223,97	
		199 Saldo de Salário	23 dia(s)	1.157,93	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	1 dia(s)	29,04	
		205 Férias Proporcionais	3	435,60	
		208 13º Salário	2/12	290,40	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		145,20	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		103,64
		504 INSS 13º Salário	7,5%		21,78
				2.282,14	125,42
	Admissão: 27/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 1.742,40	Líquido a receber:		2.156,72
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 24/03/2024	Total GRFC		310,17
	Pagamento: 03/03/2024	BC-INSS: 1.381,90	BC-INSS 13º: 290,40		BC-FGTS: 1.672,30
000046	ALINE DE OLIVEIRA	Rescisão: 22/02/2024	Fim do prazo determinado		
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		016 Insalubridade	20%	214,23	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	105,14	
		060 Hora Extra 50%	40h	665,86	
		199 Saldo de Salário	22 dia(s)	1.637,93	
		205 Férias Proporcionais	3	610,37	
		208 13º Salário	2/12	406,92	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		203,46	
		502 INSS (Rescisão)	9%		214,90
		504 INSS 13º Salário	7,5%		30,51
				3.843,91	245,41
	Admissão: 25/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 3.107,35	Líquido a receber:		3.598,50
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 22/02/2024	Total GRFC		242,4
	Pagamento: 02/03/2024	BC-INSS: 2.623,16	BC-INSS 13º: 406,92		BC-FGTS: 3.030,08
000134	BRENDA APARECIDA DE MORAIS	Rescisão: 20/02/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Atendente				
		016 Insalubridade	20%	194,76	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	25,16	
		060 Hora Extra 50%	12h	142,56	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Rescindidos entre: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha: 48

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000134	BRENDA APARECIDA DE MORAIS	Rescisão: 20/02/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Atendente				
		199 Saldo de Salário	20 dia(s)	1.006,90	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	2 dia(s)	58,08	
		205 Férias Proporcionais	3	435,60	
		208 13º Salário	2/12	290,40	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		145,20	
		320 Vale-Transporte	6%		60,41
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		102,70
		504 INSS 13º Salário	7,5%		21,78
		505 IRRF	7,5%		21,58
				2.298,66	206,47
	Admissão: 25/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 1.884,96	Líquido a receber:		2.092,19
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 21/03/2024	Total GRFC		313,8
	Pagamento: 29/02/2024	BC-INSS: 1.369,38	BC-INSS 13º: 290,40		BC-FGTS: 1.659,78
000140	BRUNA HELENA DOS SANTOS	Rescisão: 23/02/2024	Fim do prazo determinado		
	Cargo: Atendente				
		010 Salário-Família	2 cota(s)	98,40	
		016 Insalubridade	20%	223,97	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	39,50	
		060 Hora Extra 50%	22h10min	263,34	
		199 Saldo de Salário	23 dia(s)	1.157,93	
		205 Férias Proporcionais	3	435,60	
		208 13º Salário	2/12	290,40	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		145,20	
		502 INSS (Rescisão)	9%		130,44
		504 INSS 13º Salário	7,5%		21,78
				2.654,34	152,22
	Admissão: 26/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 2.005,74	Líquido a receber:		2.502,12
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 23/02/2024	Total GRFC		158,01
	Pagamento: 03/03/2024	BC-INSS: 1.684,74	BC-INSS 13º: 290,40		BC-FGTS: 1.975,14
000122	GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANG	Rescisão: 22/02/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Recepcionista				
		016 Insalubridade	20%	214,23	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	37,99	
		060 Hora Extra 50%	14h47min	240,58	
		199 Saldo de Salário	22 dia(s)	1.596,90	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	2 dia(s)	79,58	
		205 Férias Proporcionais	3	596,85	
		208 13º Salário	2/12	397,90	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		198,95	
		502 INSS (Rescisão)	9%		166,89
		504 INSS 13º Salário	7,5%		29,84
				3.362,98	196,73
	Admissão: 27/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 2.627,98	Líquido a receber:		3.166,25
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 23/03/2024	Total GRFC		447,23
	Pagamento: 02/03/2024	BC-INSS: 2.089,70	BC-INSS 13º: 397,90		BC-FGTS: 2.487,60
000105	HELENA REZENDE BARBOSA	Rescisão: 22/02/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Enfermeiro				
		016 Insalubridade	20%	214,23	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	96,58	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Rescindidos entre: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha: 49

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000105	HELENA REZENDE BARBOSA	Rescisão: 22/02/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Enfermeiro					
		060 Hora Extra 50%	19h30min	611,67	
		199 Saldo de Salário	22 dia(s)	3.275,86	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	1 dia(s)	76,68	
		205 Férias Proporcionais	3	1.150,15	
		208 13º Salário	2/12	766,76	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		383,38	
		502 INSS (Rescisão)	14%		406,58
		504 INSS 13º Salário	7,5%		57,50
		505 IRRF	15%		163,59
				6.575,31	627,67
Admissão: 26/11/2023		Remuneração para fins rescisórios: 5.212,25		Líquido a receber:	5.947,64
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 23/03/2024		Total GRFC	886,58
Pagamento: 02/03/2024		BC-INSS: 4.198,34	BC-INSS 13º: 766,76	BC-FGTS: 4.965,10	
000031	LUCIANA MARIA DE JESUS MACHADO	Rescisão: 23/02/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Atendente					
		016 Insalubridade	20%	223,97	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	12,30	
		060 Hora Extra 50%	6h54min	81,97	
		199 Saldo de Salário	23 dia(s)	1.157,93	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	1 dia(s)	29,04	
		205 Férias Proporcionais	3	435,60	
		208 13º Salário	2/12	290,40	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		145,20	
		502 INSS (Rescisão)	9%		111,67
		504 INSS 13º Salário	7,5%		21,78
				2.376,41	133,45
Admissão: 27/11/2023		Remuneração para fins rescisórios: 1.824,37		Líquido a receber:	2.242,96
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 24/03/2024		Total GRFC	320,72
Pagamento: 03/03/2024		BC-INSS: 1.476,17	BC-INSS 13º: 290,40	BC-FGTS: 1.766,57	
000070	MARCELO APARECIDO FERRAZ	Rescisão: 21/02/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	204,50	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	58,49	
		060 Hora Extra 50%	12h33min	208,91	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -	64h	142,05	
		199 Saldo de Salário	21 dia(s)	1.563,48	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	1 dia(s)	40,69	
		205 Férias Proporcionais	3	610,37	
		208 13º Salário	2/12	406,92	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		203,46	
		502 INSS (Rescisão)	9%		174,78
		504 INSS 13º Salário	7,5%		30,51
				3.438,87	205,29
Admissão: 25/11/2023		Remuneração para fins rescisórios: 2.792,45		Líquido a receber:	3.233,58
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 22/03/2024		Total GRFC	486,23
Pagamento: 01/03/2024		BC-INSS: 2.177,43	BC-INSS 13º: 406,92	BC-FGTS: 2.584,35	
000168	MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELAIUY	Rescisão: 23/02/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade	20%	223,97	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Rescindidos entre: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha: 50
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000168	MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELAIUY	Rescisão: 23/02/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Enfermeiro					
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	30,44	
		060 Hora Extra 50%	6h58min	202,95	
		199 Saldo de Salário	23 dia(s)	3.424,76	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	11 dia(s)	843,44	
		205 Férias Proporcionais	3	1.150,15	
		208 13º Salário	2/12	766,76	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		383,38	
		502 INSS (Rescisão)	12%		364,67
		504 INSS 13º Salário	7,5%		57,50
		505 IRRF	15%		116,16
				7.025,85	538,33
Admissão: 07/12/2023		Remuneração para fins rescisórios: 4.803,53	Líquido a receber:		6.487,52
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 24/03/2024	Total GRFC		826,22
Pagamento: 03/03/2024		BC-INSS: 3.882,12	BC-INSS 13º: 766,76	BC-FGTS: 4.648,88	
000172	RECIERE RODRIGUES SANTOS	Rescisão: 29/02/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Analista Administrativo					
		199 Saldo de Salário	29 dia(s)	2.500,00	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	5 dia(s)	208,33	
		205 Férias Proporcionais	3	625,00	
		208 13º Salário	2/12	416,67	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		208,33	
		502 INSS (Rescisão)	9%		203,82
		504 INSS 13º Salário	7,5%		31,25
				3.958,33	235,07
Admissão: 07/12/2023		Remuneração para fins rescisórios: 2.500,00	Líquido a receber:		3.723,26
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 30/03/2024	Total GRFC		493,84
Pagamento: 09/03/2024		BC-INSS: 2.500,00	BC-INSS 13º: 416,67	BC-FGTS: 2.916,67	
000080	STEFANIE JULIANE GUEDES SANTANA	Rescisão: 22/02/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	214,23	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	62,73	
		060 Hora Extra 50%	23h52min	397,30	
		199 Saldo de Salário	22 dia(s)	1.637,93	
		205 Férias Proporcionais	3	610,37	
		208 13º Salário	2/12	406,92	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		203,46	
		502 INSS (Rescisão)	9%		186,91
		504 INSS 13º Salário	7,5%		30,51
				3.532,94	217,42
Admissão: 25/11/2023		Remuneração para fins rescisórios: 2.838,79	Líquido a receber:		3.315,52
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 23/03/2024	Total GRFC		482,16
Pagamento: 02/03/2024		BC-INSS: 2.312,19	BC-INSS 13º: 406,92	BC-FGTS: 2.719,11	
Total Geral (12 empregados)					
		010 Salário-Família		98,40	
		016 Insalubridade		2.376,03	
		049 Descanso Semanal Remunerado		488,23	
		060 Hora Extra 50%		2.947,78	
		117 Adicional Noturno Horas 20% -		142,05	
		199 Saldo de Salário		21.436,48	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.		1.397,30	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Rescindidos entre: 01/02/2024 a 29/02/2024

Folha: 51
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (12 empregados)					
		205 Férias Proporcionais		7.582,01	
		208 13º Salário		5.054,68	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		2.527,34	
		320 Vale-Transporte			139,55
		502 INSS (Rescisão)			2.298,40
		504 INSS 13º Salário			379,05
		505 IRRF			301,33
				44.050,30	3.118,33
				Líquido a receber:	40.931,97

Folha de Pagamento

Proventos		Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
006	Cobertura acidente - afastamen		1.312,50	310	INSS	45.220,52
008	Salário-Maternidade		6.651,82	311	IRRF	12.612,91
010	Salário-Família		352,97	320	Vale-Transporte	710,23
011	Salário Base		409.488,85	321	Falta	1 dia(s) 60,08
016	Insalubridade		50.999,91	340	Pensão Alimentícia	816,39
049	Descanso Semanal Remunerado	142 dia(s)	4.713,12	988	Pensão Alimentícia (2)	272,15
994	Adicional Noturno Horas 35%	2928h	11.959,80	995	Desc Ajuste Salário Promoção	286,72
996	Prov Ajuste Salário Promoção		527,59			
997	Dif Ad Not 35% Novembro		1.513,29			
998	Dif Ad Not 35% Dezembro		7.373,70			
999	Dif Ad Not 35% Janeiro		6.868,69			
Total de Proventos:			501.762,24	Total de Descontos:		59.979,00
Total de Empregados: 175				Líquido a Receber:		441.783,24
BC - FGTS(Afastados): 4.627,89						
BC - FGTS: 504.377,86		FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 40.349,40	BC - INSS: 499.749,97	BC - IRRF: 396.071,63	

Férias

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

Rescisão

Proventos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
010 Salário-Família			98,40	320 Vale-Transporte			139,55
016 Insalubridade			2.376,03	502 INSS (Rescisão)			2.298,40
049 Descanso Semanal Remunerado		30 dia(s)	488,23	504 INSS 13º Salário			379,05
060 Hora Extra 50%		168h44min	2.947,78	505 IRRF			301,33
117 Adicional Noturno Horas 20% -		64h	142,05				
199 Saldo de Salário			21.436,48				
201 Resc. Antes do Prazo Determin.			1.397,30				
205 Férias Proporcionais			7.582,01				
208 13º Salário			5.054,68				
212 1/3 de Férias Proporcionais			2.527,34				
Total de Proventos:			44.050,30	Total de Descontos:			3.118,33
Total de Empregados: 12				Líquido a Receber:			40.931,97
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00							
BC - FGTS: 32.445,25		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 2.595,56		BC - INSS: 32.445,25 BC - IRRF: 25.092,17	

Complemento de Férias com Encargos

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

Total Geral

Total de Proventos:		545.812,54	Total de Descontos:		63.097,33
Admitidos: 12	Ativos: 172		Líquido a Receber:		482.715,21
Demitidos: 12	Afastados: 3				

Resumo de INSS e FGTS

Resumo de INSS e FGTS					
Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	499.749,97	45.220,52	504.377,86	40.349,40	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão	32.445,25	2.677,45	32.445,25	2.595,56	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	532.195,22	47.897,97	536.823,11	42.944,96	0,00

RESUMO DA GFIP			
FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	504.377,86	40.349,40	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	504.377,86	40.349,40	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	499.749,97	45.220,52	
Rescisão	27.390,57	2.298,40	
13º Salário	5.054,68	379,05	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	532.195,22	47.897,97	
(*) Valor total de salário maternidade referente à(s) competência(s): 6.651,82			

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2024

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0002-49		0115	2100	515	
49.190,60	115.619,54	30.481,51	7.103,19	0,00	0,00	188.188,46	0,00	

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

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS			109.16384.00-1	01/12/2023	01		01/02/2024 N3	05142
1.982,40	0,00		0,00	160,23			158,60	0,00
GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM			122.20162.49-6	25/11/2023	01		28/02/2024 P1	03222
3.460,67	0,00		0,00	324,27			276,86	0,00
DENILSON DO AMARAL			122.48359.85-5	27/11/2023	01		11/12/2023 O1	04110
2.186,40	0,00		0,00	0,00			174,92	0,00
JOCIMARA CORREA			127.13914.25-8	07/12/2023	01		01/02/2024 N3	01422
6.000,00	0,00		0,00	676,17			480,01	0,00
MICHELLI MOREIRA			129.36520.22-5	07/12/2023	01		01/02/2024 N3	02521
2.500,00	0,00		0,00	208,99			200,01	0,00
BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OL			204.17869.13-9	07/12/2023	01		01/02/2024 N3	02521
2.500,00	0,00		0,00	208,99			200,00	0,00
ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS			204.98874.20-0	07/12/2023	01		27/12/2023 O1	03222
2.441,49	0,00		0,00	0,00			195,31	0,00
MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO			207.14005.76-7	07/12/2023	01		01/02/2024 N3	02521
2.500,00	0,00		0,00	208,99			200,00	0,00
VICENTE PINTO DA SILVA			210.03745.18-2	07/12/2023	01		01/02/2024 N3	01416
5.000,00	0,00		0,00	536,17			400,00	0,00
ANDREIA DE ANDRADE BRITO			267.88469.47-2	27/11/2023	01	05	01/01/2024 Q1	01312
6.934,22	0,00		0,00	789,60			554,73	0,00

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

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	13°SAL PREV SOC	CONTRIB	SEG	DEVIDA		DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL	PREV SOCIAL							
ADRIANA MACIEL		126.60301.25-7		27/11/2023		01		23/02/2024	I1	04131
1.695,44	324,23		324,23			158,71		0,00		0,00
MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELAIUY		128.34115.23-2		07/12/2023		01		23/02/2024	I1	02235
3.882,12	766,76		766,76			437,17		0,00		0,00
MARCELO APARECIDO FERRAZ		128.62484.81-6		25/11/2023		01		21/02/2024	I1	03222
2.177,43	406,92		406,92			208,29		0,00		0,00
GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL		135.41327.85-4		27/11/2023		01		22/02/2024	I1	04221
2.089,70	397,90		397,90			199,73		0,00		0,00
BRENDA APARECIDA DE MORAIS		161.54577.53-3		25/11/2023		01		20/02/2024	I1	04132
1.369,38	290,40		290,40			126,84		0,00		0,00
ALINE DA SILVA BONVECCHIO		161.66599.94-4		27/11/2023		01		23/02/2024	I1	04132
1.381,90	290,40		290,40			127,97		0,00		0,00
ALINE DE OLIVEIRA		207.35883.30-5		25/11/2023		01		22/02/2024	I3	03222
2.623,16	406,92		406,92			254,28		0,00		0,00
BRUNA HELENA DOS SANTOS		207.37865.11-8		26/11/2023		01		23/02/2024	I3	04132
1.684,74	290,40		290,40			155,22		0,00		0,00
HELENA REZENDE BARBOSA		207.85100.35-5		26/11/2023		01		22/02/2024	I1	02235
4.198,34	766,76		766,76			481,44		0,00		0,00
LUCIANA MARIA DE JESUS MACHADO FRANCO		209.09014.86-2		27/11/2023		01		23/02/2024	I1	04132
1.476,17	290,40		290,40			136,45		0,00		0,00
RECIERE RODRIGUES SANTOS		210.74172.98-3		07/12/2023		01		01/02/2024	N3	02521
2.500,00	416,67		416,67			240,24		0,00		0,00
RECIERE RODRIGUES SANTOS		210.74172.98-3		07/12/2023		01		29/02/2024	I1	02521
STEFANIE JULIANE GUEDES SANTANA		210.74176.33-4		25/11/2023		01		22/02/2024	I1	03222
2.312,19	406,92		406,92			220,42		0,00		0,00

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

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ADRIANA NARESI			127.32440.25-8	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,32	0,00
ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO			127.98982.81-4	25/11/2023	01			02235
6.567,58	0,00		0,00	755,63			525,41	0,00
ALAN FERREIRA DE SOUZA			210.74236.63-9	25/11/2023	01			04132
2.531,37	0,00		0,00	212,76			202,50	0,00
ALDEMAR VAQUELI			120.34053.53-4	30/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			139,40	0,00
ALECSANDER NEVES PEREIRA			207.40009.50-2	25/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,31	0,00
ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL			207.94002.44-1	27/11/2023	01			04131
2.186,27	0,00		0,00	178,58			174,90	0,00
ALEXANDRE CESARIO			204.46825.30-6	26/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25			368,04	0,00
ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA			160.33395.20-5	25/11/2023	01			03911
1.887,66	0,00		0,00	151,70			151,02	0,00
ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS			158.42978.65-6	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,32	0,00
AMANDA CURSINO QUEIROZ			161.53066.91-8	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,32	0,00
ANA CAROLINA SILVA JERONYMO			268.51907.07-9	23/01/2024	01			02235
5.609,69	0,00		0,00	621,53			448,77	0,00
ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA			212.50923.04-4	07/12/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,31	0,00
ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS			119.84338.64-6	25/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			139,40	0,00
ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA			207.38020.93-6	25/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,31	0,00
ANA PAULA VIEIRA			123.13778.85-3	26/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,32	0,00

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

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	207.35520.00-8	26/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97			195,31	0,00
ANDRE LUIS SOARES COUTO	160.32091.85-7	27/11/2023	01			05151
3.189,17	0,00	291,69			255,14	0,00
ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	268.12552.64-8	25/11/2023	01			03222
3.805,56	0,00	368,95			304,44	0,00
ANDREZA COSTA NAREZI	160.84361.65-0	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97			195,32	0,00
ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	190.53013.02-7	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00	138,63			139,39	0,00
ANGELO FERNANDO MOREIRA	128.53919.22-8	25/11/2023	01			03222
3.548,21	0,00	334,78			283,86	0,00
ARIEL APARECIDO ANGELO	190.55262.60-1	29/01/2024	01			04110
2.186,40	0,00	178,59			174,91	0,00
ARIELE DE CAMPOS JESUS	210.74186.00-3	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00	138,63			139,39	0,00
AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES	160.88555.22-0	25/11/2023	01			03222
3.532,75	0,00	332,92			282,63	0,00
BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	128.39113.23-8	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00	138,63			139,40	0,00
BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	268.21446.00-6	25/11/2023	01			03911
2.554,09	0,00	215,48			204,32	0,00
BRUNO COSTA NAREZI	190.31134.20-4	26/11/2023	01			07823
2.603,40	0,00	221,40			208,27	0,00
BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	267.43759.20-0	25/11/2023	01			04132
2.188,03	0,00	178,74			175,04	0,00
CAMILA APARECIDA VINHAS	201.41196.08-9	07/12/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97			195,31	0,00
CARLOS HENRIQUE BORGES	272.44150.05-4	27/11/2023	01			05151
3.189,17	0,00	291,69			255,13	0,00

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

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS			206.49244.31-6	27/11/2023	01			03224
1.855,40	0,00		0,00	148,80			148,43	0,00
CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA			267.81869.10-6	01/01/2024	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,31	0,00
CIBELE IORI DE OLIVEIRA			126.93200.24-7	27/11/2023	01			04101
5.582,40	0,00		0,00	617,71			446,60	0,00
CLAUDIA LUIZA NEVES BUENO			162.07278.10-1	28/02/2024	01			04132
119,52	0,00		0,00	8,96			9,56	0,00
CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO			121.31423.48-0	25/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			139,40	0,00
CLEBER CAMILO CORDEIRO			268.26193.14-9	07/12/2023	01			03911
2.446,70	0,00		0,00	202,60			195,73	0,00
CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA			126.57005.22-7	25/11/2023	01			03222
3.532,75	0,00		0,00	332,92			282,63	0,00
CRISTIANE MARCELLE PACHECO			126.76851.25-1	26/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25			368,05	0,00
CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS			127.59279.22-9	27/11/2023	01			05193
2.480,40	0,00		0,00	206,64			198,44	0,00
DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ			201.41211.26-6	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,31	0,00
DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA			204.17870.11-0	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			139,39	0,00
DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA			127.71451.22-2	25/11/2023	01			02235
6.756,54	0,00		0,00	782,09			540,53	0,00
DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS			201.41208.08-7	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,31	0,00
DENISE APARECIDA MARQUES			123.23733.09-7	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			139,40	0,00
DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE			134.42535.99-8	07/12/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,32	0,00

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

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
DRUCILLA SILVA DE MOURA			128.67745.22-7	25/11/2023	01			04132
2.520,78	0,00		0,00	211,49			201,67	0,00
EDILSON FRANCISCO PUCCI			120.72335.43-6	27/11/2023	01			04101
5.582,40	0,00		0,00	617,71			446,60	0,00
ELAN CARIAT DO COUTO NEVES			128.71481.25-5	01/12/2023	01			07823
2.603,40	0,00		0,00	221,40			208,28	0,00
EMILY FERREIRA TAVARES			132.88954.34-5	27/11/2023	01			02237
2.137,40	0,00		0,00	174,18			171,00	0,00
FABIANA DA SILVA			201.41199.29-0	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,31	0,00
FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS			126.04995.24-9	27/11/2023	01			01312
5.582,40	0,00		0,00	617,71			446,60	0,00
FABIANO FERREIRA DA MATA			123.74524.17-7	22/02/2024	01			07823
965,52	0,00		0,00	72,41			77,25	0,00
FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA			127.37438.23-5	27/11/2023	01			04131
3.342,40	0,00		0,00	310,08			267,40	0,00
FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS			127.44015.24-7	27/11/2023	01			03224
1.855,40	0,00		0,00	148,80			148,44	0,00
FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI			201.41196.04-6	25/11/2023	01			03241
4.464,00	0,00		0,00	461,13			357,12	0,00
FLAVIA CHAGAS MOREIRA			127.12511.26-5	26/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,32	0,00
FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAUJO			129.44567.24-3	30/01/2024	01			02235
5.318,61	0,00		0,00	580,78			425,49	0,00
FRANCIS IORI CAMARGO			190.01980.39-5	27/11/2023	01			03421
2.736,40	0,00		0,00	237,36			218,91	0,00
GABRIEL DE PAULA LIMA			162.13135.56-2	27/11/2023	01			05151
3.189,17	0,00		0,00	291,69			255,13	0,00
GABRIEL DOS SANTOS BELLO			204.17877.27-1	27/11/2023	01			05151
3.189,17	0,00		0,00	291,69			255,13	0,00

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

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEPÓSITO	JAM
GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME			163.36711.84-7	27/11/2023	01			03222
3.532,75	0,00		0,00	332,92			282,62	0,00
GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA			213.48574.28-5	07/12/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			139,39	0,00
GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES			206.12636.34-2	27/11/2023	01			04221
2.387,40	0,00		0,00	196,68			190,99	0,00
GISELE MOREIRA MENDES			127.76995.26-3	27/11/2023	01			04221
2.387,40	0,00		0,00	196,68			191,00	0,00
GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESS			220.16333.64-1	26/11/2023	01			04132
2.051,09	0,00		0,00	166,41			164,08	0,00
GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS			204.17870.95-1	27/11/2023	01			05151
3.189,17	0,00		0,00	291,69			255,13	0,00
GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS			128.68591.35-5	25/11/2023	01			03222
3.520,13	0,00		0,00	331,41			281,62	0,00
IGOR MATHEUS RAMOS CESAR			190.52266.70-3	25/11/2023	01			03222
3.499,53	0,00		0,00	328,94			279,96	0,00
ISABEL DE JESUS OLIVEIRA			125.19882.53-2	27/11/2023	01			02516
3.257,40	0,00		0,00	299,88			260,60	0,00
ISABELA CHRISPIM			201.66552.93-8	27/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25			368,04	0,00
JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA			162.70940.68-1	27/11/2023	01			05151
3.189,17	0,00		0,00	291,69			255,13	0,00
JESSICA BRANDAO			150.04336.00-1	25/11/2023	01			03222
3.520,13	0,00		0,00	331,41			281,62	0,00
JESSICA DA SILVA SOUZA			201.43210.48-8	27/11/2023	01			04131
3.992,40	0,00		0,00	395,11			319,39	0,00
JESSICA NATALIA CUNHA			129.71053.25-5	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			139,40	0,00
JOAO VITOR DE AGUIAR			163.10534.02-6	02/02/2024	01			03222
2.719,83	0,00		0,00	235,37			217,58	0,00

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

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO	162.13467.09-3	27/11/2023	01			05151
3.189,17	0,00	291,69			255,13	0,00
JOSE DE SOUZA ERNESTO	125.05799.24-7	27/11/2023	01			07823
2.603,40	0,00	221,40			208,28	0,00
JOSE DONIZETI CURCINO	125.20780.44-6	16/01/2024	01			07823
2.603,40	0,00	221,40			208,28	0,00
JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILV	190.18964.99-1	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97			195,31	0,00
JOSINEIDE CORREIA DE MELO	162.23406.60-7	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97			195,31	0,00
JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	204.17872.93-8	25/11/2023	01			03222
3.520,13	0,00	331,41			281,61	0,00
JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	128.55620.24-6	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00	138,63			139,40	0,00
JULIANA BARBOSA BATISTA	132.66821.85-7	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97			195,32	0,00
KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	267.96006.73-7	22/02/2024	01			03222
673,51	0,00	50,51			53,88	0,00
KELLY HELENA LEMES NEROZI	207.18653.44-5	27/11/2023	01			04221
2.387,40	0,00	196,68			190,99	0,00
KEYLA MARA MORGADO	128.69987.23-6	23/02/2024	01			04221
576,26	0,00	43,21			46,11	0,00
LAIS MORGADO DE ABREU	201.69003.28-5	28/02/2024	01			04132
0,01	0,00	0,00			0,00	0,00
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	129.63638.16-9	07/12/2023	01			01312
6.651,82	0,00	767,43			532,15	0,00
LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	143.97535.44-9	25/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00	480,25			368,05	0,00
LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	201.09080.62-3	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97			195,31	0,00

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

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
							DEPÓSITO	JAM
LEONARDO BARON CHANTRE			132.20925.77-3	07/12/2023	01			03911
1.782,40	0,00		0,00	142,23			142,60	0,00
LEONARDO CESAR DOMICIANO			168.29128.71-5	17/01/2024	01			03911
2.188,40	0,00		0,00	178,77			175,07	0,00
LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA			268.91344.90-3	27/11/2023	01			04131
1.945,40	0,00		0,00	156,90			155,63	0,00
LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE			164.20000.85-9	25/11/2023	01			03222
3.520,13	0,00		0,00	331,41			281,61	0,00
LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANT			190.40424.08-2	07/12/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,31	0,00
LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS			201.93821.21-9	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,31	0,00
LUCAS IORI			128.38700.22-9	27/11/2023	01			03421
3.342,40	0,00		0,00	310,08			267,40	0,00
LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA			126.32758.24-8	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,32	0,00
LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO			210.74285.08-7	27/11/2023	01			05151
3.189,17	0,00		0,00	291,69			255,13	0,00
LUCIANA FIGUEIREDO			124.59533.97-9	25/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,32	0,00
LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI			210.47061.58-0	27/11/2023	01			03912
3.342,40	0,00		0,00	310,08			267,39	0,00
LUCILENE COSTA DA SILVA			125.45740.44-8	25/11/2023	01			03222
3.532,75	0,00		0,00	332,92			282,63	0,00
LUIS CLAUDIO DOS SANTOS			123.83479.52-9	27/11/2023	01			01425
3.782,40	0,00		0,00	365,71			302,60	0,00
LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI			182.21041.24-1	25/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,31	0,00
LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO			163.81046.31-8	28/02/2024	01			04131
134,16	0,00		0,00	10,06			10,73	0,00

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

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA			107.23639.03-2	25/11/2023	01				07823
2.603,40	0,00		0,00	221,40			208,28		0,00
LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANT			272.43226.09-0	27/11/2023	01				05151
3.189,17	0,00		0,00	291,69			255,13		0,00
MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA			123.91656.26-4	25/11/2023	01				04132
2.454,90	0,00		0,00	203,58			196,40		0,00
MARCELO SOARES COUTO			125.41409.75-5	27/11/2023	01				03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,32		0,00
MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO			127.54064.22-4	25/01/2024	01				01312
6.651,82	0,00		0,00	767,43			532,15		0,00
MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO			201.66561.16-3	27/11/2023	01				03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,31		0,00
MARIA BORGES DA SILVA			163.68368.25-0	25/11/2023	01				03222
3.535,58	0,00		0,00	333,26			282,84		0,00
MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS			204.17869.16-3	27/11/2023	01				04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			139,39		0,00
MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO			125.43813.85-5	27/11/2023	01				03224
1.855,40	0,00		0,00	148,80			148,44		0,00
MARIA CRISTINA DE ABREU			126.65165.25-4	27/11/2023	01				03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,32		0,00
MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL			268.02263.59-7	27/11/2023	01				02234
3.732,40	0,00		0,00	358,71			298,59		0,00
MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA			145.36837.13-9	27/11/2023	01				04132
1.682,32	0,00		0,00	133,22			134,59		0,00
MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA			206.13522.24-3	07/12/2023	01				05193
2.480,40	0,00		0,00	206,64			198,43		0,00
MARILENA GARCEZ			128.42386.23-1	27/11/2023	01				03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,32		0,00
MICHAEL DA COSTA LAZARINI			129.61240.26-5	27/11/2023	01				05152
2.477,40	0,00		0,00	206,28			198,20		0,00

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

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
MICHEL DE ALMEIDA SANTOS		164.09611.98-7	25/11/2023	01		03222
3.532,75	0,00	0,00	332,92		282,62	0,00
MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS SANTOS		268.29520.80-9	21/02/2024	01		04132
540,74	0,00	0,00	40,55		43,25	0,00
NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES		212.94254.87-3	27/11/2023	01		02235
4.600,58	0,00	0,00	480,25		368,04	0,00
NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM		133.12020.34-3	27/11/2023	01		01312
6.651,82	0,00	0,00	767,43		532,15	0,00
NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO		212.94993.39-0	07/12/2023	01		04132
2.531,37	0,00	0,00	212,76		202,50	0,00
NAYARA CAMILO		271.74514.56-7	24/02/2024	01		02235
951,84	0,00	0,00	71,38		76,14	0,00
NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA		137.32042.80-3	26/11/2023	01		03222
2.441,49	0,00	0,00	201,97		195,32	0,00
NICOLAS SIMAO FERREIRA		271.64457.61-7	26/02/2024	01		04131
268,33	0,00	0,00	20,12		21,46	0,00
NICOLLE RODRIGUES DA SILVA		165.56474.17-8	26/11/2023	01		03222
2.441,49	0,00	0,00	201,97		195,31	0,00
PATRICIA COSTA PENNA		210.70680.13-5	23/02/2024	01		03222
589,30	0,00	0,00	44,19		47,14	0,00
PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS		170.32495.74-3	25/11/2023	01		07823
2.996,99	0,00	0,00	268,63		239,75	0,00
PEDRO AUGUSTO GARCON		269.82128.43-0	27/11/2023	01		04132
1.742,40	0,00	0,00	138,63		139,39	0,00
RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA		190.10271.76-8	27/11/2023	01		02235
4.600,58	0,00	0,00	480,25		368,04	0,00
RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS		203.38518.13-9	27/11/2023	01		02235
4.600,58	0,00	0,00	480,25		368,04	0,00
RENATA CAMARGO PENA		128.94724.23-5	25/11/2023	01		02235
6.567,58	0,00	0,00	755,63		525,41	0,00

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

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 02/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA	136.94755.06-2	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00	138,63			139,40	0,00
ROGERIO DONIZETI DE MELO	126.60616.25-8	24/02/2024	01			03222
616,99	0,00	46,27			49,36	0,00
ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA	120.99970.53-1	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97			195,32	0,00
ROSELAINÉ ELEODORO DE OLIVEIRA	130.19233.25-8	27/11/2023	01			02234
3.732,40	0,00	358,71			298,60	0,00
ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	139.85980.70-4	25/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97			195,32	0,00
SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	120.84439.02-9	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97			195,32	0,00
SILVANA DE AMORIM LEITE	127.09534.23-3	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97			195,32	0,00
SILVANA SIQUEIRA SILVA	123.07636.16-3	26/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97			195,32	0,00
SILVIA HELENA DE ARRUDA	128.56063.85-5	30/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00	480,25			368,05	0,00
SILVIA HELENA TOSSATO	121.32201.43-0	25/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97			195,32	0,00
SIMONE APARECIDA DA COSTA	124.62982.43-6	25/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00	138,63			139,40	0,00
SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	207.39121.15-9	25/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00	480,25			368,04	0,00
STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	163.25375.50-6	26/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00	138,63			139,39	0,00
STHEPHANY GUERRA DE MOURA	163.08415.56-2	27/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00	480,25			368,04	0,00
SUELI CRISTINA LEMES	128.24829.26-7	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00	201,97			195,32	0,00

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

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
SUZANA CORREIA DOS SANTOS			190.15605.86-9	27/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25			368,04	0,00
TATIANE APARECIDA DE JESUS			165.76434.10-4	07/12/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,31	0,00
TATIANE MADONA FROES			165.63287.04-3	07/12/2023	01			04132
2.531,37	0,00		0,00	212,76			202,50	0,00
TAYNARA CRISTINA COUTO			210.67961.05-6	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,31	0,00
TAYNARA MOREIRA PONTES			237.03079.60-2	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			139,39	0,00
THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL			165.56955.25-7	25/11/2023	01			03241
4.464,00	0,00		0,00	461,13			357,12	0,00
THAIZ NUNES DOS SANTOS			148.39201.56-7	27/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,32	0,00
THYELI DE OLIVEIRA ROSSI			204.20935.19-8	25/11/2023	01			02235
4.600,58	0,00		0,00	480,25			368,04	0,00
VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES			126.27068.23-9	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			139,40	0,00
VANESSA BUENO DE LIMA			127.32404.22-7	25/11/2023	01			03222
2.441,49	0,00		0,00	201,97			195,32	0,00
VANIA RIBEIRO SANTOS			210.28873.89-3	25/11/2023	01			03222
3.484,09	0,00		0,00	327,08			278,72	0,00
VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA			165.63460.15-2	27/11/2023	01			04132
1.742,40	0,00		0,00	138,63			139,39	0,00
VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS			201.41196.87-9	27/11/2023	01			04132
2.471,00	0,00		0,00	205,51			197,68	0,00
WELLINGTON DA SILVA MORAIS			203.17857.54-6	19/01/2024	01			03222
2.441,40	0,00		0,00	201,96			195,31	0,00
WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS			201.41216.81-0	27/11/2023	01			05151
3.189,17	0,00		0,00	291,69			255,13	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			N° DE CONTROLE: A9h1OD8W8wJ0000-9			N° ARQUIVO: CczTe0LO2aV0000-3	
COMP: 02/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
TOMADOR/OBRA:						FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
						INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE	8660700
CIDADE: RIBEIRAO PRETO			UF: SP	CEP: 12120-017		CNAE:	8660700
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC		
01	188	504.377,87	0,00	520.488,73	5.054,68		
TOTAIS:	188	504.377,87	0,00	520.488,73	5.054,68		

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO – EMPRESA
FGTS

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMP: 02/2024 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: A9h1OD8W8wJ0000-9
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: CczTe0LO2aV0000-3
INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09
CIDADE: RIBEIRAO PRETO

BAIRRO: CENTRO
UF: SP CEP: 12120-017

CNAE PREPONDERANTE 8660700
CNAE: 8660700

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

FGTS - 8%
504.377,87
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

176

VALORES DO FGTS				
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2024				
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
40.350,22	0,00	0,00	0,00	40.350,22

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			Nº DE CONTROLE: A9h1OD8W8wJ0000-9			Nº ARQUIVO: CczTe0LO2aV0000-3			
COMP: 02/2024		COD REC:115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES:1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49	
TOMADOR/OBRA:								FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 2,00
								INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE 8660700			
CIDADE: RIBEIRAO PRETO		UF: SP	CEP: 12120-017	TELEFONE: 0016 3234 8428		CNAE: 8660700			
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:			188.188,46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:			49.190,60		
SALÁRIO FAMÍLIA:			451,37	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:			0,00		
SALÁRIO MATERNIDADE:			6.651,82	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:			0,00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:			0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:			0,00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:			0,00	COM PRODUÇÃO PJ:			0,00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:			0,00	COM PRODUÇÃO PF:			0,00		
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:			0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:			0,00		
COMPENSAÇÃO									
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:			0,00			
VALOR ABATIDO:		0,00	VALOR A COMPENSAR:		0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:		0,00	
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)									
VALOR INFORMADO:		0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:		0,00	
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA									
15 ANOS:		0,00	20 ANOS:		0,00	25 ANOS:		0,00	
QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0	QUANTIDADE:		0	

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	10	I2:	0	I3:	2	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	7	O1:	2	O2:	0	O3:	0	P1:	1	P2:	0	P3:	0	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0						

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

EMPRESA: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			Nº CONTROLE: A9h1OD8W8wJ0000-9			Nº ARQUIVO: CczTe0LO2aV0000-3	
COMP: 02/2024	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
TOMADOR/OBRA:			INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49				
LOGRADOURO: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09			BAIRRO: CENTRO			CNAE PREPONDERANTE:	8660700
CIDADE: RIBEIRAO PRETO		UF: SP	CEP: 12120-017	TELEFONE: 16-32348428		CNAE:	8660700
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			515	620	744	779	TOTAL

SEGURADO						
Empregados/Avulsos	49.190,60	0,00	0,00	0,00	49.190,60	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	105.108,68	0,00	0,00	0,00	105.108,68	
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAT	10.510,86	0,00	0,00	0,00	10.510,86	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	7.103,19	0,00	0,00	0,00	7.103,19	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	157.706,95	0,00	0,00	0,00	157.706,95	
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	30.481,51	0,00	0,00	0,00	30.481,51	
TOTAL A RECOLHER	188.188,46	0,00	0,00	0,00	188.188,46	

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

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

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

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/12/2023	Competência Fevereiro de 2024
Empregado 000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLI		Cargo Analista Administrativo		Lotação GERAL	
PIS 20417869139	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	29 dia(s)	2.500,00		
310	INSS	9%		203,82	
			Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 203,82	
				Líquido a Receber 2.296,18	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 2.500,00	FGTS 200,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.935,20

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/12/2023	Competência Fevereiro de 2024
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	
011	Salário Base	29 dia(s)	2.500,00		
310	INSS	9%		203,82	
			Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 203,82	
				Líquido a Receber 2.296,18	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 2.500,00	FGTS 200,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.935,20

07/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403061517b9c1fc9cdc1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2024 às 17:19:07
Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO FEV24

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: 27481479705
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

07/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403061526a7e53922066
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2024 às 17:20:05
Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO FEV24

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: 27481524117
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 (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/12/2023	Competência Fevereiro de 2024
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	
011	Salário Base	29 dia(s)	2.500,00		
310	INSS	9%		203,82	
			Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 203,82	
				Líquido a Receber 2.296,18	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 2.500,00	FGTS 200,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.935,20

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 01/12/2023	Competência Fevereiro de 2024
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	
011	Salário Base	29 dia(s)	1.700,00		
016	Insalubridade	20%	282,40		
310	INSS	9%		157,23	
			Total de Proventos 1.982,40	Total de Descontos 157,23	
				Líquido a Receber 1.825,17	
Salário Contratual 1.700,00	Base de Cálculo do INSS 1.982,40	Base de Cálculo do FGTS 1.982,40	FGTS 158,59	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.417,60

07/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403061528264428fd491
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2024 às 17:19:27
Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18
Detalhes: PAGAMEENTO SALARIO FEV24

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: 27481514601
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

07/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024030615278c7559515ee
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2024 às 17:19:54
Valor Original: R\$ 1.825,17 **Valor Atualizado:** R\$ 1.825,17
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO FEV24

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: 27481521437
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 (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência Fevereiro de 2024
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	
011	Salário Base	29 dia(s)	5.000,00		
310	INSS	14%		518,81	
311	IRRF	22,5%		302,84	
			Total de Proventos 5.000,00	Total de Descontos 821,65	
				Líquido a Receber 4.178,35	
Salário Contratual 5.000,00	Base de Cálculo do INSS 5.000,00	Base de Cálculo do FGTS 5.000,00	FGTS 400,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 4.291,60

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência Fevereiro de 2024
Empregado 000163 JOCIMARA CORREA			Cargo Coordenador (a) de RH		Lotação GERAL
PIS 12713914258	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	29 dia(s)	6.000,00		
310	INSS	14%		658,81	
311	IRRF	27,5%		572,83	
			Total de Proventos 6.000,00	Total de Descontos 1.231,64	
				Líquido a Receber 4.768,36	
Salário Contratual 6.000,00	Base de Cálculo do INSS 6.000,00	Base de Cálculo do FGTS 6.000,00	FGTS 480,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 5.341,19

07/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403061529f81e854c029
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2024 às 17:19:18
Valor Original: R\$ 4.178,35 **Valor Atualizado:** R\$ 4.178,35
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO FEV24

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: 27481490419
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

07/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403061525a0966fa5b1c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2024 às 17:20:19
Valor Original: R\$ 4.768,36 **Valor Atualizado:** R\$ 4.768,36
Detalhes: PAFGAMENTO SALARIO FEV24

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: 27481549068
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 (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 22/02/2024
Empregado 000196 FABIANO FERREIRA DA MATA			Cargo Motorista		Competência Fevereiro de 2024
Lotação GERAL					
PIS 12374524177		Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	8 dia(s)	965,52		
310	INSS	7,5%		72,41	
			Total de Proventos 965,52	Total de Descontos 72,41	
				Líquido a Receber 893,11	
Salário Contratual 3.500,00	Base de Cálculo do INSS 965,52	Base de Cálculo do FGTS 965,52	FGTS 77,24	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 400,72

07/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024030615243fc52a6187e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/03/2024 às 17:20:33
Valor Original: R\$ 893,11 **Valor Atualizado:** R\$ 893,11
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO

Origem

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

Destino

Nome: FABIANO FERREIRA DA MATA
CPF: XXX.256.948-XX
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 27481561253
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 (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura ____/____/____	
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 27/11/2023	Competência Fevereiro de 2024
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	
011	Salário Base	29 dia(s)	3.060,00		
016	Insalubridade	20%	282,40		
310	INSS	12%		299,90	
311	IRRF	7,5%		30,31	
			Total de Proventos 3.342,40	Total de Descontos 330,21	
				Líquido a Receber 3.012,19	
Salário Contratual 3.060,00	Base de Cálculo do INSS 3.342,40	Base de Cálculo do FGTS 3.342,40	FGTS 267,39	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 2.663,32



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA

Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso:	Pagamento De Salários
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 / 000746629845-2

Nome do Destinatário:	Fernanda Paim Kassab Saraiva
Valor:	3.012,19
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	

Data de Vencimento:	07/03/2024
Data da Operação:	07/03/2024

Código de Operação:	2300966
Chave de Segurança:	4D445F43A15223161DD881000

Pag: 1 -

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CNPJ
32.839.901/0001-68Razão Social
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDEPeríodo de Apuração
Fevereiro/2024Data de Vencimento
20/03/2024Número do Documento
07.16.24067.3873736-0

Pagar este documento até

20/03/2024Observações
Nº Recibo Declaração: 50000212468375

Valor Total do Documento

223.190,15**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	41.889,01			41.889,01
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	107.510,27			107.510,27
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	3.033,25			3.033,25
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CNPJ Prestador:07.534.169/0001-70				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	165,00			165,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	10.751,01			10.751,01
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.438,77			13.438,77
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.075,09			1.075,09
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	5.375,50			5.375,50
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	8.063,26			8.063,26
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.225,30			3.225,30

SENDA (Versão:5.1.8)

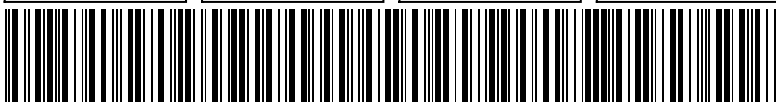
Página: 1 / 2

07/03/2024 16:08:18

85870002231 0 90150385240 1 80071624067 0 38737360287 6

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

85870002231 0 90150385240 1 80071624067 0 38737360287 6



CNPJ: 32.839.901/0001-68

Número: 07.16.24067.3873736-0

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 223.190,15

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	11.766,78			11.766,78
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	2.810,10			2.810,10
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2024 Vencimento:25/03/2024	5.375,50			5.375,50
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	8.711,31			8.711,31
	Totais	223.190,15			223.190,15



2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700022310 901503852401 800716240670 387373602876
Data do pagamento:	12/03/2024
Número do documento:	07162406738737360
Valor total:	223.190,15

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF GUIA UNIFICADA FEV24

Data de débito:	12/03/2024
Data/hora da operação:	12/03/2024

Código da operação:	000039272
Chave de segurança:	2L8VAKMKSCQRSJFJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 04/03/2024

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

HORA: 13:02:41

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA:GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
COMPETÊNCIA: 02/2024
CÓD REC:115
FPAS:515
INSCRIÇÃO: 32.839.901/0002-49
SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	176
REMUNERAÇÃO	504.377,87
DEPÓSITO	40.350,22
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	40.350,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 13:02:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0016) 32348428
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 504.377,87	06-QTDE TRABALHADORES 176	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 32.839.901/0002-49	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.350,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.350,22
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/03/2024 - 13:02:41

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				02-DDD/TELEFONE (0016) 32348428
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 504.377,87	06-QTDE TRABALHADORES 176	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 32.839.901/0002-49	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40.350,22	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 40.350,22
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858800004038 502201792409 307686050831 283990100028

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2ª Via - Comprovante de pagamento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858600004018	549101792403	307686050831	283990100028

CNPJ/CEI empresa:	32.839.901/0002-49
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2024
Competência:	02/2024

Valor recolhido:	40.154,91
------------------	-----------

Identificação da operação:	FGTS TREMEMBE FEV24
----------------------------	---------------------

Data / hora:	05/03/2024
Data de Débito:	05/03/2024

Código da operação:	00526940
Chave de segurança:	V76N7FM9NEP7VF5K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



VALE ALIMENTAÇÃO



20240325u39459331000634

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9220656 Série 1, emitido em 08/02/2024

Número da Nota	09219519
Data e Hora de Emissão	08/02/2024 10:32:46
Código de Verificação	VG83-WRPT



CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34 Inscrição Municipal: 7.211.459-2
Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.
Endereço: R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68 Inscrição Municipal: ----
Endereço: AV PRES VARGAS 2121, ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM AMERICA - CEP: 14020-260
Município: Ribeirão Preto UF: SP E-mail: coordenacao@grupofuturo.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Auxílio Alimentação: R\$ 33.600,00 - (168 cartão(ões))

Vencimento em 07/02/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Número do protocolo do pedido: 20240131009399
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 33.600,00

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

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	17,64% / IBPT		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9220656 Série 1, emitido em 08/02/2024;



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 463015021

✓ Realizado pagamento em 07/02/2024

Empresa

CNPJ	Razão Social
32.839.901/0001-68	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240131009399	PEDIDO DE CREDITO	R\$ 33.600,00



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240131009399
Data do Pedido: 31/01/2024 15:05

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	08/02/2024	33.600,00					
			Valor do Benefício (R\$)		168		33.600,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	168		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		33.600,00					

Detalhes do Pedido											
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
Adriana Maciel	200,00	Auxílio Alimentação	277.436.478-70		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Adriana Naresi	200,00	Auxílio Alimentação	324.593.238-32		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Adriene Cristine Leite de Mello	200,00	Auxílio Alimentação	273.329.478-46		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Alan Ferreira de Souza	200,00	Auxílio Alimentação	379.344.298-51		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Aldemar Vaqueli	200,00	Auxílio Alimentação	026.028.508-02		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Alecsander Neves Pereira	200,00	Auxílio Alimentação	430.647.848-38		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Alessandra M dos S M D	200,00	Auxílio Alimentação	162.726.318-71		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Alexandre Cesario	200,00	Auxílio Alimentação	421.359.898-51		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Alexandre Zambellini Rocha	200,00	Auxílio Alimentação	436.455.708-02		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Aline da Silva Bonvecchio Santos	200,00	Auxílio Alimentação	449.886.608-85		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Aline de Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	389.940.818-79		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Allan Lanfredi de Moraes Santos	200,00	Auxílio Alimentação	535.007.218-85		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Amanda Cursino Queiroz	200,00	Auxílio Alimentação	496.927.508-41		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Ana Júlia S de Mendonça	200,00	Auxílio Alimentação	475.983.128-26		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Ana Maria R dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	047.052.684-07		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Ana Paula C da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	396.861.608-17		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Ana Paula Vieira	200,00	Auxílio Alimentação	152.947.448-56		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Anderson F Alves de S	200,00	Auxílio Alimentação	368.124.628-96		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
André Luís Soares Couto	200,00	Auxílio Alimentação	409.172.498-10		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Andreia de Andrade Brito	200,00	Auxílio Alimentação	349.332.818-40		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Andreza A de Hollanda	200,00	Auxílio Alimentação	112.235.637-40		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Andreza Costa Narezi	200,00	Auxílio Alimentação	410.455.788-94		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Anelise Bittencourt de Andrade Rodrigues	200,00	Auxílio Alimentação	267.378.208-75		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Angelo Fernando Moreira	200,00	Auxílio Alimentação	335.812.098-88		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Ariele de Campos Jesus	200,00	Auxílio Alimentação	400.981.268-06		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Aroldo Fabiano de Souza Pires	200,00	Auxílio Alimentação	398.127.168-82		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Bárbara Agueda da Silva Viana	200,00	Auxílio Alimentação	346.961.748-16		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Barbara C M dos S Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	375.592.058-10		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Brenda Aparecida De Morais	200,00	Auxílio Alimentação	562.132.008-51		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Bruna Helena Dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	372.548.608-57		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Bruno Aparecido Moreira Gonçalves	200,00	Auxílio Alimentação	479.131.598-71		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Bruno Costa Narezi	200,00	Auxílio Alimentação	346.352.798-71		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Bruno Henrique Cursino dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	418.200.958-43		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Camila Aparecida Vinhas	200,00	Auxílio Alimentação	310.160.548-23		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Carlos Henrique Borges	200,00	Auxílio Alimentação	479.264.548-42		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
Carolina pires de Oliveira Farias	200,00	Auxílio Alimentação	461.200.328-43		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		

Caroline Marcondes B Silva	200,00 Auxílio Alimentação	486.961.628-97	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cibele Iori de Oliveira	200,00 Auxílio Alimentação	258.403.868-47	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Claudia Oliveira Pansonato	200,00 Auxílio Alimentação	087.613.228-06	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cleber Camilo Cordeiro	200,00 Auxílio Alimentação	122.131.758-02	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristiane Magalhães da Silva Mangabeira	200,00 Auxílio Alimentação	288.003.908-89	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristiane Marcelle Pacheco	200,00 Auxílio Alimentação	305.772.898-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristovão Leonrdo dos Reis	200,00 Auxílio Alimentação	304.673.168-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daiana Cristina Alves da Cruz	200,00 Auxílio Alimentação	340.197.008-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daniele Luciano Nogueira	200,00 Auxílio Alimentação	229.137.998-41	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Danielli Lazarini de Oliveira	200,00 Auxílio Alimentação	291.550.988-35	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Débora Rolla Nobre de Jesus	200,00 Auxílio Alimentação	166.405.248-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Denise Aparecida Marques	200,00 Auxílio Alimentação	109.697.498-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Diogo Henrique da Silva Leite	200,00 Auxílio Alimentação	443.831.148-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Drucilla Silva de Moura	200,00 Auxílio Alimentação	339.869.898-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Edilson Francisco Pucci	200,00 Auxílio Alimentação	086.307.408-17	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Elan Cariat de Couto Neves	200,00 Auxílio Alimentação	357.890.558-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Emily Ferreira Tavares	200,00 Auxílio Alimentação	049.678.776-48	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fabiana da Silva	200,00 Auxílio Alimentação	347.929.858-38	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fabiana Quintiliano de Moraes	200,00 Auxílio Alimentação	199.124.028-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fernanda Paim Kassab Saraiva	200,00 Auxílio Alimentação	268.105.978-08	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fernanda Rodrigues dos Santos	200,00 Auxílio Alimentação	320.895.968-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fernando Henrique Vieira Mancastropi	200,00 Auxílio Alimentação	415.447.398-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Flávia Chagas Moreira	200,00 Auxílio Alimentação	318.167.618-77	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Francis Iori Camargo	200,00 Auxílio Alimentação	222.160.088-69	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel de Paula Lima	200,00 Auxílio Alimentação	372.586.198-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel dos Santos Bello	200,00 Auxílio Alimentação	493.820.158-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel Estephani Guilherme	200,00 Auxílio Alimentação	464.994.598-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriela Christina Conationi Rangel	200,00 Auxílio Alimentação	342.674.958-07	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Giovanna Souza de Carvalho Gouvea	200,00 Auxílio Alimentação	469.220.468-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gisele Monique de Oliveira Marques	200,00 Auxílio Alimentação	440.058.638-33	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gisele Moreira Mendes	200,00 Auxílio Alimentação	320.415.228-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gislaine Rhodes Inacio Maiorquim	200,00 Auxílio Alimentação	126.317.538-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gisleine C N M M Xavier	200,00 Auxílio Alimentação	230.032.678-76	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Glaucia Fernanda da Silva Santos	200,00 Auxílio Alimentação	290.406.058-82	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Guilherme Augusto de Toledo Matias	200,00 Auxílio Alimentação	428.836.808-17	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Helena Rezende Barbosa	200,00 Auxílio Alimentação	445.368.438-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Igor Matheus Ramos César	200,00 Auxílio Alimentação	450.780.228-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Isabel de Jesus Oliveira	200,00 Auxílio Alimentação	076.612.508-45	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Isabela Chrispim	200,00 Auxílio Alimentação	453.053.028-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jefferson de Oliveira Mota	200,00 Auxílio Alimentação	472.181.238-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jéssica Brandão	200,00 Auxílio Alimentação	392.256.898-02	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jessica da Silva Souza	200,00 Auxílio Alimentação	399.093.588-75	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jessica Natalia Cunha	200,00 Auxílio Alimentação	367.547.728-24	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jocimara Corrêa	200,00 Auxílio Alimentação	303.470.828-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jonathan Lucas Guilherme Galhardo	200,00 Auxílio Alimentação	457.506.938-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jose de Souza Ernesto	200,00 Auxílio Alimentação	183.774.778-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
José Donizeti Curcino	200,00 Auxílio Alimentação	179.104.458-14	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Josiele C C M da Silva	200,00 Auxílio Alimentação	337.225.918-13	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Josineide Correia de melo	200,00 Auxílio Alimentação	396.700.188-11	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Juan dos Santos Ribeiro	200,00 Auxílio Alimentação	453.309.748-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Juciely Aggeu Ricardo Marçal	200,00 Auxílio Alimentação	345.963.738-25	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Juliana Barbosa Batista	200,00 Auxílio Alimentação	340.581.238-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Kelly Helena Lemes Nerozi	200,00 Auxílio Alimentação	330.736.018-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	200,00 Auxílio Alimentação	370.398.718-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laura Beatriz Sene de Souza	200,00 Auxílio Alimentação	385.476.688-29	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laysla da Silva Pereira Cruaia	200,00 Auxílio Alimentação	409.103.568-07	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Leonardo Baron Chantre	200,00 Auxílio Alimentação	318.674.338-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Leonardo Cesar Domiciano	200,00 Auxílio Alimentação	395.840.058-20	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Leticia Mendizabal de Oliveira	200,00 Auxílio Alimentação	515.815.998-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Letícia Renata de Oliveira Resende	200,00 Auxílio Alimentação	369.362.808-46	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Lidiana P R R dos Santos	200,00 Auxílio Alimentação	406.914.868-08	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Livia Pentagna de Paula Assis	200,00 Auxílio Alimentação	395.060.938-57	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucas Iori	200,00 Auxílio Alimentação	338.140.088-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucelia Souza França da Rocha Silva	200,00 Auxílio Alimentação	279.556.738-59	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucia Camila da Silva Ribeiro	200,00 Auxílio Alimentação	397.365.498-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciana Figueiredo	200,00 Auxílio Alimentação	274.343.678-65	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciana Maria de Jesus Machado Franco	200,00 Auxílio Alimentação	252.869.038-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciano da Silva Brum Linassi	200,00 Auxílio Alimentação	034.358.780-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucilene Costa da Silva	200,00 Auxílio Alimentação	283.935.968-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luís Cláudio dos Santos	200,00 Auxílio Alimentação	098.659.678-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luiz Alexandre Cardamoni	200,00 Auxílio Alimentação	122.097.178-25	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luiz C M R dos Santos	200,00 Auxílio Alimentação	465.418.808-83	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luiz Claudio Figueira	200,00 Auxílio Alimentação	030.394.778-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marcello Henrique Silva Marcondes Pinto	200,00 Auxílio Alimentação	451.610.048-78	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marcelo Aparecido Ferraz	200,00 Auxílio Alimentação	219.335.758-75	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marcelo Rodrigues De oliveira	200,00 Auxílio Alimentação	166.404.678-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marcelo Soares Couto	200,00 Auxílio Alimentação	122.035.478-39	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Márcio Luiz Gaia Tóquio	200,00 Auxílio Alimentação	332.230.718-22	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Borges da Silva	200,00 Auxílio Alimentação	037.687.013-36	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Catarina Marcondes dos Santos	200,00 Auxílio Alimentação	477.854.048-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Claudia da Silva Carvalho	200,00 Auxílio Alimentação	250.741.608-47	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria cristina de Abreu	200,00 Auxílio Alimentação	277.828.008-11	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Cristina Pereira Rangel	200,00 Auxílio Alimentação	327.751.228-25	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Eduarda Cardoso Costa	200,00 Auxílio Alimentação	241.810.128-24	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Fernanda Leite Conde Elaiuy	200,00 Auxílio Alimentação	264.607.628-21	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Julia Carvalho Oliveira	200,00 Auxílio Alimentação	368.324.158-69	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Lucia P dos Santos	200,00 Auxílio Alimentação	737.933.108-68	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marilena Garcez	200,00 Auxílio Alimentação	101.488.378-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Michael da Costa Lazarini	200,00 Auxílio Alimentação	342.808.198-66	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Michel de Almeida Santos	200,00 Auxílio Alimentação	436.117.718-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Michelli Moreira	200,00 Auxílio Alimentação	342.466.978-42	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Natália Estéfani Guilherme Mendes	200,00 Auxílio Alimentação	455.547.338-83	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Natalia Meirelles Junqueira de Amorim	200,00 Auxílio Alimentação	062.175.376-99	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Nathalia Costa da Silva	200,00 Auxílio Alimentação	490.438.078-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Nicolas ruan lemes da silva	200,00 Auxílio Alimentação	506.363.108-84	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Nicolle Rodrigues da Silva	200,00 Auxílio Alimentação	422.650.498-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Paulo Roberto Linhares dos Santos	200,00 Auxílio Alimentação	144.598.078-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Pedro Augusto Garçon	200,00 Auxílio Alimentação	511.659.138-79	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Raimunda Pereira Piaulino de Almeida	200,00 Auxílio Alimentação	271.783.768-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Reciere Rodrigues Santos	200,00 Auxílio Alimentação	373.998.158-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Renata Amanda Ferreira dos Santos	200,00 Auxílio Alimentação	446.832.878-97	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Renata Camargo Pena	200,00 Auxílio Alimentação	224.850.448-99	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Roberta Patricia Leme Barbosa de França	200,00 Auxílio Alimentação	395.268.248-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Rosângela Aparecida Guilherme de Almeida	200,00 Auxílio Alimentação	088.842.088-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Roselaine Eleodoro de Oliveira	200,00 Auxílio Alimentação	363.816.538-84	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Rosemari Eleodoro de Oliveira	200,00 Auxílio Alimentação	392.316.448-31	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sandra Aparecida dos Santos Crispim	200,00 Auxílio Alimentação	114.599.298-61	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Silvana de Amorim Leite	200,00 Auxílio Alimentação	248.600.528-54	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Silvana Siqueira Silva	200,00 Auxílio Alimentação	086.856.798-18	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Silvia Helena de Arruda	200,00 Auxílio Alimentação	304.947.528-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Silvia Helena Tossato	200,00 Auxílio Alimentação	070.833.588-85	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Simone Aparecida da Costa	200,00 Auxílio Alimentação	122.130.678-21	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Soraya Farias Soares e Silva Alves	200,00 Auxílio Alimentação	298.886.618-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Stefane Luana Alves Queiroz	200,00 Auxílio Alimentação	446.170.658-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Stefanie Juliane Guedes Santana	200,00 Auxílio Alimentação	371.770.408-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sthephany Guerra de Moura	200,00 Auxílio Alimentação	366.409.738-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sueli Cristina lemes	200,00 Auxílio Alimentação	301.252.578-56	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Suzana Correia dos Santos	200,00 Auxílio Alimentação	295.976.378-55	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Tatiane Aparecida de Jesus	200,00 Auxílio Alimentação	357.966.388-74	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Tatiane Madona Froes	200,00 Auxílio Alimentação	442.794.218-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Taynara Cristina Couto	200,00 Auxílio Alimentação	449.690.028-94	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Taynara Moreira Pontes	200,00 Auxílio Alimentação	361.850.808-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Thais Algemira da Cruz Ramos Marcal	200,00 Auxílio Alimentação	414.255.338-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Thaiz Nunes dos Santos	200,00 Auxílio Alimentação	478.650.428-92	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Thiely de Oliveira Rossi	200,00 Auxílio Alimentação	360.905.898-61	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vanessa Aparecida dos Santos Rodrigues	200,00 Auxílio Alimentação	216.468.758-26	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vanessa Bueno de Lima	200,00 Auxílio Alimentação	305.982.648-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vânia Ribeiro Santos	200,00 Auxílio Alimentação	317.497.278-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vitória Estefane Guimarães Brisa	200,00 Auxílio Alimentação	509.808.978-66	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vitória Medeiros dos Santos	200,00 Auxílio Alimentação	385.853.938-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Willian Gabriel Fragoso dos Santos	200,00 Auxílio Alimentação	455.328.538-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Zenilda Francisca Carvalho Rivadavia	200,00 Auxílio Alimentação	081.091.658-42	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não



20240325u39459331000634

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9220537 Série 1, emitido em 08/02/2024

Número da Nota	09219402
Data e Hora de Emissão	08/02/2024 10:32:25
Código de Verificação	KGEL-5ZXH



PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**
Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**
Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
CPF/CNPJ: **32.839.901/0001-68** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **AV PRES VARGAS 2121, ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM AMERICA - CEP: 14020-260**
Município: **Ribeirão Preto** UF: **SP** E-mail: **coordenacao@grupofuturo.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Total de Crédito Auxílio Alimentação: R\$ 200,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 07/02/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Número do protocolo do pedido: 20240131010232
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00				
VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 200,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9220537 Série 1, emitido em 08/02/2024;



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 463055021

✓ Realizado pagamento em 07/02/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20240131010232

Identificador

PEDIDO DE CREDITO

Total Pago

R\$ 200,00



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240131010232
Data do Pedido: 31/01/2024 15:38

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	08/02/2024	200,00					
			Valor do Benefício (R\$)		1		200,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		200,00					

Detalhes do Pedido										
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em
Wellington da Silva Moraes	200,00	Auxílio Alimentação	375.379.108-39		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não	Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9220657 Série 1, emitido em 08/02/2024

20240325u39459331000634

Número da Nota

09219520

Data e Hora de Emissão

08/02/2024 10:32:46

Código de Verificação

JFV3-EXTZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

Endereço: R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV PRES VARGAS 2121, ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM AMERICA - CEP: 14020-260

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

E-mail: coordenacao@grupofuturo.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Auxílio Alimentação: R\$ 879,92 - (4 cartão(ões))

Vencimento em 07/02/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Número do protocolo do pedido: 20240131010159

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 879,92

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

0,00

2,00%

0,00

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

-

17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9220657 Série 1, emitido em 08/02/2024;



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 463047542

✓ Realizado pagamento em 07/02/2024

Empresa

CNPJ	Razão Social
32.839.901/0001-68	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240131010159	PEDIDO DE CARTAO	R\$ 879,92



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240131010159
Data do Pedido: 31/01/2024 15:35

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	08/02/2024	879,92					
			Valor do Benefício (R\$)		4		879,92
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	4		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		879,92					

Detalhes do Pedido										
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em
Ariel Aparecido Angelo	219,98	Auxílio Alimentação	450.333.228-77		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim	
Flaviane da Costa e Silva Araujo	213,32	Auxílio Alimentação	368.653.378-24		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim	
João Vitor De Aguiar	200,00	Auxílio Alimentação	465.176.588-23		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim	
Marcia Cecilia de Castro Carneio	246,62	Auxílio Alimentação	261.729.158-86		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9341796 Série 1, emitido em 14/02/2024

20240325u39459331000634

Número da Nota

09339034

Data e Hora de Emissão

14/02/2024 09:06:11

Código de Verificação

RJ9G-F8UN

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

Endereço: R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV PRES VARGAS 2121, ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM AMERICA - CEP: 14020-260

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

E-mail: coordenacao@grupofuturo.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Auxílio Alimentação: R\$ 200,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 09/02/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Número do protocolo do pedido: 20240208001159

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 200,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

0,00

2,00%

0,00

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

-

17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9341796 Série 1, emitido em 14/02/2024;



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 465790029

✓ Realizado pagamento em 09/02/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20240208001159

Identificador

PEDIDO DE CREDITO

Total Pago

R\$ 200,00



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240208001159
Data do Pedido: 08/02/2024 09:35

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	14/02/2024	200,00					
			Valor do Benefício (R\$)		1		200,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		200,00					

Detalhes do Pedido										
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em
Ana Carolina Silva Jeronymo	200,00	Auxílio Alimentação	410.854.388-21		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não	Assinatura



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9594874 Série 1, emitido em 26/02/2024

20240325u39459331000634

Número da Nota

09593095

Data e Hora de Emissão

26/02/2024 07:35:31

Código de Verificação

U1ET-7XWR

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

Endereço: R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV PRES VARGAS 2121, ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM AMERICA - CEP: 14020-260

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

E-mail: coordenacao@grupofuturo.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Auxílio Alimentação: R\$ 600,00 - (3 cartão(ões))

Vencimento em 23/02/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Número do protocolo do pedido: 20240222009193

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 600,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

0,00

2,00%

0,00

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

-

17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9594874 Série 1, emitido em 26/02/2024;



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 469377517

✓ Realizado pagamento em 23/02/2024

Empresa

CNPJ	Razão Social
32.839.901/0001-68	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240222009193	PEDIDO CREDITO	R\$ 600,00

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:32.839.901/0001-68

Razão Social:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido:20240222009193

Data do Pedido:22/02/2024 15:33

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	26/02/2024	600,00					
			Valor do Benefício (R\$)		3		600,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	3		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		600,00					

Detalhes do Pedido											
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão	Recebido em	Assinatura
BRUNO ALVES DOS S MAZZI	200,00	Auxílio Alimentação	407.281.838-03		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
FABIANO F DA MATA	200,00	Auxílio Alimentação	159.256.948-05		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		
VICENTE PINTO DA SILVA	200,00	Auxílio Alimentação	355.809.378-06		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não		



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 9594868 Série 1, emitido em 26/02/2024

20240325u39459331000634

Número da Nota

09593089

Data e Hora de Emissão

26/02/2024 07:35:31

Código de Verificação

CEE7-7XV5

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

Endereço: R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV PRES VARGAS 2121, ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM AMERICA - CEP: 14020-260

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

E-mail: coordenacao@grupofuturo.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Auxílio Alimentação: R\$ 200,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 23/02/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F

Número do protocolo do pedido: 20240222009273

REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 200,00

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

0,00

2,00%

0,00

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

-

17,64% / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 9594868 Série 1, emitido em 26/02/2024;



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 469377545



Realizado pagamento em 23/02/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20240222009273

Identificador

PEDIDO CREDITO

Total Pago

R\$ 200,00



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ:32.839.901/0001-68

Razão Social:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido:20240222009273

Data do Pedido:22/02/2024 15:38

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	26/02/2024	200,00					
			Valor do Benefício (R\$)			1	200,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00		1	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		200,00					
Detalhes do Pedido							

**VALE
TRANSPORTE**



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017529 54000.222700 1 96140000154229

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000175254-3
Número do documento 36406	CPF/CNPJ 45176864000105	Vencimento 02/02/2024	Valor documento R\$ 1.542,29		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado R\$ 1.542,29	

Pagador

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

Autenticação mecânica

Instruções

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.017529 54000.222700 1 96140000154229

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 02/02/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 01/02/2024	Nº documento 36406	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 01/02/2024	Carteira / Nosso número 026/00000175254-3
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.542,29
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO. TAXA ADMINISTRATIVA: R\$ 22,79 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 1.542,29

Pagador

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.37328 60000.017529 54000.222700 1 96140000154229
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ABC TRANSPORTES
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	02/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	01/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.542,29
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00

Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.542,29
Valor Pago (R\$):	1.542,29
Identificação do Pagamento:	VALE TRAN ABC 331617FEV23

Data/hora da operação:	01/02/2024 13:29:30
------------------------	---------------------

Código da operação:	032114261
Chave de segurança:	S8RX9HN61Q4WJ8J2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Detalhes do pedido

Número do Pedido		331617			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 1.519,50			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 22,79			
Total de registros		7			
Status do pedido		Pago e liberado			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	375.379.108-39	WELLINGTON DA SILVA MORAIS	40.21.05042188-9	R\$ 141,60	VALE TRANSPORTE
2	179.104.458-14	JOSÉ DONIZETI CURCINO	40.14.00072271-8	R\$ 178,60	VALE TRANSPORTE
5	562.132.008-51	BRENDA APARECIDA DE MORAIS	40.14.00071136-8	R\$ 109,20	VALE TRANSPORTE
3	395.840.058-20	LEONARDO CESAR DOMICIANO	40.14.00044798-9	R\$ 153,40	VALE TRANSPORTE
7	486.961.628-97	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	40.14.00071459-6	R\$ 218,50	VALE TRANSPORTE
4	304.673.168-05	CRISTOVAM LEONARDO DOS REIS	40.14.00047821-3	R\$ 359,10	VALE TRANSPORTE
6	277.436.478-70	ADRIANA MACIEL	40.14.00070810-3	R\$ 359,10	VALE TRANSPORTE

**PENSÃO
ALIMENTÍCIA**



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Conta destino:	0356 / 1288 / 000928187291-4

Nome destinatário:	DEOLINDA BENEDITA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 272,15

Data de débito:	07/03/2024
Data/hora da operação:	07/03/2024 11:01:39

Código da operação:	071101
Chave de segurança:	V5Q57HMLL967L7ZJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1259 / 00000434221-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SANDRA APARECIDA CREMONEZZI
CPF/CNPJ:	309.035.248-64
Valor:	R\$ 272,15
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	101 - Pensão Alimentícia
Identificação da operação:	PEN ALIM LEO CHAN BE
Histórico:	

Data de débito:	07/03/2024
Data / Hora da operação:	07/03/2024 11:01:26

Código da operação:	00114393
Chave de segurança:	48TG04Q0VJTUSQGV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Conta destino:	3475 / 1288 / 000755858118-5

Nome destinatário:	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 544,24

Data de débito:	07/03/2024
Data/hora da operação:	07/03/2024 11:01:54

Código da operação:	071101
Chave de segurança:	GWQZJX9SEESSKHMN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

RECISÕES

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09	06 UF SP	07 CEP 12120-017
05 Município Ribeirão Preto	08 CNAE 7490-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 126.603.012.57	11 Nome ADRIANA MACIEL	13 Bairro Jardim Ana Emilia
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Antônio Marcondes Vieira, 125	15 UF SP	16 CEP 12070-310
14 Município Taubaté	17 CTPS (nº, série, UF) 00000079755/00229 SP	18 CPF 277.436.478-70
19 Data de nascimento 21/11/1978	20 Nome da mãe MARIA BENEDITA FONSECA MACIEL	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada	22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 1.945,40	24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 23/02/2024	27 Cód. afastamento RA2
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alm.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.318,93	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	19,90	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	32,42
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	324,23	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 3/12 avos	486,35	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	162,12
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Insalubridade 20%	223,97	95.2 Hora Extra 50% 10h	132,64	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	2.700,56

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	131,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	24,31
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale-Transporte 6%	79,14
				TOTAL DEDUÇÕES	234,85
				VALOR LÍQUIDO	2.465,71

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

54 HOMOLOGAÇÃO

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Ribeirão Preto, 1º de março de 2024

Carimbo e assinatura do assistente

155 Digital do trabalhador

156 Digital do resp.legal

157 Identificação do órgão homologador

158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA

Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso:	Pagamento De Salários
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 / 000746625783-7

Nome do Destinatário:	Adriana Maciel
Valor:	2.465,71
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	VERBA RESCISORIA CONFORME TERMO

Data de Vencimento:	29/02/2024
Data da Operação:	29/02/2024

Código de Operação:	2200909
Chave de Segurança:	2144AC9443922338A08001000

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 15:27:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome			02 - CNPJ/CEI		
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0002-49		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09			16-32348428		12.120-017
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	RIBEIRAO PRETO	SP	515	2	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
05845556528399012			363,47		
13- Data de Validade = 01/03/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras				Autenticação mecânica
858300000033	634702392025	403010584552	565283990127	
Via Empresa				



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 15:27:33

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome			02 - CNPJ/CEI		
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0002-49		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09			16-32348428		12.120-017
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	RIBEIRAO PRETO	SP	515	2	1
11- Identificador			12- Total a Recolher		
05845556528399012			363,47		
13- Data de Validade = 01/03/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras				Autenticação mecânica
858300000033	634702392025	403010584552	565283990127	
				
Via Banco				



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858300000033	634702392025	403010584552	565283990127

Identificador:	05845556528399012
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/03/2024

Valor recolhido:	363,47
------------------	--------

Identificação da operação:	GUIA RESCIS. ADRIANA MACI
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	28/02/2024 14:46:33
Data de Débito:	28/02/2024

Código da operação:	00554109
Chave de segurança:	0MSXGM8ZHZXTNACE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09				04 Bairro CENTRO
05 Município Ribeirão Preto	06 UF SP	07 CEP 12120-017	08 CNAE 7490-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.358.833.05	11 Nome ALINE DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Luiz Bento Couto, 85				13 Bairro Parque Aeroporto
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12051-430	17 CTPS (nº, série, UF) 00000006486/00314 SP	18 CPF 389.940.818-79
19 Data de nascimento 09/09/1990	20 Nome da mãe SILVANA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.441,49	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 22/02/2024	27 Cód. afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.637,93	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	105,14	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	406,92	64.1 13º Salário-Exerc. _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	610,37
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	203,46	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	214,23
95.2 Hora Extra 50% 40h	665,86	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	3.843,91

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	214,90	112.2 Prev. Social - 13º Salário	30,51
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	245,41
				VALOR LÍQUIDO	3.598,50

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos
consolidação das Leis do Trabalho (CLT),
de março de 2024

153 Digital do trabalhador

155 Digital do empregador

Carimbo e assinatura do assistente

57 Identificação do órgão homologador

158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de doze meses
após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA

Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso:	Pagamento De Salários
Código / Nome do Compromisso:	000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Emitente:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Originar:	01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destinar:	01817 / 000746623923-5
Nome do Destinatário:	Aline de Oliveira
Valor:	3.598,50
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	VERBA RESCISORIA CONFORME TERMO
Data de Vencimento:	29/02/2024
Data da Operação:	29/02/2024
Código de Operação:	2200907
Chave de Segurança:	06447893F7F22358ED2FF1000

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

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.

BAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 14:31:57

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome			02 - CNPJ/CEI		
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0002-49		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09			16-32348428		12.120-017
06 - Bairro/distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples
CENTRO	RIBEIRAO PRETO		SP	515	2
			14 - Qtde Trabalhadores		
			1		
11- Identificador			12- Total a Recolher		
05845223328399012			242,40		
13- Data de Validade = 01/03/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000026	424002392022	403010584528	233283990120
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 14:31:57

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome			02 - CNPJ/CEI		
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0002-49		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09			16-32348428		12.120-017
06 - Bairro/Distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples
CENTRO	RIBEIRAO PRETO		SP	515	2
			14 - Qtde Trabalhadores		
			1		
11- Identificador			12- Total a Recolher		
05845223328399012			242,40		
13- Data de Validade = 01/03/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000026	424002392022	403010584528	233283990120
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858900000026	424002392022	403010584528	233283990120

Identificador:	05845223328399012
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/03/2024

Valor recolhido:	242,40
------------------	--------

Identificação da operação:	GUIA RESCIS. ALINE DE OLI
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	28/02/2024 14:49:29
Data de Débito:	28/02/2024

Código da operação:	00554136
Chave de segurança:	NM798V0XS5FU2SUP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09				04 Bairro CENTRO
05 Município Ribeirão Preto		06 UF SP	07 CEP 12120-017	08 CNAE 7490-1/99
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.665.999.44		11 Nome ALINE DA SILVA BONVECCHIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LORENA, 167			13 Bairro PQ NOSSA SENHORA DA GLORIA		
14 Munic(ípio Tremembé		15 UF SP	16 CEP 12120-222	17 CTPS (nº, série, UF) 00000073924/00374 SP	18 CPF 449.886.608-85
19 Data de nascimento 10/07/1998		20 Nome da mãe ELISABETE DA SILVA BONVECCHIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.742,40	24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 23/02/2024	27 Cód. afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.157,93	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	29,04
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	290,40	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 3/12 avos	435,60	66.1 Férias Venc. Per. Aquil. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	145,20
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Insalubridade 20%	223,97	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	2.282,14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	103,64	112.2 Prev. Social - 13º Salário	21,78
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	125,42
				VALOR LÍQUIDO	2.156,72

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ribeirão Preto, 1º de março de 2024

Carimbo e assinatura do assistente

155 Digital do trabalhador

156 Digital do resp.legal

157 Identificação do órgão homologador

158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA

Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso:	Pagamento De Salários
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 / 000746624601-0

Nome do Destinatário:	Aline da Silva Bonvecchio
Valor:	2.156,72
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	VERBA RESCISORIA CONFORME TERMO

Data de Vencimento:	29/02/2024
Data da Operação:	29/02/2024

Código de Operação:	2200911
Chave de Segurança:	2C447F5731D2230BCA8EE1000

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 16:12:28

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428	
05 - CEP		12.120-017	
06 - Bairro/distrito		07 - Município	
CENTRO		RIBEIRAO PRETO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
2		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
05845812528399012		310,16	
13- Data de Validade = 01/03/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000030	101602392025	403010584587	125283990122
--------------	--------------	--------------	--------------

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 16:12:28

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428	
05 - CEP		12.120-017	
06 - Bairro/Distrito		07 - Município	
CENTRO		RIBEIRAO PRETO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
2		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
05845812528399012		310,16	
13- Data de Validade = 01/03/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000030	101602392025	403010584587	125283990122
--------------	--------------	--------------	--------------



Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858700000030	101602392025	403010584587	125283990122

Identificador:	05845812528399012
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/03/2024

Valor recolhido:	310,16
------------------	--------

Identificação da operação:	GUIA RESCIS. ALINE S BONV
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	28/02/2024 14:41:24
Data de Débito:	28/02/2024

Código da operação:	00554074
Chave de segurança:	S5JLUWZKKCUA1270

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09				04 Bairro CENTRO	
05 Município Ribeirão Preto		06 UF SP	07 CEP 12120-017	08 CNAE 7490-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.545.775.33	11 Nome BRENDA APARECIDA DE MORAIS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA GILBERTO VARALLO CEMBRANELLI, 102			13 Bairro JARDIM ALBERTO RONCONI	
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00005621320/00851 SP	18 CPF 562.132.008-51
19 Data de nascimento 16/09/2003	20 Nome da mãe MARIA APARECIDA DOS SANTOS MORAIS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.742,40	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 20/02/2024	27 Cód. afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dia(s) Salário (Líquido de falta(s) e DSR)	1.006,90	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	25,16	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	58,08
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	290,40	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 3/12 avos	435,60	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	145,20
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Insalubridade 20%	194,76	95.2 Hora Extra 50% 12h	142,56	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	2.298,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	102,70	112.2 Prev. Social - 13º Salário	21,78
114.1 IRRF	21,58	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale-Transporte 6%	60,41
				TOTAL DEDUÇÕES	206,47
				VALOR LÍQUIDO	2.092,19

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

HOMOLOGAÇÃO

da a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos
do art. 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente

155 Digital do trabalhador

156 Digital do resp.legal

157 Identificação do órgão homologador

158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

O trabalhador pode iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Data Prevista para Pagamento: 29/02/2024



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: 2.092,19
Identificação da operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 28/02/2024
Data da Operação: 28/02/2024

Código de Operação: 2200905
Chave de Segurança: FE44B715D0322398556221000

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2024 13:03:49

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428	
05 - CEP		12.120-017	
06 - Bairro/distrito		07 - Município	
CENTRO		RIBEIRAO PRETO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
2		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
05744675528399012		313,79	
13- Data de Validade = 29/02/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000030	137902392021	402290574465	755283990122
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2024 13:03:49

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428	
05 - CEP		12.120-017	
06 - Bairro/Distrito		07 - Município	
CENTRO		RIBEIRAO PRETO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
2		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
05744675528399012		313,79	
13- Data de Validade = 29/02/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000030	137902392021	402290574465	755283990122
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858700000030	137902392021	402290574465	755283990122

Identificador:	05744675528399012
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	29/02/2024

Valor recolhido:	313,79
------------------	--------

Identificação da operação:	GUIA RESCIS. BRENDA AP MO
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	28/02/2024 14:33:33
Data de Débito:	28/02/2024

Código da operação:	00554015
Chave de segurança:	Y94N7SEP66XQC6JG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09				04 Bairro CENTRO	
05 Município Ribeirão Preto		06 UF SP	07 CEP 12120-017	08 CNAE 7490-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.378.651.18		11 Nome BRUNA HELENA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA JOAO BATISTA DO NASCIMENTO, 200				13 Bairro JARDIM DOS EUCALIPTO	
14 Município Tremembé		15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000049436/00374 SP	18 CPF 372.548.608-57
19 Data de nascimento 06/10/1988		20 Nome da mãe NADIR DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.742,40	24 Data de admissão 26/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 23/02/2024	27 Cód. afastamento PDO
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.157,93	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	39,50	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	98,40
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	290,40	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	435,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquil. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	145,20	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	223,97
95.2 Hora Extra 50% 22h10min	263,34	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	2.654,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	130,44	112.2 Prev. Social - 13º Salário	21,78
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	152,22
				VALOR LÍQUIDO	2.502,12

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ribeirão Preto, 1º de março de 2024 _____ Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)		



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA

Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso:	Pagamento De Salários
Código / Nome do Compromisso:	000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Emittente:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem:	01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino:	01817 / 000746634085-8
Nome do Destinatário:	Bruna Helena Dos Santos
Valor:	2.502,12
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	VERBA RESCISORIA CONFORME TERMO
Data de Vencimento:	29/02/2024
Data da Operação:	29/02/2024
Código de Operação:	2200910
Chave de Segurança:	15443585C55223CD8C8551000

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 14:53:40

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI									
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP							
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428		12.120-017							
06 - Bairro/distrito		07 - Município		08 - UF		09 - FPAS		10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
CENTRO		RIBEIRAO PRETO		SP		515		2		1	
11- Identificador						12- Total a Recolher					
05845340328399012						158,01					
13- Data de Validade = 01/03/2024											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011	580102392021	403010584536	403283990120
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 14:53:40

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI									
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP							
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428		12.120-017							
06 - Bairro/Distrito		07 - Município		08 - UF		09 - FPAS		10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
CENTRO		RIBEIRAO PRETO		SP		515		2		1	
11- Identificador						12- Total a Recolher					
05845340328399012						158,01					
13- Data de Validade = 01/03/2024											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000011	580102392021	403010584536	403283990120
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858000000011	580102392021	403010584536	403283990120

Identificador:	05845340328399012
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/03/2024

Valor recolhido:	158,01
------------------	--------

Identificação da operação:	GUIA RESCIS. BRUNA H SANT
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	28/02/2024 14:52:39
Data de Débito:	28/02/2024

Código da operação:	00554149
Chave de segurança:	AENQ5X5L02T9QPXW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09				04 Bairro CENTRO
05 Município Ribeirão Preto		06 UF SP	07 CEP 12120-017	08 CNAE 7490-1/99
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra				

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 135.413.278.54		11 Nome GABRIELA CHRISTINA CONATIONI RANGEL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA FRANCISCO DE PAULO ABREU, 244				13 Bairro JD DOS EUCALIPTOS	
14 Município Tremembé		15 UF SP	16 CEP 12120-318	17 CTPS (nº, série, UF) 00000001568/00306 SP	18 CPF 342.674.958-07
19 Data de nascimento 15/04/1987		20 Nome da mãe JEAN CLEMENTE BRAGA CONATIONI			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.387,40	24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 22/02/2024	27 Cód. afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.596,90	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	37,99	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	79,58
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	397,90	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 3/12 avos	596,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	198,95
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Insalubridade 20%	214,23	95.2 Hora Extra 50% 14h47min	240,58	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	3.362,98

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	166,89	112.2 Prev. Social - 13º Salário	29,84
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	196,73
				VALOR LÍQUIDO	3.166,25

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ribeirão Preto, 1º de março de 2024

Carimbo e assinatura do assistente

155 Digital do trabalhador

156 Digital do resp.legal

157 Identificação do órgão homologador

158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA

Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso:	Pagamento De Salários
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 / 000746629417-1

Nome do Destinatário:	Gabriela Christina Conationi R
Valor:	3.166,25
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	VERBA RESCISORIA CONFORME TERMO

Data de Vencimento:	29/02/2024
Data da Operação:	29/02/2024

Código de Operação:	2200913
Chave de Segurança:	A64478B821C22327850111000

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/02/2024 09:21:54

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428	
05 - CEP		12.120-017	
06 - Bairro/distrito		07 - Município	
CENTRO		RIBEIRAO PRETO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
2		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
05943357528399012		447,22	
13- Data de Validade = 01/03/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000040	472202392026	403010594337	575283990124
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/02/2024 09:21:54

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428	
05 - CEP		12.120-017	
06 - Bairro/Distrito		07 - Município	
CENTRO		RIBEIRAO PRETO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
2		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
05943357528399012		447,22	
13- Data de Validade = 01/03/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000040	472202392026	403010594337	575283990124
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858800000040	472202392026	403010594337	575283990124

Identificador:	05943357528399012
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/03/2024

Valor recolhido:	447,22
------------------	--------

Identificação da operação:	GUIA RESCIS. GABRIELA CON
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	28/02/2024 14:43:21
Data de Débito:	28/02/2024

Código da operação:	00554085
Chave de segurança:	6UTG58Y35HAY40C3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09	06 UF SP	07 CEP 12120-017
05 Município Ribeirão Preto	08 CNAE 7490-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.851.003.55	11 Nome HELENA REZENDE BARBOSA	13 Bairro Crisplm
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Monsenhor João José de Azevedo, 430 BL 11 AP 206	15 UF SP	16 CEP 12402-010
14 Município Pindamonhangaba	17 CTPS (nº, série, UF) 00000051526/00428 SP	18 CPF 445.368.438-09
19 Data de nascimento 24/10/1996	20 Nome da mãe Virginia Maria Rezende	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada	22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 4.600,58	24 Data de admissão 26/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 22/02/2024	26 Data de afastamento RA2	27 Cód. afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	3.275,86	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	96,58	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	76,68
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	766,76	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 3/12 avos	1.150,15	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	383,38
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Insalubridade 20%	214,23	95.2 Hora Extra 50% 19h30min	611,67	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	6.575,31

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	406,58	112.2 Prev. Social - 13º Salário	57,50
114.1 IRRF	163,59	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	627,67
				VALOR LÍQUIDO	5.947,64

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

HOMOLOGAÇÃO realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ribeirão Preto, 1º de março de 2024		155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
_____ Carimbo e assinatura do assistente			
157 Identificação do órgão homologador		158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)			



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA

Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso:	Pagamento De Salários
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 / 000746629178-4
Nome do Destinatário:	Helena Rezende Barbosa
Valor:	5.947,64
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	VERBA RESCISORIA CONFORME TERMO
Data de Vencimento:	29/02/2024
Data da Operação:	29/02/2024
Código de Operação:	2200906
Chave de Segurança:	6E449B13DE7223A7F7D771000

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 14:59:36

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428	
05 - CEP		12.120-017	
06 - Bairro/distrito		07 - Município	
CENTRO		RIBEIRAO PRETO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
2		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
05845386528399012		886,57	
13- Data de Validade = 01/03/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000082	865702392028	403010584536	865283990126
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 14:59:36

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428	
05 - CEP		12.120-017	
06 - Bairro/Distrito		07 - Município	
CENTRO		RIBEIRAO PRETO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
2		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
05845386528399012		886,57	
13- Data de Validade = 01/03/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000082	865702392028	403010584536	865283990126
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:
858200000082 865702392028 403010584536 865283990126

Identificador:	05845386528399012
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/03/2024

Valor recolhido:	886,57
------------------	--------

Identificação da operação:	GUIA RESCIS. HELENA R BAR
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	28/02/2024 14:50:53
Data de Débito:	28/02/2024

Código da operação:	00554144
Chave de segurança:	ZWS0A5TWQQWAZ343

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09	06 UF SP	07 CEP 12120-017
05 Município Ribeirão Preto	08 CNAE 7490-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 209.090.148.62	11 Nome LUCIANA MARIA DE JESUS MACHADO FRANCO	13 Bairro JD DOS EUCALIPTOS
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ANTENOR VARGAS, 30	15 UF SP	16 CEP 12120-324
14 Município Tremembé	17 CTPS (nº, série, UF) 00000082529/00314 SP	18 CPF 252.869.038-00
19 Data de nascimento 19/04/1976	20 Nome da mãe MARIA JULIA JESUS MACHADO	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada	22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 1.742,40	24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 23/02/2024	27 Cód. afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dia(s) Salário (Líquido de _falta(s) e DSR)	1.157,93	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	12,30	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	29,04
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	290,40	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 3/12 avos	435,60	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	145,20
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Insalubridade 20%	223,97	95.2 Hora Extra 50% 6h54min	81,97	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	2.376,41

DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	111,67	112.2 Prev. Social - 13º Salário	21,78
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	133,45
				VALOR LÍQUIDO	2.242,96

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ribeirão Preto, 1° de março de 2024

Carimbo e assinatura do assistente

155 Digital do trabalhador

156 Digital do resp.legal

157 Identificação do órgão homologador

158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7° da Constituição Federal/1988)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA

Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso:	Pagamento De Salários
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 / 000746630206-9

Nome do Destinatário:	Luciana Maria de Jesus Machado
Valor:	2.242,96
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	VERBA RESCISORIA CONFORME TERMO

Data de Vencimento:	29/02/2024
Data da Operação:	29/02/2024

Código de Operação:	2200914
Chave de Segurança:	194488E6D7E223DDFE4661000

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 16:49:22

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome			02 - CNPJ/CEI		
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0002-49		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09			16-32348428		12.120-017
06 - Bairro/distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples
CENTRO	RIBEIRAO PRETO		SP	515	2
			14 - Qtde Trabalhadores		
			1		
11- Identificador			12- Total a Recolher		
05846035328399012			320,72		
13- Data de Validade = 01/03/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000039	207202392023	403010584609	353283990120
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 16:49:22

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome			02 - CNPJ/CEI		
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0002-49		
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)			04 - Contato/DDD/telefone		05 - CEP
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09			16-32348428		12.120-017
06 - Bairro/Distrito	07 - Município		08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples
CENTRO	RIBEIRAO PRETO		SP	515	2
			14 - Qtde Trabalhadores		
			1		
11- Identificador			12- Total a Recolher		
05846035328399012			320,72		
13- Data de Validade = 01/03/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000039	207202392023	403010584609	353283990120
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858600000039	207202392023	403010584609	353283990120

Identificador:	05846035328399012
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/03/2024

Valor recolhido:	320,72
------------------	--------

Identificação da operação:	GUIA RESCIS. LUCIANA MJMF
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	28/02/2024 14:39:24
Data de Débito:	28/02/2024

Código da operação:	00554059
Chave de segurança:	C4W33A1764X652C2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09	04 Bairro CENTRO
05 Município Ribeirão Preto	06 UF SP	07 CEP 12120-017	08 CNAE 7490-1/99
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.624.848.16	11 Nome MARCELO APARECIDO FERRAZ	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Alves de Brito, 150	13 Bairro Vila dos Comerciantes II
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12053-830	17 CTPS (nº, série, UF) 00000021629/00250 SP
18 CPF 219.335.758-75			
19 Data de nascimento 17/03/1980	20 Nome da mãe MARIA APARECIDA NERIS DOS SANTOS		

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada	22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 2.737,89	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 21/02/2024	27 Cód. afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS					

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.563,48	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	58,49	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	40,69
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	406,92	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 3/12 avos	610,37	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	203,46
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Insalubridade 20%	204,50	95.2 Hora Extra 50% 12h33min	208,91	95.3 Adicional Noturno Horas 20% - 64h	142,05
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.438,87

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	174,78	112.2 Prev. Social - 13º Salário	30,51
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	205,29
				VALOR LÍQUIDO	3.233,58

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ribeirão Preto, 1º de março de 2024 _____ Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)		



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA

Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso:	Pagamento De Salários
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 / 000746630287-5

Nome do Destinatário:	Marcelo Aparecido Ferraz
Valor:	3.233,58
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	VERBA RESCISORIA CONFORME TERMO

Data de Vencimento:	29/02/2024
Data da Operação:	29/02/2024

Código de Operação:	2200904
Chave de Segurança:	A244D6DD8C9223783AFCC1000

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2024 13:25:12

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428	
05 - CEP		12.120-017	
06 - Bairro/distrito		07 - Município	
CENTRO		RIBEIRAO PRETO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
2		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
05744813628399012		486,22	
13- Data de Validade = 01/03/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000042	862202392024	403010574484	136283990128
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/02/2024 13:25:12

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428	
05 - CEP		12.120-017	
06 - Bairro/Distrito		07 - Município	
CENTRO		RIBEIRAO PRETO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
2		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
05744813628399012		486,22	
13- Data de Validade = 01/03/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000042	862202392024	403010574484	136283990128
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858900000042	862202392024	403010574484	136283990128

Identificador:	05744813628399012
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/03/2024

Valor recolhido:	486,22
------------------	--------

Identificação da operação:	GUIA RESCIS. MARCELO AP F
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	28/02/2024 14:36:06
Data de Débito:	28/02/2024

Código da operação:	00554049
Chave de segurança:	8E79KWGU1UWXJUNU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09	04 Bairro CENTRO
05 Município Ribeirão Preto	06 UF SP	07 CEP 12120-017	08 CNAE 7490-1/99
09 CNPJ/CEI Tomador/Obra			

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.341.152.32	11 Nome MARIA FERNANDA LEITE CONDE ELAIUY	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Gastão Vidigal, 76	13 Bairro centro
14 Município Lorena	15 UF SP	16 CEP 12600-060	17 CTPS (nº, série, UF) 00000011824/00293 SP
18 CPF 264.607.628-21	19 Data de nascimento 13/06/1977	20 Nome da mãe MARIANGELA LEITE CONDE ELAIUY	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada	22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado	23 Remuneração Mês Ant. 4.600,58	24 Data de admissão 07/12/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 23/02/2024	27 Cód. afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 23/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	3.424,76	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	30,44	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	843,44
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	766,76	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 3/12 avos	1.150,15	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	383,38
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
95.1 Insalubridade 20%	223,97	95.2 Hora Extra 50% 6h58min	202,95	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	7.025,85

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	364,67	112.2 Prev. Social - 13º Salário	57,50
114.1 IRRF	116,16	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	538,33
				VALOR LÍQUIDO	6.487,52

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ribeirão Preto, 1º de março de 2024

Carimbo e assinatura do assistente

155 Digital do trabalhador**156 Digital do resp.legal****157 Identificação do órgão homologador****158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)****A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA

Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso:	Pagamento De Salários
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 / 000746535372-7

Nome do Destinatário:	Maria Fernanda Leite Conde Ela
Valor:	6.487,52
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	VERBA RESCISORIA CONFORME TERMO

Data de Vencimento:	29/02/2024
Data da Operação:	29/02/2024

Código de Operação:	2200908
Chave de Segurança:	B844D60140E22344F31221000

Pag: [1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -](#)

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 15:11:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428	
05 - CEP		12.120-017	
06 - Bairro/distrito		07 - Município	
CENTRO		RIBEIRAO PRETO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
2		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
05845456928399012		826,21	
13- Data de Validade = 01/03/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000082	262102392024	403010584544	569283990120
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 15:11:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428	
05 - CEP		12.120-017	
06 - Bairro/Distrito		07 - Município	
CENTRO		RIBEIRAO PRETO	
08 - UF		09 - FPAS	
SP		515	
10 - Simples		14 - Qtde Trabalhadores	
2		1	
11- Identificador		12- Total a Recolher	
05845456928399012		826,21	
13- Data de Validade = 01/03/2024			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000082	262102392024	403010584544	569283990120
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858200000082	262102392024	403010584544	569283990120

Identificador:	05845456928399012
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/03/2024

Valor recolhido:	826,21
------------------	--------

Identificação da operação:	GUIA RESCIS. MARIA FERNAN
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	28/02/2024 14:47:49
Data de Débito:	28/02/2024

Código da operação:	00554126
Chave de segurança:	VR0RRCZRMVMMMQE3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09				04 Bairro CENTRO
05 Município Ribeirão Preto	06 UF SP	07 CEP 12120-017	08 CNAE 7490-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.741.763.34	11 Nome STEFANIE JULIANE GUEDES SANTANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Antonio Romero, 405				13 Bairro Parque Arco Íris
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12061-207	17 CTPS (nº, série, UF) 00000020839/00445 SP	18 CPF 371.770.408-70
19 Data de nascimento 23/05/1990	20 Nome da mãe SILVIA HELENA GUEDES PEREIRA SANTANA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.441,49	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 22/02/2024	27 Cód. afastamento RA2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 005.000.01111-9	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.637,93	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	62,73	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	406,92	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	610,37
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	203,46	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	214,23
95.2 Hora Extra 50% 23h52min	397,30	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	3.532,94

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	186,91	112.2 Prev. Social - 13º Salário	30,51
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	217,42
				VALOR LÍQUIDO	3.315,52

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Ribeirão Preto, 1º de março de 2024

Carimbo e assinatura do assistente

155 Digital do trabalhador

156 Digital do resp.legal

157 Identificação do órgão homologador

158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA

Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso:	Pagamento De Salários
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 / 000746629107-5

Nome do Destinatário:	Stefanie Juliane Guedes Santan
Valor:	3.315,52
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	VERBA RESCISORIA CONFORME TERMO

Data de Vencimento:	29/02/2024
Data da Operação:	29/02/2024

Código de Operação:	2200912
Chave de Segurança:	FC44EF7772022362217EE1000

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -

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



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/02/2024 09:00:12

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI			
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP		
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428	12.120-017		
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	RIBEIRAO PRETO	SP	515	2	1
11- Identificador		12- Total a Recolher			
05943225728399012		482,15			
13- Data de Validade = 01/03/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000049	821502392022	403010594329	257283990127
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 28/02/2024 09:00:12

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI			
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP		
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09		16-32348428	12.120-017		
06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
CENTRO	RIBEIRAO PRETO	SP	515	2	1
11- Identificador		12- Total a Recolher			
05943225728399012		482,15			
13- Data de Validade = 01/03/2024					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000049	821502392022	403010594329	257283990127
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



Via Banco



Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:			
858700000049	821502392022	403010594329	257283990127

Identificador:	05943225728399012
Cód. convênio:	0239
Data de validade:	01/03/2024

Valor recolhido:	482,15
------------------	--------

Identificação da operação:	GUIA RESCIS.STEFANIE J GU
----------------------------	---------------------------

Data / hora:	28/02/2024 14:45:02
Data de Débito:	28/02/2024

Código da operação:	00554097
Chave de segurança:	QW73V76CYKC2V59C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

DESPESAS SEDE

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO

Fazem entre si, de um lado, **ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA**, brasileira, empresária, portadora do RG nº 21.596.774-4-SSP/SP, e devidamente inscrita no CPF/ME sob o nº 163.452.368-70, vigência da Lei nº 6.515/77, residentes de domicílios na Rua Vladimir Jorge, nº 336, bairro Mooca, São Paulo, Capital - CEP: 003178-120, casada sob o regime comunhão parcial de bens com: **DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA**, brasileiro, empresário, portador do RG nº 28.520.684-9 - SSP/SP e, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 256.676.248-18, tendo como endereço eletrônico: rosangela_fortunato@hotmail.com e deny.mendonca@gmail.com, doravante denominados **LOCADOR** e;

de outro lado, **GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob n. 32.839.901/0002-49, com sede à Rua Sete de Setembro, nº 473, Galeria Tremembé, Centro, na cidade de Tremembé, CEP 12.120-017, neste ato, devidamente representada pelo Diretor Presidente, o Sr. **LUCAS FRANÇA CARLOS**, brasileiro, casado, advogado, portador da CI/RG n.473302330-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n. 389.540.828-07, residente e domiciliado à Rua Severiano Amaro dos Santos, número 135, Edifício Mainã, apartamento 53, Bosque das Juritis, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14021-677, tendo como endereço eletrônico (e-mail) lucasfranca@grupofuturo.org.br e contato@grupofuturo.org.br., doravante denominado **LOCATÁRIO**.

As partes acima mencionadas, pelo presente contrato particular, ajustam a locação de um imóvel residencial, de acordo com as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto de locação é o imóvel residencial, localizado na Avenida dos Ipês, N. 442, bairro Parque Flor do Vale, CEP: 12.122-490, no município de Tremembé-SP.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo da locação é de 12 meses, iniciando-se no dia 12/01/2024 e terminando no dia 11/01/2025.

§ 1º. Terminado o prazo inicialmente convencionado e não havendo qualquer manifestação das partes a locação será prorrogada pelo prazo adicional de 03 (três) meses, assim sucessivamente, podendo ser denunciada por alguma das duas partes a qualquer tempo, com aviso prévio de 30 (trinta) dias a serem utilizados para a desocupação do imóvel;

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.288

CLÁUSULA TERCEIRA: O aluguel mensal convencionado é de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao vencido (ou primeiro dia útil seguinte), devendo tal pagamento ser realizado diretamente ao LOCADOR, através de transação bancária junto à conta indicada pelos LOCADORES (Banco Itaú, Ag. 6225, Conta Corrente Nº 15052-0, de titularidade de Rosângela Gonçalves Fortunato de Mendonça), servindo o comprovante como recibo.

§ 1º Será de exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO, além do aluguel acima pactuado, os pagamentos das contas de água, luz (energia elétrica) e todas as demais despesas ordinárias referentes à conservação do imóvel legalmente permitidas por lei e eventuais taxas futuras que vierem a ser criadas pelo Poder Público futuramente;

CLÁUSULA QUARTA: O aluguel será reajustado automaticamente a cada 12 (doze) meses de locação, pelo Índice Geral de Preços de Mercado fornecido pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M) ou na falta deste pelo Índice de Preços do Consumidor calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE).

CLÁUSULA QUINTA: Caso não haja o pagamento até o prazo convencionado no contrato (cláusula 3ª) incidirá multa de 10% sobre o valor do aluguel mais juros de mora de 1% e correção monetária apurados no período;

Parágrafo único: caberá ao LOCATÁRIO as penalidades decorrentes dos atrasos nos pagamentos das contas de luz (energia elétrica), água, taxas, etc.;

CLÁUSULA SEXTA: O imóvel locado destina-se, exclusivamente para fins comerciais (escritório administrativo), sendo-lhe vedada outra destinação, transferência ou sub-locação, total ou parcial sem o consentimento expresso do LOCADOR;

CLÁUSULA SÉTIMA: O LOCATÁRIO obriga-se a manter o imóvel locado sempre limpo e restituí-lo, finda a locação (mesmo em caso de rescisão antecipada), nas mesmas e perfeitas condições de habitabilidade e funcionamento recebidas, correndo exclusivamente por sua conta, todos os reparos tendentes à conservação do imóvel, das suas dependências, instalações e utensílios nele existentes, inclusive os consertos e reparos que se fizerem necessários na rede de água e esgoto, bem como as multas que der causa, por inobservância de quaisquer leis, decretos e regulamentos.

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.288

CLÁUSULA OITAVA: Os LOCATÁRIOS ficam responsáveis pela regular conservação dos móveis já existentes no imóvel, devendo entrega-los ao final nas mesmas condições recebidas, autorizada eventuais adaptações para atendimento das novas necessidades, com anuência do LOCADOR.

§ 1º Fica autorizado ao LOCATÁRIO promover a alteração cadastral na conta de energia elétrica, telefone, internet e outras junto aos órgãos competentes, comprometendo-se o LOCADOR a fornecer eventuais documentos se assim necessários.

§ 2º O LOCATÁRIO que receber as chaves do imóvel para mandar proceder aos reparos que forem exigidos, terá o prazo de 15 (quinze) dias para executá-los. O não cumprimento das obrigações no prazo fixado, dará ao LOCADOR o direito de entrar na posse do imóvel, independentemente de aviso prévio, procedendo-se, então, na forma determinada do § 3º infra;

§ 3º Caso os reparos exigidos pelo LOCADOR não sejam executados dentro de 30 (trinta) dias contados da entrega das chaves, o LOCATÁRIO e principal pagador obriga-se solidariamente a depositar em mãos do LOCADOR ou onde este indicar, o valor correspondente ao orçamento apresentado pelo vistoriador. Não sendo executados os reparos, nem sendo depositado o valor do orçamento apresentado, na forma e no prazo acima fixado, poderá o LOCADOR, se assim desejar, mandar executar os reparos para o que fica, desde já, autorizado pelo LOCATÁRIO, o qual reconhece como idôneo o orçamento apresentado e de cujo valor total se considera devedor, autorizando, por conseguinte, a sua cobrança mediante ação de execução, na forma do inciso IV do artigo 585 do Código de Processo Civil;

§ 4º O disposto no parágrafo 3º supra aplicar-se-á, também, no que diz respeito aos reparos ou consertos que tiverem que ser executados no curso da locação;

§ 5º Quando da desocupação e entrega do imóvel, o LOCATÁRIO deverá apresentar os comprovantes de que estão completamente quitadas todas as contas de energia elétrica, água, e outras (se houver) que vierem a ser criadas pela prefeitura que sejam de responsabilidade legal ou contratual do LOCATÁRIO, correndo a locação até o momento em que forem apresentados os comprovantes mencionados;

§ 6º Constatados eventuais danos estruturais no imóvel, decorrentes do lapso ou desgaste temporal anterior à presente locação (infiltrações, danos em revestimentos ou encanamentos, deterioração de pintura, problemas elétricos, dentre outros) e sem participação do LOCATÁRIO, ajustam as partes que estes, após devidamente comprovados documentalmente, serão de responsabilidade do LOCADOR, o qual, após notificado, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para providenciar os reparos necessários ou, a sua escolha, autorizar o LOCATÁRIO a fazê-lo, mediante a apresentação de, no mínimo, 03 (três) cotações prévias e seu consentimento prévio.

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP N° 362.288

CLÁUSULA NONA: O LOCATÁRIO declara ter recebido o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade e reparado em toda sua extensão, bem como os acessórios (CLÁUSULA OITAVA) em pleno funcionamento e excelente estado de conservação;

CLÁUSULA DÉCIMA: Quaisquer obras ou benfeitorias dependem do consentimento expresso e escrito do LOCADOR e não darão direito a indenização ou retenção e, finda a locação, poderá o LOCADOR, se assim desejar, exigir-lhe a retirada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: É permitido ao LOCATÁRIO a colocação de placas, bandeiras, cartazes, painéis, luminosos, antenas, etc., nas paredes externas do imóvel locado;

Parágrafo único: embora autorizado, o LOCATÁRIO responde pelos danos que, nessa hipótese, foram causados ao imóvel;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O LOCATÁRIO obriga-se a respeitar, além das posturas municipais, as de saúde, os regulamentos e convenções do Plano Diretor Municipal, especialmente na conservação do imóvel, a fim de impedir a proliferação do mosquito *Aedes Aegypti*, ficando responsável pelas multas a que der causa;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O LOCADOR poderá dar como rescindido o presente contrato de locação de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação judicial, sem que assista ao LOCATÁRIO direito a qualquer indenização ou reclamação, a exemplo: a) Em caso do não pagamento pontual do aluguel e encargos ou a falta do exato cumprimento de qualquer das obrigações; b) Em caso de sinistro ou desapropriação; c) A não substituição do fiador (se existir) quando o aceito falecer, tornar-se insolvente civilmente ou vender o imóvel oferecido como garantia; d) Dar destinação diversa do que consta no contrato; e) Sub locar o imóvel sem autorização expressa do LOCADOR; f) Infringir qualquer das cláusulas do presente contrato; g) em caso da venda do imóvel locado, respeitado o direito de preferência.

§1º Uma vez tendo o LOCATÁRIO dado motivo à rescisão do contrato de locação pagará este uma multa de 2 (duas) vezes o valor do locatício ajustado atualizado, independentemente das sanções anteriormente previstas;

§ 2º Incorrerá na mesma multa do parágrafo acima se o LOCATÁRIO decidir rescindir o contrato dentro do prazo mínimo convencionado no contrato de locação, cujo pagamento observará os critérios de proporcionalidade ao tempo de locação efetivamente cumprido.


Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.288

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O LOCADOR não se responsabiliza por eventuais danos sofridos pelo LOCATÁRIO em caso de acidentes ocasionados por caso fortuito ou de força maior;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Não poderá o LOCATÁRIO escusar-se ao pagamento de quaisquer diferenças de aluguel, impostos, taxas, ou outro ônus a que estiver obrigado nos termos da lei e do presente instrumento, sob a alegação de que o pagamento não lhe foi exigido na época fixada neste contrato de locação;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Quaisquer tolerâncias ou concessões do LOCADOR não constituirão precedente invocável e não terão a virtude de alterar as obrigações que lhe são impostas neste instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Caso ocorra o atraso no pagamento do aluguel e o mesmo seja enviado para cobrança em escritório de advocacia, o LOCATÁRIO ficará sujeito ao pagamento dos honorários do profissional na base de 20% (vinte por cento) do valor do débito atualizado, independentemente das multas e cominações legais;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os prazos e as obrigações do LOCATÁRIO se vencerão independentemente de interpelação, notificação ou aviso, judicial ou extrajudicial;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O vencimento do aluguel não pago conferirá o direito do LOCADOR em ingressar com ação de despejo para desocupação do imóvel, sendo que a não propositura desta ação logo após o vencimento não caracterizará a moratória prevista no inciso I do artigo 838 do Código Civil Brasileiro;

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Fica vinculado ao presente contrato, na figura de FIADOR, assumindo todas as obrigações pactuadas, a pessoa de **JOÃO RICARDO GUJEV**, aposentado, portador da CI/RG n. 6.538.782-X-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n. 008.186.798-08, e sua esposa **LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV**, do lar, portadora da CI/RG n. 18.602.178-01-SP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n. 307.289.978-94, ambos brasileiros, casados no regime parcial de bens, na vigência da Lei Federal n. 6.515/77, residentes e domiciliados à Praça dos Rubis, número 100, Eldorado Jardim Residencial, na cidade de Tremembé/SP, CEP 12.125-299, tendo como endereço eletrônico (e-mail): joao.gujev@gmail.com.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O LOCATÁRIO concorda, desde já, em depositar juntamente com o ato de assinatura do presente contrato, a título de caução, o valor correspondente a 02 (dois) aluguéis, na quantia de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), a ser dado como caução. O depósito deverá ser feito antes do recebimento das chaves e início da locação, na mesma conta corrente indicada na CLÁUSULA TERCEIRA.

Parágrafo Único. O valor da caução será usado em todas as hipóteses em que se façam necessários recursos provenientes do LOCATÁRIO. Sendo aplicado, tal valor utilizado será imediatamente reposto. Finda LOCAÇÃO com a concretização da entrega das chaves e observados os requisitos constantes neste

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.288

contrato para sua validade, o LOCATÁRIO terá devolvido o montante depositado com os rendimentos que foram apurados no período, no prazo de até 10 (dez) dias após o término da relação locatícia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O contrato é regido pela lei nº 8.245/91 e Código Civil Brasileiro, no que couber, devendo os problemas que surgirem serem resolvidos baseados nos dois diplomas legais;

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Tremembé-SP, por mais privilegiado que possa ser qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas do presente contrato;

E por estarem justos e contratados as partes firmam o presente contrato em duas vias de igual, com 7 (sete) páginas cada, conteúdo e teor para que surjam seus legais e jurídicos efeitos na presença de duas testemunhas, que igualmente assinam.

Tremembé - SP, 12 de janeiro de 2024.

ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA
LOCADOR

DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA
LOCADOR

GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
Representado por Lucas França Carlos
LOCATÁRIO

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.288



Galvão França
ADVOGADOS


JOÃO RICARDO GUJEV
FIADOR




LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV
FIADOR



TESTEMUNHAS:


Vicente Pinto da Silva
355.809.378-06
COORD. LOGÍSTICO

NOME:

RG:

NOME:

RG:

18.602.178

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - TREMEMBÉ/SP
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELÃO
RUA ALBUQUERQUE LINS nº 87 - CENTRO - CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE (11) 3672-1830 / 3672-1628

Reconheço por semelhança, neste documento, a(s) firma(s) de:
(35674) JOÃO RICARDO GUJEV, (49680) LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV==
TREMEMBÉ, 15 de Janeiro de 2024. Em testemunho da verdade. Dou fe.
Total: R\$ 21,02 Selo(s): A034620
AMÉRICO DO NASCIMENTO NETO - ESCRIVENTE
Válido somente com selo(s) de autenticidade.

RTORJO DE NOTAS E PRO
DA COMARCA DE TREMEMBÉ-S
MÉRICO DO NASCIMENTO NETO
ESCRIVENTE
118786
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C21195AA0034620

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.281

28/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024021619093bced352833
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/02/2024 às 17:11:39
Valor Original: R\$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.800,00
Detalhes: ALUGUEL - FILIAL TREMEMBE

Origem

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

Destino

Nome: ROSANGELA GONCALVES FORTUNATO DE MENDONCA
CPF: XXX.452.368-XX
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: rosangela_fortunato@hotmail.com

Código da operação: 26734628742
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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV AUDRA, 00316
VL NOSSA SRA DA GUIA
12125-010 TREMEMBE SP

Código
246/001134794

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Vencimento
10/03/2024

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
94,90

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



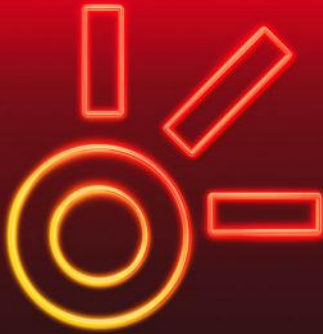
Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:



Atualize seu cadastro.



Consulte seu pacote de dados.



Obtenha informações do seu plano.



Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



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

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

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

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243531278000, 246243525373601,
246233496256893,
246233495940786, 246233493279435

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347945	Mês Referência Fevereiro/2024	Vencimento 10/03/2024	Valor 94,90
---	---	----------------------------------	--------------------------	----------------

84690000000-7 94900162202-4 40310246000-9 00313549814-9



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

AZE2.C64F.9091.67DE.B6FD.6B29.FEDE.29A3

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7 /-SKEELO-R\$ 16

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.

Claro



GARANTA JÁ O SEU:

Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br



Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC



Caixa de som
Bluetooth **FLIP6 JBL**



Galaxy Watch 6
40mm LTE

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846900000007	949001622024	403102460009	003135498149
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	NET CLARO P.A TREMEMBE			
Data de débito:	08/03/2024			
Data/hora da operação:	08/03/2024			
Código da operação:	00687195			
Chave de segurança:	AQRJA8RC6P7KX7TU			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV VITORIA REGIA, 00574
PARQUE FLOR DO VALE
12122-464 TREMEMBE SP

Código
246/001134778

Vencimento
15/03/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:



Atualize seu cadastro.



Consulte seu pacote de dados.



Obtenha informações do seu plano.



Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



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

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

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

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525375341, 246233495174659,
246233493273693, 246233493272398,
246233493258777

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347783	Mês Referência Fevereiro/2024	Vencimento 15/03/2024	Valor 94,90
---	---	----------------------------------	--------------------------	----------------

84640000000-2 94900162202-4 40315246000-8 00314148924-9



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

7CF8.F96A.D2E6.5E49.C228.3C75.761B.C40B

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7 /-SKEELO-R\$ 16

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.

Claro



GARANTA JÁ O SEU:

Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br



Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC

Caixa de som
Bluetooth **FLIP6 JBL**



Galaxy Watch 6
40mm LTE



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846400000002	949001622024	403152460008	003141489249
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO ESF 6 FEV24			
Data de débito:	12/03/2024			
Data/hora da operação:	12/03/2024			
Código da operação:	00932633			
Chave de segurança:	HK19T1SPT43J0PH9			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPES, 00442
FLOR DO VALE
12122-490 TREMEMBE SP

Código
246/001137157

Vencimento
15/03/2024

Valor
231,57

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004



Importante:

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

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

Minha Claro:

- ACESSO VIRTUA
- Claro net virtua
- FONE ILIMITADO BRASIL
TOTAL PME



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

descrição

total

- Claro net virtua 222,92
- NET Fone 8,65

Valor total
231,57



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	205,00
01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	104,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	309,90
Mensalidade Proporcional Claro net virtua	
03/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICA	190,86
04/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICA	-183,79
04/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICA	-94,05
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	-86,98
Total Claro net virtua	222,92



NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO
ASSINATURA	8,65
Total NET Fone	8,65

BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:

- Atualize seu cadastro.
- Consulte seu pacote de dados.
- Obtenha informações do seu plano.
- Resgate pontos no Claro clube.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243554762898, 246243553011073,
246243553011040, 246243542148531,
246243540425733

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011371579	Fevereiro/2024	15/03/2024	231,57

84650000002-7 31570162202-1 40315246000-8 00314149242-5



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)





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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel
 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1221016309--FRANQUIA 001 FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L 22/01/2024 A 17/02/2024					
SubTotal					2,16
					2,16
SERVICOS DIGITAIS FONE 22/01/2024 A 17/02/2024					
SubTotal					6,49
					6,49
SubTotal					8,65
Total Serviço					8,65

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
03/02/24 A 29/02/24 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
04/02/24 A 29/02/24 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
04/02/24 A 29/02/24 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL

BANDA LARGA

ICMS

29,88 166,00
13,12 72,90
27,82 154,55
-26,79 -148,83
-11,76 -65,36
179,26

VALOR DA NOTA FISCAL:

179,26

ICMS Base de Cálculo: 179,26 Aliquota: 18,00% Valor: 32,27

Reservado ao Fisco

9ECB.A866.17C3.AAD7.1331.C143.4208.2399

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente /TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 32,27 - FUST TOTAL 1,41 - FUNTTTEL TOTAL 0,71

Novos Produtos contratados em 22/01/2024: TV(ACESSO VIRTUA) e Telefone(FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME)

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7 / -SKEELO EMPRESA-R\$ 25 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES-R\$ 14 / -SKEELO EMPRESA-R\$ 23,28 / -PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES-R\$ 13,03 / -SKEELO EMPRESA-R\$ -22,41 / -ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEV

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPES 00442
FLOR DO VALE
TREMEMBE - SP
CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00232243061-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **21/02/2024** NF: **012557916**
Nº Fatura: **2402982099761** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE

18,00

0,38

2,16

Reservado ao Fisco:

49d8.6cb4.d937.258e.7c16.fa1d.fdfd.fa84

TOTAL:

VALOR TOTAL
2,16

BASE DE CÁLCULO ICMS
2,16

ALÍQUOTA
18,00

VALOR DO ICMS
0,39

VALOR ISENTO
0,00

VALOR OUTROS
0,00

2,16

2,16

0,39

0,39

0,00

0,00

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,39
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,00

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.



GARANTA JÁ O SEU:

Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br

Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC

Caixa de som
Bluetooth **FLIP6 JBL**

Galaxy Watch 6
40mm LTE

Claro



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

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

Representação numérica do código de barras:	846500000027	315701622021	403152460008	003141492425
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA		
Valor:	231,57		
Identificação da operação:	CLARO ESCRIT IPES FEV24		

Data de débito:	12/03/2024		
Data/hora da operação:	12/03/2024		

Código da operação:	00933208		
Chave de segurança:	P2JCGGN4N4KA9KGA		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R SETE DE SETEMBRO, 00473 LJ 8
CENTRO
12120-017 TREMEMBE SP

Código
246/001132449

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Vencimento
15/03/2024

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
114,90

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

114,90

Valor total

114,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 114,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 114,90

Total Claro net virtua 114,90



BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:



Atualize seu cadastro.



Consulte seu pacote de dados.



Obtenha informações do seu plano.



Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243570460428,
246243525380572,
246233505670001,
246233505668559, 246233505665811

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011324490	Fevereiro/2024	15/03/2024	114,90

84610000001-3 14900162202-1 40315246000-8 00314148626-0



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
13,66 75,90
75,90
75,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 75,90 Aliquota: 18,00% Valor: 13,66

Reservado ao Fisco

83D0.8C26.45EF.E925.6ED1.3A9C.4932.86A1

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,66 - FUST TOTAL 0,60 - FUNTTEL TOTAL 0,30

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-SKEELO EMPRESA:R\$ 25 /-PROTECAO DIGITAL 3 DEVICES:R\$ 14

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.

Claro



GARANTA JÁ O SEU:

Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br



Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC



Caixa de som
Bluetooth **FLIP6 JBL**



Galaxy Watch 6
40mm LTE



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

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

Representação numérica do código de barras:	846100000013	149001622021	403152460008	003141486260
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA		
Valor:	114,90		
Identificação da operação:	CLARO ESCRIT GAL FEV24		

Data de débito:	12/03/2024		
Data/hora da operação:	12/03/2024		

Código da operação:	00932930		
Chave de segurança:	0GVV1QFMJN9WLQ3H		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R BENEDITO GUILHERME, 00361
CENTRO
12120-061 TREMEMBE SP

Código
246/001134786

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Vencimento
15/03/2024

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
94,90

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:



Atualize seu cadastro.



Consulte seu pacote de dados.



Obtenha informações do seu plano.



Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



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

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

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

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525371548, 246233493275664,
246233493274725, 246233493264395

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347864	Mês Referência Fevereiro/2024	Vencimento 15/03/2024	Valor 94,90
---	---	----------------------------------	--------------------------	----------------

84670000000-9 94900162202-4 40315246000-8 00314148932-2



Pague com
Pix
Clique Aqui



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

AF61.059A.27F9.A171.877B.CABE.9A57.02EE

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7 / -SKEELO R\$ 16

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.

Claro



GARANTA JÁ O SEU:

Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br



Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC

Caixa de som
Bluetooth **FLIP6 JBL**

Galaxy Watch 6
40mm LTE



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846700000009	949001622024	403152460008	003141489322
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO CS FEV24			
Data de débito:	12/03/2024			
Data/hora da operação:	12/03/2024			
Código da operação:	00932694			
Chave de segurança:	PL3WQC2WU0MJS91Z			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R CACHOEIRA PAULISTA, 00081
PQ DAS FONTES
12120-228 TREMEMBE SP

Código
246/001134727

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Vencimento
15/03/2024

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
94,90

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:



Atualize seu cadastro.



Consulte seu pacote de dados.



Obtenha informações do seu plano.



Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



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

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

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

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525376299, 246233497129859,
246233496315665,
246233495409873, 246233493276134

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347279	Mês Referência Fevereiro/2024	Vencimento 15/03/2024	Valor 94,90
---	---	----------------------------------	--------------------------	----------------

84680000000-8 94900162202-4 40315246000-8 00314148899-3



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

ABD3.3222.D854.557F.C9F8.B65B.C6E1.D039

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua+ e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7 /-SKEELO.R\$ 16

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.

Claro



GARANTA JÁ O SEU:

Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br



Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC

Caixa de som
Bluetooth **FLIP6 JBL**



Galaxy Watch 6
40mm LTE



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846800000008	949001622024	403152460008	003141488993
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO ESF 1 FEV24			
Data de débito:	12/03/2024			
Data/hora da operação:	12/03/2024			
Código da operação:	00932440			
Chave de segurança:	K1C2UEP6SU4V1N6H			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R DR HIPOLITO JOSE RIBEIRO, 00243
TERRAS DE BENVIRA
12120-000 TREMEMBE SP

Código
246/001134751

Vencimento
15/03/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:



Atualize seu cadastro.



Consulte seu pacote de dados.



Obtenha informações do seu plano.



Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



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

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

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

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525378204, 246233497129941,
246233493280045,
246233493250683, 246233493249685

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347511	Mês Referência Fevereiro/2024	Vencimento 15/03/2024	Valor 94,90
---	---	----------------------------------	--------------------------	----------------

84690000000-7 94900162202-4 40315246000-8 00314148912-4



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

438E.1AAD.0808.0042.3BD5.AD4A.CE68.2D2B

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7 /-SKEELO.R\$ 16

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.

Claro



GARANTA JÁ O SEU:

Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br



Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC



Caixa de som
Bluetooth **FLIP6 JBL**



Galaxy Watch 6
40mm LTE



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846900000007	949001622024	403152460008	003141489124
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO ESF 4 FEV24			
Data de débito:	12/03/2024			
Data/hora da operação:	12/03/2024			
Código da operação:	00932506			
Chave de segurança:	UVHV3UT4VAL1ULSS			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R LORENA, 00121
PQ DAS FONTES
12120-222 TREMEMBE SP

Código
246/001134867

Vencimento
15/03/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:



Atualize seu cadastro.



Consulte seu pacote de dados.



Obtenha informações do seu plano.



Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



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

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

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

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

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações

ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

246243525372934, 246233498329045, 246233496247157, 246233495958812, 246233495945256

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011348674	Fevereiro/2024	15/03/2024	94,90

84600000000-6 94900162202-4 40315246000-8 00314148940-5



Pague com

Pix

Clique Aqui



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

2A3B.E1C9.0653.CA83.DFCE.9BA4.84CC.B879

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7 /-SKEELO-R\$ 16

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.

Claro



GARANTA JÁ O SEU:

Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br



Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC

Caixa de som
Bluetooth **FLIP6 JBL**



Galaxy Watch 6
40mm LTE



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846000000006	949001622024	403152460008	003141489405
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO VIG EPI LOR121FEV24			
Data de débito:	12/03/2024			
Data/hora da operação:	12/03/2024			
Código da operação:	00932775			
Chave de segurança:	7UYVL02RZ87HCNR0			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305
SAO VICENTE DE PAULO
12120-000 TREMEMBE SP

Código
246/001134760

Vencimento
15/03/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:



Atualize seu cadastro.



Consulte seu pacote de dados.



Obtenha informações do seu plano.



Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



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

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

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

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525375887, 246233497120031,
246233495177504, 246233493271838,
246233493271374

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347601	Fevereiro/2024	15/03/2024	94,90

84600000000-6 94900162202-4 40315246000-8 00314148916-5



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

CBEA.AAA9.0821.0849.05B6.1197.9E76.D2A1

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7 /-SKEELO.R\$ 16

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.

Claro



GARANTA JÁ O SEU:

Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br



Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC



Caixa de som
Bluetooth **FLIP6 JBL**



Galaxy Watch 6
40mm LTE



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846000000006	949001622024	403152460008	003141489165
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO ESF 5 FEV24			
Data de débito:	12/03/2024			
Data/hora da operação:	12/03/2024			
Código da operação:	00932831			
Chave de segurança:	YU534PN742MNL7Q9			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R QUIRIRIM, 00110
PQ DAS FONTES
12120-212 TREMEMBE SP

Código
246/001134735

Vencimento
15/03/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/24 A 29/02/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90



BAIXE O APP MINHA CLARO E TENHA AS FACILIDADES DO AUTOATENDIMENTO!

Realize o atendimento digital com toda segurança e praticidade com o app Minha Claro. Faça o autosserviço que você precisa de onde estiver.

Conheça ainda outras vantagens:



Atualize seu cadastro.



Consulte seu pacote de dados.



Obtenha informações do seu plano.



Resgate pontos no Claro clube.

Baixe o app



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

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

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

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525376190, 246233493278593,
246233493152574, 246233493151766,
246233493144167

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347350	Fevereiro/2024	15/03/2024	94,90

84610000000-5 94900162202-4 40315246000-8 00314148906-6



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/02/24 A 29/02/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

6099.5C01.0C39.EFA5.9434.85B1.5736.1ACB

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS PROT DIG 1 DEVI CB- EMP-R\$ 7 /-SKEELO-R\$ 16

VOCÊ MERECE OS MELHORES ACESSÓRIOS.

Claro



GARANTA JÁ O SEU:

Aponte sua câmera para o QR Code
Vá até uma loja | claro.com.br



Headphone Bluetooth
T660 JBL ANC

Caixa de som
Bluetooth **FLIP6 JBL**



Galaxy Watch 6
40mm LTE



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846100000005	949001622024	403152460008	003141489066
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO ESF 3 FEV24			
Data de débito:	12/03/2024			
Data/hora da operação:	12/03/2024			
Código da operação:	00932883			
Chave de segurança:	U2ZMFMHGWUYC9FYH			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Veículo:	SYC0G64 Hb20s Comfort Plus	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:				
Grupo Reservado:	FX - Intermediário Sedan	Danos a Terceiros: 1000,00				
	Automático					
Grupo Utilizado:	FW - Intermediário Aut. Fast					
Grupo Cobrado:	FX - Intermediário Sedan					
	Automático					
Saída / Vigência Seguro:	26/01/2024 15:02 Agencia Centro Taubate	Km:	5.465	Tanque:	8/8	
Retorno / Vigência Seguro:	25/02/2024 15:02 Agencia Centro Taubate	Km:	7.504	Tanque:	8/8	
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	2.039			
Tarifa:	130885 - Aluguel Mensal -Com 2000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 2000 km/mês - Ampliada					
Km:	R\$ 1,50 por KM excedente	Reserva:	PC99O9J55AA			
Franquia:	68 km/dia	Forma de Pagamento:	À Faturar			
Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	198,90	62,51	124,34	74,56	30,00	2236,80
Prêmio Diário Total RCF	5,00			5,00	30,00	150,00
Neutraliza - Compensação de Carbono	0,66			0,66	30,00	19,80
Taxa de Aluguel 12%						288,79
TOTAL GERAL						2695,39
FATURADO PARA EMPRESA						2695,39
SALDO DEVIDO						2695,39

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 21/02/2024 às 15:02.



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

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

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

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



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

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

Cliente
19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Usuário
12655387 JOCIMARA CORREA

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

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

Veículo:	RUI9B52 Hb20 Platinum 1.0	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Grupo Reservado:	FX - Intermediário Sedan Automático	Danos a Terceiros:	1000,00
Grupo Utilizado:	FH - Intermediário Hatch Automático		
Grupo Cobrado:	FX - Intermediário Sedan Automático		
Saída / Vigência Seguro:	27/11/2023 15:02 Agência Centro Taubate	Km:	41.875 Tanque: 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	05/01/2024 13:00 Agência Centro Taubate		

Tarifa:	130885 - Aluguel Mensal - Com 2000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 2000 km/mês - Ampliada	Reserva:	PC9909J55AA
Km:	R\$ 1,50 por KM excedente	Forma de Pagamento:	À Faturar
Franquia:	68 km/dia		
Demonstrativo de Valores:		Valor Unitário	Desconto (%) Desconto (R\$) Valor Líquido
Diária		198,90	62,51 124,34 74,56
Proteção do Carro Casco	não aceito		0,00
Prêmio Diário Total RCF	aceito	5,00	5,00
Limpeza Garantida	0	34,90	34,90
Neutraliza - Compensação de Carbono	0	0,66	0,66
Taxa de Aluguel	12%		

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

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



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

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



A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

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

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em:

https://www.localiza.com/Contratos/Brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelos links: <https://mensal.localiza.com/condicoes-especificas>; e <https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso>

Cláusula 3ª: O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

Cláusula 4ª: Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá ainda, as seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

Cláusula 5ª: As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.

Cláusula 6ª: VOCE está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

Meu nome é Vitoria, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

Locatário	19466129 - GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE Av: Pres Vargas n.2121/And 23 Sl - Jd Sta Angela 14020525 Ribeirao Preto - SP - Brasil CNPJ: 32839901000168					AGENCIA CENTRO TAUBATE Localiza Rent a Car S.A. Av. Charles Schnneider, 1691 - Pq Sr do Bonfim 12040-000 - Taubate - SP CNPJ: 16670085071842 Telefone WHATSAPP 08009792020 Assistência a Clientes: 0800 979 2020				
	12655387 - JOCIMARA CORREA					Reserva	PC9909J55AA	À Faturar		

Placa	Modelo	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia Hora		Cobrada Dia	Valor Unitário	Valor Total	Km	Combustível
SYC0G64	Hb20 Auto Fast	16/02/2024 17:42	25/02/2024 15:02	8	21	30	198,90	5967,00	2039	0,00
SIL7F40	Hb20 Auto Fast	26/01/2024 15:02	16/02/2024 17:42	21	2	0	0,00	0,00	1	0,00
TOTAIS:								5967,00	2040	0,00

OBS:

Ao assinar este documento você estará aderindo e se vinculando às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, disponível em:
https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, documento que encontra-se exposto e lhe foi apresentado na agência de contratação.

X_____

Locatário
19466129 - GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Av: Pres Vargas n.2121/And 23 Sl - Jd Sta Angela
14020525 Ribeirao Preto - SP - Brasil
CNPJ: 32839901000168

Reserva
PC9909J55AA

AGENCIA CENTRO TAUBATE
Localiza Rent a Car S.A.
Av. Charles Schnneider, 1691 - Pq Sr do Bonfim
12040-000 - Taubate - SP
CNPJ: 16670085071842
Telefone WHATSAPP 08009792020
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário 12655387 - JOCIMARA CORREA

Tarifa	130885 - Aluguel Mensal -com 2000 km/mês Ampliada / 68 Km Média Dia						Grupo Cobrado		FX - Intermediário Sedan Automático		
Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia	Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Saída	Combustível Retorno	Valor
SIL7F40	Hb20 Auto Fast	26/01/2024 15:02	16/02/2024 17:42	21	2	11398	11399	1	8/8	8/8	0,00
SYC0G64	Hb20 Auto Fast	16/02/2024 17:42	25/02/2024 15:02	8	21	5465	7504	2039	8/8	8/8	0,00
Total:											0,00

Período de Referência
26/01/2024 a 25/02/2024

Km Total Rodado: 2040
Franquia Mensal de Km: - 2040
Km Excedente: = Sem cobrança de Km Excedente.



LOCALIZA RENT A CAR S/A

AGENCIA CENTRO TAUBATE

AV CHARLES SCHNEIDER, 1691 - PQ SR DO BONFIM

12040-000 - TAUBATE - SP

CNPJ - 16.670.085/0718-42

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

TEL 0800 979 2020

assistenciaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACTAU - 144577

CLIENTE: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

ENDEREÇO: AV PRES VARGAS, 2121 AND 23 SL - JD STA ANGELA

CEP/CID/UF: 14020-525 - RIBEIRAO PRETO - SP

CNPJ: 32.839.901/0001-68

CÓDIGO: 19466129

INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO: 26/02/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO TAUF070486003	R\$ 2.545,39
VALOR DO SEGURO	R\$ 150,00

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
17/03/2024	A PRAZO	R\$ 2.695,39

OBSERVAÇÕES

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

Sacador: Aceite:



Sacado		Cedente		Vencimento	Recibo do Sacado
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		LOCALIZA RENT A CAR S/A		17/03/2024	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica	
2011/0051844-1	9/0024/7369174/P	ACTAU144577	2.695,39		



237-2 23792.01102 90024.736911 74005.184408 4 96580000269539

Local de Pagamento					Vencimento	
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE					17/03/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A					2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/02/2024		ACTAU144577		DM	N	26/02/2024
Subcentro		Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	
		9	R\$		1 (=) Valor do Documento	
					2.695,39	
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	2 (-) Abatimento
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA". O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.	263				4,94	3 (-) Desconto
						4 (+) Multa / Outros Recebimentos
						5 (+) Juros
						6 (=) Valor Cobrado
Sacado					Código de Baixa:	
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE					32.839.901/0001-68	
AV PRES VARGAS 2121 AND 23 SL JD STA ANGELA						
14020-525 RIBEIRAO PRETO SP						
Sacador/Avalista						



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90024.736911 74005.184408 4 96580000269539
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCALIZA RENT A CAR
Nome/Razão Social:	LOCALIZA RENT A CAR
CPF/CNPJ:	16.670.085/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	17/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.695,39
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.695,39
Valor Pago (R\$):	2.695,39

Identificação do Pagamento:		ALUGUEL CARRO FEV24
Data/hora da operação:		14/03/2024 11:29:20
Código da operação:		074099224
Chave de segurança:		8Q5ZXVAR58RK5HJ4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 158.957.149 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
RUA SETE DE SETEMBRO 473
SL 29
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
COD. IDENT. 0351925110 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B12TR02M00000 MEDIDOR: 0016856697 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF/CI: 32839901000249 Insc Estadual: ISENT0
RUA SETE DE SETEMBRO 473
SL 29
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Valor total a pagar

R\$ 241,63

Número da Instalação

150807800

Consumo mês / kWh

255

Data de Vencimento

05/03/2024

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Fevereiro/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 37 dias (15/01/2024 a 20/02/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	21/02/2024
Leitura Anterior	15/01/2024
Leitura Atual	20/02/2024
Nº Dias de Faturamento	37 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	20/03/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: 4B96.2F7E.B49D.94CB.A006.7AEB.D03A.BFB6

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16856697	1.003	1.054	1,00000	51,00
Ativo	16856697	1.054	1.258	1,00000	204,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	255,0000	0,39828000	101,56	0,51721569	131,89	18,00	23,74	108,15	1,09	1,18	5,00	5,41	131,89
0601	TE - Consumo	255,0000	0,29967000	76,42	0,38917647	99,24	18,00	17,86	81,38	1,09	0,89	5,00	4,07	99,24
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													10,50
TOTAL				177,98		231,13		41,60	189,53		2,07		9,48	241,63
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo		Alíquota(%)		Valor (R\$)								
PIS		189,53		1,09		2,07								
COFINS		189,53		5,00		9,48								
ICMS		231,13		18,00		41,60								

Informativo : Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

1,00

Atenção

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2022 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

RUA SETE DE SETEMBRO 473
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Nº da Instalação

0150807800

Vencimento

05/03/2024

Total a Pagar

R\$ 241,63

Identificador para
Débito Automático:
190056564891

836800000025 416300730007 025723298003 007086997587





EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
RUA SETE DE SETEMBRO 473
SL 29
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
COD. IDENT. 0351925110 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
ROTEIRO DE LEITURA: B12TR02M00000 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
Nº MEDIDOR: 0016856697

Datas

Emissão 21/02/2024

Numero de Instalação

150807800

Data de Vencimento

05/03/2024

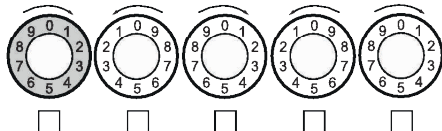
Conta do mês

Fevereiro/2024

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros.
Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____ / ____ / ____



Locais mais próximos para pagamento

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

Quer aliviar
a conta de luz?

Prefira usar o ventilador
ao invés do ar-condicionado.

Se liga no consumo

Veja mais dicas de economia em www.edp.com.br/consumo

Atendimento EDP 0800 721 0123 Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de Segunda a Sexta exceto feriados, das 08h00 as 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano
02/24

Consumo Ativo
255

Valor Total
241,63

Reaviso de Débito

Agradecemos a pontualidade no pagamento

Informações Importantes

Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossos Canais Presenciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.

O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	836800000025	416300730007	025723298003	007086997587
Empresa:	EDP SAO PAULO DISTR			
Valor:	241,63			
Identificação da operação:	R SETE DE SETEMBRO FEV24			
Data de débito:	26/02/2024			
Data/hora da operação:	26/02/2024 09:56:14			
Código da operação:	00942397			
Chave de segurança:	QMMXRH6CYENKX4TX			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



EDP das Países Baixos B.V. de Energia S.A.
Rua Sete de Setembro 473
CEP 12120-000 - Centro - Tremembé - SP

CNPJ 02.921.100/0001-08
IE 141.528.474.178
Insc. Estadual EDP EDP
Proprietário nº 5.13733-2860

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 150 271 107 Série Unir...

Conta / Endereço da Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

RUA SETE DE SETEMBRO 473

SL 29

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

CONDOMINIO RESIDENCIAL - VILA FLORES OPERACAO 3001

QUADRA 01 LOTE 01 - CHAMBERLÃO, 1000 - JARDIM

10 JARDIM CHAMBERLÃO - JARDIM

Proprietário: LUIZ CARLOS FERNANDES - NOME COMPLETO: FERNANDES, LUIZ CARLOS

Local de Consumo

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CONDOMINIO RESIDENCIAL - VILA FLORES OPERACAO 3001

RUA SETE DE SETEMBRO 473

SL 29

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Valor total a pagar

R\$ 13,28

Número da Instalação

150807791

Consumo médio / kWh

14

Data de Vencimento

07/03/2024

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Fevereiro/2024

Bandas Tarifárias

Bandas Tarifárias Vigentes na Data da Faturamento: VERDE

Nº da Tar. Bandeira VERDE - 05 (210307024 a 260307024)

Informações sobre o sistema de bandas tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 26/02/2024

Leitura Anterior 26/02/2024

Leitura Atual 26/02/2024

1º Dia de Faturamento 06/03/2024

PRÓXIMA LEITURA 26/03/2024

Aviso

Faturamento por média aritmética

Reservado ao Fisco: D7C0.DF28.D222.579E.11E4.FB3D.CAD4.2FE1

Descrição do Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtda kWh mês
Atual	17281100	77	80	1.00000	14,00

Detalhes de Faturamento

TOMADA DE PREÇOS Nº 00															
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Informações: Em caso de dúvidas, consulte o site

Atenção



GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

RUA SETE DE SETEMBRO 473

SL 29

12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Nº da Instalação

150807791

Vencimento

07/03/2024

352

Total a Pagar

R\$ 13,28

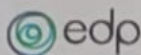


2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	836200000005	132800730005	419927804007	007086997603
Empresa:	EDP SAO PAULO DISTR ENERGIA SA			
Valor:	13,28			
Identificação da operação:	EDP ESCRIT SL 10 FEV24			
Data de débito:	01/03/2024			
Data/hora da operação:	01/03/2024			
Código da operação:	00048466			
Chave de segurança:	8TMHA8U5CRLA1YA7			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111, LAPA DE BADJO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SÃO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-08
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000

1 / 1

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 158.957.150 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
RUA SETE DE SETEMBRO 473
SL 29
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP
COD. IDENT. 0351925110 COD. FISCAL OPERAÇÃO 5253
GRUPO/SUBGRUPO B - B3 CLASSE/SUBCLASSE COMERCIAL
TP FORNECIMENTO BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B12TR02M00000 NR MEDIDOR 17286100 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar

R\$ 68,23

Número da Instalação

150807791

Consumo mês / kWh

72

Data de Vencimento

05/03/2024

Local de Consumo

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF/Cf: 32839901000249 INSC ESTADUAL: ISENTA
RUA SETE DE SETEMBRO 473
SL 16
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Atendimento EDP

0800 721 0123

edp.com.br

Conta do Mês

Fevereiro/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE: 30 dias (22/01/2024 a 20/02/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 21/02/2024
Leitura Anterior 22/01/2024
Leitura Atual 20/02/2024
Nº Dias de Faturamento 30 Dias
PREV. PRÓXIMA LEITURA 20/03/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: E052.03FD.BC51.A71F.5366.AEFC.18CA.0741

Descrição de Consumo

Descrição	Nº do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	17286100	0	72	1,00000	72,00

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALQ. PIS%	VALOR PIS 1,09%	ALQ. COFINS%	VALOR COFINS 5,00%	VALOR TOTAL
0606	TUSD - Consumo	72,0000	0,39928000	28,86	0,51722222	37,24	18,00	6,70	30,54	1,09	0,33	5,00	1,53	37,24
0601	TE - Consumo	72,0000	0,29967000	21,58	0,38916867	28,02	18,00	5,04	22,98	1,09	0,25	5,00	1,15	28,02
ITENS FINANCEIROS														2,97
0807	CP - Contribuição Municipal													2,97
TOTAL				50,44		65,26		11,74	53,52		0,58		2,68	68,23

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)
PIS	53,52	1,09	0,58
COFINS	53,52	5,00	2,68
ICMS	65,26	18,00	11,74

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

0,28

Atenção

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturas de Energia Elétrica vencidas no ano de 2022 e em anos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quita eventual débito proveniente de consumo irregular.



GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

RUA SETE DE SETEMBRO 473
SL 29
12120-000 CENTRO / TREMEMBE - SP

Nº da Instalação

150807791

Vencimento

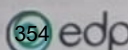
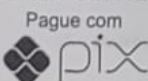
05/03/2024

Total a Pagar

R\$ 68,23

Identificador para
Débito Automático:
190056567601

836200000005 682300730004 025723299001 007086997603





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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	836200000005	682300730004	025723299001	007086997603
Empresa:	EDP SAO PAULO DISTR ENERGIA SA			
Valor:	68,23			
Identificação da operação:	EDP ESCRIT SL 8 E 9 FEV24			
Data de débito:	01/03/2024			
Data/hora da operação:	01/03/2024			
Código da operação:	00048422			
Chave de segurança:	NKTPKX2SF5EPTHEX			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
CNPJ: 43.776.517/0001-80

Página
1 de 1

Parcela de Acordo

PDE/RGI
0400598043

Cód. Fornecimento
86040688252866

Nº Acordo
0000050100131524

Nº Parcela
1

A cobrança das correções e ajustes financeiros (atualização monetária, juros e eventual multa) ocorrerá conforme previsto no termo de acordo.

Em caso de não pagamento até a data de vencimento poderá implicar no rompimento do compromisso acordado e vencimento imediato das parcelas restantes, estando o fornecimento sujeito a corte e/ou demais sanções previstas no termo de acordo.

Codeline: 9107309083287

Cod. Sabesp: 695.010.002.0034.5910.0000.0000

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

End.: AVENIDA DOS IPES, 442 - - FLOR DO VALE - TREMEMBE - SP

Cód. Cliente: 1958388948

CPF/CNPJ: 32839901000249

Insc. Estadual: 1111

Valor da Retenção	R\$0,00
TOTAL A PAGAR	R\$148,85
VENCIMENTO	22/03/2024

Autenticação do agente autorizado



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

VIA SABESP

Cod. Sabesp: 695.010.002.0034.5910.0000.0000

ATENÇÃO: NÃO RASURE / DOBRE / PERFURE ESSE CANHOTO

PDE/RGI

Nº Acordo

Nº Parcela

Vencimento

Total a pagar

0400598043

0000050100131524

1

22/03/2024

R\$148,85

Carimbo do Caixa no verso



82630000001 3 48850097091 5 07309083287 1 19583889483 8



9107309083287

Autenticação do agente autorizado

PAGO
POM
20/3
24

Contam
valores
anteriores
discriminados
no acordo
000050100131524

Página 8 de 8

356



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

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	826300000013	488500970915	073090832871	195838894838
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP			
Valor:	148,85			
Identificação da operação:	SABESP AGUA JAN FEV MAR24			
Data de débito:	20/03/2024			
Data/hora da operação:	20/03/2024			
Código da operação:	00140628			
Chave de segurança:	R2E9F3C3TJGGME08			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Chave de Acesso da NFS-e

3554805222110537900017400000000006524021713197275

Número da NFS-e
65

Competência da NFS-e
05/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/02/2024 09:59:05

Número da DPS
72

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/02/2024 09:59:05



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

21.105.379/0001-74

Inscrição Municipal

-

Telefone

(11) 4024-0597

Nome / Nome Empresarial

21.105.379 EUDES SILVA DE OLIVEIRA

E-mail

EUDESSO123@GMAIL.COM

Endereço

RODRIGUES ALVES, 300

Município

Tremembé - SP

CEP

12120-035

Simplex Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

32.839.901/0002-49

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

E-mail

-

Endereço

7 DE SETEMBRO, 473, SALA 08 E 09

Município

Tremembé - SP

CEP

12120-017

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Tremembé - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

IMPRESSÕES COLORIDAS A LASER EM PAPEL SULFITE
IMPRESSÕES COLORIDAS A LASER E CORTES EM PAPEL COUCHE 180 GRAMAS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Tremembé - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.150,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.150,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.150,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Tec: 75

06/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402051916e5bd1315102
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2024 às 17:25:00
Valor Original: R\$ 3.150,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.150,00
Detalhes: NF65 IMPRESSOES FEV24

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 26299927193
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

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: 000.035.271 Serie: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.035.271 Serie1 Folha:1 de 4	 Chave de Acesso 3524 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0352 7111 0780 3012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135240430635078 28/02/2024 16:24:27	
Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE					
Nome/Razao Social GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			CNPJ/CPF 32.839.901/0002-49	Data da Emissao 28/02/2024	
Endereco 7 DE SETEMBRO, 473 -SALA 08 E 09, 473		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12120017	Data de Saida / Entrada	
Municipio TREMEMBE	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saida 00:00	

FATURA/DUPPLICATA		
11/03/2024	001	2.765,16

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	936,33	0,00	0,00	2.765,16
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Municipio				UF	Inscricao Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 0,160	Peso Liquido 0,000		

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nro. Nota: 000.035.271 Serie1 Folha: 2 de 4		 Chave de Acesso 3524 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0352 7111 0780 3012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Natureza de Operacao VENDA				Protocolo de autorizacao de uso 135240430635078 28/02/2024 16:24:27			
Inscricao Estadual 695.012.832.118		Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 01.008.451/0001-38			

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 Nro. Nota: 000.035.271 Serie1 Folha: 3 de 4		 Chave de Acesso 3524 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0352 7111 0780 3012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Natureza de Operacao VENDA			Protocolo de autorizacao de uso 135240430635078 28/02/2024 16:24:27		
Inscricao Estadual 695.012.832.118		Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 01.008.451/0001-38	

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
	Aprox. dos Tributos: RS 3,94 (37,55 %) Fonte:IBPT													
103688-B	PASTA L DAC A4 TRANSP. VERMELHO PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,94 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	1	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4315902	ORGANIZADOR WALEU CHAVES C/8 CHAVEIROS 10180001 Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,47 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	BT	2	12,90	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464901	CALCULADORA MESA HOME 8985A REF: HM-149 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,25 (33,29 %) Fonte:IBPT	84701000	0102	5102	UN	2	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4463902	PORTA LAPIS/LEMBRETE/CLIPS WALEU CRISTAL REF.10250016 Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,94 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	2	14,90	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897294401643	REGUA ACRILICA WALEU NEW LINE 20CM REF.10270008 Informacoes Adicionais: CEST: 08.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,89 (28,83 %) Fonte:IBPT	90172000	0500	5405	UN	1	3,10	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849621595	GRAMPO GRAMPEADOR BACCHI 26/6 C/5000 COBREADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,30 (32,71 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	CX	3	10,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849609074	CLIPS BACCHI N 3/0 C/ 50UN LEVE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,60 (32,71 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	4	2,75	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326900253	GRAMPEADOR CIS C-17 P20FLS AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 33,19 (33,83 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	PC	3	32,70	0,00	98,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574101	PORTA CLIPS MASTERPRINT MP2041 Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,26 (33,29 %) Fonte:IBPT	39231090	0102	5102	UN	2	7,90	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326912195-E	PINCEL MARCA TEXTO CIS LUMINI AM CX12 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,49 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	CX	1	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256241843	BORRACHA LEONORA PLASTICA TK LEO E LEO 4584 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,47 (31,45 %) Fonte:IBPT	40169200	0102	5102	UN	1	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501035111783	BLOCO ADES. JOCAR RECAD0 76X76 AMARELO 100FL Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,11 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	BL	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12135	CANETA ESF.MEDIA FABER-CASTEL TRILUX 032 AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,89 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	2	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7754111532020	CANETA ESF.MEDIA FABER-CASTEL TRILUX 032 VERMELHO Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,89 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	2	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124578	EXTRATOR MASTERPRINT GRAMPO NIQUELADO Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,67 (33,83 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UN	1	1,99	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3898502	ARQUIVO MORTO DIVERSO PAPELAO OF. PCT25 Informacoes Adicionais: CEST: 28.037.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,70 (34,15 %) Fonte:IBPT	48191000	0102	5102	PCT	1	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027290292	PASTA SANF. ACP OF. 31DIV CRISTAL 1029 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 52,49 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PC	2	69,90	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23979	LAPIS PRETO LEONORA N 2 HB 4683/4131 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,48 (31,45 %) Fonte:IBPT	96091000	0102	5102	UN	10	0,79	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacoes Complementares Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco
---	---------------------------



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12412 00416.807105 87008.451061 9 96520000276516
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CPF/CNPJ:	01.008.451/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	11/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.765,16
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.765,16
Valor Pago (R\$):	2.765,16

Identificação do Pagamento:	NF35271 PAPELARIA FEV24
Data/hora da operação:	06/03/2024 17:26:35
Código da operação:	066230494
Chave de segurança:	VKHT93Z20WQ5XL6X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificação e Assinatura do receptor	Nro.: 000.035.134 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA  RUA 7 DE SETEMBRO, 451 - CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nro. Nota: 000.035.134 Serie: 1 Folha: 1 de 2	 Chave de Acesso 3524 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0351 3411 0674 3017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza da Operação VENDA Inscrição Estadual 695.012.832.118		Inscrição Estadual do Subst. Tributário CNPJ 01.008.451/0001-38	Protocolo de autorização de uso 135240335802910 15/02/2024 16:38:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social		32.839.901/0002-49	15/02/2024
GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE		CEP	Data de Saída / Entrada
Endereço		12120017	
7 DE SETEMBRO, 473 - SALA 08 E 09, 473			
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
TREMEMBE		SP	
			Hora de Saída
			00:00

FATURA/DUPPLICATA		
26/02/2024	001	586,08

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Cálculo de Subst. Trib.	Valor de Cálculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	197,98	0,00	0,00	586,08
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				
Endereço	Município				
Quantidade	Especie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 29334801, 29368301, 29422001, 29526201, 29531701, 29580901, 29635201, 29655301, 29710001 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

De 21/02/24

Desenvolvido Por futura
(11) 95446-3125



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua Instituição financeira.					Vencimento 26/02/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 15/02/2024		Nº do Documento 35.134		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 24/100329-3		
Data de Processamento 15/02/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.93.		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -		(-) Valor Cobrado				
Beneficiário Final		Código de Baixa				

Recebimento através do cheque Nº:

Do banco:

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00329.307102 87008.451004 6 96380000058608

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 26/02/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 15/02/2024		Nº do Documento 35.134		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 24/100329-3		
Data de Processamento 15/02/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras Deduções		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1.93.		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros Acréscimos		
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -		(-) Valor Cobrado				
Beneficiário Final		Código de Baixa				

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12412 00329.307102 87008.451004 6 96380000058608
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CPF/CNPJ:	01.008.451/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	26/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	586,08
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	586,08
Valor Pago (R\$):	586,08

Data/hora da operação:	21/02/2024 12:29:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	052116383
Chave de segurança:	111GQWG69KJCP242

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**SERVIÇOS
EXECUÇÃO**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240228u52146862000120

Número da Nota

00000021

Data e Hora de Emissão

28/02/2024 14:57:13

Código de Verificação

IXJX-TGWN



CPF/CNPJ: 52.146.862/0001-20

Inscrição Municipal: 7.837.750-1

Nome/Razão Social: GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC

Endereço: AV PAULISTA 1471, CONJ 511 - BELA VISTA - CEP: 01311-927

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)

CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R 7 de Setembro 473, SALA 08 E 09 - Centro - CEP: 12120-017

Município: Tremembé

UF: SP

E-mail: administrativo@grupofuturo.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços jurídicos no mês de FEVEREIRO/24.

- análise de convenções coletivas e regimes de contratação;
- minutas de contratos PJ;
- minutas de contratos PF;
- elaboração de atas para registro em cartório;
- rotinas e conferência da LGPD;
- acompanhamento judicial e extrajudicial;

Advogado Responsável (Escritório Grupo Futuro - Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Dr. Gabriel de Lima Salles Oliveira (OABSP Nº 445.158)

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00

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

Código do Serviço

03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

28/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402281837309371dc3d5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/02/2024 às 16:05:26
Valor Original: R\$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00
Detalhes: NF21 DR GABRIEL FEV/24

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 27178058509
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 796
--	--	---

Dados do Prestador de Serviço		
Dale Gestao Contabil Ltda Dale Consultores Associados Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 148 - Nova Ribeirânia CEP 14096-750 - Fone: (16)9287-4819 - Ribeirão Preto/ SP cibeledaleassociados.com.br Inscrição Municipal 9971501 - CPF/CNPJ 04.081.747/0001-72	Data de Geração da NFS-e 11/03/2024 10:45:06 Data de Competência/Emissão 11/03/2024 Cód. de Autenticidade 12E3063EF Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo	

Dados do Tomador de Serviços	
CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49 Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE Endereço : Rua 7 de Setembro Complemento : SALA 08-09 CEP : 12120-017 Telefone :	IM : Número : 473 Bairro : Centro Cidade/UF : Tremembé/ SP E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços	
Prestação de serviços contábeis no mês de FEVEREIRO/24, referentes ao município de Tremembé SP -registro/contratação de funcionários; -gerenciamento de cadastro; - emissão folha de pagamento e guias impostos; -fechamento contábil mensal; -conferência prestação contas; Contador Responsável (Escritório Grupo Futuro- Gestão de Saúde - FILIAL TREMEMBÉ) Márcio Dale, CT CRC: 1SP209300/O-7 Ref. Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé SP	

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

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

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

02/04/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404021427651c7ce409f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2024 às 12:06:10
Valor Original: R\$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00
Detalhes: NF 796 - Dale Gestao Fev/24

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 28533607482
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 1675				
Dados do Prestador de Serviço							
 Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda Avenida Presidente Vargas,2121 CONJ. 2007 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16)9105-7092 - Ribeirão Preto/ SP financeiro@certponto.com.br Inscrição Municipal 20012220 -CPF/CNPJ 17.989.186/0001-56		Data de Geração da NFS-e 01/03/2024 20:01:06 Data de Competência/Emissão 01/03/2024 Cód. de Autenticidade 84EF2B9BA Responsável pela Retenção					
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 1689	Série do RPS				
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo		Data de Emissão do RPS 01/03/2024					
Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo							
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF :		32.839.901/0002-49	IM :				
Razão Social :		GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE					
Endereço :		R 7 DE SETEMBRO	Número : 473				
Complemento :		SALA 08 E 09	Bairro : CENTRO				
CEP :		12120-017	Cidade/UF : Tremembé/ SP				
Telefone :		(16)3514-2082	E-mail : contabilidade@grupofuturo.org.br				
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal	Razão Social				
Descrição dos Serviços							
Calendario de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto Modulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Funcao de Sincronizacao							
Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto. Servico de sincronizacao e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto.							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 10300 - Processamento de Dados e Congeneres. -		Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 103	Cód. NBS 115090000	Cód. CNAE 6311900		
VI. Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R\$6.100,00		R\$0,00	R\$0,00	R\$6.100,00	R\$122,00	Não	R\$0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.100,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			
Informações Adicionais							
Desenvolvimento e implantacao de Calendario de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto.							
Desenvolvimento e implantacao de Modulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com funcao de sincronizacao em rede.							
Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto no Portal do Empregador							
Tratamento de informacoes (lancamento de banco de dados para ate 200 funcionarios) e sincronizacao em rede de aparelhos (relogios de ponto) com tecnologia de reconhecimento facial, incluindo suporte tecnico, cadastramento de colaboradores e treinamento para o municipio de Tremembe-SP							
Ref: FEVEREIRO/24							
Ref: Contrato de Gestao No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e MunicipiodeTremembe-SP							
Dados Bancarios: Banco Itau - 341 Ag: 0332 cc: 14.989-7 ou PIX: financeiro@certponto.com.br Ref. Fev/2024							
Trib. aprox. R\$ 820,45 Federal e R\$ 237,90 Municipal. Fonte: IRPDT/empresometro.com.br - 358D48 - Tabela: NBS - 375							

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403041905a49bbee3468

Descrição: NF 1675 - Registro de ponto - FEV/24

Data e Hora: 04/03/2024 às 13:05:49

Valor: R\$ 6.100,00

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERT

CPF/CNPJ: 17.989.186/0001-56

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

	+ SAUDE LTDA.	NÚMERO DA NOTA
	NOVE DE JULHO, 453	1478
	CENTRO - Taubaté - SP - 12020200	COMPETÊNCIA
	TELEFONE: 1111111111	03/2024
	EMAIL: A@A.COM.BR	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
	CNPJ: 46.023.236/0001-44	NSRWU3QA
	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98483	DATA DE EMISSÃO
		04/03/2024 18:11:35

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL		E-MAIL		TELEFONE	
32.839.901/0002-49		CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR		1635142082	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
Rua 7 de Setembro, 473 SALA 08 E 09		Centro		12120017	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Tremembé	SP	Brasil	32.839.901/0002-49		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de servicos de medicina do trabalho no mes de Fevereiro/24, referentes ao municipio de Tremembe-SP.

- atendimento medico, incluindo a realizacao de exames;
- expedicao de laudos admissionais de saude ocupacional;
- criacao e gerenciamento do banco de dados junto ao sistema e-Social;
- elaboracao de laudos PGR e PCMSO;

Medico do Trabalho Responsavel (Escritorio Grupo Futuro Gestao de Saude FILIAL TREMEMBE)

Dr. Ruben Angel Falcone (CRM N 68.278)

Ref: Contrato de Gestao N 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe-SP

CÓDIGO DO SERVIÇO			
04.01 / 04.01 - Medicina e biomedicina.			
MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO		NATUREZA DA OPERAÇÃO	
3554102 / Taubaté		Exigível	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -			
VALOR DOS SERVIÇOS:		R\$ 4500,00	
(-) DESCONTOS:	R\$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R\$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R\$ 276,75	(=) BASE DE CÁLCULO:	R\$ 4500,00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R\$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	0,00 %
VALOR LÍQUIDO:	R\$ 4223,25	(=) VALOR DO ISS:	R\$ 90,00
RETENÇÕES FEDERAIS			
PIS: R\$ 29,25 COFINS: R\$ 135,00 IR: R\$ 67,50 CSLL: R\$ 45,00 INSS: R\$ 0,00			
OUTRAS INFORMAÇÕES			

Trib aprox R\$: 568,03 Federal, R\$: 0,00 Estadual e R\$: 137,26 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 4B7157



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	40192.02409 64000.000006 10003.435376 1 96520000422325
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SAUDE LTDA
Nome/Razão Social:	SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	46.023.236/0001-44
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	32839901000249
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	11/03/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	06/03/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.223,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.223,25
Valor Pago (R\$):	4.223,25

Identificação do Pagamento:	NF 1478 MED TRAB FEV24
Data/hora da operação:	06/03/2024 17:26:18
Código da operação:	066224145
Chave de segurança:	YRZMPEF0VQR2M9MS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



MUNICÍPIO DE COSMORAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

61

Código de Verificação de Autenticidade

4KZY6QKHW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/02/2024 às 17:11:33

Chave de Acesso

Q5FIBFM81V76WH85DZCJNVZOOVNOXZIF

Para certificação da autenticidade acesse

http://aplicativos.cosmorama.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

COSMORAMA-SP

COSMORAMA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

01/02/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

44.607.186/0001-17

EPS -013/2021

1478

Foccus Assessoria e Consultoria em Gestão publica e Privada LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

R Nivaldo Tedeschi, 1032

Centro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15530-000

Cosmorama-SP

FANECO.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

32.839.901/0002-49

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Logradouro

Complemento

Bairro

R 7 DE SETEMBRO, 473

SALA 08 E 09

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Telefone

E-mail

12120-017

TREMEMBE - SP

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços referente ao controle dos contratos por projetos, estratégias, coordenação e execução das campanhas de saúde;	13.500,00	R\$ 13.500,00
		- elaboração do projeto "FEVEREIRO LARANJA" relativo à campanha de conscientização/prevenção à leucemia, a ser realizada no decorrer do mês 02/2024;		
		- planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanhas "Fevereiro Laranja";		
		Competência: Mês 02/2024		
		Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 08.02		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de		3,00%	000008.00000002	7020400		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 13.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.500,00	R\$ 405,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.500,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE FOCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 61 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/____

05/02/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402012101d6184f3295d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/02/2024 às 18:05:23
Valor Original: R\$ 13.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 13.500,00
Detalhes: NF 61 - Fevereiro Laranja

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 26151315822
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



MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

65

Código de Verificação de Autenticidade

0APQ1S2OK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/02/2024 às 14:32:44

Chave de Acesso

11476211K8L950LRYBCSOQ46EV3WVQQJ

Para certificação da autenticidade acesse

http://nfse.catanduva.sp.gov.br:80/issweb,

menu consultas e informe os dados desta

NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

CATANDUVA-SP

CATANDUVA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

28/02/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

35.156.794/0001-61

46812

000105487

RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA

Logradouro

Complemento

Bairro

AVD DANIEL SOUBHIA, 1370

CASA RUA DOS IPES 214

VILA PELLIZZON

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15805-040

CATANDUVA-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

32.839.901/0002-49

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Logradouro

Complemento

Bairro

R 7 DE SETEMBRO, 473

SALA 08 E 09

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

12120-017

TREMEMBE - SP

3554805

16 35142082

contabilidade@grupofuturo.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Elaboração e execução financeira, para o desenvolvimento das atividades da entidade (cronograma de desembolsos prévios); Planejamento para estruturação da prestação de contas gerencial; Acompanhamento e controle dos recursos financeiros específicos do contrato de gestão de Tremembé-SP; Gerenciamento dos sistemas de vale-alimentação e abertura de conta salários (lançamento de folha) para os colaboradores celetistas do município de Tremembé-SP; Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP Competência: Fevereiro/2024.	14.000,00	R\$ 14.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.02		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral		2,6592%	0000170000002	8219999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 14.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.000,00	R\$ 372,29	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 14.000,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.883,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,96%) R\$554,40 - Fonte: IBPT					

Informações Complementares

Dados Bancários:
Banco Safra - Agência 01000 - Conta 008936741 RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTOR CPF/CNPJ 35156794000161
Chave PIX CNPJ: 35.156.794/0001-61

RECEBI(EMOS) DE RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 65 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0APQ1S2OK.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402281758b3c6dafbbb7

Descrição: NF65 RNS EXEC FINAN FEV/24

Data e Hora: 28/02/2024 às 11:58:35

Valor: R\$ 14.000,00

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA

CPF/CNPJ: 35.156.794/0001-61

Instituição: BANCO INTER

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Um dos principais objetivos do planejamento financeiro é fornecer controle sobre o dinheiro. Ao definir os gastos e traçar estratégias, a vida financeira fica sob controle. Isso diminui aquela sensação de insegurança de não saber como será o mês atual ou o seguinte.

Diferente do que acontece com um planejamento na gestão tradicional, no qual as estratégias são definidas em sua totalidade, na metodologia financeira, as entregas se dão por etapas e de forma contínua. O resultado são tarefas desenvolvidas com mais eficiência e controle.

Existem processos básicos para o melhor desempenho ao serviço prestado como:

Controle de custos: O uso dos recursos adequados auxilia na otimização dos processos e, conseqüentemente, na redução de custos.

Redução de riscos: Com equipes menores, os riscos de erros de execução são minimizados consideravelmente, pois é possível identificar gargalos e corrigir desvios com maior eficiência.

Aumento da produtividade: Outro ponto central, uma vez que cada profissional saberá exatamente qual o seu papel e a importância de sua atuação para o êxito de cada etapa no processo.

Maior transparência e acesso a dados: Processos colaborativos geram maior transparência e segurança nas rotinas financeiras e um acesso mais dinâmico às informações.

Os serviços desempenhados junto ao GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, foi pensado em conjunto, visto que as demonstrações financeiras devem ser expostas com a máxima transparência e clareza, se tratando de um Contrato de Gestão com o município de Tremembé levando sempre em consideração as legislações vigentes.

Desenvolvemos no mês Fevereiro de 2024

1. Registro e Controle Financeiro:

Manter registros precisos de todas as transações financeiras relacionadas ao contrato.

Classificar e lançar despesas e receitas de acordo com as normas contábeis aplicáveis.

Realizar conciliações bancárias regularmente.

2.Elaboração de Relatórios Financeiros:

Preparar demonstrativos financeiros, como balanço patrimonial, demonstração de resultados e fluxo de caixa.

Gerar relatórios periódicos para apresentar o desempenho financeiro em relação ao contrato de gestão.

3.Análise de Orçamento:

Auxiliar na elaboração e acompanhamento do orçamento relacionado ao contrato.

Fornecer análises de variações entre orçado e realizado.

4.Prestação de Contas aos Envolvidos:

Apresentar relatórios financeiros aos responsáveis pela gestão do contrato.

Participar de reuniões para discutir o desempenho financeiro e responder a questionamentos.

5.Conformidade e Auditoria:

Garantir conformidade com as políticas financeiras e regulamentações aplicáveis.

Colaborar com auditorias internas ou externas, fornecendo informações e documentação necessárias.

6.Gestão de Pagamentos e Recebimentos:

Coordenar os pagamentos relacionados ao contrato, garantindo pontualidade e precisão.

Monitorar recebimentos e garantir a conciliação com as obrigações contratuais.

7.Gestão de Documentação:

Manter a documentação financeira e administrativa organizada e acessível.

Garantir a conformidade com os requisitos legais e contratuais em relação à retenção de registros, com ênfase especial nas informações pertinentes à área financeira.

8. Comunicação Transparente:

Manter uma comunicação transparente com todas as partes interessadas, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações relevantes pertinentes à área financeira.

Disponibilizar de maneira eficiente documentos financeiros para auditorias e revisões, assegurando transparência e prontidão na prestação de contas financeiras.

Monitorar e arquivar adequadamente todos os documentos relacionados a transações financeiras, contratos e eventos relevantes para garantir um registro completo e preciso das operações financeiras.

9. Identificação e Mitigação de Riscos Financeiros:

Identificar potenciais riscos financeiros e propor estratégias para mitigá-los.

Colaborar na implementação de controles internos para minimizar riscos.

10. Treinamento e Desenvolvimento:

Fornecer treinamento e orientação para as equipes envolvidas na execução do contrato, especialmente em aspectos bancários, sistemas financeiros e procedimentos de acesso.

Assegurar que a equipe compreenda efetivamente os processos relacionados à gestão financeira, incluindo a utilização de sistemas específicos e o acesso a informações relevantes.

Implementar programas de capacitação contínua para manter a equipe atualizada sobre as melhores práticas, regulamentações financeiras e quaisquer atualizações nos sistemas utilizados no âmbito do contrato.

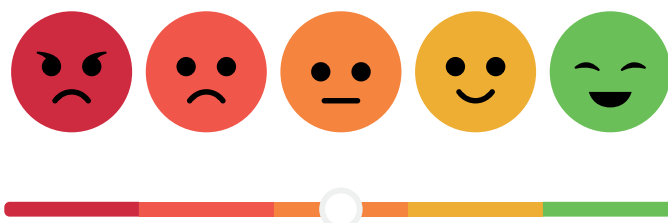
Disponibilizar recursos e suporte para esclarecer dúvidas relacionadas a procedimentos bancários, operações financeiras e utilização de ferramentas específicas.

Contudo reafirmamos a parceria que Renan Nicoli Sampaio Consultoria presta junto ao GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, a quase três anos e mantém sua qualidade as atividades desempenhadas.



TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

PASQUISA DE SATISFAÇÃO



PESQUISA DE SATISFAÇÃO

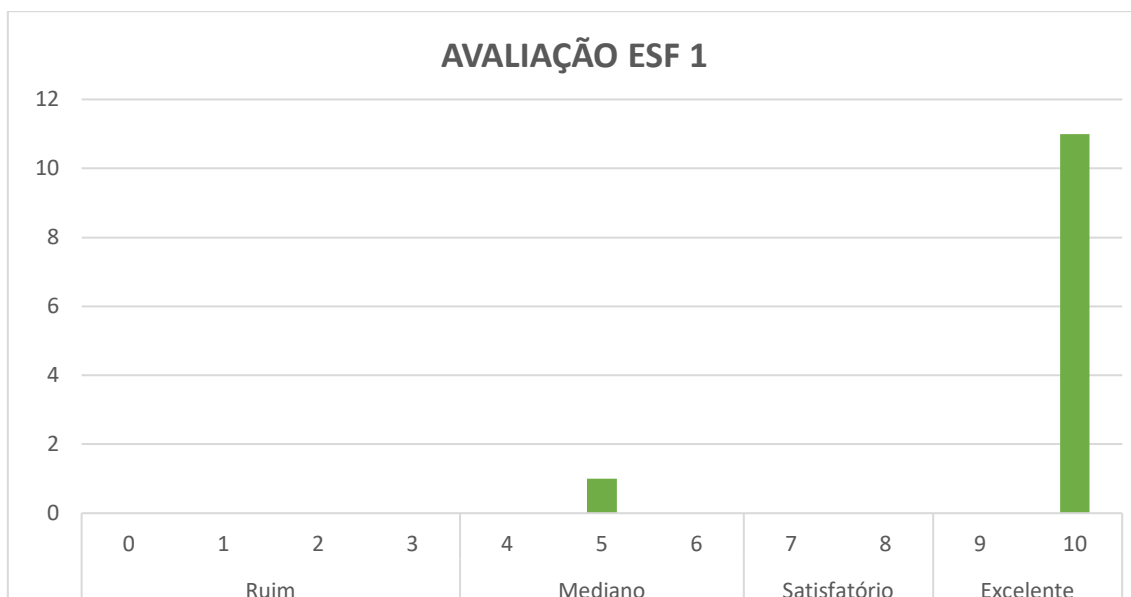
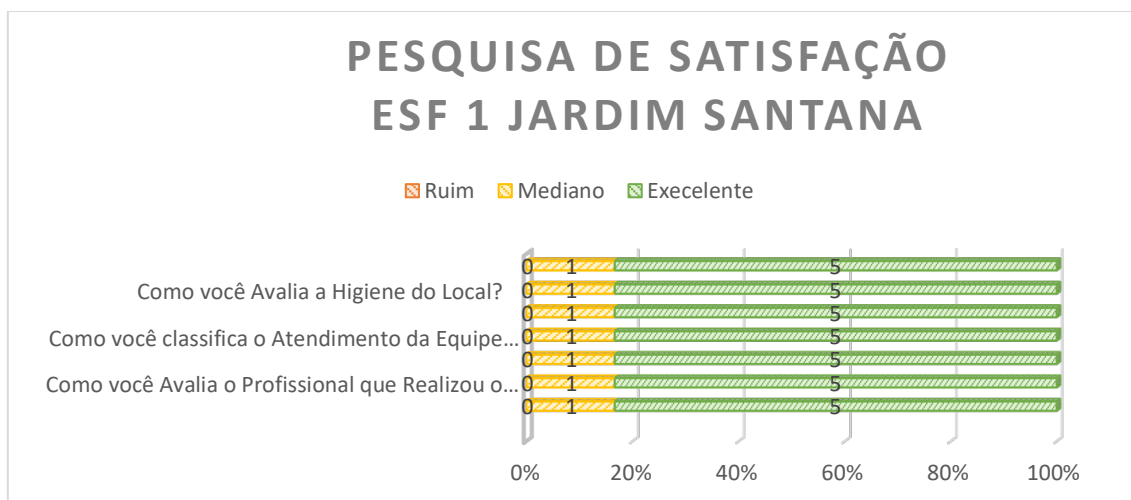
Fazer uma pesquisa de satisfação é importante para entender se as expectativas dos consumidores estão sendo atendidas. A partir das respostas, a empresa pode traçar estratégias para melhorar as entregas e ter dados para embasar tomadas de decisão.

O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, tem como finalidade nesse projeto além de minimizar os erros, também identificar oportunidades dentro dos dados coletados para inovar sua prestação de serviços, essas informações podem revelar necessidades não atendidas ou soluções que ainda não foram exploradas por ninguém.

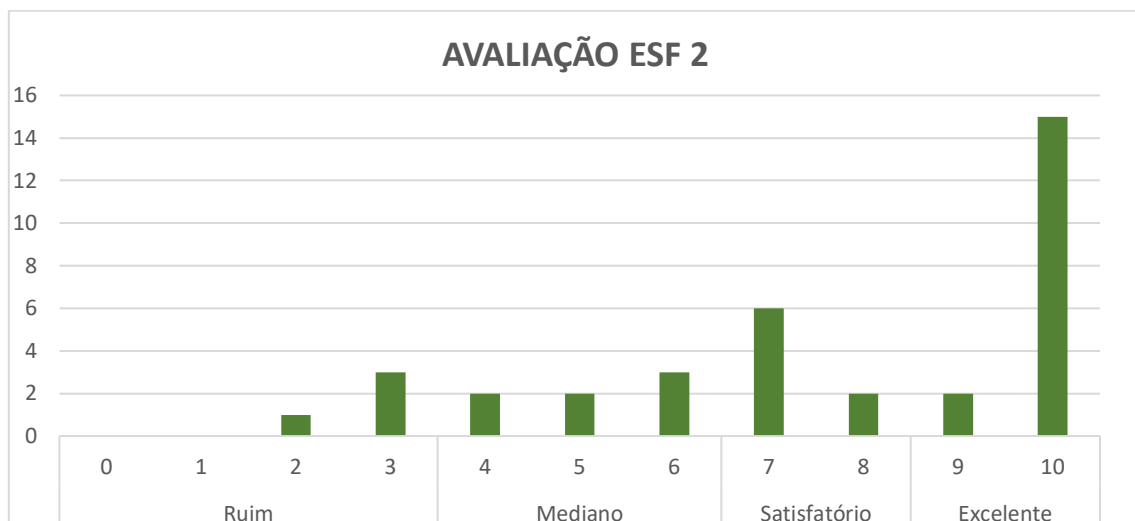
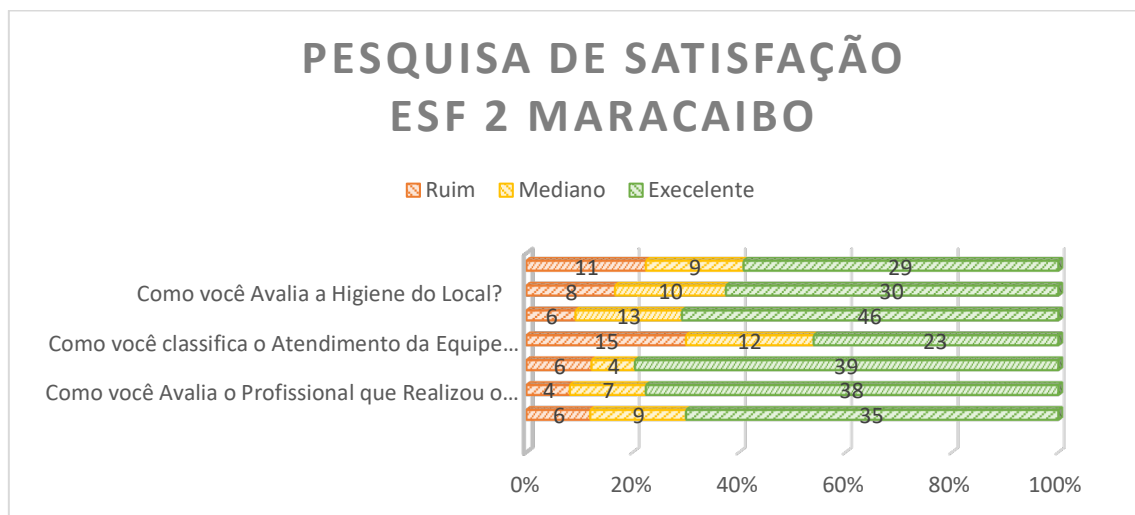
A metodologia utilizada foi Customer Satisfaction Score (**CSAT**): o CSAT é uma medida direta da satisfação do cliente com um produto, serviço ou experiência. Pode ser medido através de uma pergunta de múltipla escolha ou escala, como “como você avalia a sua experiência com nosso produto/serviço?”.

Essa metodologia foi proposta pela entidade para cumprir o Plano de Trabalho aprovado no município de Tremembé/SP, com isso a coleta dos dados foi programada para fim de cada mês podendo ser apresentado para a gestão e realizar os planos de ação necessários e específicos a cada unidade assistida.

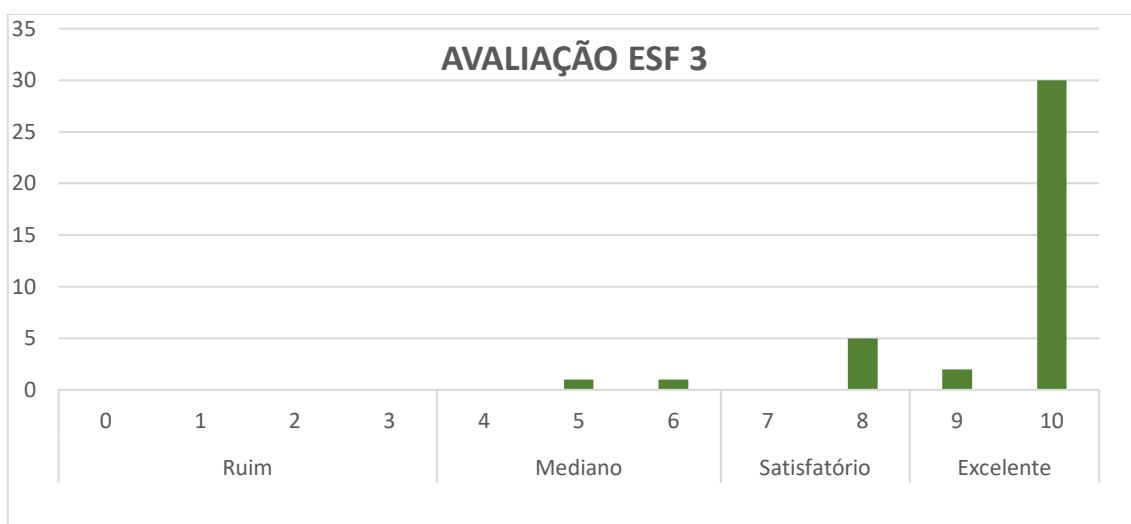
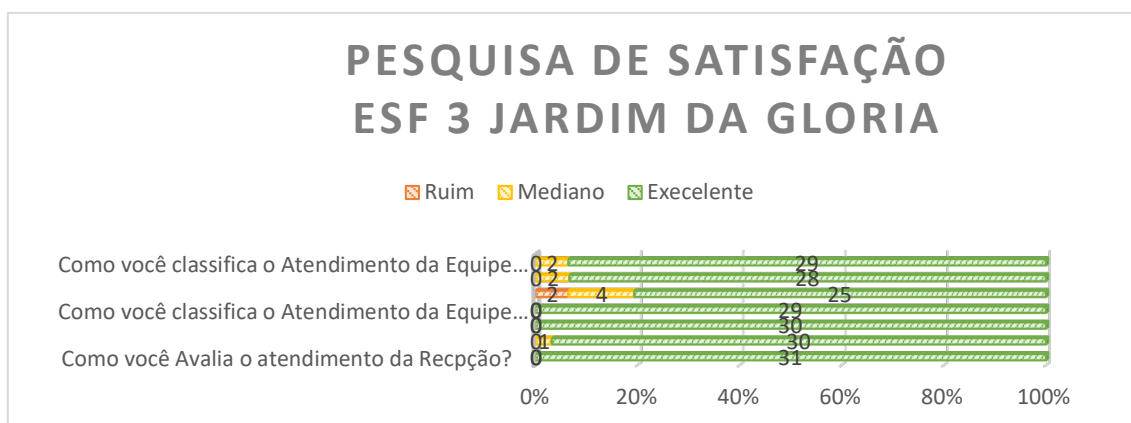
Pesquisa de Satisfação ESF1 Refêrente a 02/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recpção?	0	1	5	6	83%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	1	5	6	83%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	1	5	6	83%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	1	5	6	83%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	1	5	6	83%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	1	5	6	83%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	1	5	6	83%	0%



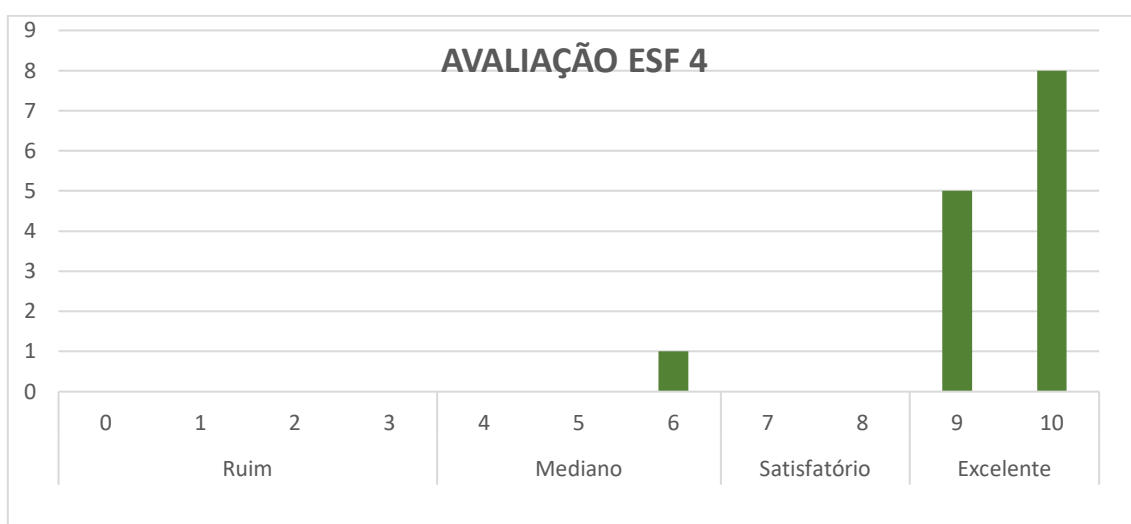
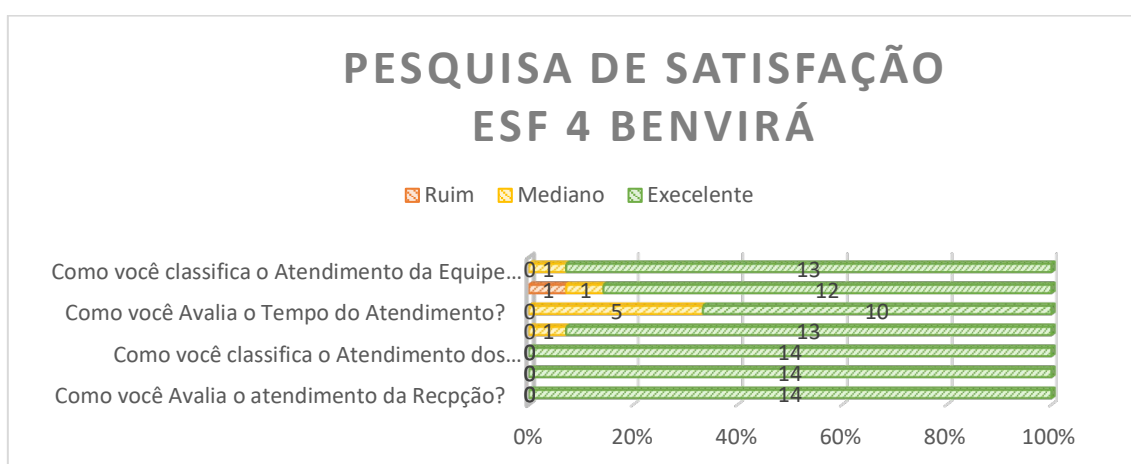
Pesquisa de Satisfação ESF 2 Refêrente a 02/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recpção?	6	9	35	50	70%	12%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	4	7	38	49	78%	8%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	6	4	39	49	80%	12%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	15	12	23	50	46%	30%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	6	13	46	65	71%	9%
Como você Avalia a Higiene do Local?	8	10	30	48	63%	17%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	11	9	29	49	59%	22%



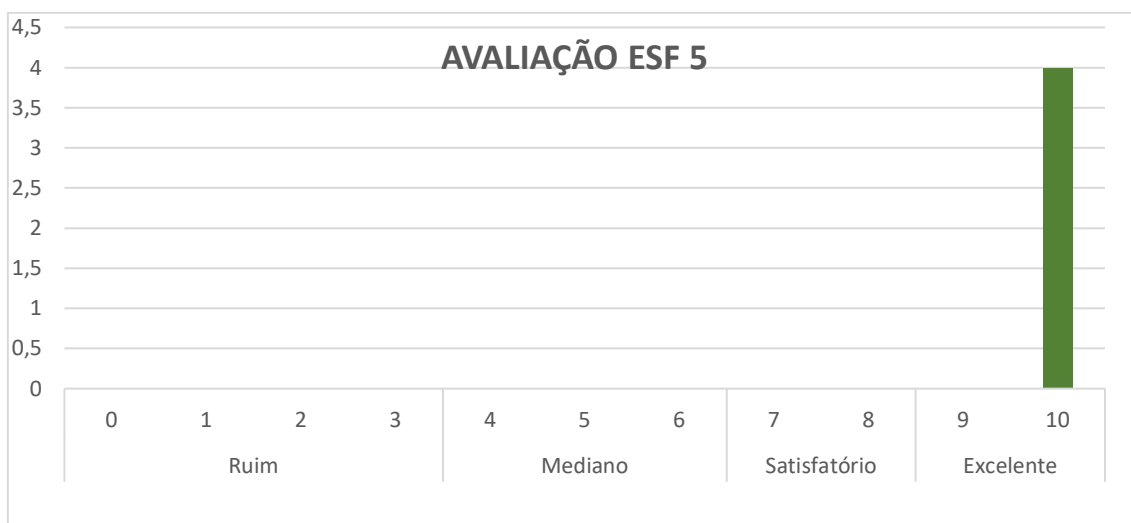
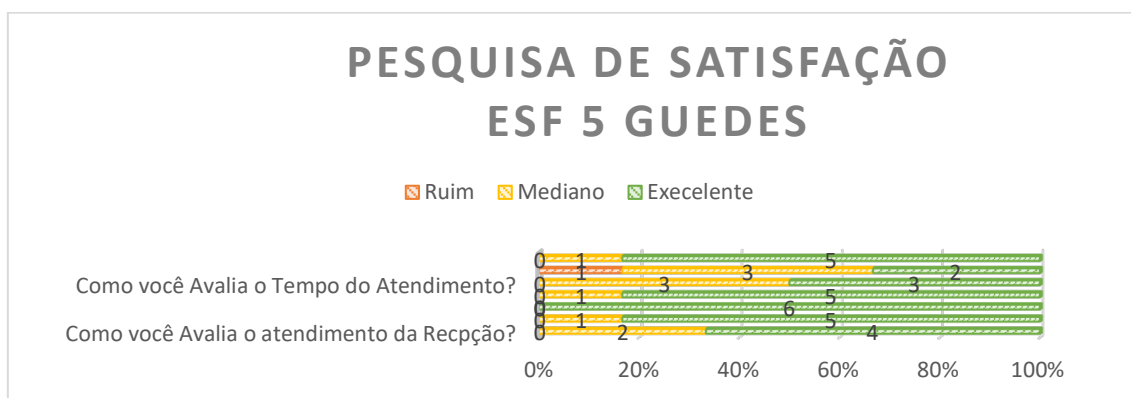
Pesquisa de Satisfação ESF 3 Refêrente a 02/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recpção?	0	0	31	31	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	1	30	31	97%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	30	30	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	29	29	100%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	2	4	25	31	81%	6%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	2	28	30	93%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	2	29	31	94%	0%



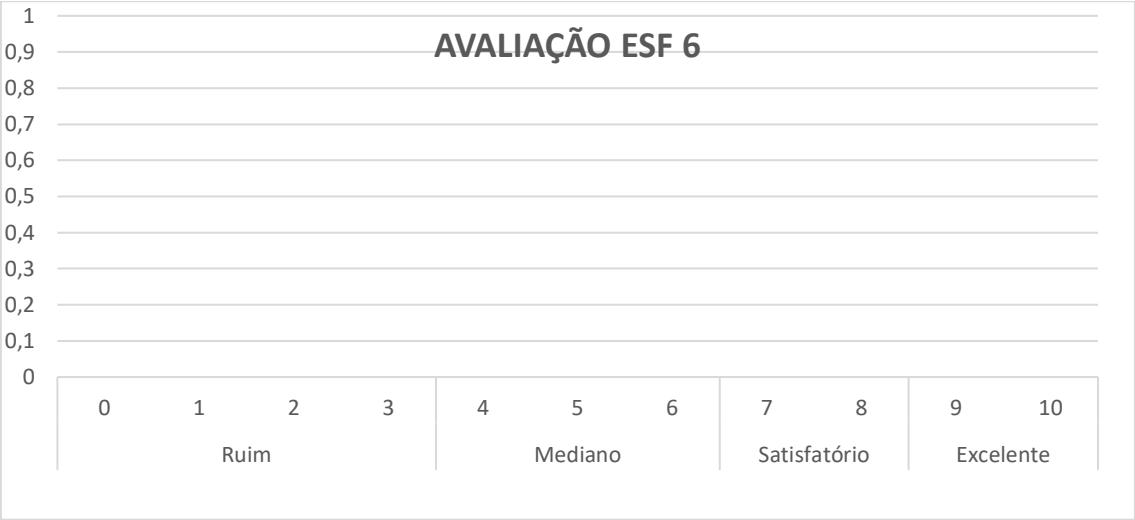
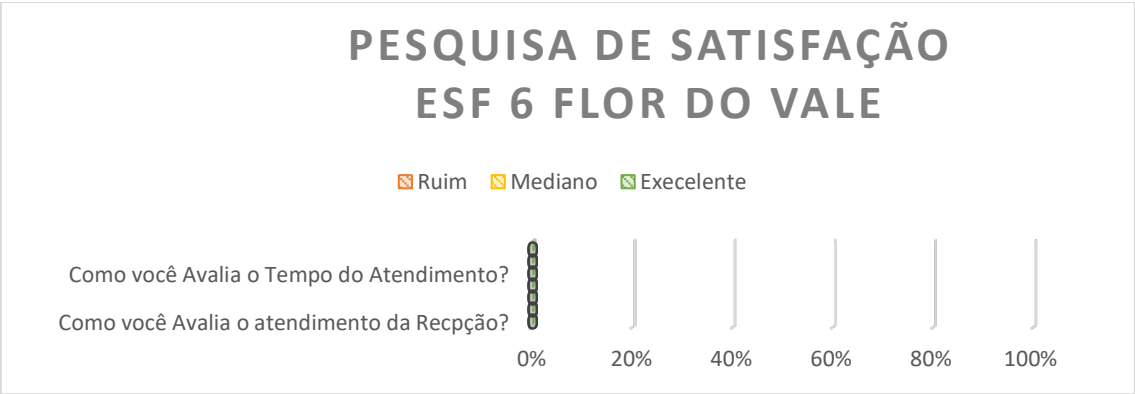
Pesquisa de Satisfação ESF4 Refêrente a 02/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recpção?	0	0	14	14	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	14	14	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	14	14	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	1	13	14	93%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	5	10	15	67%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	1	1	12	14	86%	7%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	1	13	14	93%	0%



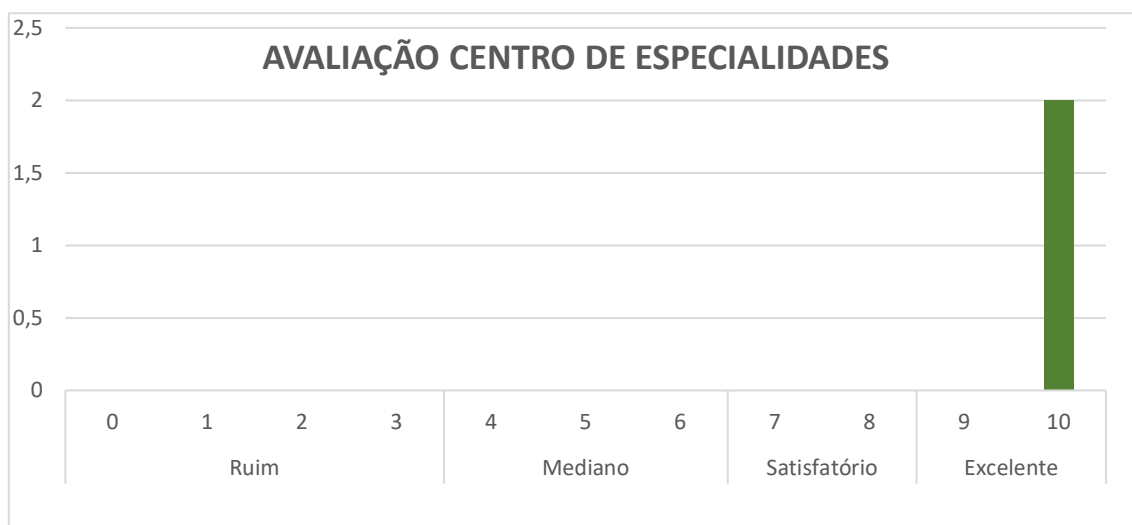
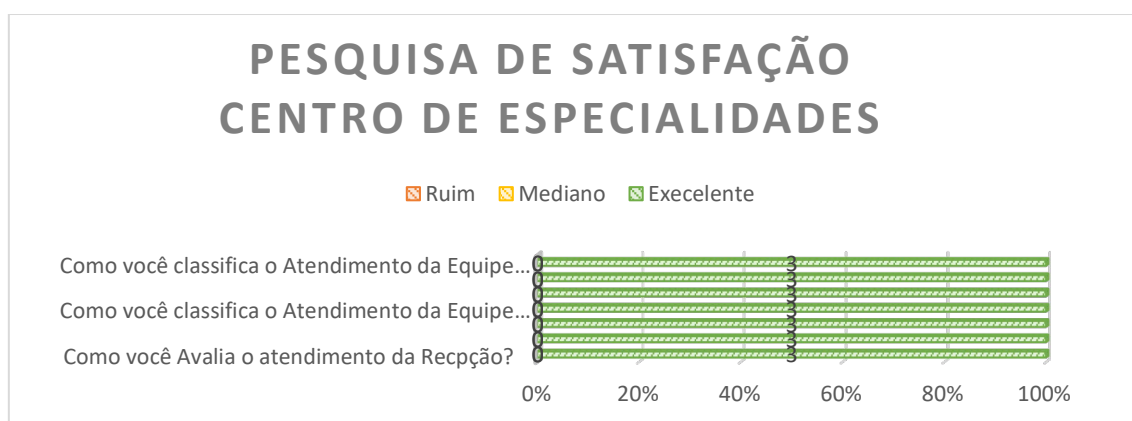
Pesquisa de Satisfação ESF5 Refêrente a 02/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recpção?	0	2	4	6	67%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	1	5	6	83%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	6	6	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	1	5	6	83%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	3	3	6	50%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	1	3	2	6	33%	17%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	1	5	6	83%	0%



Pesquisa de Satisfação ESF5 Refêrente a 02/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recpção?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

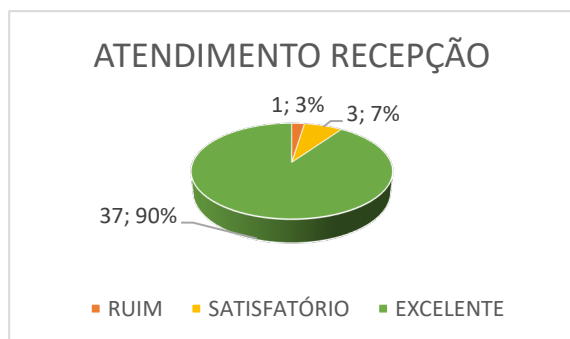


Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades Refêrente a 02/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recpção?	0	0	3	3	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	3	3	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	3	3	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	3	3	100%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	0	3	3	100%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	0	3	3	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	3	3	100%	0%

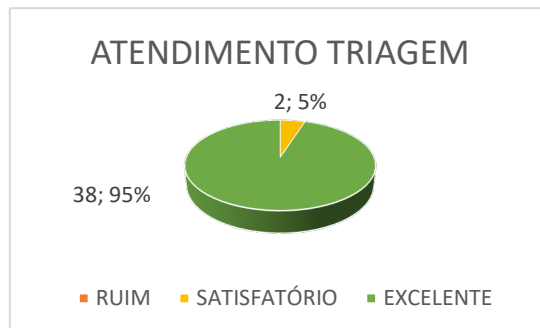


PESQUISA DE SATISFAÇÃO: PRONTO ATENDIMENTO

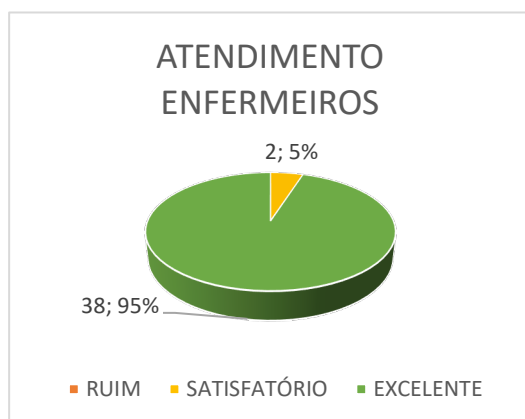
ATENDIMENTO RECEPÇÃO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
3	5	57



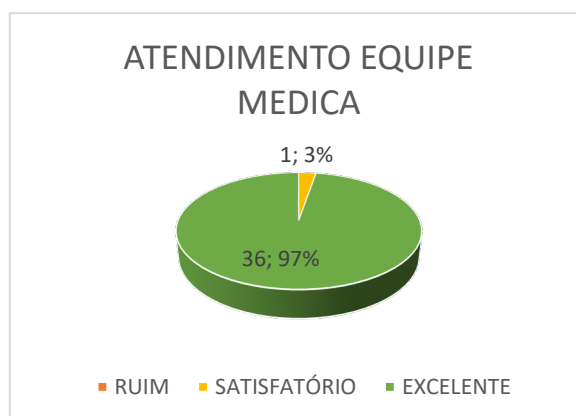
ATENDIMENTO TRIAGEM		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
3	6	57



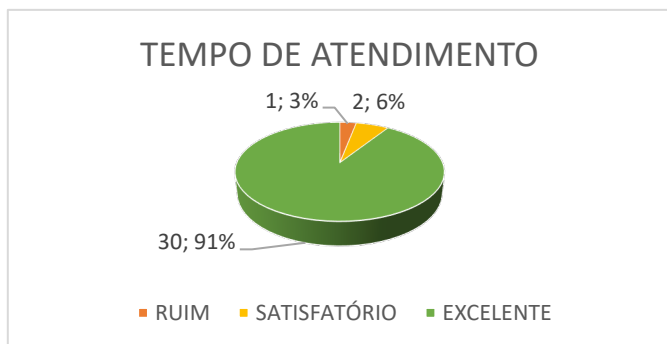
ATENDIMENTO ENFERMEIROS		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
6	5	58



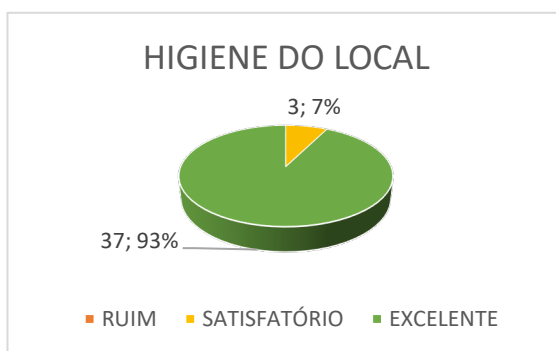
EQUIPE MÉDICA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
13	6	46



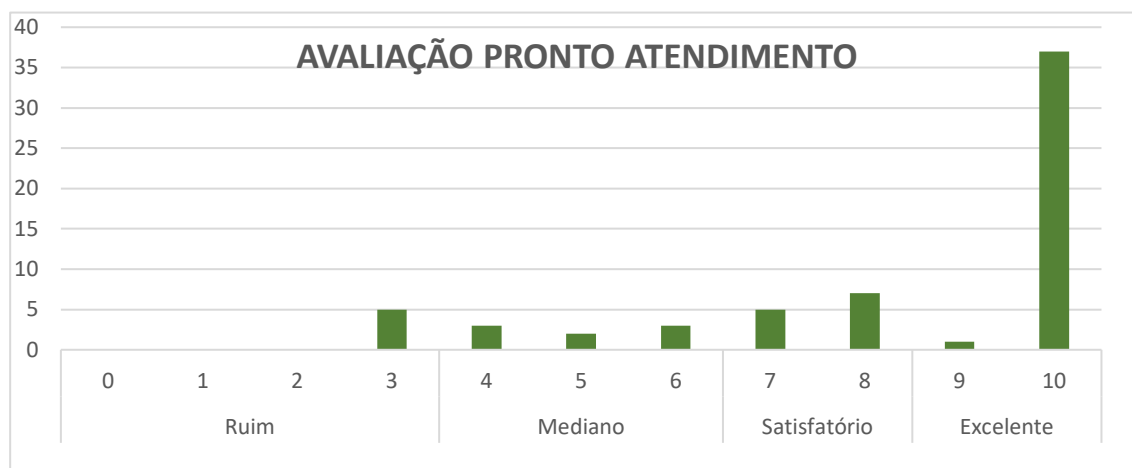
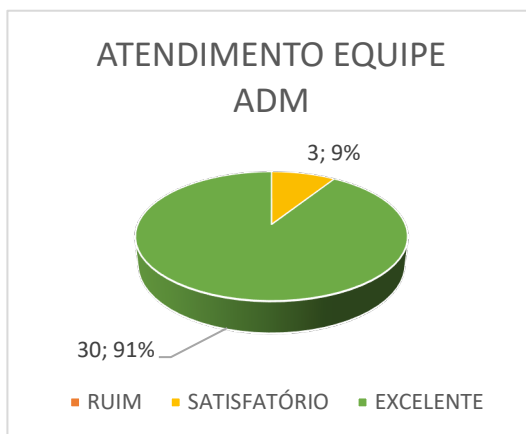
TEMPO ATENDIMENTO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
17	14	39



HIGIENE DO LOCAL		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
4	8	53



ATENDIMENTO EQUIPE ADMINISTRATIVA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
7	15	43



PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Fazer uma pesquisa de satisfação é importante para entender se as expectativas dos consumidores estão sendo atendidas. A partir das respostas, a empresa pode traçar estratégias para melhorar as entregas e ter dados para embasar tomadas de decisão.

O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, tem como finalidade nesse projeto além de minimizar os erros, também identificar oportunidades dentro dos dados coletados para inovar sua prestação de serviços, essas informações podem revelar necessidades não atendidas ou soluções que ainda não foram exploradas por ninguém.

A metodologia utilizada foi Customer Satisfaction Score (**CSAT**): o CSAT é uma medida direta da satisfação do cliente com um produto, serviço ou experiência. Pode ser medido através de uma pergunta de múltipla escolha ou escala, como “como você avalia a sua experiência com nosso produto/serviço?”.

Essa metodologia foi proposta pela entidade para cumprir o Plano de Trabalho aprovado no município de Tremembé/SP, com isso a coleta dos dados foi programada para fim de cada mês podendo ser apresentado para a gestão e realizar os planos de ação necessários e específicos a cada unidade assistida.

CONCLUSÃO:

A meta pessoal da entidade é zerar as insatisfações nas unidades, com isso eles buscam metodologias para aplicação efetiva nos trabalhos diários. Já foi programado os treinamentos para os meses seguintes com as equipes e será abordado desde atendimento humanizado até a técnica eficiente.

O atendimento adequado significa Segurança, Clareza, Objetividade e Transparência. No momento do atendimento é fundamental expor as informações de forma clara e direta. Perceba se sua locução foi bem compreendida. É importante que a informação seja transmitida de forma que não confunda ao paciente.

A higiene em ambientes saúde evita a propagação das infecções, oferecendo um ambiente hígido para profissionais e pacientes, ou seja, o papel fundamental da higienização é o controle do ambiente, o que inclui o controle do agente de higienização e o controle do ambiente em que atua.

Contudo também que aumentou os casos de insatisfação quanto a higiene nas unidades, acarretado pelo índice de atendimentos diários, observamos que uma questão nos leva a outra, um volume grande de rotatividade dentro das unidades ocasionando uma necessidade maior e mais frequente de limpeza, esses dados serão passados para a gestão visto que limpeza das unidades é de sua responsabilidade.

Podemos observar que segundo os dados coletados, o aspecto recepção tem sido constate no caso de insatisfação, não sendo significativo comparado ao montante dos casos de satisfação, porém o GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE busca excelência em seus trabalhos.



TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

Por isso, a linguagem deste profissional conta muito para conquistar e mostrar a seriedade da instituição. Desta forma, é fundamental que a comunicação adotada pelos profissionais da recepção seja formal, evitando usar expressões inapropriadas ou uma linguagem que possa demonstrar muita intimidade.

O recepcionista deve manter sempre o respeito e cordialidade, atendendo com simpatia e sorriso no rosto, lembrando-se sempre que está num ambiente de trabalho.

Visto isso, a TCV Serviços e Negócios concluem que a satisfação do cliente não tem prazo de validade, e a melhor forma de medição é através da sua satisfação.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
000000000011 - 1Autenticidade
WB1R-H3CJData de Emissão
01/03/2024**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 13.540.071/0001-29 **IM:** 8574 **IE:** 695.018.361.119 **Fone:** (12) 9718-1222/**Endereço:** PRACA DOS RUBIS,100,LOTEAMENTO ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12125299**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** fiscal@newcontvale.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0002-49**IM:****IE:****Fone:** (16) 3514-2082**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,473 SALA 08 E 09,CENTRO - CEP : 12120017**Município:** TREMEMBE**UF:** SP**E-mail:** contabilidade@grupofuturo.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Elaboração dos protocolos do programa de pesquisa de satisfação;

Aplicabilidade, metodologias de mensuração;

Relatórios por unidade assistida.

Recolhimento e sincronização das informações colhidas nas urnas físicas das unidades;

Desenvolvimento de questionário e implantação de pesquisa de satisfação online para todos os pacientes atendidos no Pronto Atendimento de Tremembé-SP, incluindo envio e emissão de relatórios;

Ref. FEVEREIRO/24

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

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):**
R\$ 1.476,00 - Aliq: 18,45%Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00**Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

8.000,00

Aliquota (%)

2,0100%

Valor do ISS (R\$)

160,80

Valor Total da Nota (R\$)

8.000,00**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 8.000,00**

01/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403011820ec14e304b3a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/03/2024 às 15:27:16
Valor Original: R\$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.000,00
Detalhes: NF11 TCV PROTOCOLOS FEV24

Origem

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

Destino

Nome: TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
CNPJ: 13540071000129
Instituição: BCO C6 S.A.
Chave Pix: 13540071000129

Código da operação: 27267899848
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

DESPESAS

- EQUIPE/QUADRO



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 01/03/2024 11:01:31
Competência da NFS-e: 03/2024
Número / Série: 21 / E
Código de Verificação: pFz2oltMJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 52.566.553/0001-00
Nome/Razão Social: SACIOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA
Endereço: RUA Benedito Ferreira Candelaria 130 Centro
Inscrição Municipal: 454627
E-mail: naoinformado@email.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12210-150
Telefone: (32) 3083-4525

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49
Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 Sala:8 - 9 ; CENTRO
Inscrição Municipal:
E-mail: CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR
Município / País: TREMEMBE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12120-017
Telefone: (16) 3514-2082

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de tecnologia de informação (T.I.) no mês de Fevereiro/24, referentes ao município de Tremembé-SP.
- assistência remota 24h;
- implantação de rede para instalação de relógios de ponto;
- treinamento para inclusão de banco de dados dos funcionários junto ao sistema de marcação de ponto;
- estudo de viabilidade para instalação de rede/internet nas unidades de saúde;
- criação de acessos e emails corporativos;
- instalação/configuração de impressoras e computadores (escritório filial);
Técnico Responsável (Escritório Grupo Futuro e Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Átila Amaral Pereira Saciloti
Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821999901 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
7.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

01/03/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403011736a8e3a39c72a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/03/2024 às 15:27:26
Valor Original: R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00
Detalhes: NF21 SACILOTTI TI FEV24

Origem

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

Destino

Nome: Sacilotti Administracao Marketing E Music Ltda
CNPJ: 52566553000100
Instituição: CORA SCD S.A.
Chave Pix: 52566553000100

Código da operação: 27267919977
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/03/2024 18:51:20
Competência da NFS-e: 03/2024
Número / Série: 54 / E
Código de Verificação: parlKmZLv

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 44.876.408/0001-05
Nome/Razão Social: LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA
Endereço: RUA HAITI 331 AMERICA
Inscrição Municipal: 427005
E-mail:

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12235-070
Telefone: (12) 8226-7170

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49
Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 Sala:08 E 09; BAIRRO CENTRO
Inscrição Municipal:
E-mail: CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR

Município / País: TREMEMBE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12120-017
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços médicos (responsabilidade técnica) no mês de FEVEREIRO/24, em Tremembé-SP.
- organização/contratação cargos PJ;
- gerenciamento de cadastro médico;
- análise curricular e de contratos;
- fechamento/conferência de pagamentos, escalas e agendas;
Médico RT (Escritório Grupo Futuro e Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Dr. Lucas Zambellini, CRM N° 225.424
Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP
Valor R\$ 8.000,00
Dados bancário:
Banco c6
Agência 0001 conta corrente 14760311-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 861010202 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída: Regra especial:

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024030419063466c7550ad

Descrição: NF 54 - R.T. FEV/24

Data e Hora: 04/03/2024 às 13:07:07

Valor: R\$ 8.000,00

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica

CPF/CNPJ: 44.876.408/0001-05

Instituição: BCO C6 S.A.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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

Recebemos de **NEWTON ALMEIDA FRANCA JUNIOR TREMEMBE EPP** os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - AV PRESIDENTE VARGAS, 2121 - JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO - SP.**
Emissão: 01/03/2024 Valor Total: R\$ 4.194,73

NF-e
Nº 000.002.069
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NEWTON ALMEIDA FRANCA JUNIOR TREMEMBE EPP

AVENIDA DOS IPES, 382 - FLOR DO VALE - TREMEMBE - SP - CEP: 12122-490
Fone: (12)98149-5078

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.002.069
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3524 0302 0623 0000 0120 5500 1000 0020 6910 0002 2836
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240444341898 01/03/2024 08:55:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
695014393114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.062.300/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ / CPF
32.839.901/0001-68

DATA DA EMISSÃO
01/03/2024

Endereço
AV PRESIDENTE VARGAS, 2121

Bairro / Distrito
JARDIM AMERICA

CEP
14020-260

DATA DA SAÍDA
01/03/2024

Município
RIBEIRAO PRETO

UF
SP

Telefone / Fax
(16)3514-2087

Inscrição Estadual

Hora da Saída
08:48:49

Número : 001	Número : 002	Número : 003
Vencimento : 01/03/2024	Vencimento : 31/03/2024	Vencimento : 30/04/2024
Valor R\$: 1.600,00	Valor R\$: 1.297,38	Valor R\$: 1.297,35

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

Endereço

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IPI
2554	BRIM CALÇA ELÁSTICO VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61046200	0102	5101	UND	30,00	0,01	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631	BRIM CAMISA MC VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	0102	5101	UND	20,00	138,03	0,00	2.760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5631	BRIM CAMISA MC VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	0102	5101	UND	10,00	143,38	0,00	1.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	CONCERTO VALOR APROX. TRIBUTOS: R\$ 0,00	61091000	0102	5101	UND	3,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1963

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. TRIB APROX R\$: CHAVE: FONTE:

RESERVADO AO FISCO

409

22/02/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202402221808013fadce701
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/02/2024 às 15:11:17
Valor Original: R\$ 1.600,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.600,00
Detalhes: PAGAMENTO ENTRADA CONFECCAO DE UNIFORMES

Origem

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

Destino

Nome: NEWTON ALMEIDA FRANCA JUNIOR TREMEMBE ME
CNPJ: 02062300000120
Instituição: SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA CCLA
Chave Pix: 02062300000120

Código da operação: 26958044434
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

INSTRUÇÕES:

Serviço de Responsabilidade Técnica número 9224025 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- Parcela 1 de 1
- Profissional: RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA
- CPD: 301654670
- Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Comprovante de Pagamento



001 - 9

00190.00009 02806.588006 04445.493176 7 96330000024417

Nome pagador / CPF / CNPJ

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49

Nome do beneficiário / CNPJ

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Nosso número

28065880004445493

Número do documento

35862878

Vencimento

21/02/2024

(=) Valor do documento

244,17

Data do documento

14/02/2024

Espécie Doc.

RC

Acerto

N

Data proc

14/02/2024

Carteira

17

Moeda

R\$

Autenticação - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada



001 - 9

00190.00009 02806.588006 04445.493176 7 96330000024417

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40

Data do documento

14/02/2024

Número do documento

35862878

Espécie Doc.

RC

Acerto

N

Data proc

14/02/2024

Uso do Banco

17

Carteira

17

Moeda

R\$

Quantidade

1

(x) Valor

244,17

Vencimento

21/02/2024

Agência / Código cedente

3221-2 / 2195-4

Nosso número

28065880004445493

(=) Valor do documento

244,17

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(-) Outras deduções

0,00

(+) Mora/Multa

0,00

(+) Outros Acréscimos

0,00

(=) Valor cobrado

244,17

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Serviço de Responsabilidade Técnica número 9224025 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- Parcela 1 de 1

- Profissional: RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA

- CPD: 301654670

- Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

Sacado

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49

RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09 CENTRO

12120-017 TREMEMBE SP

Data de postagem: 20/02/2024





2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02806.588006 04445.493176 7 96330000024417
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P
Nome/Razão Social:	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO
CPF/CNPJ:	44.413.680/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO . GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	21/02/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	15/02/2024
Valor Nominal do Boleto:	244,17
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	244,17
Valor Pago (R\$):	244,17

Data/hora da operação:	15/02/2024 18:31:23	412
------------------------	---------------------	-----

Código da operação:	046154898
Chave de segurança:	ELEERQXY05Z3VHL1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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