GrupoFuturo
Gestão de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS
ABRIL 2024
PARTE 1

GRUPO-FUTURO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2023

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

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
Filial Tremembé - Escritório Administrativo
Av. dos Ipês, N° 442 Flor do Vale
CEP: 12122-490 - Tremembé - SP
Matriz Ribeirão PRETO
(16) 3514-2087 /contato@grupofuturo.org.br

SUMÁRIO

CARTÃO CNPJ 03
CERTIDÃO NEGATIVA 05
DESPESAS DETALHADAS 17
EXTRATOS 25
APLICAÇÕES PROVISIONAMENTOS 56
DOCUMENTOS CONTÁBEIS 61
TOTAL PESSOAL 131
VALE ALIMENTAÇÃO 200
VALE TRANSPORTE 220
PENSÃO ALIMENTICIA 225
RECISÕES 231
DSEPESAS SEDE 267
SERVIÇO DE EXECUÇÃO 339
PESQUISA DE SATISFAÇÃO 365
DESPESAS QUADRO/EQUIPE 385
REEMBOLSO 479

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.839.901/0001-68 MATRIZ		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE VARGAS	**2121**	**ANDAR 23 SALA 2303**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
14.020-260	**JARDIM AMERICA**	**RIBEIRAO PRETO**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR	**(16) 3514-2087**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.839.901/0002-49 **FILIAL**		**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 7 DE SETEMBRO	**473**	**SALA 08 E 09**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
12.120-017	**CENTRO**	**TREMEMBE**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR	**(16) 3514-2082**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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**

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 24/05/2024, às 15h01, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 32.839.901/0001-68 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 24/05/2024, às 15h01.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **5bb3a201-9d7a-4103-af74-b2fdf7ac65d7**
ou acesse utilizando o **QR Code**

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 24/05/2024, às 15h04, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 32.839.901/0002-49 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 24/05/2024, às 15h04.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **cc46cc93-5741-42f1-8056-298051d590f0**
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 Muncipal 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 descriminado.

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 Baptistão
Conferido por: Adriana Ribas Gaspar Diez

Pág. 1 de 1 - Documento assinado digitalmente por MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA e ADRIANA RIBAS GASPAR DIEZ e DANILO HENRIQUE BAPTISTÃO.
Para conferência, acesse o site https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP 2024/007868 e o código TV47AHA9.

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**

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

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051309055355007150

Informação obtida em 24/05/2024 15:43:58

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - FGTS.

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

Validade:13/05/2024 a 11/06/2024

Certificação Número: 2024051309055355007150

Informação obtida em 24/05/2024 15:44:42

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

DESPESAS DETALHADAS

GrupoFuturo Gestão de Saúde

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL

CUSTEIO		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
TOTAL PESSOAL		**R$ 1.466.890,29**	**R$ 1.466.890,29**	**R$ 1.469.962,69**	**R$ 1.469.962,69**	**R$ 1.469.962,69**	**R$ 1.604.530,58**	**R$ 1.558.030,58**	**R$ 1.558.030,58**	**R$ 1.510.728,77**	**R$ 1.510.728,77**	**R$ 1.510.728,77**	**R$ 1.510.728,77**	**R$ 18.107.175,46**
1.1	Salários	R$ 518.278,14	R$ 518.278,14	R$ 521.350,54	R$ 521.350,54	R$ 521.350,54	R$ 562.282,09	R$ 562.282,09	R$ 562.282,09	R$ 534.369,89	R$ 534.369,89	R$ 534.369,89	R$ 534.369,89	R$ 6.424.933,70
1.2	Encargos - PIS	R$ 5.182,78	R$ 5.182,78	R$ 5.182,78	R$ 5.182,78	R$ 5.182,78	R$ 5.590,64	R$ 5.590,64	R$ 5.590,64	R$ 5.311,52	R$ 5.311,52	R$ 5.311,52	R$ 5.311,52	R$ 63.931,92
1.3	Encargos - FGTS	R$ 41.462,25	R$ 41.462,25	R$ 41.462,25	R$ 41.462,25	R$ 41.462,25	R$ 44.725,14	R$ 44.725,14	R$ 44.725,14	R$ 42.492,17	R$ 42.492,17	R$ 42.492,17	R$ 42.492,17	R$ 511.455,36
1.4	Encargos - INSS (Empresa)	R$ 144.081,32	R$ 144.081,32	R$ 144.081,32	R$ 144.081,32	R$ 144.081,32	R$ 155.419,88	R$ 155.419,88	R$ 155.419,88	R$ 147.660,29	R$ 147.660,29	R$ 147.660,29	R$ 147.660,29	R$ 1.777.307,39
1.5	Provisionamento (13º salário)	R$ 59.083,71	R$ 59.083,71	R$ 59.083,71	R$ 59.083,71	R$ 59.083,71	R$ 63.733,33	R$ 63.733,33	R$ 63.733,33	R$ 60.551,34	R$ 60.551,34	R$ 60.551,34	R$ 60.551,34	R$ 728.823,89
1.6	Provisionamento (Férias)	R$ 42.969,97	R$ 42.969,97	R$ 42.969,97	R$ 42.969,97	R$ 42.969,97	R$ 46.351,51	R$ 46.351,51	R$ 46.351,51	R$ 44.037,34	R$ 44.037,34	R$ 44.037,34	R$ 44.037,34	R$ 530.053,74
1.7	Provisionamento Multa Rescisória de FGTS	R$ 18.972,12	R$ 18.972,12	R$ 18.972,12	R$ 18.972,12	R$ 18.972,12	R$ 20.465,14	R$ 20.465,14	R$ 20.465,14	R$ 19.443,39	R$ 19.443,39	R$ 19.443,39	R$ 19.443,39	R$ 234.029,58
1.8	Benefícios (Vale Alimentação)	R$ 33.400,00	R$ 33.400,00	R$ 33.400,00	R$ 33.400,00	R$ 33.400,00	R$ 36.600,00	R$ 36.600,00	R$ 36.600,00	R$ 34.000,00	R$ 34.000,00	R$ 34.000,00	R$ 34.000,00	R$ 412.800,00
1.9	Benefícios (Vale Transporte)	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 12.000,00
1.10	PJ Médicos	R$ 602.460,00	R$ 602.460,00	R$ 602.460,00	R$ 602.460,00	R$ 602.460,00	R$ 668.362,84	R$ 621.862,84	R$ 621.862,84	R$ 621.862,84	R$ 621.862,84	R$ 621.862,84	R$ 621.862,84	R$ 7.411.839,88
TOTAL RATEIO DESPESAS		**R$ 155.950,00**	**R$ 155.950,00**	**R$ 155.950,00**	**R$ 155.950,00**	**R$ 155.950,00**	**R$ 189.310,30**	**R$ 189.310,30**	**R$ 189.310,30**	**R$ 189.310,30**	**R$ 189.310,30**	**R$ 189.310,30**	**R$ 189.310,30**	**R$ 2.104.922,10**
	Despesas sede	**R$ 13.250,00**	**R$ 13.250,00**	**R$ 13.250,00**	**R$ 13.250,00**	**R$ 13.250,00**	**R$ 14.050,00**	**R$ 14.050,00**	**R$ 14.050,00**	**R$ 14.050,00**	**R$ 14.050,00**	**R$ 14.050,00**	**R$ 14.050,00**	**R$ 164.600,00**
2.0	Energia Elétrica/água/internet/telefonia	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 1.050,00	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00	R$ 1.850,00	R$ 18.200,00
2.1	Material de escritório e Gerais	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 48.000,00
2.2	Aluguel escritório	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 48.000,00
2.3	Aluguel de veículo/combustível	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00	R$ 50.400,00
	Despesas financeiras	**R$ 900,00**	**R$ 900,00**	**R$ 900,00**	**R$ 900,00**	**R$ 900,00**	**R$ 700,00**	**R$ 700,00**	**R$ 700,00**	**R$ 700,00**	**R$ 700,00**	**R$ 700,00**	**R$ 700,00**	**R$ 9.400,00**
2.4	Tarifa Bancária/Seguros	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 900,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 700,00	R$ 9.400,00
	Serviços execução	**R$ 72.500,00**	**R$ 72.500,00**	**R$ 72.500,00**	**R$ 72.500,00**	**R$ 72.500,00**	**R$ 79.357,13**	**R$ 79.357,13**	**R$ 79.357,13**	**R$ 79.357,13**	**R$ 79.357,13**	**R$ 79.357,13**	**R$ 79.357,13**	**R$ 917.999,91**
2.5	Auditoria: Fiscal/Contábil/Financeira	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 54.000,00
2.6	Serviços Juridicos (Contratual, civil, trabalhista)	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	R$ 17.000,00	R$ 204.000,00
2.7	Serviços Contábeis	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 54.000,00
2.8	Controle dos contratos por projetos, estratégia, coordenação e execução das campanhas mensais "calendário das ações de saúde" com disponibilização de paramentação e ou lanche	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 13.500,00	R$ 162.000,00
2.9	Execução, planejamento e Elaboração de prestações de contas, acompanhamento e controle	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	R$ 172.800,00
2.10	Sistemas de informatização (ponto, financeiro, rede etc)	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	R$ 6.100,00	R$ 73.200,00
2.11	Medicina do trabalho	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 4.500,00	R$ 54.000,00
2.12	Treinamento, educação permanente acompanhamento e pesquisar de satisfação	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 14.857,13	R$ 14.857,13	R$ 14.857,13	R$ 14.857,13	R$ 14.857,13	R$ 14.857,13	R$ 14.857,13	R$ 143.999,91
	Despesas equipe/quadro	**R$ 69.300,00**	**R$ 69.300,00**	**R$ 69.300,00**	**R$ 69.300,00**	**R$ 69.300,00**	**R$ 95.203,17**	**R$ 95.203,17**	**R$ 95.203,17**	**R$ 95.203,17**	**R$ 95.203,17**	**R$ 95.203,17**	**R$ 95.203,17**	**R$ 1.012.922,19**
2.13	Médico RT empresa/equipe	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	R$ 96.000,00
2.14	Uniformes e EPI´s (equipe e projetos)	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	R$ 13.142,86	R$ 13.142,86	R$ 13.142,86	R$ 13.142,86	R$ 13.142,86	R$ 13.142,86	R$ 13.142,86	R$ 112.000,02
2.15	Técnico remoto 24h, manutenção equipamentos pontos e sistemas	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 84.000,00
2.16	Recursos humanos, atividades de atendimento, financeiro, serviços de recrutamento e seleção (acompanhamento e execução das atividades), atividades de compras, limpeza e manutenção etc	R$ 48.300,00	R$ 48.300,00	R$ 48.300,00	R$ 48.300,00	R$ 48.300,00	R$ 62.014,29	R$ 62.014,29	R$ 62.014,29	R$ 62.014,29	R$ 62.014,29	R$ 62.014,29	R$ 62.014,29	R$ 675.600,03
2.17	*Custos para coberturas de férias e ou licenças nos projetos*	R$ 2.000,00	*R$ 2.000,00*	*R$ 2.000,00*	*R$ 2.000,00*	*R$ 2.000,00*	R$ 5.046,02	*R$ 5.046,02*	*R$ 5.046,02*	*R$ 5.046,02*	*R$ 5.046,02*	*R$ 5.046,02*	*R$ 5.046,02*	*R$ 45.322,14*
	TOTAL GERAL	**R$ 1.622.840,29**	**R$ 1.622.840,29**	**R$ 1.625.912,69**	**R$ 1.625.912,69**	**R$ 1.625.912,69**	**R$ 1.793.840,88**	**R$ 1.747.340,88**	**R$ 1.747.340,88**	**R$ 1.700.039,07**	**R$ 1.700.039,07**	**R$ 1.700.039,07**	**R$ 1.700.039,07**	**R$ 20.212.097,56**

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	OBSERVAÇÃO
TOTAL PESSOAL	**R$ 1.604.530,58**					
1.1 SALÁRIOS	R$ 562.282,09	Pagamento de Salário	Folha de Pagamento CLTs	R$ 429.340,46	07/05/2024	FOLHA UNIFICADA VALOR R$463.323,31
		INSS funcionario	GUIA UNIFICADA	R$ 12.474,66	20/05/2024	
		IRRF funcionários	GUIA UNIFICADA	R$ 43.658,97	20/05/2024	
		Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Rescisão do contrato de Marcia Cecilia de Castro Carneiro	R$ 8.210,19	02/05/2024	
		Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Jose Donizeti Cursino - abril	R$ 2.557,23	22/04/2024	
		Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Leonardo Cesar Domiciano- abril	R$ 2.080,05	23/04/2024	
		Daniele Santana Rossi	Pensão Alimenticia - Murilo M. P. R. dos Santos (ABR/24)	R$ 321,35	08/05/2024	
		Sandra Ap. Cremonezzi	Pensão Alimenticia - Leonardo Baron Chantre (ABR/24)	R$ 333,40	08/05/2024	
		Vitoria Maria dos S. Machado	Pensão Alimenticia - Lucas Iori (ABR/24)	R$ 487,76	08/05/2024	
		Deolinda Benedita da Silva	Pensão Alimenticia - Leonardo Baron Chantre (ABR/24)	R$ 333,40	08/05/2024	
		Taline Fernanda Soares	Pensão Alimenticia - Bruno Narezi (ABR/24)	R$ 669,28	08/05/2024	
		Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Rescisão do contrato de Adriene Cristine Leite de Mello	R$ 1.650,06	12/05/2024	Caixa Programado
		Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho	Rescisão do contrato de Cleber Camilo Cordeiro	R$ 3.292,03	26/05/2024	Caixa Programado
SUBTOTAL				**R$ 505.408,84**		
1.2 ENCARGOS PIS	R$ 5.590,64	PIS	FOLHA SALARIOS	R$ 5.640,31	20/05/2024	
SUBTOTAL				**R$ 5.640,31**		
1.3 ENCARGOS FGTS	R$ 44.725,14	Guia FGTS	FGTS (203 colaboradores)	R$ 44.589,75	20/05/2024	
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Jose Donizeti Cursino - abril	R$ 427,71	22/04/2024	
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Leonardo Cesar Domiciano- abril	R$ 330,68	23/04/2024	
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Marcia Cecilia de Castro Carneiro	R$ 1.257,58	02/05/2024	
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Cleber Camilo Cordeiro	R$ 611,71	24/05/2024	
SUBTOTAL				**R$ 47.217,43**		
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	R$ 155.419.88	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	DARF ABRIL/24	R$ 162.130,41	20/05/2024	GUIA UNIFICADA VALOR TOTAL R$235.354,10
SUBTOTAL				**R$ 162.130,41**		
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	R$ 30.389,08	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R$ 30.389,08	08/04/2024	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	R$ 40.518,77	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R$ 40.518,77	08/04/2024	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	R$ 10.188,93	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R$ 10.188,93	08/04/2024	
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	R$ 27.000,00	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R$ 27.000,00	25/04/2024	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	R$ 15.959,50	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R$ 15.959,50	25/04/2024	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	R$ 10.000,00	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO	R$ 10.000,00	25/04/2024	
SUBTOTAL				**R$ 134.056,28**		
1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R$ 36.600,00	Vale alimentação		R$ 32.000,00	08/04/2024	(desconto de $2.000,00 referente ao escritório) NF valor R$34.000,00
		Vale alimentação		R$ 257,10	08/04/2024	
		Vale alimentação		R$ 412,00	15/04/2024	
		Vale alimentação		R$ 2.352,18	16/04/2024	
		Vale alimentação		R$ 999,39	23/04/2024	
SUBTOTAL				**R$ 36.020,67**		
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	R$ 1.000,00	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda	Vale Transporte - 03 Func.	R$ 834,53	05/04/2024	
SUBTOTAL				**R$ 834,53**		

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS	**R$ 668.362,84**						
		VICTORIA SCHINEIDER B LTDA	Apoio Dengue - MAR/24	R$	3.000,00	29/04/2024	
		MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE	Apoio Dengue - MAR/24	R$	9.000,00	29/04/2024	
		LORENZONI E DIAS SERV MEDICOS S/S LTDA	Apoio Dengue - MAR/24	R$	1.242,75	29/04/2024	
		SIMONE HEIRAS SERVIÇOS MEDICOS	Apoio Dengue - MAR/24	R$	1.500,00	29/04/2024	
		ZENTOR CLINIC CLINA DE ENDOSCOPIA	Apoio Dengue - MAR/24	R$	952,78	29/04/2024	
		DARF	DARF Complementar Março24	R$	1.570,20	03/05/2024	
		IRRF PJ	GUIA UNIFICADA	R$	2.792,62	20/05/2024	
		DARF PJ	GUIA UNIFICADA	R$	8.657,13	20/05/2024	
		KOGAKE UNGARI CLIN MEDICA LTDA	PJ ESF - ABR/24	R$	15.954,50	24/05/2024	TED
		LARA LEITE CLIN MEDICA -MED	PJ C.E. - ABR/24	R$	8.071,10	24/05/2024	TED
		EQQUS EQUOTERAPIA LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	7.500,00	24/05/2024	TED
		CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	8.071,10	24/05/2024	TED
		CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	6.500,00	24/05/2024	TED
		A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME	PJ C.E. - ABR/24	R$	8.985,00	24/05/2024	TED
		MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE	PJ C.E. - ABR/24	R$	9.000,00	24/05/2024	TED
		R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA-ME	PJ C.E. - ABR/24	R$	9.625,00	24/05/2024	TED
		KATO E FARAHT SERV MEDICOS LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	5.980,00	24/05/2024	TED
		SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	5.850,00	24/05/2024	TED
		TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	5.612,23	24/05/2024	TED
		ANTUNES E EID SERV MEDICOS SS LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	5.612,23	24/05/2024	TED
		CLINICA MEDICA E CIRURGIA MLTG S/S LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	5.612,23	24/05/2024	TED
		BS CELETE SERV MED	PJ ESF - ABR/24	R$	17.000,00	24/05/2024	TED
		NOGUEIRA E GOMES SERV MED	PJ ESF - ABR/24	R$	5.980,00	24/05/2024	TED
		Thais Zamith Serviços Médicos	PJ ESF - ABR/24	R$	17.000,00	24/05/2024	TED
		BRUTUS SERV MEDICOS LTDA	PJ ESF - ABR/24	R$	5.612,23	24/05/2024	TED
		ACTAJIRI SERV MED LTDA	PJ ESF - ABR/24	R$	17.000,00	24/05/2024	TED
		ABMED SAUDE LTDA	PJ ESF - ABR/24	R$	5.980,00	24/05/2024	TED
		ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ ESF - ABR/24	R$	17.000,00	24/05/2024	PIX
		Garzon Serviços Médicos	PJ ESF - ABR/24	R$	17.000,00	24/05/2024	PIX
		FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ ESF - ABR/24	R$	9.000,00	24/05/2024	PIX
		DE MOURA HEALTH LTDA	PJ ESF - ABR/24	R$	5.980,00	24/05/2024	PIX
		FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	4.500,00	24/05/2024	PIX
		MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	4.200,00	24/05/2024	PIX
		ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLIN ODONTOLOGIA	PJ C.E. - ABR/24	R$	5.850,00	24/05/2024	PIX
		LORENZONI E DIAS SERV MEDICOS S/S LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	11.224,46	24/05/2024	PIX
		LORENZONI E DIAS SERV MEDICOS S/S LTDA	PJ C.E. - ABR/25	R$	11.224,46	24/05/2024	PIX
		BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLIN VETERINARIA	PJ C.E. - ABR/26	R$	5.200,00	24/05/2024	PIX

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS	**R$ 668.362,84**						
		DUARTE VETERINARIA LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	5.200,00	27/05/2024	TED
		JBN CLINICA MEDICA LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	5.067,90	27/05/2024	PIX
		OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	5.612,23	27/05/2024	PIX
		BRUTUS SERV MEDICOS LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	5.612,23	27/05/2024	PIX
		P.R.C. ONDEI	PJ C.E. - ABR/24	R$	4.270,00	27/05/2024	PIX
		REGIS COELHO FILHO LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	4.500,00	27/05/2024	PIX
		SALDANHA SERV ODONTOLOGICOS LTDA-ME	PJ C.E. - ABR/24	R$	5.300,00	27/05/2024	PIX
		NOGUEIRA E GOMES SERV MEDICOS E ODONTOL S/S LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	5.980,00	27/05/2024	PIX
		ANDERSON FROES LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	4.270,00	27/05/2024	PIX
		LUANA NATIVIDADE ESPAÇO TERAPEUTICO LTDA	PJ C.E. - ABR/24	R$	4.270,00	27/05/2024	PIX
		GLBC MEDICOS LTDA	PED PA - ABR/24	R$	7.179,52	27/05/2024	TED
		LOPES E MENDES SERVIÇOS MEDICOS	CM PA - ABR/24	R$	8.400,00	27/05/2024	TED
		ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	PED PA - ABR/24	R$	16.500,00	27/05/2024	TED
		BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA	CM PA - ABR/24	R$	6.000,00	27/05/2024	TED
		LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	PED PA - MAR/24	R$	17.550,00	27/05/2024	TED
		BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS	CM PA - ABR/24	R$	11.262,00	27/05/2024	TED
		GIOVANNA ZARATIN SERVIÇOS MEDICOS	CM/PED PA - ABR/24	R$	11.300,00	27/05/2024	TED
		VICTORIA SCHINEIDER B LTDA	CM PA - ABR/24	R$	23.850,00	27/05/2024	TED
		MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE	CM PA - ABR/24	R$	14.450,00	27/05/2024	TED
		HANNAH JULIA BRANDAO MENDINA D S LTDA	CM PA - ABR/24	R$	9.300,00	27/05/2024	TED
		S E M HARMONICS CLINICA LTDA	CM PA - ABR/24	R$	7.200,00	27/05/2024	TED
		JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA	CM PA - ABR/24	R$	10.100,00	27/05/2024	TED
		LUCCI MEDICINA E SAUDE SS LTDA	CM PA - ABR/24	R$	1.500,00	27/05/2024	PIX
		DE MOURA HEALTH LTDA	PED PA - ABR/24	R$	3.750,00	27/05/2024	PIX
		LUIZA DE AGUIAR M LTDA	CM PA - ABR/24	R$	3.200,00	27/05/2024	PIX
		LORENZONI E DIAS SERV MEDICOS S/S LTDA	PED PA - ABR/24	R$	1.325,60	27/05/2024	PIX
		ABMED SAUDE LTDA	PED PA - ABR/24	R$	4.800,00	27/05/2024	PIX
		MAIS SAUDE LTDA	CM PA - ABR/24	R$	3.003,20	27/05/2024	PIX
		LFBM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CM PA - ABR/24	R$	1.500,00	27/05/2024	PIX
		LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA	CM/PED PA - ABR/24	R$	2.250,00	27/05/2024	PIX
		LORENZONI E DIAS SERV MEDICOS S/S LTDA	CM PA - ABR/24	R$	11.391,88	27/05/2024	PIX
		RIROGO CLINICA MEDICA LTDA	CM PA - ABR/24	R$	151,60	27/05/2024	PIX
		PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA	CM/PED PA - ABR/24	R$	2.111,62	27/05/2024	PIX
		MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CM PA - ABR/24	R$	4.700,00	27/05/2024	PIX
		MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	CM PA - ABR/24	R$	800,00	27/05/2024	PIX
		C O C SERVIÇOS MEDICOS	CM PA - ABR/24	R$	5.300,00	27/05/2024	PIX
		JBN CLINICA MEDICA LTDA	CM PA - ABR/24	R$	30.800,00	27/05/2024	PIX
		GLBC MEDICOS LTDA	PED PA - ABR/24	R$	3.660,15	27/05/2024	PIX
		L O D SERVIÇOS MEDICOS	CM PA - ABR/24	R$	4.600,00	27/05/2024	PIX
		OTAVIO DA SILVA RIBEIRO	PED PA - ABR/24	R$	6.200,00	28/05/2024	PIX
		REGIS COELHO FILHO ME	CM PA - ABR/24	R$	5.400,00	28/05/2024	PIX
		SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS	CM PA - ABR/24	R$	11.200,00	28/05/2024	PIX
		LORENZONI E DIAS SERV MEDICOS S/S LTDA	CM/PED PA - ABR/24 - medico visitador	R$	5.368,22	28/05/2024	PIX
		LORENZONI E DIAS SERV MEDICOS S/S LTDA	COORDENAÇÃO NO PA - diretor clinico	R$	9.385,00	28/05/2024	PIX
		LORENZONI E DIAS SERV MEDICOS S/S LTDA	PED PA - ABR/24	R$	11.930,40	28/05/2024	PIX
		CATAGUA SERV MEDICOS LTDA	CM PA - ABR/24	R$	4.082,48	29/05/2024	PIX

SUBTOTAL				**R$**	**622.424,05**		
TOTAL RATEIO DESPESAS	**R$ 189.310,30**						
DESPESAS SEDE	**R$ 14.050,00**						
2.0 ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/INTERNET/ TELEFONIA	R$ 1.850,00	Claro Net	Rua Pe. Henrique Carlos Fusão, 305 - São Vicente de Paulo	R$	94,90	06/05/2024	
		Claro Net	Rua Cachoeira Paulista, 81 - Pq das Fontes	R$	94,90	06/05/2024	
		Claro Net	Rua Benedito Guilherme, 361 - Centro	R$	94,90	06/05/2024	
		Claro Net	Av. Audra, 316 - Vl Nossa Sra da Guia	R$	94,90	06/05/2024	
		Claro Net	Av. dos Ipes, 442 - Flor do Vale	R$	215,01	06/05/2024	
		Claro Net	Av. Vitoria Regia, 780 - Santo Amaro	R$	94,90	06/05/2024	
		Claro Net	Rua Lorena, 121 - Pq das Fontes	R$	94,90	06/05/2024	
		Claro Net	Rua Quiririm, 110 - Pq das Fontes	R$	94,90	06/05/2024	
		Claro Net	Rua Dr. Hipolito Jose Ribeiro, 243 - Terras de Benvira	R$	94,90	06/05/2024	
		Boleto EDP	EDP (leitura de 08/04 a 08/05)	R$	961,75	10/04/2024	
		Boleto Sabesp	Conta de Água Escritório	R$	51,94	17/04/2024	
SUBTOTAL				**R$**	**1.987,90**		

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS	**R$ 4.000,00**						
		Eudes Silva de Oliveira	Impressoes e Encadernação - abril	R$	1.104,50	22/04/2024	
		Comercial Nogarotto Ltda	Papelaria Nono	R$	510,20	10/04/2024	
		J. A. dos Santos Reparação e Manutenção de Computadores ME	Tonner de impressora	R$	400,00	13/05/2024	
		Comercial Nogarotto Ltda	Papelaria Nono	R$	3.554,54	24/04/2024	
		J A DOS SANTOS Reparação e Manutenção	IMPRIMA - Material de escritório	R$	930,00	28/05/2024	
SUBTOTAL				**R$**	**6.499,24**		
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	**R$ 4.000,00**	Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça	Aluguel Escritório - Rua dos Ipês, 442	R$	2.800,00	10/04/2024	
SUBTOTAL				**R$**	**2.800,00**		
2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL	**R$ 4.200,00**	Localiza Rent a Car S/A	Aluguel Carro	R$	3.008,54	16/05/2024	
		AUTO POSTO LINCE	POSTO LINX	R$	1.725,00	22/04/2024	
SUBTOTAL				**R$**	**4.733,54**		
DESPESAS FINANCEIRAS	**R$ 700,00**	TARIFA		R$	47,32	30/04/2024	
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO							
SUBTOTAL				**R$**	**47,32**		
SERVIÇOS EXECUSSÃO	**R$ 79.357,13**						
2.5 AUDITORIA: FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA	**R$ 4.500,00**						
SUBTOTAL							
2.6 SERVIÇOS JURIDICOS (CONTRATUAL, CIVIL, TRABALHISTA)	**R$ 17.000,00**	Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade Individual de Advocacia	Prestação de serviços jurídicos	R$	17.000,00	02/05/2024	
SUBTOTAL				**R$**	**17.000,00**		
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	**R$ 4.500,00**	Dale Gestão Contabil Ltda	Contabilidade - Abril/24	R$	4.500,00	09/05/2024	
SUBTOTAL				**R$**	**4.500,00**		
2.8 CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSAIS "CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO E OU LANCHE.	**R$ 13.500,00**	Foccus Assessoria C. E. G. P. P. Ltda	Abril Azul	R$	13.500,00	02/04/2024	
SUBTOTAL				**R$**	**13.500,00**		

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	SITUAÇÃO
2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.	**R$ 14.400,00**	Renan Nicoli Sampaio Consultoria	Elaboração e execução prestação de contas Abril/24	R$ 14.000,00	03/05/2024	
SUBTOTAL				**R$ 14.000,00**		
2.10 SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO (PONTO, FINANCEIRO, REDE, ETC)	**R$ 6.100,00**	Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda	Calendario de Trabalho mês de Abril/24	R$ 6.100,00	09/05/2024	
SUBTOTAL				**R$ 6.100,00**		
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	**R$ 4.500,00**	Mais Saúde Ltda	Medicina do Trabalho - abril	R$ 4.223,25	14/05/2024	
SUBTOTAL				**R$ 4.223,25**		
2.12 TREINAMENTO, EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	**R$ 14.857,13**	TCV Serv. E Negocios Ltda-Me	Elaboração dos protocolos do programa de pesquisa de satisfação	R$ 8.000,00	09/05/2024	
SUBTOTAL				**R$ 8.000,00**		
DESPESAS EQUIPE/QUADRO	**R$ 95.203,17**					
2.13 MÉDICO RT EMPRESA/EQUIPE	**R$ 8.000,00**	Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica	Prestação de serviços médicos (resposabilidade técnica) no mês de Abril/24	R$ 8.000,00	09/05/2024	
SUBTOTAL				**R$ 8.000,00**		
2.14 UNIFORMES E EPI´s (EQUIPE E PROJETOS)	**R$ 13.142,86**	MARIA ISABEL GALVAO	UNIFORMES - abril	R$ 16.635,00	25/03/2024	
		Valesafe EPI's	EPI's Endemia - abril	R$ 388,00	22/04/2024	PARCELA NUMERO 4
SUBTOTAL				**R$ 17.023,00**		
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	**R$ 7.000,00**	Sacilotti Administração, Marketing & Music Ltda	Prestação de serviços de tecnologia de informação (T.I.) no mês de Abril/24	R$ 7.000,00	03/05/2024	
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.	**R$ 62.014,29**	FOLHA DE PAGAMENTO	TOTAL FOLHA ESCRITÓRIO	R$ 32.247,60	03/05/2024	
		GASTRONUTRI - Instituto de Gastroenterologia e Nutrologia	Dra Rosa Celano - Prestação de serviços técnicos	R$ 5.631,00	17/05/2024	
		TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prestação de serviços ortpédicos	R$ 3.754,00	24/05/2024	TED
		Foccus Assessoria C. E. G. P. P. Ltda	Prestação de serviços técnicos, com disponibilização de profissionais, visando: apoio/administrativo para atuação nos processos de criação de protocolos, comissões, certificações e fluxogramas exigidos pelos órgãos de controle para as unidades de saúde do município, a iniciar pelo Pronto Atendimento/PA - ABRIL	R$ 8.000,00	16/04/2024	**REALIZADO O REEMBOLSO PARA FILIAL DESPESA INDEVIDA**
		Renan Nicoli Sampaio Consultoria	Prestação de serviços, com disponibilização de profissional, incluindo disponibilidade remota e integral, para conferência dos lançamentos e treinamento da equipe da rede junto aos sistemas E-SUS AB, CNES, FPO, BPA, SIA, CADSUS e outros, bem como para atuar na correção das glosas/inconsistências após os envios mensais dos relatórios - ABRIL	R$ 6.000,00	16/04/2024	**REALIZADO O REEMBOLSO PARA FILIAL DESPESA INDEVIDA**
		CAIXA CARTÕES PRÉ PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 2.000,00	08/05/2024	NF UNIFICADA (10 funcionário)
SUBTOTAL				**R$ 43.632,60**		
2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS	**R$ 5.046,02**	COBERTURA SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES, SUELI CRISTINA LEMES E TATIANE CRISTINA PIMENTA	COBERTURA NO PORNTO ATENDIMENTO	R$ 1.735,25		
SUBTOTAL				**R$ 1.735,25**		
TOTAL GERAL	**R$ 1.793.840,88**			**R$ 1.674.514,62**		

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

EXTRATOS

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 003 | 00002258-5

Data: 02/05/2024 - 14:34

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/04/2024	352536	PAG BOLETO	182,26 D	182,26 D
01/04/2024	376492	PAG BOLETO	4.205,10 D	4.387,36 D
01/04/2024	011423	ENVIO PIX	14.000,00 D	18.387,36 D
01/04/2024	011424	ENVIO PIX	7.000,00 D	25.387,36 D
01/04/2024	011425	ENVIO PIX	6.100,00 D	31.487,36 D
01/04/2024	011634	ENVIO PIX	8.000,00 D	39.487,36 D
01/04/2024	011737	ENVIO PIX	17.000,00 D	56.487,36 D
01/04/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	56.487,64 D
01/04/2024	727220	RESG AUTOM	56.487,64 C	0,00 C
01/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/04/2024	021205	ENVIO PIX	13.500,00 D	13.500,00 D
02/04/2024	021206	ENVIO PIX	4.500,00 D	18.000,00 D
02/04/2024	021207	ENVIO PIX	4.500,00 D	22.500,00 D
02/04/2024	442231	FOL PAGTO	418.026,29 D	440.526,29 D
02/04/2024	727220	RESG AUTOM	440.526,29 C	0,00 C
02/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/04/2024	228494	PAG BOLETO	4.223,25 D	4.223,25 D
03/04/2024	031204	ENVIO PIX	3.122,35 D	7.345,60 D
03/04/2024	031204	ENVIO PIX	4.768,36 D	12.113,96 D
03/04/2024	031204	ENVIO PIX	2.296,18 D	14.410,14 D
03/04/2024	031205	ENVIO PIX	4.426,26 D	18.836,40 D
03/04/2024	031205	ENVIO PIX	4.178,35 D	23.014,75 D

03/04/2024	031205	ENVIO PIX	1.825,17 D	24.839,92 D
03/04/2024	031205	ENVIO PIX	2.296,18 D	27.136,10 D
03/04/2024	031205	ENVIO PIX	2.296,18 D	29.432,28 D
03/04/2024	031205	ENVIO PIX	3.305,19 D	32.737,47 D
03/04/2024	031206	ENVIO PIX	2.408,72 D	35.146,19 D
03/04/2024	031206	ENVIO PIX	1.675,94 D	36.822,13 D
03/04/2024	031206	ENVIO PIX	4.581,74 D	41.403,87 D
03/04/2024	031206	ENVIO PIX	3.281,29 D	44.685,16 D
03/04/2024	031206	ENVIO PIX	731,80 D	45.416,96 D
03/04/2024	727220	RESG AUTOM	45.416,96 C	0,00 C
03/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/04/2024	106003	ENVIO TED	346,17 D	346,17 D
04/04/2024	106224	ENVIO TED	328,63 D	674,80 D
04/04/2024	040927	ENVIO TEV	669,28 D	1.344,08 D
04/04/2024	040940	ENVIO TEV	328,63 D	1.672,71 D
04/04/2024	040942	ENVIO TEV	600,72 D	2.273,43 D
04/04/2024	727220	RESG AUTOM	2.273,43 C	0,00 C
04/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/04/2024	129173	PAG BOLETO	834,53 D	834,53 D
05/04/2024	400560	CPP CA CR	34.000,00 D	34.834,53 D
05/04/2024	400560	CPP CA CR	257,10 D	35.091,63 D
05/04/2024	442231	DEB TARIFA	45,92 D	35.137,55 D
05/04/2024	727220	RESG AUTOM	35.137,55 C	0,00 C
05/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/04/2024	262713	APLICACAO	760.000,00 D	760.000,00 D
08/04/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	82.170,73 C
08/04/2024	778962	PAG FONE	94,90 D	82.075,83 C
08/04/2024	779183	PAG FONE	215,01 D	81.860,82 C
08/04/2024	779355	PAG FONE	94,90 D	81.765,92 C
08/04/2024	779530	PAG FONE	94,90 D	81.671,02 C
08/04/2024	779963	PAG FONE	94,90 D	81.576,12 C
08/04/2024	780103	PAG FONE	94,90 D	81.481,22 C
08/04/2024	780226	PAG FONE	94,90 D	81.386,32 C

08/04/2024	780329	PAG FONE	94,90 D	81.291,42 C
08/04/2024	780417	PAG FONE	94,90 D	81.196,52 C
08/04/2024	000330	AP CDB FLX	81.096,78 D	99,74 C
08/04/2024	442231	FOL PAGTO	186,06 D	86,32 D
08/04/2024	727220	RESG AUTOM	86,32 C	0,00 C
08/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/04/2024	091629	ENVIO PIX	8.000,00 D	8.000,00 D
09/04/2024	727220	RESG AUTOM	8.000,00 C	0,00 C
09/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/04/2024	048490	PG ORG GOV	220.141,11 D	220.141,11 D
10/04/2024	118733	PAG BOLETO	510,20 D	220.651,31 D
10/04/2024	279090	PAG BOLETO	3.436,90 D	224.088,21 D
10/04/2024	692512	PG LUZ/GAS	961,75 D	225.049,96 D
10/04/2024	101603	ENVIO PIX	42.970,61 D	268.020,57 D
10/04/2024	101603	ENVIO PIX	2.800,00 D	270.820,57 D
10/04/2024	727220	RESG AUTOM	270.820,57 C	0,00 C
10/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/04/2024	442231	DEB TARIFA	0,56 D	0,56 D
11/04/2024	727220	RESG AUTOM	0,56 C	0,00 C
11/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2024	121707	ENVIO PIX	11.520,00 D	11.520,00 D
12/04/2024	121708	ENVIO PIX	5.000,00 D	16.520,00 D
12/04/2024	121955	ENVIO PIX	18.000,00 D	34.520,00 D
12/04/2024	400560	CPP CA CR	412,00 D	34.932,00 D
12/04/2024	727220	RESG AUTOM	34.932,00 C	0,00 C
12/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/04/2024	151652	ENVIO PIX	3.417,00 D	3.417,00 D
15/04/2024	151652	ENVIO PIX	5.631,00 D	9.048,00 D
15/04/2024	400560	CPP CA CR	2.352,18 D	11.400,18 D
15/04/2024	727220	RESG AUTOM	11.400,18 C	0,00 C
15/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/04/2024	127806	DEVOL TED	15.954,50 C	15.954,50 C
16/04/2024	128349	DEVOL TED	17.000,00 C	32.954,50 C

16/04/2024	128988	DEVOL TED	5.980,00 C	38.934,50 C
16/04/2024	127806	ENVIO TED	15.954,50 D	22.980,00 C
16/04/2024	128349	ENVIO TED	17.000,00 D	5.980,00 C
16/04/2024	128605	ENVIO TED	17.000,00 D	11.020,00 D
16/04/2024	128988	ENVIO TED	5.980,00 D	17.000,00 D
16/04/2024	129391	ENVIO TED	5.980,00 D	22.980,00 D
16/04/2024	130950	ENVIO TED	17.000,00 D	39.980,00 D
16/04/2024	161614	ENVIO PIX	5.980,00 D	45.960,00 D
16/04/2024	161615	ENVIO PIX	17.000,00 D	62.960,00 D
16/04/2024	161616	ENVIO PIX	17.000,00 D	79.960,00 D
16/04/2024	161628	ENVIO PIX	9.000,00 D	88.960,00 D
16/04/2024	161750	ENVIO PIX	8.000,00 D	96.960,00 D
16/04/2024	161751	ENVIO PIX	6.000,00 D	102.960,00 D
16/04/2024	727220	RESG AUTOM	102.960,00 C	0,00 C
16/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/04/2024	179021	PAG BOLETO	3.554,54 D	3.554,54 D
17/04/2024	514580	PAG AGUA	51,94 D	3.606,48 D
17/04/2024	110404	ENVIO TED	9.000,00 D	12.606,48 D
17/04/2024	110550	ENVIO TED	4.500,00 D	17.106,48 D
17/04/2024	110854	ENVIO TED	5.850,00 D	22.956,48 D
17/04/2024	111029	ENVIO TED	7.500,00 D	30.456,48 D
17/04/2024	111125	ENVIO TED	5.980,00 D	36.436,48 D
17/04/2024	111235	ENVIO TED	5.612,23 D	42.048,71 D
17/04/2024	111374	ENVIO TED	11.224,46 D	53.273,17 D
17/04/2024	111458	ENVIO TED	5.067,90 D	58.341,07 D
17/04/2024	111523	ENVIO TED	8.071,10 D	66.412,17 D
17/04/2024	111603	ENVIO TED	8.071,10 D	74.483,27 D
17/04/2024	111718	ENVIO TED	5.612,23 D	80.095,50 D
17/04/2024	111787	ENVIO TED	5.980,00 D	86.075,50 D
17/04/2024	111871	ENVIO TED	6.500,00 D	92.575,50 D
17/04/2024	111947	ENVIO TED	5.612,23 D	98.187,73 D
17/04/2024	112030	ENVIO TED	5.612,23 D	103.799,96 D
17/04/2024	112106	ENVIO TED	5.612,23 D	109.412,19 D

17/04/2024	112160	ENVIO TED	8.985,00 D	118.397,19 D
17/04/2024	112228	ENVIO TED	4.270,00 D	122.667,19 D
17/04/2024	112275	ENVIO TED	4.270,00 D	126.937,19 D
17/04/2024	112434	ENVIO TED	5.980,00 D	132.917,19 D
17/04/2024	112570	ENVIO TED	9.033,06 D	141.950,25 D
17/04/2024	112693	ENVIO TED	5.200,00 D	147.150,25 D
17/04/2024	112889	ENVIO TED	5.300,00 D	152.450,25 D
17/04/2024	171211	ENVIO PIX	4.500,00 D	156.950,25 D
17/04/2024	171211	ENVIO PIX	5.850,00 D	162.800,25 D
17/04/2024	171211	ENVIO PIX	4.082,48 D	166.882,73 D
17/04/2024	171212	ENVIO PIX	4.200,00 D	171.082,73 D
17/04/2024	171212	ENVIO PIX	5.200,00 D	176.282,73 D
17/04/2024	171213	ENVIO PIX	15.954,50 D	192.237,23 D
17/04/2024	171213	ENVIO PIX	5.980,00 D	198.217,23 D
17/04/2024	171213	ENVIO PIX	17.000,00 D	215.217,23 D
17/04/2024	727220	RESG AUTOM	215.217,23 C	0,00 C
17/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2024	117903	DEVOL TED	11.950,00 C	11.950,00 C
19/04/2024	162868	PAG BOLETO	775,00 D	11.175,00 C
19/04/2024	116998	ENVIO TED	2.815,50 D	8.359,50 C
19/04/2024	117140	ENVIO TED	1.325,60 D	7.033,90 C
19/04/2024	117233	ENVIO TED	7.132,60 D	98,70 D
19/04/2024	117363	ENVIO TED	12.700,00 D	12.798,70 D
19/04/2024	117671	ENVIO TED	12.750,00 D	25.548,70 D
19/04/2024	117785	ENVIO TED	11.930,40 D	37.479,10 D
19/04/2024	117903	ENVIO TED	11.950,00 D	49.429,10 D
19/04/2024	118037	ENVIO TED	4.500,00 D	53.929,10 D
19/04/2024	118169	ENVIO TED	8.350,00 D	62.279,10 D
19/04/2024	118455	ENVIO TED	2.350,00 D	64.629,10 D
19/04/2024	118763	ENVIO TED	5.368,22 D	69.997,32 D
19/04/2024	118891	ENVIO TED	9.385,00 D	79.382,32 D
19/04/2024	119022	ENVIO TED	6.959,40 D	86.341,72 D

19/04/2024	119142	ENVIO TED	9.900,00 D	96.241,72 D
19/04/2024	119853	ENVIO TED	5.500,00 D	101.741,72 D
19/04/2024	119967	ENVIO TED	10.558,12 D	112.299,84 D
19/04/2024	120090	ENVIO TED	14.350,00 D	126.649,84 D
19/04/2024	120691	ENVIO TED	2.815,50 D	129.465,34 D
19/04/2024	121030	ENVIO TED	17.729,90 D	147.195,24 D
19/04/2024	121250	ENVIO TED	15.200,00 D	162.395,24 D
19/04/2024	121437	ENVIO TED	3.003,20 D	165.398,44 D
19/04/2024	121549	ENVIO TED	4.800,00 D	170.198,44 D
19/04/2024	121645	ENVIO TED	24.350,00 D	194.548,44 D
19/04/2024	121735	ENVIO TED	3.000,00 D	197.548,44 D
19/04/2024	121845	ENVIO TED	1.600,00 D	199.148,44 D
19/04/2024	121928	ENVIO TED	10.950,00 D	210.098,44 D
19/04/2024	122026	ENVIO TED	7.050,00 D	217.148,44 D
19/04/2024	122113	ENVIO TED	3.000,00 D	220.148,44 D
19/04/2024	122199	ENVIO TED	4.000,00 D	224.148,44 D
19/04/2024	122297	ENVIO TED	4.000,00 D	228.148,44 D
19/04/2024	191543	ENVIO PIX	330,68 D	228.479,12 D
19/04/2024	191543	ENVIO PIX	427,71 D	228.906,83 D
19/04/2024	191707	ENVIO PIX	1.500,00 D	230.406,83 D
19/04/2024	191707	ENVIO PIX	5.300,00 D	235.706,83 D
19/04/2024	191707	ENVIO PIX	750,00 D	236.456,83 D
19/04/2024	191708	ENVIO PIX	3.000,00 D	239.456,83 D
19/04/2024	191708	ENVIO PIX	14.400,00 D	253.856,83 D
19/04/2024	191708	ENVIO PIX	9.300,00 D	263.156,83 D
19/04/2024	191718	ENVIO PIX	3.950,00 D	267.106,83 D
19/04/2024	191718	ENVIO PIX	1.600,00 D	268.706,83 D
19/04/2024	191719	ENVIO PIX	5.600,00 D	274.306,83 D
19/04/2024	191719	ENVIO PIX	750,00 D	275.056,83 D
19/04/2024	442231	FOL PAGTO	4.657,28 D	279.714,11 D
19/04/2024	727220	RESG AUTOM	279.714,11 C	0,00 C
19/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2024	344469	PAG BOLETO	1.725,00 D	1.725,00 D

22/04/2024	407417	PAG BOLETO	1.297,35 D	3.022,35 D
22/04/2024	409277	PAG BOLETO	388,00 D	3.410,35 D
22/04/2024	221354	ENVIO PIX	11.950,00 D	15.360,35 D
22/04/2024	221506	ENVIO PIX	1.104,50 D	16.464,85 D
22/04/2024	400560	CPP CA CR	999,39 D	17.464,24 D
22/04/2024	727220	RESG AUTOM	17.464,24 C	0,00 C
22/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/04/2024	053184	PAG BOLETO	734,90 D	734,90 D
23/04/2024	215979	PAG BOLETO	6.915,90 D	7.650,80 D
23/04/2024	231743	ENVIO PIX	12.000,00 D	19.650,80 D
23/04/2024	727220	RESG AUTOM	19.650,80 C	0,00 C
23/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/04/2024	241713	ENVIO PIX	8.800,00 D	8.800,00 D
24/04/2024	241714	ENVIO PIX	7.500,00 D	16.300,00 D
24/04/2024	442231	DEB TARIFA	0,56 D	16.300,56 D
24/04/2024	727220	RESG AUTOM	16.300,56 C	0,00 C
24/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2024	290979	APLICACAO	788.000,00 D	788.000,00 D
25/04/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	54.170,73 C
25/04/2024	096579	PAG BOLETO	600,00 D	53.570,73 C
25/04/2024	000582	AP CDB FLX	52.959,50 D	611,23 C
25/04/2024	000000	SALDO DIA		611,23 C
26/04/2024	000000	SALDO DIA		611,23 C
29/04/2024	127666	ENVIO TED	1.242,75 D	631,52 D
29/04/2024	128032	ENVIO TED	9.000,00 D	9.631,52 D
29/04/2024	128462	ENVIO TED	3.000,00 D	12.631,52 D
29/04/2024	291617	ENVIO PIX	1.257,58 D	13.889,10 D
29/04/2024	291645	ENVIO TEV	1.500,00 D	15.389,10 D
29/04/2024	291646	ENVIO PIX	952,78 D	16.341,88 D
29/04/2024	291754	ENVIO PIX	14.500,00 D	30.841,88 D
29/04/2024	291755	ENVIO PIX	7.508,00 D	38.349,88 D
29/04/2024	291755	ENVIO PIX	14.000,00 D	52.349,88 D
29/04/2024	291755	ENVIO PIX	3.208,33 D	55.558,21 D

29/04/2024	291756	ENVIO PIX	17.900,00 D	73.458,21 D
29/04/2024	291756	ENVIO PIX	3.908,33 D	77.366,54 D
29/04/2024	291756	ENVIO PIX	6.569,50 D	83.936,04 D
29/04/2024	442231	FOL PAGTO	8.210,19 D	92.146,23 D
29/04/2024	727220	RESG AUTOM	92.146,23 C	0,00 C
29/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/04/2024	301626	ENVIO PIX	8.210,19 D	8.210,19 D
30/04/2024	727220	RESG AUTOM	8.210,19 C	0,00 C
30/04/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	27/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,8740	11,5621	12,7645	2,42462000	2,44581200

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	11/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	596.000,00C	244.321,773415
Resgates	85.608,74D	35.081,900224
Rendimento Bruto no Mês	1.504,68C	
IRRF	62,89D	22,193038
IOF	125,94D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	511.707,11C	209.217,680152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
22 / 11	APLICACAO	596.000,00C	244.321,773415
24 / 11	RESGATE	29.212,19D	11.974,564381
	IRRF	0,39D	
	IOF	23,36D	
27 / 11	RESGATE	4.292,25D	1.759,247098
	IRRF	0,21D	
	IOF	4,61D	
28 / 11	RESGATE	3.064,10D	1.255,747452
	IRRF	0,23D	
	IOF	4,23D	
29 / 11	RESGATE	789,60D	323,553354
	IRRF	0,09D	
	IOF	1,30D	
30 / 11	RESGATE	48.250,60D	19.768,787937
	IRRF	7,69D	
	IOF	92,44D	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	54,28D	22,193038

Dados de Tributação — **Rendimento Base** — **IRRF**

	400,25	62,89

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	27/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da 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	12/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	46.579,60D	19.078,972411
	IRRF	4,71D	
	IOF	100,25D	
04 / 12	RESGATE	601,26D	246,182091
	IRRF	0,12D	
	IOF	1,27D	
05 / 12	RESGATE	443.322,25D	181.469,483776
	IRRF	126,35D	
	IOF	981,23D	
15 / 12	APLICACAO	960.000,00C	390.605,450654
20 / 12	RESGATE	28.180,03D	11.473,865744
	IRRF	36,26D	
	IOF	18,60D	
21 / 12	RESGATE	15.151,10D	6.163,095203
	IRRF	1,13D	
	IOF	20,19D	
28 / 12	RESGATE	938.428,09D	381.391,531579
	IRRF	311,61D	
	IOF	1.762,66D	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**

	2.013,60	480,18

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	**Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	27/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9287	0,9287	12,3585	2,46700500	2,48991700

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	01/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.550.000,00C	1.029.976,193527
Resgates	793.048,30D	320.469,751615
Rendimento Bruto no Mês	11.855,74C	
IRRF	612,99D	
IOF	1.582,29D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.766.612,16C	709.506,441911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	1.000.000,00C	405.177,520427
09 / 01	APLICACAO	800.000,00C	323.460,248352
15 / 01	RESGATE	133.730,44D	54.114,387286
	IRRF	50,28D	
	IOF	284,43D	
16 / 01	RESGATE	175.474,94D	70.989,192321
	IRRF	78,32D	
	IOF	392,53D	
17 / 01	RESGATE	112.773,69D	45.611,116746
	IRRF	58,93D	
	IOF	261,92D	
18 / 01	RESGATE	6.996,26D	2.828,711910
	IRRF	4,30D	
	IOF	16,31D	
19 / 01	RESGATE	887,52D	358,729433
	IRRF	0,62D	
	IOF	2,09D	
22 / 01	RESGATE	404,85D	163,530197
	IRRF	0,36D	
	IOF	0,79D	
23 / 01	RESGATE	12.000,28D	4.845,532700
	IRRF	11,97D	
	IOF	22,80D	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**

	2.724,60	612,99

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	27/02/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9287	0,9287	12,3585	2,46700500	2,48991700

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	01/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.550.000,00C	1.029.976,193527
Resgates	793.048,30D	320.469,751615
Rendimento Bruto no Mês	11.855,74C	
IRRF	612,99D	
IOF	1.582,29D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.766.612,16C	709.506,441911
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
24 / 01	RESGATE	243.623,92D	98.328,722046
	IRRF	273,86D	
	IOF	427,65D	
25 / 01	RESGATE	105.111,20D	42.406,613238
	IRRF	130,46D	
	IOF	173,20D	
30 / 01	APLICACAO	750.000,00C	301.338,424747
30 / 01	RESGATE	145,64D	58,648596
	IRRF	0,25D	
	IOF	0,07D	
31 / 01	RESGATE	1.899,56D	764,567139
	IRRF	3,64D	
	IOF	0,50D	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**

	2.724,60	612,99

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	25/03/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	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: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	25/03/2024

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	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: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	08/04/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8027	2,5216	11,8646	2,50907300	2,52921300

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	03/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.102.453,47C	439.386,766634
Aplicações	2.009.000,00C	797.707,893659
Resgates	1.313.951,06D	523.189,871178
Rendimento Bruto no Mês	11.020,29C	
IRRF	2.372,16D	
IOF	533,25D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.805.617,29C	713.904,789116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 03	APLICACAO	610.000,00C	242.920,171254
04 / 03	RESGATE	14.118,10D	5.633,461634
	IRRF	28,16D	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	460.651,05D	183.752,455714
	IRRF	889,36D	
	IOF	70,56D	
11 / 03	APLICACAO	639.000,00C	253.955,485855
12 / 03	RESGATE	230.554,05D	91.774,009268
	IRRF	460,22D	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	400,00D	159,171454
	IRRF	0,83D	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	5.710,89D	2.271,824405
	IRRF	12,44D	
	IOF	0,00	
15 / 03	RESGATE	515.832,58D	205.152,641482
	IRRF	927,26D	
	IOF	285,54D	
18 / 03	RESGATE	50.650,00D	20.140,538110
	IRRF	21,72D	
	IOF	108,87D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	10.543,23	2.372,16

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	08/04/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/02/2024	Cota em: 28/03/2024
0,8027	2,5216	11,8646	2,50907300	2,52921300

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	03/2024	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.102.453,47C	439.386,766634
Aplicações	2.009.000,00C	797.707,893659
Resgates	1.313.951,06D	523.189,871178
Rendimento Bruto no Mês	11.020,29C	
IRRF	2.372,16D	
IOF	533,25D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.805.617,29C	713.904,789116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 03	RESGATE	4.280,00D	1.701,479189
	IRRF	2,14D	
	IOF	9,53D	
20 / 03	RESGATE	920,15D	365,684063
	IRRF	0,54D	
	IOF	2,05D	
21 / 03	RESGATE	7.423,05D	2.949,195626
	IRRF	5,01D	
	IOF	16,82D	
25 / 03	APLICACAO	760.000,00C	300.832,236549
25 / 03	RESGATE	15.561,05D	6.176,573624
	IRRF	14,79D	
	IOF	28,18D	
26 / 03	RESGATE	1.252,76D	497,049711
	IRRF	1,33D	
	IOF	2,08D	
27 / 03	RESGATE	1.297,38D	514,559543
	IRRF	1,52D	
	IOF	2,02D	
28 / 03	RESGATE	5.300,00D	2.101,227350
	IRRF	6,84D	
	IOF	7,60D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	10.543,23	2.372,16

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: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	02/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,8470	3,3899	11,8479	2,52921300	2,55063500

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	04/2024	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.548.000,00C	609.101,306738
Resgates	1.656.744,86D	654.160,442782
Rendimento Bruto no Mês	1.818.308,98C	
IRRF	2.646,91D	
IOF	936,07D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.705.981,14C	668.845,653072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	56.487,64D	22.371,312216
	IRRF	90,21D	
	IOF	25,59D	
02 / 04	RESGATE	440.526,29D	174.405,913119
	IRRF	691,59D	
	IOF	228,60D	
03 / 04	RESGATE	45.416,96D	17.982,021331
	IRRF	49,58D	
	IOF	65,82D	
04 / 04	RESGATE	2.273,43D	899,779198
	IRRF	2,73D	
	IOF	3,03D	
05 / 04	RESGATE	35.137,55D	13.900,445095
	IRRF	46,85D	
	IOF	39,66D	
08 / 04	APLICACAO	760.000,00C	299.804,180532
08 / 04	RESGATE	86,32D	34,118752
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,03D	
09 / 04	RESGATE	8.000,00D	3.160,746223
	IRRF	13,63D	
	IOF	1,87D	
10 / 04	RESGATE	270.820,57D	106.948,389604

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	11.764,44	2.646,91

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	02/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,8470	3,3899	11,8479	2,52921300	2,55063500

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	04/2024	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.548.000,00C	609.101,306738
Resgates	1.656.744,86D	654.160,442782
Rendimento Bruto no Mês	1.818.308,98C	
IRRF	2.646,91D	
IOF	936,07D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.705.981,14C	668.845,653072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	498,83D	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	0,56D	0,220843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	RESGATE	34.932,00D	13.786,512181
	IRRF	70,40D	
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	11.400,18D	4.497,922403
	IRRF	23,96D	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	102.960,00D	40.610,408556
	IRRF	225,44D	
	IOF	0,00	
17 / 04	RESGATE	215.217,23D	84.875,941194
	IRRF	272,82D	
	IOF	251,27D	
19 / 04	RESGATE	279.714,11D	110.223,560616
	IRRF	363,93D	
	IOF	308,09D	
22 / 04	RESGATE	17.464,24D	6.876,316044
	IRRF	26,83D	
	IOF	7,61D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	11.764,44	2.646,91

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	02/05/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/03/2024	Cota em: 30/04/2024
0,8470	3,3899	11,8479	2,52921300	2,55063500

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	04/2024	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.548.000,00C	609.101,306738
Resgates	1.656.744,86D	654.160,442782
Rendimento Bruto no Mês	1.818.308,98C	
IRRF	2.646,91D	
IOF	936,07D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.705.981,14C	668.845,653072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 04	RESGATE	19.650,80D	7.733,705108
	IRRF	32,78D	
	IOF	4,50D	
24 / 04	RESGATE	16.300,56D	6.412,140662
	IRRF	29,44D	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	788.000,00C	309.297,126205
29 / 04	RESGATE	92.146,23D	36.215,191595
	IRRF	190,12D	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	8.210,19D	3.225,798032
	IRRF	17,64D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	11.764,44	2.646,91

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: **0800 - 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

APLICAÇÃO PROVISIONAMENTOS

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 003 / 00002258 - 5	1	ABRIL/2024
Nome	**CPF/CNPJ**		**Posição**
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68		30/04/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
863.927,30	19.491,77	4.526,85	14.964,92	878.892,22

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
3.654,52	822,26	2.832,26	83.380,04
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
4,5063 %	0,00	3,4924 %	83.929,04

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
3.216,02	723,60	2.492,42	83.043,04
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
3,9656 %	0,00	3,0733 %	83.589,20

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
2.512,76	565,37	1.947,39	82.502,57
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
3,0984 %	0,00	2,4013 %	83.044,17

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 003 / 00002258 - 5**	**2**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
863.927,30	**19.491,77**	**4.526,85**	**14.964,92**	**878.892,22**

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 28/03/2024
2.532,90	**569,90**	**1.963,00**	**82.513,79**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
3,1233 %	**0,00**	**2,4205 %**	**83.059,78**

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 28/03/2024
2.009,30	**452,09**	**1.557,21**	**82.111,42**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
2,4776 %	**0,00**	**1,9201 %**	**82.653,99**

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 28/03/2024
1.806,43	**406,44**	**1.399,99**	**81.955,52**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
2,2274 %	**0,00**	**1,7263 %**	**82.496,77**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 003 / 00002258 - 5**	**3**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
863.927,30	**19.491,77**	**4.526,85**	**14.964,92**	**878.892,22**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240304 000516			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
04/03/2024	**20/12/2028**	**81.096,78**	**96,5000 % CDI**	**99,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
1.285,42	**289,21**	**996,21**	**81.460,12**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
1,5850 %	**0,00**	**1,2284 %**	**82.092,99**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240311 000490			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
11/03/2024	**28/12/2028**	**81.096,78**	**96,5000 % CDI**	**99,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
1.118,85	**251,74**	**867,11**	**81.282,71**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
1,3796 %	**0,00**	**1,0692 %**	**81.963,89**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240325 000369			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
25/03/2024	**27/02/2029**	**81.096,78**	**96,5000 % CDI**	**99,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
789,54	**177,64**	**611,90**	**81.104,10**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
0,9735 %	**0,00**	**0,7545 %**	**81.708,68**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 003 / 00002258 - 5**	**4**	**ABRIL/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**30/04/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 30/04/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/04/2024
863.927,30	**19.491,77**	**4.526,85**	**14.964,92**	**878.892,22**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240408 000330			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/04/2024	**13/03/2029**	**81.096,78**	**96,5000 % CDI**	**99,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
504,42	**83,98**	**289,30**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
0,6219 %	**131,14**	**0,3567 %**	**81.386,08**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240425 000582			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
25/04/2024	**29/03/2029**	**52.959,50**	**96,5000 % CDI**	**99,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/03/2024
61,61	**2,35**	**8,13**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/04/2024
0,1163 %	**51,13**	**0,0153 %**	**52.967,63**

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 pernanência 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)

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	16.665.765,28	D	6.285.796,83	7.783.512,83	15.168.049,28	D
1.1	Ativo Circulante	16.665.765,28	D	5.313.275,22	6.810.991,22	15.168.049,28	D
1.1.01	Disponivel	2.335.169,14	D	5.306.127,08	5.105.807,91	2.535.488,31	D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	746.134,99	D	3.021.272,52	3.767.407,51	0,00	
1.1.01.02.00002	CEF C/C 2258-8	746.134,99	D	3.021.272,52	3.767.407,51	0,00	
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	1.589.034,15	D	2.284.854,56	1.338.400,40	2.535.488,31	D
1.1.01.03.00006	Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L	1.102.453,47	D	2.020.020,29	1.316.856,47	1.805.617,29	D
1.1.01.03.00007	CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ	492.370,44	D	255.908,57	8.925,70	739.353,31	D
1.1.01.03.99999	(-) Rendimentos Financeiros a Apropriar	5.789,76	C	8.925,70	12.618,23	9.482,29	C
1.1.02	Clientes	14.316.902,43	D	0,00	1.684.341,46	12.632.560,97	D
1.1.02.03	Recursos dos Contratos de Gestao/Convenios	14.316.902,43	D	0,00	1.684.341,46	12.632.560,97	D
1.1.02.03.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023	14.316.902,43	D	0,00	1.684.341,46	12.632.560,97	D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00		7.148,14	7.148,14	0,00	
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00		7.148,14	7.148,14	0,00	
1.1.05.01.00005	Salário-Familia a Compensar	0,00		496,32	496,32	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	13.693,71	D	0,00	13.693,71	0,00	
1.1.07.01	Adiantamento C/Fornecedores	13.693,71	D	0,00	13.693,71	0,00	
1.1.07.01.00001	Adiantamento a Fornecedores Nacionais	13.693,71	D	0,00	13.693,71	0,00	
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		972.521,61	972.521,61	0,00	
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		972.521,61	972.521,61	0,00	
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00		972.521,61	972.521,61	0,00	
1.9.09.01.00003	Conta Transitoria de Recebimentos CEF	0,00		22.980,00	22.980,00	0,00	
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00		949.541,61	949.541,61	0,00	
2	Passivo	16.665.765,28	C	3.186.329,03	1.688.613,03	15.168.049,28	C
2.1	Passivo Circulante	16.665.765,28	C	3.186.329,03	1.688.613,03	15.168.049,28	C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	0,00		657.044,16	662.594,16	5.550,00	C
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	0,00		657.044,16	662.594,16	5.550,00	C
2.1.01.04.00057	Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda	0,00		6.100,00	6.100,00	0,00	
2.1.01.04.00066	Dale Gestao Contabil Ltda	0,00		0,00	4.500,00	4.500,00	C
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		1.495,00	1.495,00	0,00	
2.1.01.04.00118	Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda	0,00		800,00	800,00	0,00	
2.1.01.04.00119	GLCB Medicos Ltda Epp	0,00		19.800,00	19.800,00	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		23.450,00	23.450,00	0,00	
2.1.01.04.00124	Tebex Med Servicos Medicos Ltda	0,00		6.347,77	6.347,77	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		48.860,00	48.860,00	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	
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		14.600,00	14.600,00	0,00	
2.1.01.04.00137	Thais Zamith Servicos Medicos Ltda	0,00		16.433,33	16.433,33	0,00	

Continua...

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
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	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.01.04.00141	Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00144	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00	7.600,00	7.600,00	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
2.1.01.04.00153	Giovanna Zaratin Servicos Medicos Ltda	0,00	15.850,00	15.850,00	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. Ondei	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00158	TCV Servicos e Negocios Ltda-Me	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00159	Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.01.04.00160	Comercial Nogarotto Ltda	0,00	2.765,16	2.765,16	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
2.1.01.04.00168	LJNC Serviços Medicos Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00169	Salvatori Serviços Medicos Ltda	0,00	9.750,00	9.750,00	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	9.450,00	9.450,00	0,00
2.1.01.04.00172	Vizzotto Med Serviços Medicos Ltda	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00173	Abmed Saude Ltda	0,00	23.580,00	23.580,00	0,00
2.1.01.04.00174	Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00176	Equus Equoterapia Ltda	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.01.04.00177	Auto Posto Lince do Vale Eireli	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
2.1.01.04.00181	Eudes Silva de Oliveira 21105379	0,00	3.636,60	3.636,60	0,00
2.1.01.04.00183	Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria	0,00	5.200,00	5.200,00	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	800,00	800,00	0,00
2.1.01.04.00189	Hannah Julia Brandao Medina Dolher Souza Ltda	0,00	19.250,00	19.250,00	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
2.1.01.04.00195	Monliv Servicos Medicos Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.04.00196	Otavio da Silva Ribeiro - Pediatria	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.01.04.00197	S & M Harmonics Clinica Ltda	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.01.04.00198	Victor Antonio F. C. Servicos Medicos Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00199	Pitica's Pediatria Serv. Medicos Ltda	0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
2.1.01.04.00200	De Moura Health Ltda	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	22.050,00	22.050,00	0,00
2.1.01.04.00202	Jose Marcos A. Silva Ltda	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
2.1.01.04.00203	JRF Medicina Ltda	0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
2.1.01.04.00204	MCSP Serv. Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00205	MLAS Serv. Medicos Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00206	Scoparo Alberto Serv. Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00207	Simone Heiras Serv. Medicos Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.01.04.00208	SPELL Comunic. Visual e Mov. Ltda	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breitkreitz Ltda	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
2.1.01.04.00210	ZEM Med. Integrativa Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.04.00211	Supercomm S/A	0,00	771,30	771,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL							
2.1.01.04.00212	Maria Isabel Galvao 08121359899	0,00		16.635,00	16.635,00	0,00	
2.1.01.04.00213	M.L. Soares Maciel Pizzaria	0,00		2.400,00	2.400,00	0,00	
2.1.01.04.00214	Jerkbox Ltda EPP	0,00		1.050,00	2.100,00	1.050,00	C
2.1.03	Obrigações Sociais e Trabalhistas	700.840,11	C	973.837,89	993.334,04	720.336,26	C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	254.245,07	C	454.158,94	458.756,70	258.842,83	C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00		190.320,04	190.320,04	0,00	
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	40.350,22	C	40.154,91	42.009,98	42.205,29	C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	0,00		493,84	493,84	0,00	
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	213.894,85	C	223.190,15	225.932,84	216.637,54	C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	446.595,04	C	519.678,95	534.577,34	461.493,43	C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	441.783,24	C	513.016,75	528.747,94	457.514,43	C
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	3.723,26	C	5.573,66	3.555,97	1.705,57	C
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	1.088,54	C	1.088,54	2.273,43	2.273,43	C
2.1.04	Obrigações Tributárias	12.447,80	C	18.173,15	17.392,34	11.666,99	C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	12.447,80	C	18.173,15	17.392,34	11.666,99	C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	12.447,80	C	12.892,66	12.111,85	11.666,99	C
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00		5.280,49	5.280,49	0,00	
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	0,00		15.292,49	15.292,49	0,00	
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	0,00		15.292,49	15.292,49	0,00	
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	0,00		2.735,85	2.735,85	0,00	
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	0,00		8.481,14	8.481,14	0,00	
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	0,00		4.075,50	4.075,50	0,00	
2.1.11	Obrigacoes C/Contratos de Gestao	15.952.477,37	C	1.521.981,34	0,00	14.430.496,03	C
2.1.11.01	Obrigacoes C/Contratos de Gestao a Realizar	15.952.477,37	C	1.521.981,34	0,00	14.430.496,03	C
2.1.11.01.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023	15.952.477,37	C	1.521.981,34	0,00	14.430.496,03	C
3	Resultado do Exercício	4.259.620,15	C	0,00	1.521.981,34	5.781.601,49	C
3.1	Receitas Liquida	4.259.620,15	C	0,00	1.521.981,34	5.781.601,49	C
3.1.01	Receitas Brutas	4.259.620,15	C	0,00	1.521.981,34	5.781.601,49	C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	4.259.620,15	C	0,00	1.521.981,34	5.781.601,49	C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	4.259.620,15	C	0,00	1.521.981,34	5.781.601,49	C
4	Custos	3.794.639,84	D	1.419.963,09	6.432,01	5.208.170,92	D
4.2	Custos S/Serviços	3.794.639,84	D	1.419.963,09	6.432,01	5.208.170,92	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	3.711.139,84	D	1.419.963,09	6.432,01	5.124.670,92	D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	2.365.682,04	D	766.000,49	6.432,01	3.125.250,52	D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	1.368.127,19	D	456.610,94	5.853,57	1.818.884,56	D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	115.376,36	D	36.065,41	0,00	151.441,77	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	163.760,83	D	53.943,14	0,00	217.703,97	D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	8.695,31	D	3.175,97	0,00	11.871,28	D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	43.412,57	D	13.101,69	0,00	56.514,26	D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	363.292,90	D	115.168,92	0,00	478.461,82	D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	92.634,79	D	29.930,46	0,00	122.565,25	D
4.2.02.03.00009	FGTS	125.713,91	D	45.096,33	0,00	170.810,24	D
4.2.02.03.00010	13º Salario	40.298,62	D	1.924,57	0,00	42.223,19	D

Continua...

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	2.437,75	D	1.171,72	578,44	3.031,03	D
4.2.02.03.00012	GRRF - Recolhimento Rescisorio	6.699,15	D	493,84	0,00	7.192,99	D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	2.947,78	D	884,28	0,00	3.832,06	D
4.2.02.03.00014	Ferias	10.109,35	D	3.152,73	0,00	13.262,08	D
4.2.02.03.00015	Rescisao Trabalhista	1.397,30	D	0,00	0,00	1.397,30	D
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88	16.554,98	D	5.280,49	0,00	21.835,47	D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	1.345.457,80	D	653.962,60	0,00	1.999.420,40	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	18.546,66	D	10.400,00	0,00	28.946,66	D
4.2.02.04.00005	Odontologia	24.566,67	D	11.150,00	0,00	35.716,67	D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	29.176,25	D	13.185,00	0,00	42.361,25	D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	934.564,03	D	483.638,77	0,00	1.418.202,80	D
4.2.02.04.00008	Psicologia	10.675,00	D	4.270,00	0,00	14.945,00	D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	238.398,35	D	87.063,33	0,00	325.461,68	D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	11.100,00	D	7.200,00	0,00	18.300,00	D
4.2.02.04.00011	Servicos Diagnoticos P/Imagem	65.125,00	D	23.450,00	0,00	88.575,00	D
4.2.02.04.00012	Pediatria	0,00		13.605,50	0,00	13.605,50	D
5	Despesas	464.980,31	D	120.010,56	11.560,30	573.430,57	D
5.1	Despesas Operacionais	422.020,16	D	119.427,47	0,00	541.447,63	D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	407.478,14	D	103.584,62	0,00	511.062,76	D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	34.049,50	D	46.969,62	0,00	81.019,12	D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	0,00		148,85	0,00	148,85	D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	626,28	D	81,51	0,00	707,79	D
5.1.01.01.00003	Telefone	2.090,48	D	1.105,67	0,00	3.196,15	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	15.200,48	D	10.223,05	0,00	25.423,53	D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	5.834,31	D	3.536,46	0,00	9.370,77	D
5.1.01.01.00027	COREN/SP	1.220,85	D	0,00	0,00	1.220,85	D
5.1.01.01.00028	Fotocopias	4.240,00	D	3.636,60	0,00	7.876,60	D
5.1.01.01.00029	Uniformes e Acessorios	4.205,10	D	25.837,48	0,00	30.042,58	D
5.1.01.01.00030	Refeicoes e Lanches	0,00		2.400,00	0,00	2.400,00	D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	373.428,64	D	56.615,00	0,00	430.043,64	D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	18.000,00	D	4.500,00	0,00	22.500,00	D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	66.954,50	D	0,00	0,00	66.954,50	D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	11.525,00	D	6.100,00	0,00	17.625,00	D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	14.000,00	D	14.000,00	0,00	28.000,00	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
5.1.01.04.00018	Servicos Graficos	0,00		540,00	0,00	540,00	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	123.000,00	D	13.000,00	0,00	136.000,00	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	52.500,00	D	13.500,00	0,00	66.000,00	D
5.1.01.04.00033	Servicos Eletricos	0,00		4.975,00	0,00	4.975,00	D
5.1.02	Despesas Operacionais Comerciais	9.005,07	D	4.175,39	0,00	13.180,46	D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	9.005,07	D	4.175,39	0,00	13.180,46	D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	1.175,20	D	1.480,00	0,00	2.655,20	D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	7.829,87	D	2.695,39	0,00	10.525,26	D

Continua...

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	5.536,95	D	11.667,46	0,00	17.204,41	D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	5.536,95	D	11.667,46	0,00	17.204,41	D
5.1.03.01.00005	Juros S/Impostos Municipais	69,61	D	0,00	0,00	69,61	D
5.1.03.01.00006	Multa S/Impostos Municipais	593,59	D	0,00	0,00	593,59	D
5.1.03.01.00009	IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas	3.500,12	D	2.372,16	0,00	5.872,28	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
5.1.03.01.00013	DCTFWEB 1410	0,00		9.295,30	0,00	9.295,30	D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	45.057,57	C	583,09	11.560,30	56.034,78	C
5.2.01	Receitas Financeiras	28.387,32	C	0,00	11.020,30	39.407,62	C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	28.387,32	C	0,00	11.020,30	39.407,62	C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,80	C	0,00	0,01	0,81	C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	28.386,52	C	0,00	11.020,29	39.406,81	C
5.2.02	Despesas Financeiras	6.205,22	D	583,09	0,00	6.788,31	D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	6.205,22	D	583,09	0,00	6.788,31	D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	488,51	D	49,84	0,00	538,35	D
5.2.02.01.00005	IOF	5.716,71	D	533,25	0,00	6.249,96	D
5.2.03	Outras Despesas e Receitas Financeiras	22.875,47	C	0,00	540,00	23.415,47	C
5.2.03.01	Outras Despesas e Receitas Financeiras	22.875,47	C	0,00	540,00	23.415,47	C
5.2.03.01.00002	Outras Receitas Financeiras	22.875,47	C	0,00	540,00	23.415,47	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		11.012.099,51	11.012.099,51	0,00	

3	Resultado do Exercício	5.781.601,49	C
4	Custos	5.208.170,92	D
5	Despesas	573.430,57	D
	Resultado	0,00	

Tremembé-SP, 31 de Março de 2024

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

MARCIO DALE
CONTADOR
CPF: 248.211.248-66
CRC: 1SP209300O7

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 ***							746.134,99
01/03/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:48422	1.9.09.01.00004	0002	003	14		68,23	746.066,76
01/03/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:48466	1.9.09.01.00004	0002	003	15		13,28	746.053,48
01/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:264686	1.9.09.01.00004	0002	003	16		1.171,72	744.881,76
01/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11527	1.9.09.01.00004	0002	003	17		7.000,00	737.881,76
01/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11527	1.9.09.01.00004	0002	003	18		8.000,00	729.881,76
01/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11953	4.2.02.04.00007	0002	003	19		14.600,00	715.281,76
01/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11954	4.2.02.04.00007	0002	003	20		10.400,00	704.881,76
01/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11954	4.2.02.04.00007	0002	003	21		12.750,00	692.131,76
01/03/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	22		0,28	692.131,48
04/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	22	14.118,10		706.249,58
04/03/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:677137	1.1.01.03.00006	0002	003	16		610.000,00	96.249,58
04/03/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:516	1.1.01.03.00007	0002	003	17		81.096,78	15.152,80
04/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41545	1.9.09.01.00004	0002	003	18		1.050,00	14.102,80
04/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41609	1.9.09.01.00004	0002	003	19		6.100,00	8.002,80
04/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41611	1.9.09.01.00004	0002	003	20		8.000,00	2,80
04/03/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	21		2,80	0,00
05/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	12	460.651,05		460.651,05
05/03/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc.:526940	2.1.03.01.00002	0002	003	10		40.154,91	420.496,14
05/03/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	2.1.03.02.00001	0002	003	11		420.496,14	0,00
06/03/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	41	842.170,73		842.170,73
06/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:224145	1.9.09.01.00004	0002	003	42		4.223,25	837.947,48
06/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:230494	1.9.09.01.00004	0002	003	43		2.765,16	835.182,32
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61303 - PGTO FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 63	5.1.01.04.00032	0002	003	44		13.500,00	821.682,32
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61719	1.9.09.01.00004	0002	003	45		4.178,35	817.503,97
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61719	1.9.09.01.00004	0002	003	46		1.825,17	815.678,80
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61719	1.9.09.01.00004	0002	003	47		2.296,18	813.382,62
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61719	1.9.09.01.00004	0002	003	48		2.296,18	811.086,44
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61720	1.9.09.01.00004	0002	003	49		893,11	810.193,33
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61720	1.9.09.01.00004	0002	003	50		2.296,18	807.897,15
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61720	1.9.09.01.00004	0002	003	51		4.768,36	803.128,79
06/03/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	2.1.03.02.00001	0002	003	52		2.733,57	800.395,22
07/03/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc.:543226	1.9.09.01.00004	0002	003	34		493,84	799.901,38
07/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114393	1.9.09.01.00004	0002	003	35		272,15	799.629,23
07/03/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:71101	1.9.09.01.00004	0002	003	36		544,24	799.084,99
07/03/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:71101	1.9.09.01.00004	0002	003	37		272,15	798.812,84

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
07/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:71102	1.9.09.01.00004	0002	003	38		3.723,26	795.089,58
07/03/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	39		239,36	794.850,22
07/03/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	40		34.106,54	760.743,68
07/03/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	41		597,64	760.146,04
08/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:687195	1.9.09.01.00004	0002	003	32		94,90	760.051,14
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81119	1.9.09.01.00004	0002	003	33		3.636,60	756.414,54
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81714	1.9.09.01.00004	0002	003	34		1.841,18	754.573,36
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81716	1.9.09.01.00004	0002	003	35		4.492,41	750.080,95
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81716	1.9.09.01.00004	0002	003	36		1.659,18	748.421,77
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81717	4.2.02.04.00007	0002	003	37		6.300,00	742.121,77
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81717	1.9.09.01.00004	0002	003	38		3.200,75	738.921,02
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81718	4.2.02.04.00007	0002	003	39		1.800,00	737.121,02
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81719	5.1.01.04.00033	0002	003	40		3.200,00	733.921,02
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81824	5.1.01.04.00029	0002	003	41		5.000,00	728.921,02
08/03/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	42		213,33	728.707,69
11/03/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:310484	1.1.01.03.00006	0002	003	51		639.000,00	89.707,69
11/03/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:490	1.1.01.03.00007	0002	003	52		81.096,78	8.610,91
11/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:91105	4.2.02.04.00007	0002	003	53		5.631,00	2.979,91
11/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111224	5.1.01.04.00033	0002	003	54		1.775,00	1.204,91
11/03/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	55		906,18	298,73
11/03/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	56		46,48	252,25
12/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	49	230.554,05		230.806,30
12/03/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:39272	1.9.09.01.00004	0002	003	36		223.190,15	7.616,15
12/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:159325	5.1.01.01.00029	0002	003	37		4.205,10	3.411,05
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932440	1.9.09.01.00004	0002	003	38		94,90	3.316,15
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932506	1.9.09.01.00004	0002	003	39		94,90	3.221,25
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932633	1.9.09.01.00004	0002	003	40		94,90	3.126,35
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932694	1.9.09.01.00004	0002	003	41		94,90	3.031,45
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932775	1.9.09.01.00004	0002	003	42		94,90	2.936,55
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932831	1.9.09.01.00004	0002	003	43		94,90	2.841,65
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932883	1.9.09.01.00004	0002	003	44		94,90	2.746,75
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932930	1.9.09.01.00004	0002	003	45		114,90	2.631,85
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:933208	1.9.09.01.00004	0002	003	46		231,57	2.400,28
12/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121528	1.9.09.01.00004	0002	003	47		2.400,00	0,28
12/03/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	48		0,28	0,00
13/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	31	400,00		400,00
13/03/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	30		400,00	0,00

Continua...

Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
14/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	32	5.710,89		5.710,89
14/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:99224	1.9.09.01.00004	0002	003	29		2.695,39	3.015,50
14/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:141708	1.9.09.01.00004	0002	003	30		2.815,50	200,00
14/03/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	31		200,00	0,00
15/03/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:115428	1.9.09.01.00003	0002	003	91	17.000,00		17.000,00
15/03/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:115848	1.9.09.01.00003	0002	003	92	5.980,00		22.980,00
15/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	170	515.832,58		538.812,58
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114453	1.9.09.01.00004	0002	003	93		17.000,00	521.812,58
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114925	1.9.09.01.00004	0002	003	94		1.403,05	520.409,53
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115189	1.9.09.01.00004	0002	003	95		2.806,11	517.603,42
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115428	1.9.09.01.00003	0002	003	96		17.000,00	500.603,42
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115607	1.9.09.01.00004	0002	003	97		16.433,33	484.170,09
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115848	1.9.09.01.00003	0002	003	98		5.980,00	478.190,09
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116047	1.9.09.01.00004	0002	003	99		5.980,00	472.210,09
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116345	1.9.09.01.00004	0002	003	100		4.500,00	467.710,09
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116450	1.9.09.01.00004	0002	003	101		4.500,00	463.210,09
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116715	1.9.09.01.00004	0002	003	102		3.728,25	459.481,84
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117092	1.9.09.01.00004	0002	003	103		7.200,00	452.281,84
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117192	1.9.09.01.00004	0002	003	104		5.980,00	446.301,84
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117526	1.9.09.01.00004	0002	003	105		11.224,46	435.077,38
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117770	1.9.09.01.00004	0002	003	106		5.067,90	430.009,48
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117906	1.9.09.01.00004	0002	003	107		8.071,10	421.938,38
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118035	1.9.09.01.00004	0002	003	108		8.071,10	413.867,28
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118205	1.9.09.01.00004	0002	003	109		5.612,23	408.255,05
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118320	1.9.09.01.00004	0002	003	110		5.980,00	402.275,05
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118456	1.9.09.01.00004	0002	003	111		6.500,00	395.775,05
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118574	1.9.09.01.00004	0002	003	112		5.612,23	390.162,82
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118706	1.9.09.01.00004	0002	003	113		5.612,23	384.550,59
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118839	1.9.09.01.00004	0002	003	114		5.612,23	378.938,36
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118938	1.9.09.01.00004	0002	003	115		8.985,00	369.953,36
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119098	1.9.09.01.00004	0002	003	116		4.270,00	365.683,36
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119310	1.9.09.01.00004	0002	003	117		4.270,00	361.413,36
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119487	1.9.09.01.00004	0002	003	118		5.612,23	355.801,13
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119646	1.9.09.01.00004	0002	003	119		9.033,06	346.768,07
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:120000	1.9.09.01.00004	0002	003	120		5.300,00	341.468,07
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130707	1.9.09.01.00004	0002	003	121		2.815,50	338.652,57
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131152	1.9.09.01.00004	0002	003	122		1.325,60	337.326,97

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131382	1.9.09.01.00004	0002	003	123		11.449,70	325.877,27
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131494	1.9.09.01.00004	0002	003	124		1.600,00	324.277,27
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131577	1.9.09.01.00004	0002	003	125		13.500,00	310.777,27
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131672	1.9.09.01.00004	0002	003	126		15.850,00	294.927,27
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131752	1.9.09.01.00004	0002	003	127		10.604,80	284.322,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132026	1.9.09.01.00004	0002	003	128		3.750,00	280.572,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132586	1.9.09.01.00004	0002	003	129		5.368,22	275.204,25
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132756	1.9.09.01.00004	0002	003	130		9.385,00	265.819,25
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132848	1.9.09.01.00004	0002	003	131		9.450,00	256.369,25
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133041	1.9.09.01.00004	0002	003	132		750,00	255.619,25
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133741	1.9.09.01.00004	0002	003	133		3.000,00	252.619,25
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:134383	1.9.09.01.00004	0002	003	134		4.000,00	248.619,25
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:134744	1.9.09.01.00004	0002	003	135		6.750,00	241.869,25
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:135486	1.9.09.01.00004	0002	003	136		662,80	241.206,45
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:136102	1.9.09.01.00004	0002	003	137		1.600,00	239.606,45
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151140	1.9.09.01.00004	0002	003	138		15.954,50	223.651,95
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151142	1.9.09.01.00004	0002	003	139		17.000,00	206.651,95
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151143	1.9.09.01.00004	0002	003	140		17.000,00	189.651,95
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151145	1.9.09.01.00004	0002	003	141		9.000,00	180.651,95
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151147	1.9.09.01.00004	0002	003	142		4.500,00	176.151,95
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151148	1.9.09.01.00004	0002	003	143		5.850,00	170.301,95
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151149	1.9.09.01.00004	0002	003	144		5.850,00	164.451,95
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151151	1.9.09.01.00004	0002	003	145		5.980,00	158.471,95
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151158	1.9.09.01.00004	0002	003	146		4.082,48	154.389,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151200	1.9.09.01.00004	0002	003	147		5.200,00	149.189,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151200	1.9.09.01.00004	0002	003	148		5.200,00	143.989,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151201	1.9.09.01.00004	0002	003	149		4.200,00	139.789,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151524	1.9.09.01.00004	0002	003	150		3.200,00	136.589,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151626	1.9.09.01.00004	0002	003	151		3.100,00	133.489,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151626	1.9.09.01.00004	0002	003	152		1.600,00	131.889,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151630	1.9.09.01.00004	0002	003	153		1.500,00	130.389,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151631	1.9.09.01.00004	0002	003	154		12.000,00	118.389,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151647	1.9.09.01.00004	0002	003	155		3.800,00	114.589,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151654	1.9.09.01.00004	0002	003	156		1.500,00	113.089,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151655	1.9.09.01.00004	0002	003	157		10.400,00	102.689,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151734	1.9.09.01.00004	0002	003	158		5.980,00	96.709,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151734	1.9.09.01.00004	0002	003	159		17.000,00	79.709,47

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151739	1.9.09.01.00004	0002	003	160		17.600,00	62.109,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151739	1.9.09.01.00004	0002	003	161		11.450,00	50.659,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151739	1.9.09.01.00004	0002	003	162		1.501,60	49.157,87
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151743	1.9.09.01.00004	0002	003	163		7.600,00	41.557,87
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151744	1.9.09.01.00004	0002	003	164		750,80	40.807,07
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151744	1.9.09.01.00004	0002	003	165		10.100,00	30.707,07
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151745	1.9.09.01.00004	0002	003	166		7.132,60	23.574,47
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151745	1.9.09.01.00004	0002	003	167		14.374,47	9.200,00
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151751	1.9.09.01.00004	0002	003	168		2.250,00	6.950,00
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151752	1.9.09.01.00004	0002	003	169		6.950,00	0,00
18/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	25	50.650,00		50.650,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161116	1.9.09.01.00004	0002	003	15		800,00	49.850,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161117	1.9.09.01.00004	0002	003	16		1.600,00	48.250,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161118	1.9.09.01.00004	0002	003	17		7.750,00	40.500,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161119	1.9.09.01.00004	0002	003	18		15.150,00	25.350,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161120	1.9.09.01.00004	0002	003	19		4.800,00	20.550,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161121	1.9.09.01.00004	0002	003	20		800,00	19.750,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161122	1.9.09.01.00004	0002	003	21		750,00	19.000,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161122	1.9.09.01.00004	0002	003	22		750,00	18.250,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161123	1.9.09.01.00004	0002	003	23		15.250,00	3.000,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181440	1.9.09.01.00004	0002	003	24		3.000,00	0,00
19/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	9	4.280,00		4.280,00
19/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:149197	1.9.09.01.00004	0002	003	7		1.480,00	2.800,00
19/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191439	1.9.09.01.00004	0002	003	8		2.800,00	0,00
20/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	9	920,15		920,15
20/03/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:140628	1.9.09.01.00004	0002	003	7		148,85	771,30
20/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:148133	1.9.09.01.00004	0002	003	8		771,30	0,00
21/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	7	7.423,05		7.423,05
21/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:42925	1.9.09.01.00004	0002	003	6		7.423,05	0,00
25/03/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	11	842.170,73		842.170,73
25/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	14	15.561,05		857.731,78
25/03/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:611354	1.1.01.03.00006	0002	003	10		760.000,00	97.731,78
25/03/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:369	1.1.01.03.00007	0002	003	12		81.096,78	16.635,00
25/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251542	1.9.09.01.00004	0002	003	13		16.635,00	0,00
26/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	10	1.252,76		1.252,76
26/03/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	9		1.252,76	0,00
27/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	7	1.297,38		1.297,38

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
27/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:72216	1.9.09.01.00004	0002	003	6		1.297,38	0,00
28/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	11	5.300,00		5.300,00
28/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281450	1.9.09.01.00004	0002	003	8		800,00	4.500,00
28/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281450	1.9.09.01.00004	0002	003	9		3.000,00	1.500,00
28/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281451	1.9.09.01.00004	0002	003	10		1.500,00	0,00
Resumo da conta 1.1.01.02.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							746.134,99	3.021.272,52	3.767.407,51	0,00
Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.102.453,47
04/03/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:677137	1.1.01.02.00002	0002	003	16	610.000,00		1.712.453,47
04/03/2024	0002	003	IRRF	5.1.03.01.00009	0002	003	10		28,16	1.712.425,31
04/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	22		14.118,10	1.698.307,21
05/03/2024	0002	003	IRRF	5.1.03.01.00009	0002	003	5		889,36	1.697.417,85
05/03/2024	0002	003	IOF	5.2.02.01.00005	0002	003	6		70,56	1.697.347,29
05/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	12		460.651,05	1.236.696,24
11/03/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:310484	1.1.01.02.00002	0002	003	51	639.000,00		1.875.696,24
12/03/2024	0002	003	IRRF	5.1.03.01.00009	0002	003	16		460,22	1.875.236,02
12/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	49		230.554,05	1.644.681,97
13/03/2024	0002	003	IRRF	5.1.03.01.00009	0002	003	4		0,83	1.644.681,14
13/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	31		400,00	1.644.281,14
14/03/2024	0002	003	IRRF	5.1.03.01.00009	0002	003	6		12,44	1.644.268,70
14/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	32		5.710,89	1.638.557,81
15/03/2024	0002	003	IRRF	5.1.03.01.00009	0002	003	82		927,26	1.637.630,55
15/03/2024	0002	003	IOF	5.2.02.01.00005	0002	003	83		285,54	1.637.345,01
15/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	170		515.832,58	1.121.512,43
18/03/2024	0002	003	IRRF	5.1.03.01.00009	0002	003	13		21,72	1.121.490,71
18/03/2024	0002	003	IOF	5.2.02.01.00005	0002	003	14		108,87	1.121.381,84
18/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	25		50.650,00	1.070.731,84
19/03/2024	0002	003	IRRF	5.1.03.01.00009	0002	003	5		2,14	1.070.729,70
19/03/2024	0002	003	IOF	5.2.02.01.00005	0002	003	6		9,53	1.070.720,17
19/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	9		4.280,00	1.066.440,17
20/03/2024	0002	003	IRRF	5.1.03.01.00009	0002	003	5		0,54	1.066.439,63
20/03/2024	0002	003	IOF	5.2.02.01.00005	0002	003	6		2,05	1.066.437,58
20/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	9		920,15	1.065.517,43
21/03/2024	0002	003	IRRF	5.1.03.01.00009	0002	003	4		5,01	1.065.512,42
21/03/2024	0002	003	IOF	5.2.02.01.00005	0002	003	5		16,82	1.065.495,60
21/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	7		7.423,05	1.058.072,55

Continua...

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										
25/03/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:611354	1.1.01.02.00002	0002	003	10	760.000,00		1.818.072,55
25/03/2024	0002	003	IRRF	5.1.03.01.00009	0002	003	8		14,79	1.818.057,76
25/03/2024	0002	003	IOF	5.2.02.01.00005	0002	003	9		28,18	1.818.029,58
25/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	14		15.561,05	1.802.468,53
26/03/2024	0002	003	IRRF	5.1.03.01.00009	0002	003	4		1,33	1.802.467,20
26/03/2024	0002	003	IOF	5.2.02.01.00005	0002	003	5		2,08	1.802.465,12
26/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	10		1.252,76	1.801.212,36
27/03/2024	0002	003	IRRF	5.1.03.01.00009	0002	003	4		1,52	1.801.210,84
27/03/2024	0002	003	IOF	5.2.02.01.00005	0002	003	5		2,02	1.801.208,82
27/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	7		1.297,38	1.799.911,44
28/03/2024	0002	003	IRRF	5.1.03.01.00009	0002	003	6		6,84	1.799.904,60
28/03/2024	0002	003	IOF	5.2.02.01.00005	0002	003	7		7,60	1.799.897,00
28/03/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	11		5.300,00	1.794.597,00
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A REND. S/APLIC. FINANC. CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L 03/2024	5.2.01.01.00002	0002	003	1	11.020,29		1.805.617,29
Resumo da conta 1.1.01.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.102.453,47		2.020.020,29	1.316.856,47	1.805.617,29
Conta: 1.1.01.03.00007 - CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ										
			*** SALDO ANTERIOR ***							492.370,44
04/03/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:516	1.1.01.02.00002	0002	003	17	81.096,78		573.467,22
11/03/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:490	1.1.01.02.00002	0002	003	52	81.096,78		654.564,00
25/03/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:369	1.1.01.02.00002	0002	003	12	81.096,78		735.660,78
31/03/2024	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	63	12.618,23		748.279,01
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A ESTORNO PREVISAO REND.BRUTOS, IR E IOF A APROPRIAR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.99999	0002	003	62		5.789,76	742.489,25
31/03/2024	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	64		3.135,94	739.353,31
Resumo da conta 1.1.01.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						492.370,44		255.908,57	8.925,70	739.353,31
Conta: 1.1.01.03.99999 - (-) Rendimentos Financeiros a Apropriar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-5.789,76
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A ESTORNO PREVISAO REND.BRUTOS, IR E IOF A APROPRIAR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	62	5.789,76		0,00
31/03/2024	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	64	3.135,94		3.135,94
31/03/2024	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	63		12.618,23	-9.482,29
Resumo da conta 1.1.01.03.99999 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-5.789,76		8.925,70	12.618,23	-9.482,29

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023										
			*** SALDO ANTERIOR ***							14.316.902,43
06/03/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00002	0002	003	41		842.170,73	13.474.731,70
25/03/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00002	0002	003	11		842.170,73	12.632.560,97
Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						14.316.902,43		0,00	1.684.341,46	12.632.560,97
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Familia a Compensar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/03/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	5	496,32		496,32
31/03/2024	0002	003	Deducao Salario Familia Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.01.00001	0002	003	35		496,32	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	496,32	496,32	0,00
Conta: 1.1.05.01.00006 - Salário-Maternidade a Compensar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/03/2024	0002	003	Proventos 008 Salário-Maternidade Conf.Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	4	6.651,82		6.651,82
31/03/2024	0002	003	Deducao Salario Maternidade Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.01.00001	0002	003	36		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 ***							13.693,71
01/03/2024	0002	003	VALOR REF. A COMP. AJUSTE VALOR REG. A MENOR SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e 408	2.1.01.04.00124	0002	003	29		367,77	13.325,94
01/03/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO DOCTO N:NF 2069 NEWTON	5.1.01.01.00029	0002	003	62		1.600,00	11.725,94
01/03/2024	0002	002	VALOR REF. A INSS GPS GFGS 12/2023	4.2.02.03.00007	0002	002	63		308,12	11.417,82
01/03/2024	0002	002	VALOR REF. A INSS GPS GFGS 12/2023	4.2.02.03.00007	0002	002	64		1.331,47	10.086,35
01/03/2024	0002	002	VALOR REF. A FGTS GRF GFGS 12/2023	4.2.02.03.00009	0002	002	65		287,12	9.799,23
01/03/2024	0002	002	VALOR REF. A FGTS GRF GFGS 01/2024	4.2.02.03.00009	0002	002	66		2.799,23	7.000,00
01/03/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO DOCTO N:NF 2 SACILOTTI ADMINISTRAÌ1AÌO, MARKETING E MUSIC LTDA	2.1.01.04.00159	0002	003	68		7.000,00	0,00
Resumo da conta 1.1.07.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						13.693,71		0,00	13.693,71	0,00
Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115428	1.1.01.02.00002	0002	003	96	17.000,00		17.000,00
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115848	1.1.01.02.00002	0002	003	98	5.980,00		22.980,00
15/03/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:115428	1.1.01.02.00002	0002	003	91		17.000,00	5.980,00
15/03/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:115848	1.1.01.02.00002	0002	003	92		5.980,00	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	22.980,00	22.980,00	0,00
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
01/03/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:48422	1.1.01.02.00002	0002	003	14	68,23		68,23
01/03/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:48466	1.1.01.02.00002	0002	003	15	13,28		81,51
01/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:264686	1.1.01.02.00002	0002	003	16	1.171,72		1.253,23
01/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11527	1.1.01.02.00002	0002	003	17	7.000,00		8.253,23
01/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11527	1.1.01.02.00002	0002	003	18	8.000,00		16.253,23
01/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:37747 BOLETO ABC TRANSPORTEES	4.2.02.03.00011	0002	003	23		1.171,72	15.081,51
01/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:150807791 BOLETO EDP	5.1.01.01.00002	0002	003	24		68,23	15.013,28
01/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:150807791 BOLETO EDP	5.1.01.01.00002	0002	003	25		13,28	15.000,00
01/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 21 SACILOTTI ADMINISTRAÌ1AÌO, MARKETING E MUSIC LTDA	2.1.01.04.00159	0002	003	26		7.000,00	8.000,00
01/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 11 TCV SERVIOS E NEGOCIOOCIOS	2.1.01.04.00158	0002	003	27		8.000,00	0,00
04/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41545	1.1.01.02.00002	0002	003	18	1.050,00		1.050,00
04/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41609	1.1.01.02.00002	0002	003	19	6.100,00		7.150,00
04/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41611	1.1.01.02.00002	0002	003	20	8.000,00		15.150,00
04/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 1675 CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA	2.1.01.04.00057	0002	003	25		6.100,00	9.050,00
04/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 5120 JERKBOX LTDA EPP	2.1.01.04.00214	0002	003	26		1.050,00	8.000,00
04/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 54 LUCAS ZAMBELLINI MOREEIRA CLINICA MEDICA	2.1.01.04.00174	0002	003	27		8.000,00	0,00
06/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:224145	1.1.01.02.00002	0002	003	42	4.223,25		4.223,25
06/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:230494	1.1.01.02.00002	0002	003	43	2.765,16		6.988,41
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61719	1.1.01.02.00002	0002	003	45	4.178,35		11.166,76
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61719	1.1.01.02.00002	0002	003	46	1.825,17		12.991,93
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61719	1.1.01.02.00002	0002	003	47	2.296,18		15.288,11
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61719	1.1.01.02.00002	0002	003	48	2.296,18		17.584,29
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61720	1.1.01.02.00002	0002	003	49	893,11		18.477,40
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61720	1.1.01.02.00002	0002	003	50	2.296,18		20.773,58
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61720	1.1.01.02.00002	0002	003	51	4.768,36		25.541,94
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 35271 COMERCIAL NOGAROTTTO LTDA	2.1.01.04.00160	0002	003	53		2.765,16	22.776,78
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 1478 MAIS SAUDE LTDA	2.1.01.04.00129	0002	003	54		4.223,25	18.553,53
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO SALARIO	2.1.03.02.00001	0002	003	55		4.178,35	14.375,18
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO SALARIO	2.1.03.02.00001	0002	003	56		1.825,17	12.550,01
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO SALARIO	2.1.03.02.00001	0002	003	57		2.296,18	10.253,83
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO SALARIO	2.1.03.02.00001	0002	003	58		2.296,18	7.957,65
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO SALARIO	2.1.03.02.00001	0002	003	59		893,11	7.064,54
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO SALARIO	2.1.03.02.00001	0002	003	60		2.296,18	4.768,36
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO SALARIO	2.1.03.02.00001	0002	003	61		4.768,36	0,00
07/03/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc.:543226	1.1.01.02.00002	0002	003	34	493,84		493,84
07/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114393	1.1.01.02.00002	0002	003	35	272,15		765,99

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
07/03/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:71101	1.1.01.02.00002	0002	003	36	544,24		1.310,23
07/03/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:71101	1.1.01.02.00002	0002	003	37	272,15		1.582,38
07/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:71102	1.1.01.02.00002	0002	003	38	3.723,26		5.305,64
07/03/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	39	239,36		5.545,00
07/03/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	40	34.106,54		39.651,54
07/03/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	41	597,64		40.249,18
07/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:06644869528399012 FGTS RESCISORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	43		493,84	39.755,34
07/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO DE RESCISAO	2.1.03.02.00004	0002	003	44		3.723,26	36.032,08
07/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PENSAO ALIMENTICIA	2.1.03.02.00006	0002	003	45		272,15	35.759,93
07/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PENSAO ALIMENTICIA	2.1.03.02.00006	0002	003	46		544,24	35.215,69
07/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PENSAO ALIMENTICIA	2.1.03.02.00006	0002	003	47		272,15	34.943,54
07/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	48		34.106,54	837,00
07/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	49		239,36	597,64
08/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:687195	1.1.01.02.00002	0002	003	32	94,90		692,54
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81119	1.1.01.02.00002	0002	003	33	3.636,60		4.329,14
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81714	1.1.01.02.00002	0002	003	34	1.841,18		6.170,32
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81716	1.1.01.02.00002	0002	003	35	4.492,41		10.662,73
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81716	1.1.01.02.00002	0002	003	36	1.659,18		12.321,91
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81717	1.1.01.02.00002	0002	003	38	3.200,75		15.522,66
08/03/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	42	213,33		15.735,99
08/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134794 BOLETO CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	43		94,90	15.641,09
08/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: BRUNO A. DOS S. MAZZI	4.2.02.03.00001	0002	003	44		1.841,18	13.799,91
08/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: CAMILA JONAS FERREIRA	4.2.02.03.00001	0002	003	45		4.492,41	9.307,50
08/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 80 EUDES SILVA DE OLIVEIIRA	2.1.01.04.00181	0002	003	46		3.636,60	5.670,90
08/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA	4.2.02.03.00001	0002	003	47		1.659,18	4.011,72
08/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO DE RESCISAO	2.1.03.02.00004	0002	003	48		597,64	3.414,08
08/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA	4.2.02.03.00001	0002	003	49		3.200,75	213,33
08/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	50		213,33	0,00
11/03/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	55	906,18		906,18
11/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	57		906,18	0,00
12/03/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:39272	1.1.01.02.00002	0002	003	36	223.190,15		223.190,15
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932440	1.1.01.02.00002	0002	003	38	94,90		223.285,05
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932506	1.1.01.02.00002	0002	003	39	94,90		223.379,95

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932633	1.1.01.02.00002	0002	003	40	94,90		223.474,85
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932694	1.1.01.02.00002	0002	003	41	94,90		223.569,75
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932775	1.1.01.02.00002	0002	003	42	94,90		223.664,65
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932831	1.1.01.02.00002	0002	003	43	94,90		223.759,55
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932883	1.1.01.02.00002	0002	003	44	94,90		223.854,45
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:932930	1.1.01.02.00002	0002	003	45	114,90		223.969,35
12/03/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:933208	1.1.01.02.00002	0002	003	46	231,57		224.200,92
12/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121528	1.1.01.02.00002	0002	003	47	2.400,00		226.600,92
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134727 BOLETO CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	51		94,90	226.506,02
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134751 BOLETO CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	52		94,90	226.411,12
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134778 BOLETO CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	53		94,90	226.316,22
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134786 BOLETO CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	54		94,90	226.221,32
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134867 BOLETO CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	55		94,90	226.126,42
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134760 BOLETO CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	56		94,90	226.031,52
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134735 BOLETO CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	57		94,90	225.936,62
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001132449 BOLETO CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	58		114,90	225.821,72
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001137157 BOLETO CLARO NET	5.1.01.01.00003	0002	003	59		231,57	225.590,15
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:07.16.24067.3873736-0 GUIA UNIFICADA DARF	2.1.03.01.00004	0002	003	60		223.190,15	2.400,00
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 07 M.L. SOARES MACIEL PIIZZARIA	2.1.01.04.00213	0002	003	61		2.400,00	0,00
13/03/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	30	400,00		400,00
13/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	51		400,00	0,00
14/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:99224	1.1.01.02.00002	0002	003	29	2.695,39		2.695,39
14/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:141708	1.1.01.02.00002	0002	003	30	2.815,50		5.510,89
14/03/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	31	200,00		5.710,89
14/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:ACTAU 144577 LOCALIZA RENT A CAR S/A	5.1.02.01.00007	0002	003	33		2.695,39	3.015,50
14/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 99 PITICAS PEDIATRIA SERVICOS	2.1.01.04.00199	0002	003	34		2.815,50	200,00
14/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	4.2.02.03.00002	0002	003	35		200,00	0,00
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114453	1.1.01.02.00002	0002	003	93	17.000,00		17.000,00
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114925	1.1.01.02.00002	0002	003	94	1.403,05		18.403,05
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115189	1.1.01.02.00002	0002	003	95	2.806,11		21.209,16
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115607	1.1.01.02.00002	0002	003	97	16.433,33		37.642,49
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116047	1.1.01.02.00002	0002	003	99	5.980,00		43.622,49
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116345	1.1.01.02.00002	0002	003	100	4.500,00		48.122,49
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116450	1.1.01.02.00002	0002	003	101	4.500,00		52.622,49
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116715	1.1.01.02.00002	0002	003	102	3.728,25		56.350,74

Continua...

Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117092	1.1.01.02.00002	0002	003	103	7.200,00		63.550,74
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117192	1.1.01.02.00002	0002	003	104	5.980,00		69.530,74
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117526	1.1.01.02.00002	0002	003	105	11.224,46		80.755,20
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117770	1.1.01.02.00002	0002	003	106	5.067,90		85.823,10
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117906	1.1.01.02.00002	0002	003	107	8.071,10		93.894,20
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118035	1.1.01.02.00002	0002	003	108	8.071,10		101.965,30
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118205	1.1.01.02.00002	0002	003	109	5.612,23		107.577,53
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118320	1.1.01.02.00002	0002	003	110	5.980,00		113.557,53
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118456	1.1.01.02.00002	0002	003	111	6.500,00		120.057,53
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118574	1.1.01.02.00002	0002	003	112	5.612,23		125.669,76
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118706	1.1.01.02.00002	0002	003	113	5.612,23		131.281,99
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118839	1.1.01.02.00002	0002	003	114	5.612,23		136.894,22
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118938	1.1.01.02.00002	0002	003	115	8.985,00		145.879,22
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119098	1.1.01.02.00002	0002	003	116	4.270,00		150.149,22
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119310	1.1.01.02.00002	0002	003	117	4.270,00		154.419,22
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119487	1.1.01.02.00002	0002	003	118	5.612,23		160.031,45
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119646	1.1.01.02.00002	0002	003	119	9.033,06		169.064,51
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:120000	1.1.01.02.00002	0002	003	120	5.300,00		174.364,51
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130707	1.1.01.02.00002	0002	003	121	2.815,50		177.180,01
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131152	1.1.01.02.00002	0002	003	122	1.325,60		178.505,61
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131382	1.1.01.02.00002	0002	003	123	11.449,70		189.955,31
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131494	1.1.01.02.00002	0002	003	124	1.600,00		191.555,31
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131577	1.1.01.02.00002	0002	003	125	13.500,00		205.055,31
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131672	1.1.01.02.00002	0002	003	126	15.850,00		220.905,31
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131752	1.1.01.02.00002	0002	003	127	10.604,80		231.510,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132026	1.1.01.02.00002	0002	003	128	3.750,00		235.260,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132586	1.1.01.02.00002	0002	003	129	5.368,22		240.628,33
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132756	1.1.01.02.00002	0002	003	130	9.385,00		250.013,33
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132848	1.1.01.02.00002	0002	003	131	9.450,00		259.463,33
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133041	1.1.01.02.00002	0002	003	132	750,00		260.213,33
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133741	1.1.01.02.00002	0002	003	133	3.000,00		263.213,33
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:134383	1.1.01.02.00002	0002	003	134	4.000,00		267.213,33
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:134744	1.1.01.02.00002	0002	003	135	6.750,00		273.963,33
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:135486	1.1.01.02.00002	0002	003	136	662,80		274.626,13
15/03/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:136102	1.1.01.02.00002	0002	003	137	1.600,00		276.226,13
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151140	1.1.01.02.00002	0002	003	138	15.954,50		292.180,63
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151142	1.1.01.02.00002	0002	003	139	17.000,00		309.180,63

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151143	1.1.01.02.00002	0002	003	140	17.000,00		326.180,63
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151145	1.1.01.02.00002	0002	003	141	9.000,00		335.180,63
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151147	1.1.01.02.00002	0002	003	142	4.500,00		339.680,63
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151148	1.1.01.02.00002	0002	003	143	5.850,00		345.530,63
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151149	1.1.01.02.00002	0002	003	144	5.850,00		351.380,63
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151151	1.1.01.02.00002	0002	003	145	5.980,00		357.360,63
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151158	1.1.01.02.00002	0002	003	146	4.082,48		361.443,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151200	1.1.01.02.00002	0002	003	147	5.200,00		366.643,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151200	1.1.01.02.00002	0002	003	148	5.200,00		371.843,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151201	1.1.01.02.00002	0002	003	149	4.200,00		376.043,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151524	1.1.01.02.00002	0002	003	150	3.200,00		379.243,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151626	1.1.01.02.00002	0002	003	151	3.100,00		382.343,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151626	1.1.01.02.00002	0002	003	152	1.600,00		383.943,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151630	1.1.01.02.00002	0002	003	153	1.500,00		385.443,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151631	1.1.01.02.00002	0002	003	154	12.000,00		397.443,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151647	1.1.01.02.00002	0002	003	155	3.800,00		401.243,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151654	1.1.01.02.00002	0002	003	156	1.500,00		402.743,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151655	1.1.01.02.00002	0002	003	157	10.400,00		413.143,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151734	1.1.01.02.00002	0002	003	158	5.980,00		419.123,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151734	1.1.01.02.00002	0002	003	159	17.000,00		436.123,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151739	1.1.01.02.00002	0002	003	160	17.600,00		453.723,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151739	1.1.01.02.00002	0002	003	161	11.450,00		465.173,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151739	1.1.01.02.00002	0002	003	162	1.501,60		466.674,71
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151743	1.1.01.02.00002	0002	003	163	7.600,00		474.274,71
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151744	1.1.01.02.00002	0002	003	164	750,80		475.025,51
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151744	1.1.01.02.00002	0002	003	165	10.100,00		485.125,51
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151745	1.1.01.02.00002	0002	003	166	7.132,60		492.258,11
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151745	1.1.01.02.00002	0002	003	167	14.374,47		506.632,58
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151751	1.1.01.02.00002	0002	003	168	2.250,00		508.882,58
15/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151752	1.1.01.02.00002	0002	003	169	6.950,00		515.832,58
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 18 ABMED SAUDE LTDA ME	2.1.01.04.00173	0002	003	171		17.600,00	498.232,58
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 19 ABMED SAUDE LTDA ME	2.1.01.04.00173	0002	003	172		5.980,00	492.252,58
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 22 ACTAJIRI SERV. MED. LLTDA	2.1.01.04.00139	0002	003	173		17.000,00	475.252,58
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 68 ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	2.1.01.04.00149	0002	003	174		13.500,00	461.752,58
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 34 ANDRADE DE MELLO CLINNICA	2.1.01.04.00115	0002	003	175		1.403,05	460.349,53
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 07 ANTONIO JOSE G. M. CLLIN. ODONT.	2.1.01.04.00131	0002	003	176		5.850,00	454.499,53
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 601 ANTUNEES E EID SERV.. MED.	2.1.01.04.00126	0002	003	177		5.612,23	448.887,30

Continua...

Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 56 AP DO AMARAL FISIOTERRAPIA ME	2.1.01.04.00148	0002	003	178		8.985,00	439.902,30
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 05 BRENO DE SOUZA G. P. CLIN. VET.	2.1.01.04.00183	0002	003	179		5.200,00	434.702,30
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 16 BS CELETE SERVIOS MED MEDICOS	2.1.01.04.00138	0002	003	180		17.000,00	417.702,30
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 55 C O C SERV. MED.	2.1.01.04.00145	0002	003	181		3.800,00	413.902,30
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 76 CAROLINE COSTA ARUDA LTDA	2.1.01.04.00150	0002	003	182		6.500,00	407.402,30
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 139 CASTRO SERV. MED. AMMBULATORIAIS	2.1.01.04.00165	0002	003	183		8.071,10	399.331,20
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 64 CATAGUA SERV. MED. LTTDA	2.1.01.04.00162	0002	003	184		4.082,48	395.248,72
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 386 CLINICA MEDICA E CIRRURGICA MLTG	2.1.01.04.00122	0002	003	185		5.612,23	389.636,49
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 02 DE MOURA HEALTH LTDA	2.1.01.04.00200	0002	003	186		3.200,00	386.436,49
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 03 DE MOURA HEALTH LTDA	2.1.01.04.00200	0002	003	187		1.600,00	384.836,49
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 04 DUARTE VET. LTDA	2.1.01.04.00130	0002	003	188		5.200,00	379.636,49
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 435 EQQUS EQUOTERAPIA LTTDA	2.1.01.04.00176	0002	003	189		7.200,00	372.436,49
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 57 FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA	2.1.01.04.00146	0002	003	190		5.980,00	366.456,49
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 130 FONDELLI SOUSA SERV.. MED. LTDA	2.1.01.04.00154	0002	003	191		9.000,00	357.456,49
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 131 FONDELLI SOUSA SERV.. MED. LTDA	2.1.01.04.00154	0002	003	192		4.500,00	352.956,49
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 08 GARZON SERV. MED. LTDDA	2.1.01.04.00133	0002	003	193		17.000,00	335.956,49
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 120 GIOVANNA ZARATIN SERRVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00153	0002	003	194		15.850,00	320.106,49
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 131 GLBC MED. LTDA	2.1.01.04.00119	0002	003	195		7.132,60	312.973,89
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 133 GLBC MED. LTDA	2.1.01.04.00119	0002	003	196		11.449,70	301.524,19
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 19 HANNAH J. BRANDAO M. D. S. LTDA	2.1.01.04.00189	0002	003	197		11.450,00	290.074,19
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 32 ISABELA FABRETTI DE FF. SERV. MED. LTDA	2.1.01.04.00141	0002	003	198		17.000,00	273.074,19
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 735 JBN CLINICA MED	2.1.01.04.00127	0002	003	199		5.067,90	268.006,29
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 193 KATO E FFARATH SERV.. MED	2.1.01.04.00190	0002	003	200		5.980,00	262.026,29
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 28 KOGAKE UNGARI CLIN. MMED. LTDA EPP	2.1.01.04.00114	0002	003	201		15.954,50	246.071,79
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 07 L. O. D. SERV. MED LTTDA	2.1.01.04.00191	0002	003	202		1.500,00	244.571,79
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 367 LARA LEITE CLINICA MMED.	2.1.01.04.00192	0002	003	203		8.071,10	236.500,69
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 06 LARISSA AMANDA FONTESS M SERVICOS MEDICOS	2.1.01.04.00171	0002	003	204		9.450,00	227.050,69
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 54 LJNC SERVICOS MEDICOSS LTDA	2.1.01.04.00168	0002	003	205		750,00	226.300,69
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 53 LJNC SERVICOS MEDICOSS LTDA	2.1.01.04.00168	0002	003	206		3.750,00	222.550,69
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 57 LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA	2.1.01.04.00144	0002	003	207		7.600,00	214.950,69
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 897 LORENZONI E DIAS SERRVICOS MEDICOS	2.1.01.04.00128	0002	003	208		11.224,46	203.726,23
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 896 LORENZONI E DIAS SERRVICOS MEDICOS	2.1.01.04.00128	0002	003	209		5.612,23	198.114,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 902 LORENZONI E DIAS SERRVICOS MEDICOS	2.1.01.04.00128	0002	003	210		662,80	197.451,20
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 899 LORENZONI E DIAS SERRVICOS MEDICOS	2.1.01.04.00128	0002	003	211		9.385,00	188.066,20
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 898 LORENZONI E DIAS SERRVICOS MEDICOS	2.1.01.04.00128	0002	003	212		5.368,22	182.697,98
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 903 LORENZONI E DIAS SERRVICOS MEDICOS	2.1.01.04.00128	0002	003	213		10.604,80	172.093,18
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 904 LORENZONI E DIAS SERRVICOS MEDICOS	2.1.01.04.00128	0002	003	214		1.325,60	170.767,58

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 104 LUCCI MED. E SAUDE SSS LTDA	2.1.01.04.00193	0002	003	215		1.500,00	169.267,58
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 28 LUIZA DE AGUIAR M LTDDA	2.1.01.04.00140	0002	003	216		4.000,00	165.267,58
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 27 LUIZA DE AGUIAR M LTDDA	2.1.01.04.00140	0002	003	217		1.600,00	163.667,58
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 06 MARIANA C. S. F. LTDAA	2.1.01.04.00132	0002	003	218		4.200,00	159.467,58
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 05 MFM BORGES SERV. MED.. LTDA ME	2.1.01.04.00118	0002	003	219		750,80	158.716,78
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 05 MM SERV. MED. E DE ATTEN1AÌO A SAUDE LTDA	2.1.01.04.00201	0002	003	220		4.500,00	154.216,78
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 184 NOGUEIRA E GOMES SERRV. MED.	2.1.01.04.00172	0002	003	221		5.980,00	148.236,78
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 185 NOGUEIRA E GOMES SERRV. MED.	2.1.01.04.00172	0002	003	222		5.980,00	142.256,78
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 240 OLIVEIRA E DOMMARCO SERVICOS MEDICOS	2.1.01.04.00120	0002	003	223		5.612,23	136.644,55
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 72 OTAVIO DA S. RIBEIRO PED.	2.1.01.04.00196	0002	003	224		3.100,00	133.544,55
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 100 PITICAS PEDIATRIA SERVICOS	2.1.01.04.00199	0002	003	225		2.806,11	130.738,44
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 99 PITICAS PEDIATRIA SERVICOS	4.2.02.04.00012	0002	003	226		2.815,50	127.922,94
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 136 PRC ONDEI	2.1.01.04.00156	0002	003	227		4.270,00	123.652,94
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 14 REGIS COELHO FILHO MEE	2.1.01.04.00134	0002	003	228		10.100,00	113.552,94
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 13 REGIS COELHO FILHO MME	2.1.01.04.00134	0002	003	229		4.500,00	109.052,94
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 536 RG DIAGNOSTICOS MEDIICOS	2.1.01.04.00161	0002	003	230		9.033,06	100.019,88
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 27 S E M HARMONICS LTDA	2.1.01.04.00197	0002	003	231		10.400,00	89.619,88
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 114 SALDANHA SERVIOS ODO ODONTOLOGICOS	2.1.01.04.00155	0002	003	232		5.300,00	84.319,88
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 14 SALVATORI SERVICOS MEEDICOS LTDA	2.1.01.04.00169	0002	003	233		6.750,00	77.569,88
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 13 SALVATORI SERVICOS MEEDICOS LTDA	2.1.01.04.00169	0002	003	234		3.000,00	74.569,88
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 07 SAUDE INTEGRAL ODON. LTDA	2.1.01.04.00170	0002	003	235		5.850,00	68.719,88
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 06 SIMONE HEIRAS SERV. MMED LTDA	2.1.01.04.00207	0002	003	236		12.000,00	56.719,88
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 56 STELLA DE JORGE FERREEIRA	2.1.01.04.00147	0002	003	237		4.270,00	52.449,88
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 416 TEBEXMED SERVICOS MEEDICOS	2.1.01.04.00124	0002	003	238		5.612,23	46.837,65
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 13 THAIS ZAMITH SERVIOSAOS MEDICOS	2.1.01.04.00137	0002	003	239		16.433,33	30.404,32
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 08 VICTOR ANTONIO FERNANNDES C SERVI1AOS MED	2.1.01.04.00198	0002	003	240		1.600,00	28.804,32
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 02 VICTORIA SCHNEIDER B.. LTDA	2.1.01.04.00209	0002	003	241		6.950,00	21.854,32
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 137 ZEM MED. INTEGRATIVAA LTDA	2.1.01.04.00210	0002	003	242		2.250,00	19.604,32
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 432 ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.01.04.00123	0002	003	243		1.501,60	18.102,72
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 434 ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.01.04.00123	0002	003	244		14.374,47	3.728,25
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 441 ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDOSCOPIA EIRELI	2.1.01.04.00123	0002	003	245		3.728,25	0,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 14 BRUNA S. GONCALO LTDAA	2.1.01.04.00184	0002	003	1		3.000,00	-3.000,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 50 CLIPE - CLIN. PED. LTTDA	2.1.01.04.00185	0002	003	2		800,00	-3.800,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 20 HANNAH J. BRANDAO M. D. S. LTDA	2.1.01.04.00189	0002	003	3		4.800,00	-8.600,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 06 JOSE MARCOS AFONSO DAA S. LTDA ME	2.1.01.04.00202	0002	003	4		7.750,00	-16.350,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 01 JRF MED. LTDA	2.1.01.04.00203	0002	003	5		15.150,00	-31.500,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 02 MCSP SERV. MED. LTDA	2.1.01.04.00204	0002	003	6		750,00	-32.250,00

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 06 MLAS SERV. MED. LTDA	2.1.01.04.00205	0002	003	7		1.600,00	-33.850,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 06 MM SERV. MED. E DE ATTEN1AÌO A SAUDE LTDA	2.1.01.04.00201	0002	003	8		15.250,00	-49.100,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 02 MONLIV SERV. MED. LTDDA	2.1.01.04.00195	0002	003	9		800,00	-49.900,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 05 SCOPARO A. SERV. MED.. LTDA	2.1.01.04.00206	0002	003	10		750,00	-50.650,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161116	1.1.01.02.00002	0002	003	15	800,00		-49.850,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161117	1.1.01.02.00002	0002	003	16	1.600,00		-48.250,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161118	1.1.01.02.00002	0002	003	17	7.750,00		-40.500,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161119	1.1.01.02.00002	0002	003	18	15.150,00		-25.350,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161120	1.1.01.02.00002	0002	003	19	4.800,00		-20.550,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161121	1.1.01.02.00002	0002	003	20	800,00		-19.750,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161122	1.1.01.02.00002	0002	003	21	750,00		-19.000,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161122	1.1.01.02.00002	0002	003	22	750,00		-18.250,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161123	1.1.01.02.00002	0002	003	23	15.250,00		-3.000,00
18/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181440	1.1.01.02.00002	0002	003	24	3.000,00		0,00
19/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:149197	1.1.01.02.00002	0002	003	7	1.480,00		1.480,00
19/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191439	1.1.01.02.00002	0002	003	8	2.800,00		4.280,00
19/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: ALUGUEL ESCRITîRIO	5.1.01.01.00008	0002	003	11		2.800,00	1.480,00
19/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 1084 AUTO POSTO LINCE DOO VALE	2.1.01.04.00177	0002	003	12		1.480,00	0,00
20/03/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:140628	1.1.01.02.00002	0002	003	7	148,85		148,85
20/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:148133	1.1.01.02.00002	0002	003	8	771,30		920,15
20/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:PDE/RGI 0400598043 SABESP	5.1.01.01.00001	0002	003	10		148,85	771,30
20/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: SUPERCOMM S.A. - IMPRESSORRA.COM	2.1.01.04.00211	0002	003	11		771,30	0,00
21/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:42925	1.1.01.02.00002	0002	003	6	7.423,05		7.423,05
21/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: JEREMIAS ALVES RODRIGUES IIMOVE	5.1.01.01.00008	0002	003	9		7.423,05	0,00
25/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251542	1.1.01.02.00002	0002	003	13	16.635,00		16.635,00
25/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 74 MARIA ISABEL GALVAO	2.1.01.04.00212	0002	003	18		16.635,00	0,00
26/03/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	9	1.252,76		1.252,76
27/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:72216	1.1.01.02.00002	0002	003	6	1.297,38		2.550,14
27/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 22 HANNAH J. BRANDAO M. D. S. LTDA	2.1.01.04.00189	0002	003	8		3.000,00	-449,86
27/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 07 MM SERV. MED. E DE ATTEN1AÌO A SAUDE LTDA	2.1.01.04.00201	0002	003	9		1.500,00	-1.949,86
27/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 08 MM SERV. MED. E DE ATTEN1AÌO A SAUDE LTDA	2.1.01.04.00201	0002	003	10		800,00	-2.749,86
27/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 2069 NEWTON ALMEIDA FRANNCA JR TREMEMBE EPP	5.1.01.01.00029	0002	003	11		1.297,38	-4.047,24
28/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281450	1.1.01.02.00002	0002	003	8	800,00		-3.247,24
28/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281450	1.1.01.02.00002	0002	003	9	3.000,00		-247,24
28/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281451	1.1.01.02.00002	0002	003	10	1.500,00		1.252,76
28/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: WELLINGTON DA SILVA MORAISS	2.1.03.02.00004	0002	003	12		1.252,76	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	949.541,61	949.541,61	0,00

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
Conta: 2.1.01.04.00057 - Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Registro Virtual de Ponto Certi <17.989.186/0001-56> NFS-e-1675	5.1.01.04.00006	0002	003	10		6.100,00	-6.100,00
04/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 1675 CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERTIFICADO LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	25	6.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00057 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DALE GESTAO CONTABIL LTDANFSE:796	5.1.01.04.00003	0002	003	58		4.500,00	-4.500,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
Conta: 2.1.01.04.00114 - Kogake Ungari Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-28	4.2.02.04.00007	0002	003	45		17.000,00	-17.000,00
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-28	2.1.05.01.00002	0002	003	10	510,00		-16.490,00
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARICLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-28	2.1.05.01.00002	0002	003	18	170,00		-16.320,00
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARICLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-28	2.1.05.01.00001	0002	003	26	255,00		-16.065,00
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-28	2.1.05.01.00002	0002	003	34	110,50		-15.954,50
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 28 KOGAKE UNGARI CLIN. MMED. LTDA EPP	1.9.09.01.00004	0002	003	201	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
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS <41.619.219/0001-50> NFS-e-34	4.2.02.04.00007	0002	003	17		1.495,00	-1.495,00
07/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS <41.619.219/0001-50> NFS-e-34	2.1.05.01.00002	0002	003	9	44,85		-1.450,15
07/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS <41.619.219/0001-50> NFS-e-34	2.1.05.01.00002	0002	003	11	14,95		-1.435,20
07/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS <41.619.219/0001-50> NFS-e-34	2.1.05.01.00001	0002	003	13	22,43		-1.412,77

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00115 - Andrade de Mello Clinica Servicos Medicos										
07/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS <41.619.219/0001-50> NFS-e-34	2.1.05.01.00002	0002	003	15	9,72		-1.403,05
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 34 ANDRADE DE MELLO CLINNICA	1.9.09.01.00004	0002	003	175	1.403,05		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00115 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.495,00	1.495,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-5	4.2.02.04.00007	0002	003	22		800,00	-800,00
13/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-5	2.1.05.01.00002	0002	003	5	24,00		-776,00
13/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-5	2.1.05.01.00002	0002	003	9	8,00		-768,00
13/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-5	2.1.05.01.00001	0002	003	14	12,00		-756,00
13/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-5	2.1.05.01.00002	0002	003	18	5,20		-750,80
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 05 MFM BORGES SERV. MED.. LTDA ME	1.9.09.01.00004	0002	003	219	750,80		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	800,00	800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00119 - GLCB Medicos Ltda Epp										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-131	4.2.02.04.00007	0002	003	27		7.600,00	-7.600,00
12/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-131	2.1.05.01.00002	0002	003	17	228,00		-7.372,00
12/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-131	2.1.05.01.00002	0002	003	19	76,00		-7.296,00
12/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-131	2.1.05.01.00001	0002	003	21	114,00		-7.182,00
12/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOSLTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-131	2.1.05.01.00002	0002	003	23	49,40		-7.132,60
15/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-133	4.2.02.04.00007	0002	003	88		12.200,00	-19.332,60
15/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-133	2.1.05.01.00002	0002	003	84	366,00		-18.966,60
15/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-133	2.1.05.01.00002	0002	003	85	122,00		-18.844,60
15/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-133	2.1.05.01.00001	0002	003	86	183,00		-18.661,60
15/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOSLTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-133	2.1.05.01.00002	0002	003	87	79,30		-18.582,30

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00119 - GLCB Medicos Ltda Epp										
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 131 GLBC MED. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	195	7.132,60		-11.449,70
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 133 GLBC MED. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	196	11.449,70		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00119 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-240	4.2.02.04.00007	0002	003	23		5.980,00	-5.980,00
14/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-240	2.1.05.01.00002	0002	003	7	179,40		-5.800,60
14/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-240	2.1.05.01.00002	0002	003	10	59,80		-5.740,80
14/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-240	2.1.05.01.00001	0002	003	14	89,70		-5.651,10
14/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-240	2.1.05.01.00002	0002	003	17	38,87		-5.612,23
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 240 OLIVEIRA E DOMMARCO SERVICOS MEDICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	223	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
Conta: 2.1.01.04.00122 - Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-386	4.2.02.04.00007	0002	003	23		5.980,00	-5.980,00
08/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-386	2.1.05.01.00002	0002	003	13	179,40		-5.800,60
08/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-386	2.1.05.01.00002	0002	003	15	59,80		-5.740,80
08/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-386	2.1.05.01.00001	0002	003	17	89,70		-5.651,10
08/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-386	2.1.05.01.00002	0002	003	19	38,87		-5.612,23
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 386 CLINICA MEDICA E CIRRURGICA MLTG	1.9.09.01.00004	0002	003	185	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
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-432	4.2.02.04.00011	0002	003	39		1.600,00	-1.600,00
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-434	4.2.02.04.00011	0002	003	40		17.350,00	-18.950,00

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00123 - Zentor Clinica de Endoscopia Eireli										
06/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-432	2.1.05.01.00002	0002	003	15	48,00		-18.902,00
06/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-434	2.1.05.01.00002	0002	003	16	520,50		-18.381,50
06/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-432	2.1.05.01.00002	0002	003	19	16,00		-18.365,50
06/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-434	2.1.05.01.00002	0002	003	20	173,50		-18.192,00
06/03/2024	0002	003	INSS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-434	2.1.05.01.00003	0002	003	21	1.908,50		-16.283,50
06/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-432	2.1.05.01.00001	0002	003	24	24,00		-16.259,50
06/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-434	2.1.05.01.00001	0002	003	25	260,25		-15.999,25
06/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-432	2.1.05.01.00002	0002	003	28	10,40		-15.988,85
06/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-434	2.1.05.01.00002	0002	003	29	112,78		-15.876,07
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-441	4.2.02.04.00011	0002	003	28		4.500,00	-20.376,07
14/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-441	2.1.05.01.00002	0002	003	9	135,00		-20.241,07
14/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-441	2.1.05.01.00002	0002	003	12	45,00		-20.196,07
14/03/2024	0002	003	INSS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-441	2.1.05.01.00003	0002	003	13	495,00		-19.701,07
14/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-441	2.1.05.01.00001	0002	003	16	67,50		-19.633,57
14/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-441	2.1.05.01.00002	0002	003	19	29,25		-19.604,32
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 432 ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDOSCOPIA EIRELI	1.9.09.01.00004	0002	003	243	1.501,60		-18.102,72
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 434 ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDOSCOPIA EIRELI	1.9.09.01.00004	0002	003	244	14.374,47		-3.728,25
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 441 ZENTOR CLINIC CLIN. DE ENDOSCOPIA EIRELI	1.9.09.01.00004	0002	003	245	3.728,25		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00123 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	23.450,00	23.450,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/03/2024	0002	003	VALOR REF. A AJUSTE VALOR REG. A MENOR/ACRESCIMO SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e 408	4.2.02.04.00007	0002	003	28		367,77	-367,77

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
01/03/2024	0002	003	VALOR REF. A COMP. AJUSTE VALOR REG. A MENOR SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e 408	1.1.07.01.00001	0002	003	29	367,77		0,00
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-416	4.2.02.04.00007	0002	003	50		5.980,00	-5.980,00
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS TEBEX MEDSERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-416	2.1.05.01.00002	0002	003	15	179,40		-5.800,60
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-416	2.1.05.01.00002	0002	003	23	59,80		-5.740,80
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-416	2.1.05.01.00001	0002	003	31	89,70		-5.651,10
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-416	2.1.05.01.00002	0002	003	39	38,87		-5.612,23
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 416 TEBEXMED SERVICOS MEEDICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	238	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.347,77	6.347,77	0,00
Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-601	4.2.02.04.00007	0002	003	42		5.980,00	-5.980,00
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS ANTUNES &EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-601	2.1.05.01.00002	0002	003	8	179,40		-5.800,60
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EIDSERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-601	2.1.05.01.00002	0002	003	16	59,80		-5.740,80
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EIDSERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-601	2.1.05.01.00001	0002	003	24	89,70		-5.651,10
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-601	2.1.05.01.00002	0002	003	32	38,87		-5.612,23
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 601 ANTUNEES E EID SERV.. MED.	1.9.09.01.00004	0002	003	177	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00126 (s.ant./ent./saíd./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
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-735	4.2.02.04.00007	0002	003	29		5.400,00	-5.400,00
12/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-735	2.1.05.01.00002	0002	003	18	162,00		-5.238,00
12/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-735	2.1.05.01.00002	0002	003	20	54,00		-5.184,00
12/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-735	2.1.05.01.00001	0002	003	22	81,00		-5.103,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda										
12/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-735	2.1.05.01.00002	0002	003	24	35,10		-5.067,90
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 735 JBN CLINICA MED	1.9.09.01.00004	0002	003	199	5.067,90		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00127 (s.ant./ent./saíd./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
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-896	4.2.02.04.00007	0002	003	46		5.980,00	-5.980,00
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-897	4.2.02.04.00007	0002	003	47		11.960,00	-17.940,00
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-898	4.2.02.04.00007	0002	003	48		5.720,00	-23.660,00
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-899	4.2.02.04.00007	0002	003	49		10.000,00	-33.660,00
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI& DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-896	2.1.05.01.00002	0002	003	11	179,40		-33.480,60
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI& DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-897	2.1.05.01.00002	0002	003	12	358,80		-33.121,80
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI& DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-898	2.1.05.01.00002	0002	003	13	171,60		-32.950,20
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI& DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-899	2.1.05.01.00002	0002	003	14	300,00		-32.650,20
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-896	2.1.05.01.00002	0002	003	19	59,80		-32.590,40
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-897	2.1.05.01.00002	0002	003	20	119,60		-32.470,80
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-898	2.1.05.01.00002	0002	003	21	57,20		-32.413,60
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-899	2.1.05.01.00002	0002	003	22	100,00		-32.313,60
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-896	2.1.05.01.00001	0002	003	27	89,70		-32.223,90
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-897	2.1.05.01.00001	0002	003	28	179,40		-32.044,50
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-898	2.1.05.01.00001	0002	003	29	85,80		-31.958,70
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-899	2.1.05.01.00001	0002	003	30	150,00		-31.808,70

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-896	2.1.05.01.00002	0002	003	35	38,87		-31.769,83
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-897	2.1.05.01.00002	0002	003	36	77,74		-31.692,09
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-898	2.1.05.01.00002	0002	003	37	37,18		-31.654,91
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-899	2.1.05.01.00002	0002	003	38	65,00		-31.589,91
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-902	4.2.02.04.00007	0002	003	23		800,00	-32.389,91
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-903	4.2.02.04.00007	0002	003	24		12.800,00	-45.189,91
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-904	4.2.02.04.00007	0002	003	25		1.600,00	-46.789,91
13/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI& DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-902	2.1.05.01.00002	0002	003	6	24,00		-46.765,91
13/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI& DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-903	2.1.05.01.00002	0002	003	7	384,00		-46.381,91
13/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI& DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-904	2.1.05.01.00002	0002	003	8	48,00		-46.333,91
13/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-902	2.1.05.01.00002	0002	003	10	8,00		-46.325,91
13/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-903	2.1.05.01.00002	0002	003	11	128,00		-46.197,91
13/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-904	2.1.05.01.00002	0002	003	12	16,00		-46.181,91
13/03/2024	0002	003	INSS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-904	2.1.05.01.00003	0002	003	13	176,00		-46.005,91
13/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-902	2.1.05.01.00001	0002	003	15	12,00		-45.993,91
13/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-903	2.1.05.01.00001	0002	003	16	192,00		-45.801,91
13/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-904	2.1.05.01.00001	0002	003	17	24,00		-45.777,91
13/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-902	2.1.05.01.00002	0002	003	19	5,20		-45.772,71
13/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-903	2.1.05.01.00002	0002	003	20	83,20		-45.689,51

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
13/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-904	2.1.05.01.00002	0002	003	21	10,40		-45.679,11
13/03/2024	0002	003	VALOR REF. A INSS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-902	2.1.05.01.00003	0002	003	52	88,00		-45.591,11
13/03/2024	0002	003	VALOR REF. A INSS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-903	2.1.05.01.00003	0002	003	53	1.408,00		-44.183,11
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 897 LORENZONI E DIAS SERRVICOS MEDICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	208	11.224,46		-32.958,65
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 896 LORENZONI E DIAS SERRVICOS MEDICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	209	5.612,23		-27.346,42
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 902 LORENZONI E DIAS SERRVICOS MEDICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	210	662,80		-26.683,62
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 899 LORENZONI E DIAS SERRVICOS MEDICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	211	9.385,00		-17.298,62
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 898 LORENZONI E DIAS SERRVICOS MEDICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	212	5.368,22		-11.930,40
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 903 LORENZONI E DIAS SERRVICOS MEDICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	213	10.604,80		-1.325,60
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 904 LORENZONI E DIAS SERRVICOS MEDICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	214	1.325,60		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	48.860,00	48.860,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1478	4.2.02.04.00007	0002	003	15		4.500,00	-4.500,00
04/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1478	2.1.05.01.00002	0002	003	11	135,00		-4.365,00
04/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1478	2.1.05.01.00002	0002	003	12	45,00		-4.320,00
04/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1478	2.1.05.01.00001	0002	003	13	67,50		-4.252,50
04/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1478	2.1.05.01.00002	0002	003	14	29,25		-4.223,25
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 1478 MAIS SAUDE LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	54	4.223,25		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00129 (s.ant./ent./saíd./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
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-4	4.2.02.04.00004	0002	003	21		5.200,00	-5.200,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 04 DUARTE VET. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	188	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00130 (s.ant./ent./saíd./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
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTO <53.009.810/0001-75> NFS-e-7	4.2.02.04.00005	0002	003	31		5.850,00	-5.850,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 07 ANTONIO JOSE G. M. CLLIN. ODONT.	1.9.09.01.00004	0002	003	176	5.850,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00131 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00132 - Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda										

Continua...

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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARIANA CASTELLI SERVICOSDE FISIOTERAPIA <52.979.072/0001-26> NFS-e-6	4.2.02.04.00006	0002	003	27		4.200,00	-4.200,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 06 MARIANA C. S. F. LTDAA	1.9.09.01.00004	0002	003	218	4.200,00		0,00
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
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA <51.682.610/0001-53> NFS-e-8	4.2.02.04.00009	0002	003	20		17.000,00	-17.000,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 08 GARZON SERV. MED. LTDDA	1.9.09.01.00004	0002	003	193	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
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-13	4.2.02.04.00007	0002	003	30		4.500,00	-4.500,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-14	4.2.02.04.00007	0002	003	31		10.100,00	-14.600,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 14 REGIS COELHO FILHO MEE	1.9.09.01.00004	0002	003	228	10.100,00		-4.500,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 13 REGIS COELHO FILHO MME	1.9.09.01.00004	0002	003	229	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-13	4.2.02.04.00009	0002	003	28		16.433,33	-16.433,33
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 13 THAIS ZAMITH SERVIOSAOS MEDICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	239	16.433,33		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00137 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	16.433,33	16.433,33	0,00
Conta: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-16	4.2.02.04.00007	0002	003	19		17.000,00	-17.000,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 16 BS CELETE SERVIOS MED MEDICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	180	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
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-22	4.2.02.04.00009	0002	003	30		17.000,00	-17.000,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 22 ACTAJIRI SERV. MED. LLTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	173	17.000,00		0,00
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										

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00140 - Luiza De Aguiar M Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-27	4.2.02.04.00007	0002	003	89		1.600,00	-1.600,00
15/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-28	4.2.02.04.00007	0002	003	90		4.000,00	-5.600,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 28 LUIZA DE AGUIAR M LTDDA	1.9.09.01.00004	0002	003	216	4.000,00		-1.600,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 27 LUIZA DE AGUIAR M LTDDA	1.9.09.01.00004	0002	003	217	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDI <48.770.501/0001-83> NFS-e-32	4.2.02.04.00009	0002	003	33		17.000,00	-17.000,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 32 ISABELA FABRETTI DE FF. SERV. MED. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	198	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: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-57	4.2.02.04.00009	0002	003	31		7.600,00	-7.600,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 57 LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	207	7.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-55	4.2.02.04.00009	0002	003	21		3.800,00	-3.800,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 55 C O C SERV. MED.	1.9.09.01.00004	0002	003	181	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
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA<48.659.500/0001-66> NFS-e-57	4.2.02.04.00009	0002	003	24		5.980,00	-5.980,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 57 FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	190	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
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS STELLA DE JORGE FERREIRA <38.146.364/0001-57> NFS-e-56	4.2.02.04.00007	0002	003	26		4.270,00	-4.270,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 56 STELLA DE JORGE FERREEIRA	1.9.09.01.00004	0002	003	237	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

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-56	4.2.02.04.00006	0002	003	1		8.985,00	-8.985,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 56 AP DO AMARAL FISIOTERRAPIA ME	1.9.09.01.00004	0002	003	178	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
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-68	4.2.02.04.00007	0002	003	25		13.500,00	-13.500,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 68 ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	1.9.09.01.00004	0002	003	174	13.500,00		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
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA <36.107.869/0001-87> NFS-e-76	4.2.02.04.00007	0002	003	20		6.500,00	-6.500,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 76 CAROLINE COSTA ARUDA LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	182	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: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratin Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-120	4.2.02.04.00007	0002	003	25		15.850,00	-15.850,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 120 GIOVANNA ZARATIN SERRVICOS MEDICOS LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	194	15.850,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	15.850,00	15.850,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-130	4.2.02.04.00007	0002	003	24		9.000,00	-9.000,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-131	4.2.02.04.00007	0002	003	25		4.500,00	-13.500,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 130 FONDELLI SOUSA SERV.. MED. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	191	9.000,00		-4.500,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 131 FONDELLI SOUSA SERV.. MED. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	192	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 Servicos Odontologicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-114	4.2.02.04.00005	0002	003	33		5.300,00	-5.300,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 114 SALDANHA SERVIOS ODO ODONTOLOGICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	232	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

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00155 - Saldanha Servicos Odontologicos Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondei										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-136	4.2.02.04.00008	0002	003	28		4.270,00	-4.270,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 136 PRC ONDEI	1.9.09.01.00004	0002	003	227	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: 2.1.01.04.00158 - TCV Servicos e Negocios Ltda-Me										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA <13.540.071/0001-29> NFS-e-11	5.1.01.04.00029	0002	003	13		8.000,00	-8.000,00
01/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 11 TCV SERVIOS E NEGOCIOOCIOS	1.9.09.01.00004	0002	003	27	8.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00158 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00159 - Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSI <52.566.553/0001-00> NFS-e-21	5.1.01.04.00007	0002	003	12		7.000,00	-7.000,00
01/03/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSI <52.566.553/0001-00> NFS-e-2	5.1.01.04.00007	0002	003	67		7.000,00	-14.000,00
01/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 21 SACILOTTI ADMINISTRAÌ1AÌO, MARKETING E MUSIC LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	26	7.000,00		-7.000,00
01/03/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO DOCTO N:NF 2 SACILOTTI ADMINISTRAÌ1AÌO, MARKETING E MUSIC LTDA	1.1.07.01.00001	0002	003	68	7.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00159 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/03/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 35271	5.1.01.01.00009	0002	003	30		2.765,16	-2.765,16
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 35271 COMERCIAL NOGAROTTTO LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	53	2.765,16		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.765,16	2.765,16	0,00
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-536	4.2.02.04.00007	0002	003	37		9.625,00	-9.625,00
06/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-536	2.1.05.01.00002	0002	003	14	288,75		-9.336,25
06/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-536	2.1.05.01.00002	0002	003	18	96,25		-9.240,00
06/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-536	2.1.05.01.00001	0002	003	23	144,37		-9.095,63

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
06/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-536	2.1.05.01.00002	0002	003	27	62,56		-9.033,07
15/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO FORNECEDORES R. G. DIAG. MEDICOS S/S LTDA NFS-e 536	5.2.01.01.00001	0002	003	36	0,01		-9.033,06
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 536 RG DIAGNOSTICOS MEDIICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	230	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
Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-64	4.2.02.04.00007	0002	003	43		4.350,00	-4.350,00
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-64	2.1.05.01.00002	0002	003	9	130,50		-4.219,50
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-64	2.1.05.01.00002	0002	003	17	43,50		-4.176,00
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-64	2.1.05.01.00001	0002	003	25	65,25		-4.110,75
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-64	2.1.05.01.00002	0002	003	33	28,27		-4.082,48
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 64 CATAGUA SERV. MED. LTTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	184	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
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-139	4.2.02.04.00007	0002	003	22		8.600,00	-8.600,00
08/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-139	2.1.05.01.00002	0002	003	12	258,00		-8.342,00
08/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-139	2.1.05.01.00002	0002	003	14	86,00		-8.256,00
08/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-139	2.1.05.01.00001	0002	003	16	129,00		-8.127,00
08/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-139	2.1.05.01.00002	0002	003	18	55,90		-8.071,10
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 139 CASTRO SERV. MED. AMMBULATORIAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	183	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: 2.1.01.04.00168 - LJNC Serviços Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA. <46.708.733/0001-86> NFS-e-53	4.2.02.04.00007	0002	003	21		3.750,00	-3.750,00
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA. <46.708.733/0001-86> NFS-e-54	4.2.02.04.00007	0002	003	22		750,00	-4.500,00

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00168 - LJNC Serviços Medicos Ltda										
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 54 LJNC SERVICOS MEDICOSS LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	205	750,00		-3.750,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 53 LJNC SERVICOS MEDICOSS LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	206	3.750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00168 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00169 - Salvatori Serviços Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA <51.177.987/0001-55> NFS-e-13	4.2.02.04.00007	0002	003	29		3.000,00	-3.000,00
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA <51.177.987/0001-55> NFS-e-14	4.2.02.04.00007	0002	003	30		6.750,00	-9.750,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 14 SALVATORI SERVICOS MEEDICOS LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	233	6.750,00		-3.000,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 13 SALVATORI SERVICOS MEEDICOS LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	234	3.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00169 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00170 - Saude Integral Odontopsi Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-7	4.2.02.04.00007	0002	003	31		5.850,00	-5.850,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 07 SAUDE INTEGRAL ODON. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	235	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
01/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARISSA A. FONTES MALDONADO SERVICOS MEDI <50.429.502/0001-00> NFS-e-6	4.2.02.04.00007	0002	003	11		9.450,00	-9.450,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 06 LARISSA AMANDA FONTESS M SERVICOS MEDICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	204	9.450,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00171 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00172 - Vizzotto Med Serviços Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-184	4.2.02.04.00007	0002	003	26		5.980,00	-5.980,00
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-185	4.2.02.04.00007	0002	003	27		5.980,00	-11.960,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 184 NOGUEIRA E GOMES SERRV. MED.	1.9.09.01.00004	0002	003	221	5.980,00		-5.980,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 185 NOGUEIRA E GOMES SERRV. MED.	1.9.09.01.00004	0002	003	222	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00172 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-18	4.2.02.04.00007	0002	003	40		17.600,00	-17.600,00

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda										
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-19	4.2.02.04.00007	0002	003	41		5.980,00	-23.580,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 18 ABMED SAUDE LTDA ME	1.9.09.01.00004	0002	003	171	17.600,00		-5.980,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 19 ABMED SAUDE LTDA ME	1.9.09.01.00004	0002	003	172	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	23.580,00	23.580,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00174 - Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA <44.876.408/0001-05> NFS-e-54	4.2.02.04.00007	0002	003	1		8.000,00	-8.000,00
04/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 54 LUCAS ZAMBELLINI MOREEIRA CLINICA MEDICA	1.9.09.01.00004	0002	003	27	8.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00174 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-435	4.2.02.04.00010	0002	003	22		7.200,00	-7.200,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 435 EQQUS EQUOTERAPIA LTTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	189	7.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00176 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00177 - Auto Posto Lince do Vale Eireli										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
19/03/2024	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI NF-e 1084	5.1.02.01.00004	0002	003	10		1.480,00	-1.480,00
19/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 1084 AUTO POSTO LINCE DOO VALE	1.9.09.01.00004	0002	003	12	1.480,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00177 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00181 - Eudes Silva de Oliveira 21105379										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EUDES SILVA DE OLIVEIRA <21.105.379/0001-74> NFS-e-80	5.1.01.01.00028	0002	003	23		3.636,60	-3.636,60
08/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 80 EUDES SILVA DE OLIVEIIRA	1.9.09.01.00004	0002	003	46	3.636,60		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00181 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.636,60	3.636,60	0,00
Conta: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA <25.376.622/0001-40> NFS-e-5	4.2.02.04.00004	0002	003	20		5.200,00	-5.200,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 05 BRENO DE SOUZA G. P. CLIN. VET.	1.9.09.01.00004	0002	003	179	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00183 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00184 - Bruna S Goncalo Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00184 - Bruna S Goncalo Ltda										
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA S GONCALO LTDA <52.922.439/0001-75> NFS-e-14	4.2.02.04.00007	0002	003	18		3.000,00	-3.000,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 14 BRUNA S. GONCALO LTDAA	1.9.09.01.00004	0002	003	1	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
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLIPE - CLINICA PEDIATRICA LTDA <03.129.674/0001-89> NFS-e-50	4.2.02.04.00007	0002	003	26		800,00	-800,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 50 CLIPE - CLIN. PED. LTTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	2	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00185 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	800,00	800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00189 - Hannah Julia Brandao Medina Dolher Souza Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA <53.288.461/0001-78> NFS-e-22	4.2.02.04.00007	0002	003	32		3.000,00	-3.000,00
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA <53.288.461/0001-78> NFS-e-19	4.2.02.04.00007	0002	003	44		11.450,00	-14.450,00
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA <53.288.461/0001-78> NFS-e-20	4.2.02.04.00007	0002	003	28		4.800,00	-19.250,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 19 HANNAH J. BRANDAO M. D. S. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	197	11.450,00		-7.800,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 20 HANNAH J. BRANDAO M. D. S. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	3	4.800,00		-3.000,00
27/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 22 HANNAH J. BRANDAO M. D. S. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	8	3.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00189 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00190 - Kato e Farath Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
05/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-193	4.2.02.04.00007	0002	003	9		5.980,00	-5.980,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 193 KATO E FFARATH SERV.. MED	1.9.09.01.00004	0002	003	200	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
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-7	4.2.02.04.00007	0002	003	30		1.500,00	-1.500,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 07 L. O. D. SERV. MED LTTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	202	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
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-367	4.2.02.04.00007	0002	003	34		8.600,00	-8.600,00

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
06/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-367	2.1.05.01.00002	0002	003	13	258,00		-8.342,00
06/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-367	2.1.05.01.00002	0002	003	17	86,00		-8.256,00
06/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-367	2.1.05.01.00001	0002	003	22	129,00		-8.127,00
06/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-367	2.1.05.01.00002	0002	003	26	55,90		-8.071,10
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 367 LARA LEITE CLINICA MMED.	1.9.09.01.00004	0002	003	203	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
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCCI MEDICINA E SAUDE SSLTDA <42.446.387/0001-54> NFS-e-104	4.2.02.04.00007	0002	003	35		1.500,00	-1.500,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 104 LUCCI MED. E SAUDE SSS LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	215	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: 2.1.01.04.00195 - Monliv Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MONLIV SERVICOS MEDICOS LTDA <53.505.444/0001-45> NFS-e-2	4.2.02.04.00007	0002	003	36		800,00	-800,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 02 MONLIV SERV. MED. LTDDA	1.9.09.01.00004	0002	003	9	800,00		0,00
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
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OTAVIO DA SILVA RIBEIRO -PEDIATRIA <40.177.841/0001-93> NFS-e-72	4.2.02.04.00007	0002	003	34		3.100,00	-3.100,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 72 OTAVIO DA S. RIBEIRO PED.	1.9.09.01.00004	0002	003	224	3.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00196 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00197 - S & M Harmonics Clinica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-27	4.2.02.04.00007	0002	003	32		10.400,00	-10.400,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 27 S E M HARMONICS LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	231	10.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00198 - Victor Antonio F. C. Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTOR ANTONIO FERNANDES CODOGNIO SERVICO <53.133.514/0001-81> NFS-e-8	4.2.02.04.00007	0002	003	29		1.600,00	-1.600,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00198 - Victor Antonio F. C. Servicos Medicos Ltda										
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 08 VICTOR ANTONIO FERNANNDES C SERVI1AOS MED	1.9.09.01.00004	0002	003	240	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: 2.1.01.04.00199 - Pitica's Pediatria Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOSS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-99	4.2.02.04.00012	0002	003	29		3.000,00	-3.000,00
07/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-99	2.1.05.01.00002	0002	003	10	90,00		-2.910,00
07/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-99	2.1.05.01.00002	0002	003	12	30,00		-2.880,00
07/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-99	2.1.05.01.00001	0002	003	14	45,00		-2.835,00
07/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-99	2.1.05.01.00002	0002	003	16	19,50		-2.815,50
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOSS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-100	4.2.02.04.00012	0002	003	24		2.990,00	-5.805,50
14/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-100	2.1.05.01.00002	0002	003	8	89,70		-5.715,80
14/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-100	2.1.05.01.00002	0002	003	11	29,90		-5.685,90
14/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-100	2.1.05.01.00001	0002	003	15	44,85		-5.641,05
14/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-100	2.1.05.01.00002	0002	003	18	19,44		-5.621,61
14/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 99 PITICAS PEDIATRIA SERVICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	34	2.815,50		-2.806,11
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 100 PITICAS PEDIATRIA SERVICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	225	2.806,11		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00199 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.990,00	5.990,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00200 - De Moura Health Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
05/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-2	4.2.02.04.00012	0002	003	7		3.200,00	-3.200,00
05/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-3	4.2.02.04.00012	0002	003	8		1.600,00	-4.800,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 02 DE MOURA HEALTH LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	186	3.200,00		-1.600,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 03 DE MOURA HEALTH LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	187	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00200 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-5	4.2.02.04.00007	0002	003	27		4.500,00	-4.500,00
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-6	4.2.02.04.00007	0002	003	33		15.250,00	-19.750,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 05 MM SERV. MED. E DE ATTEN1AÌO A SAUDE LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	220	4.500,00		-15.250,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 06 MM SERV. MED. E DE ATTEN1AÌO A SAUDE LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	8	15.250,00		0,00
26/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-7	4.2.02.04.00007	0002	003	6		1.500,00	-1.500,00
26/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-8	4.2.02.04.00007	0002	003	7		800,00	-2.300,00
27/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 07 MM SERV. MED. E DE ATTEN1AÌO A SAUDE LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	9	1.500,00		-800,00
27/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 08 MM SERV. MED. E DE ATTEN1AÌO A SAUDE LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	10	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	22.050,00	22.050,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA <53.446.112/0001-37> NFS-e-6	4.2.02.04.00007	0002	003	26		7.750,00	-7.750,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 06 JOSE MARCOS AFONSO DAA S. LTDA ME	1.9.09.01.00004	0002	003	4	7.750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00202 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00203 - JRF Medicina Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JRF MEDICINA LTDA <53.604.396/0001-42> NFS-e-1	4.2.02.04.00007	0002	003	26		15.150,00	-15.150,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 01 JRF MED. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	5	15.150,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00203 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	15.150,00	15.150,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-2	4.2.02.04.00007	0002	003	28		750,00	-750,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 02 MCSP SERV. MED. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	6	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00204 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00205 - MLAS Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-6	4.2.02.04.00007	0002	003	32		1.600,00	-1.600,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 06 MLAS SERV. MED. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	7	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00206 - Scoparo Alberto Serv. Medicos Ltda										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00206 - Scoparo Alberto Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SCOPARO ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA <53.073.452/0001-60> NFS-e-5	4.2.02.04.00007	0002	003	25		750,00	-750,00
16/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 05 SCOPARO A. SERV. MED.. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	10	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00206 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00207 - Simone Heiras Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA <50.358.504/0001-56> NFS-e-6	4.2.02.04.00007	0002	003	35		12.000,00	-12.000,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 06 SIMONE HEIRAS SERV. MMED LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	236	12.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00207 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00208 - SPELL Comunic. Visual e Mov. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
26/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SPELL COMUNICACAO VISUAL E MOVEIS LTDA <02.135.644/0001-12> NFS-e-254	5.1.01.04.00018	0002	003	8		540,00	-540,00
26/03/2024	0002	003	VALOR REF. A OUTRAS CONTAS A PAGAR - SPELL COMUNIC. VISUAL E MOV. LTDA NFS-e 254	5.2.03.01.00002	0002	003	11	540,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00208 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	540,00	540,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-2	4.2.02.04.00007	0002	003	38		6.950,00	-6.950,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 02 VICTORIA SCHNEIDER B.. LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	241	6.950,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00210 - ZEM Med. Integrativa Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZEM MEDICINA INTEGRATIVA LTDA <43.180.722/0001-88> NFS-e-137	4.2.02.04.00009	0002	003	27		2.250,00	-2.250,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 137 ZEM MED. INTEGRATIVAA LTDA	1.9.09.01.00004	0002	003	242	2.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00210 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00211 - Supercomm S/A										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: SUPERCOMM S.A. - IMPRESSORRA.COM	1.9.09.01.00004	0002	003	11	771,30		771,30
21/03/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - SUPERCOMM S/A NF-e 185243	5.1.01.01.00009	0002	003	8		771,30	0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00211 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	771,30	771,30	0,00
Conta: 2.1.01.04.00212 - Maria Isabel Galvao 08121359899										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00212 - Maria Isabel Galvao 08121359899										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
25/03/2024	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - MARIA ISALBEL GALVAO 081211359899 NF-e 74	5.1.01.01.00029	0002	003	15		16.635,00	-16.635,00
25/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 74 MARIA ISABEL GALVAO	1.9.09.01.00004	0002	003	18	16.635,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00212 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	16.635,00	16.635,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00213 - M.L. Soares Maciel Pizzaria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/03/2024	0002	003	VALOR REF. A REFEICOES E LANCHES - M.L. SOARES MACIEL PIZZARIA NF-e 007	5.1.01.01.00030	0002	003	50		2.400,00	-2.400,00
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 07 M.L. SOARES MACIEL PIIZZARIA	1.9.09.01.00004	0002	003	61	2.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00213 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00214 - Jerkbox Ltda EPP										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/03/2024	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - JERKBOX LTDA EPP NF-e 5120	5.1.01.01.00029	0002	003	23		2.100,00	-2.100,00
04/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 5120 JERKBOX LTDA EPP	1.9.09.01.00004	0002	003	26	1.050,00		-1.050,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00214 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.050,00	2.100,00	-1.050,00
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/03/2024	0002	003	Descontos 310 INSS Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	9		46.346,69	-46.346,69
31/03/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão) Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	28		369,23	-46.715,92
31/03/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	29		144,33	-46.860,25
31/03/2024	0002	003	Provisao INSS Patronal/Empresa Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00007	0002	003	33		113.529,33	-160.389,58
31/03/2024	0002	003	Provisao INSS Terceiros/Outras Entidades Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00008	0002	003	34		29.930,46	-190.320,04
31/03/2024	0002	003	Deducao Salario Familia Conf. Relat. Fopag Filial	1.1.05.01.00005	0002	003	35	496,32		-189.823,72
31/03/2024	0002	003	Deducao Salario Maternidade Conf. Relat. Fopag Filial	1.1.05.01.00006	0002	003	36	6.651,82		-183.171,90
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS	2.1.03.01.00004	0002	003	47	39.712,11		-143.459,79
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL	2.1.03.01.00004	0002	003	48	113.529,33		-29.930,46
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00004	0002	003	49	29.930,46		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	190.320,04	190.320,04	0,00
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-40.350,22
05/03/2024	0002	003	DEB P FGTS Nr. Doc.:526940	1.1.01.02.00002	0002	003	10	40.154,91		-195,31
31/03/2024	0002	003	Provisao FGTS GRF 115 FPAS 515 Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00009	0002	003	32		42.009,98	-42.205,29
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-40.350,22	40.154,91	42.009,98	-42.205,29

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/03/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF FGTS FPAS 515	4.2.02.03.00012	0002	003	50		493,84	-493,84
07/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:06644869528399012 FGTS RESCISORIA	1.9.09.01.00004	0002	003	43	493,84		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	493,84	493,84	0,00
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-213.894,85
01/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - DARF UNIF. DCTFWEB 1410 02/2024	5.1.03.01.00013	0002	003	61		9.295,30	-223.190,15
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:07.16.24067.3873736-0 GUIA UNIFICADA DARF	1.9.09.01.00004	0002	003	60	223.190,15		0,00
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SEGURADOS	2.1.03.01.00001	0002	003	47		39.712,11	-39.712,11
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL	2.1.03.01.00001	0002	003	48		113.529,33	-153.241,44
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA P/OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00001	0002	003	49		29.930,46	-183.171,90
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 CP PATRONAL - RETENCAO LEI 9.711/98 - PREST. SERV. 07.534.169/0001-70	2.1.05.01.00003	0002	003	50		2.403,50	-185.575,40
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 CP PATRONAL - RETENCAO LEI 9.711/98 - PREST. SERV. 23.949.042/0001-79	2.1.05.01.00003	0002	003	51		1.672,00	-187.247,40
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.1.05.01.00001	0002	003	52		2.735,85	-189.983,25
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS	2.1.04.01.00032	0002	003	53		12.892,66	-202.875,91
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF. UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS S/FOLHA SALARIOS	2.1.04.01.00035	0002	003	55		5.280,49	-208.156,40
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A 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	56		8.481,14	-216.637,54
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-213.894,85	223.190,15	225.932,84	-216.637,54
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-441.783,24
05/03/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	11	420.496,14		-21.287,10
06/03/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	52	2.733,57		-18.553,53
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO SALARIO	1.9.09.01.00004	0002	003	55	4.178,35		-14.375,18
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO SALARIO	1.9.09.01.00004	0002	003	56	1.825,17		-12.550,01
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO SALARIO	1.9.09.01.00004	0002	003	57	2.296,18		-10.253,83
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO SALARIO	1.9.09.01.00004	0002	003	58	2.296,18		-7.957,65
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO SALARIO	1.9.09.01.00004	0002	003	59	893,11		-7.064,54
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO SALARIO	1.9.09.01.00004	0002	003	60	2.296,18		-4.768,36

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
06/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO SALARIO	1.9.09.01.00004	0002	003	61	4.768,36		0,00
31/03/2024	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00001	0002	003	2		1.956,30	-1.956,30
31/03/2024	0002	003	Proventos 008 Salário-Maternidade Conf.Relat. Fopag Filial	1.1.05.01.00006	0002	003	4		6.651,82	-8.608,12
31/03/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família Conf. Relat. Fopag Filial	1.1.05.01.00005	0002	003	5		496,32	-9.104,44
31/03/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base Conf. Relat.Fopag Filial	4.2.02.03.00001	0002	003	6		439.542,88	-448.647,32
31/03/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00004	0002	003	7		53.394,15	-502.041,47
31/03/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00005	0002	003	8		3.069,92	-505.111,39
31/03/2024	0002	003	Proventos 750 Diferença Insalubridade Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00004	0002	003	13		84,71	-505.196,10
31/03/2024	0002	003	Proventos 992 Diferença de salário Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00001	0002	003	15		526,78	-505.722,88
31/03/2024	0002	003	Proventos 994 Adicional Noturno Horas 35% Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00006	0002	003	16		12.791,23	-518.514,11
31/03/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00004	0002	003	17		464,28	-518.978,39
31/03/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00005	0002	003	18		106,05	-519.084,44
31/03/2024	0002	003	Proventos 060 Hora Extra 50% Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00013	0002	003	19		884,28	-519.968,72
31/03/2024	0002	003	Proventos 090 Líquido Negativo Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00001	0002	003	20		448,35	-520.417,07
31/03/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00001	0002	003	21		2.943,11	-523.360,18
31/03/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00014	0002	003	22		2.364,55	-525.724,73
31/03/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00010	0002	003	23		1.924,57	-527.649,30
31/03/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00014	0002	003	24		788,18	-528.437,48
31/03/2024	0002	003	Proventos 994 Adicional Noturno Horas 35% Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00006	0002	003	31		310,46	-528.747,94
31/03/2024	0002	003	Descontos 007 Segunda via VA Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00001	0002	003	3	24,00		-528.723,94
31/03/2024	0002	003	Descontos 310 INSS Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.01.00001	0002	003	9	46.346,69		-482.377,25
31/03/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.04.01.00032	0002	003	10	11.864,87		-470.512,38
31/03/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00011	0002	003	11	490,69		-470.021,69
31/03/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00006	0002	003	12	1.944,80		-468.076,89
31/03/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia (2) Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00006	0002	003	14	328,63		-467.748,26
31/03/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00011	0002	003	25	87,75		-467.660,51
31/03/2024	0002	003	Descontos 500 Aviso Prévio Conf. Relat.Fopag Filial	4.2.02.03.00001	0002	003	26	4.183,89		-463.476,62
31/03/2024	0002	003	Descontos 501 Resc. Antes do Prazo Determin. Conf. Relat. Fopag Filial	4.2.02.03.00001	0002	003	27	1.645,68		-461.830,94
31/03/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão) Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.01.00001	0002	003	28	369,23		-461.461,71
31/03/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.01.00001	0002	003	29	144,33		-461.317,38
31/03/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.04.01.00032	0002	003	30	246,98		-461.070,40
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS LIQUIDO RESCISAO A PAGAR 03/2024	2.1.03.02.00004	0002	003	46	3.555,97		-457.514,43
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-441.783,24		513.016,75	528.747,94	-457.514,43
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-3.723,26
07/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO DE RESCISAO	1.9.09.01.00004	0002	003	44	3.723,26		0,00

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
08/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PAGAMENTO DE RESCISAO	1.9.09.01.00004	0002	003	48	597,64		597,64
28/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: WELLINGTON DA SILVA MORAISS	1.9.09.01.00004	0002	003	12	1.252,76		1.850,40
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS LIQUIDO RESCISAO A PAGAR 03/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	46		3.555,97	-1.705,57
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-3.723,26	5.573,66	3.555,97	-1.705,57
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimenticia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-1.088,54
07/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PENSAO ALIMENTICIA	1.9.09.01.00004	0002	003	45	272,15		-816,39
07/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PENSAO ALIMENTICIA	1.9.09.01.00004	0002	003	46	544,24		-272,15
07/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: PENSAO ALIMENTICIA	1.9.09.01.00004	0002	003	47	272,15		0,00
31/03/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	12		1.944,80	-1.944,80
31/03/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia (2) Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	14		328,63	-2.273,43
Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-1.088,54	1.088,54	2.273,43	-2.273,43
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-12.447,80
31/03/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	10		11.864,87	-24.312,67
31/03/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	30		246,98	-24.559,65
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS	2.1.03.01.00004	0002	003	53	12.892,66		-11.666,99
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-12.447,80	12.892,66	12.111,85	-11.666,99
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 03/2024	4.2.02.03.00016	0002	003	54		5.280,49	-5.280,49
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF. UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS S/FOLHA SALARIOS	2.1.03.01.00004	0002	003	55	5.280,49		0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.280,49	5.280,49	0,00
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1478	2.1.01.04.00129	0002	003	13		67,50	-67,50
06/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-367	2.1.01.04.00192	0002	003	22		129,00	-196,50
06/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-536	2.1.01.04.00161	0002	003	23		144,37	-340,87
06/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-432	2.1.01.04.00123	0002	003	24		24,00	-364,87

Continua...

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										
06/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-434	2.1.01.04.00123	0002	003	25		260,25	-625,12
07/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS <41.619.219/0001-50> NFS-e-34	2.1.01.04.00115	0002	003	13		22,43	-647,55
07/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-99	2.1.01.04.00199	0002	003	14		45,00	-692,55
08/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-139	2.1.01.04.00165	0002	003	16		129,00	-821,55
08/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-386	2.1.01.04.00122	0002	003	17		89,70	-911,25
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EIDSERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-601	2.1.01.04.00126	0002	003	24		89,70	-1.000,95
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-64	2.1.01.04.00162	0002	003	25		65,25	-1.066,20
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARICLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-28	2.1.01.04.00114	0002	003	26		255,00	-1.321,20
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-896	2.1.01.04.00128	0002	003	27		89,70	-1.410,90
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-897	2.1.01.04.00128	0002	003	28		179,40	-1.590,30
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-898	2.1.01.04.00128	0002	003	29		85,80	-1.676,10
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-899	2.1.01.04.00128	0002	003	30		150,00	-1.826,10
11/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-416	2.1.01.04.00124	0002	003	31		89,70	-1.915,80
12/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-131	2.1.01.04.00119	0002	003	21		114,00	-2.029,80
12/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-735	2.1.01.04.00127	0002	003	22		81,00	-2.110,80
13/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-5	2.1.01.04.00118	0002	003	14		12,00	-2.122,80
13/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-902	2.1.01.04.00128	0002	003	15		12,00	-2.134,80
13/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-903	2.1.01.04.00128	0002	003	16		192,00	-2.326,80
13/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-904	2.1.01.04.00128	0002	003	17		24,00	-2.350,80

Continua...

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										
14/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-240	2.1.01.04.00120	0002	003	14		89,70	-2.440,50
14/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-100	2.1.01.04.00199	0002	003	15		44,85	-2.485,35
14/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-441	2.1.01.04.00123	0002	003	16		67,50	-2.552,85
15/03/2024	0002	003	IR RETIDO S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-133	2.1.01.04.00119	0002	003	86		183,00	-2.735,85
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.1.03.01.00004	0002	003	52	2.735,85		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.735,85	2.735,85	0,00
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1478	2.1.01.04.00129	0002	003	11		135,00	-135,00
04/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1478	2.1.01.04.00129	0002	003	12		45,00	-180,00
04/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1478	2.1.01.04.00129	0002	003	14		29,25	-209,25
06/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-367	2.1.01.04.00192	0002	003	13		258,00	-467,25
06/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-536	2.1.01.04.00161	0002	003	14		288,75	-756,00
06/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-432	2.1.01.04.00123	0002	003	15		48,00	-804,00
06/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-434	2.1.01.04.00123	0002	003	16		520,50	-1.324,50
06/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-367	2.1.01.04.00192	0002	003	17		86,00	-1.410,50
06/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-536	2.1.01.04.00161	0002	003	18		96,25	-1.506,75
06/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-432	2.1.01.04.00123	0002	003	19		16,00	-1.522,75
06/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-434	2.1.01.04.00123	0002	003	20		173,50	-1.696,25
06/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-367	2.1.01.04.00192	0002	003	26		55,90	-1.752,15
06/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-536	2.1.01.04.00161	0002	003	27		62,56	-1.814,71
06/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-432	2.1.01.04.00123	0002	003	28		10,40	-1.825,11

Continua...

Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
06/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-434	2.1.01.04.00123	0002	003	29		112,78	-1.937,89
07/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS <41.619.219/0001-50> NFS-e-34	2.1.01.04.00115	0002	003	9		44,85	-1.982,74
07/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-99	2.1.01.04.00199	0002	003	10		90,00	-2.072,74
07/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS <41.619.219/0001-50> NFS-e-34	2.1.01.04.00115	0002	003	11		14,95	-2.087,69
07/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-99	2.1.01.04.00199	0002	003	12		30,00	-2.117,69
07/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS <41.619.219/0001-50> NFS-e-34	2.1.01.04.00115	0002	003	15		9,72	-2.127,41
07/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-99	2.1.01.04.00199	0002	003	16		19,50	-2.146,91
08/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-139	2.1.01.04.00165	0002	003	12		258,00	-2.404,91
08/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-386	2.1.01.04.00122	0002	003	13		179,40	-2.584,31
08/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-139	2.1.01.04.00165	0002	003	14		86,00	-2.670,31
08/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-386	2.1.01.04.00122	0002	003	15		59,80	-2.730,11
08/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-139	2.1.01.04.00165	0002	003	18		55,90	-2.786,01
08/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-386	2.1.01.04.00122	0002	003	19		38,87	-2.824,88
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS ANTUNES &EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-601	2.1.01.04.00126	0002	003	8		179,40	-3.004,28
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-64	2.1.01.04.00162	0002	003	9		130,50	-3.134,78
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-28	2.1.01.04.00114	0002	003	10		510,00	-3.644,78
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI& DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-896	2.1.01.04.00128	0002	003	11		179,40	-3.824,18
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI& DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-897	2.1.01.04.00128	0002	003	12		358,80	-4.182,98
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI& DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-898	2.1.01.04.00128	0002	003	13		171,60	-4.354,58

Continua...

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										
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI& DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-899	2.1.01.04.00128	0002	003	14		300,00	-4.654,58
11/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS TEBEX MEDSERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-416	2.1.01.04.00124	0002	003	15		179,40	-4.833,98
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EIDSERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-601	2.1.01.04.00126	0002	003	16		59,80	-4.893,78
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-64	2.1.01.04.00162	0002	003	17		43,50	-4.937,28
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARICLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-28	2.1.01.04.00114	0002	003	18		170,00	-5.107,28
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-896	2.1.01.04.00128	0002	003	19		59,80	-5.167,08
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-897	2.1.01.04.00128	0002	003	20		119,60	-5.286,68
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-898	2.1.01.04.00128	0002	003	21		57,20	-5.343,88
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-899	2.1.01.04.00128	0002	003	22		100,00	-5.443,88
11/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-416	2.1.01.04.00124	0002	003	23		59,80	-5.503,68
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-601	2.1.01.04.00126	0002	003	32		38,87	-5.542,55
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-64	2.1.01.04.00162	0002	003	33		28,27	-5.570,82
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-28	2.1.01.04.00114	0002	003	34		110,50	-5.681,32
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-896	2.1.01.04.00128	0002	003	35		38,87	-5.720,19
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-897	2.1.01.04.00128	0002	003	36		77,74	-5.797,93
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-898	2.1.01.04.00128	0002	003	37		37,18	-5.835,11
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-899	2.1.01.04.00128	0002	003	38		65,00	-5.900,11
11/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-416	2.1.01.04.00124	0002	003	39		38,87	-5.938,98
12/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-131	2.1.01.04.00119	0002	003	17		228,00	-6.166,98

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										
12/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-735	2.1.01.04.00127	0002	003	18		162,00	-6.328,98
12/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-131	2.1.01.04.00119	0002	003	19		76,00	-6.404,98
12/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-735	2.1.01.04.00127	0002	003	20		54,00	-6.458,98
12/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOSLTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-131	2.1.01.04.00119	0002	003	23		49,40	-6.508,38
12/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-735	2.1.01.04.00127	0002	003	24		35,10	-6.543,48
13/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-5	2.1.01.04.00118	0002	003	5		24,00	-6.567,48
13/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI& DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-902	2.1.01.04.00128	0002	003	6		24,00	-6.591,48
13/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI& DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-903	2.1.01.04.00128	0002	003	7		384,00	-6.975,48
13/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI& DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-904	2.1.01.04.00128	0002	003	8		48,00	-7.023,48
13/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-5	2.1.01.04.00118	0002	003	9		8,00	-7.031,48
13/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-902	2.1.01.04.00128	0002	003	10		8,00	-7.039,48
13/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-903	2.1.01.04.00128	0002	003	11		128,00	-7.167,48
13/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-904	2.1.01.04.00128	0002	003	12		16,00	-7.183,48
13/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-5	2.1.01.04.00118	0002	003	18		5,20	-7.188,68
13/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-902	2.1.01.04.00128	0002	003	19		5,20	-7.193,88
13/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-903	2.1.01.04.00128	0002	003	20		83,20	-7.277,08
13/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-904	2.1.01.04.00128	0002	003	21		10,40	-7.287,48
14/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-240	2.1.01.04.00120	0002	003	7		179,40	-7.466,88
14/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-100	2.1.01.04.00199	0002	003	8		89,70	-7.556,58

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										
14/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-441	2.1.01.04.00123	0002	003	9		135,00	-7.691,58
14/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-240	2.1.01.04.00120	0002	003	10		59,80	-7.751,38
14/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-100	2.1.01.04.00199	0002	003	11		29,90	-7.781,28
14/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-441	2.1.01.04.00123	0002	003	12		45,00	-7.826,28
14/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-240	2.1.01.04.00120	0002	003	17		38,87	-7.865,15
14/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001- 28> NFS-e-100	2.1.01.04.00199	0002	003	18		19,44	-7.884,59
14/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-441	2.1.01.04.00123	0002	003	19		29,25	-7.913,84
15/03/2024	0002	003	COFINS RETIDO S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-133	2.1.01.04.00119	0002	003	84		366,00	-8.279,84
15/03/2024	0002	003	CS RETIDA S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-133	2.1.01.04.00119	0002	003	85		122,00	-8.401,84
15/03/2024	0002	003	PIS RETIDO S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOSLTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-133	2.1.01.04.00119	0002	003	87		79,30	-8.481,14
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A 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	56	8.481,14		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.481,14	8.481,14	0,00
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/03/2024	0002	003	INSS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-434	2.1.01.04.00123	0002	003	21		1.908,50	-1.908,50
13/03/2024	0002	003	INSS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-904	2.1.01.04.00128	0002	003	13		176,00	-2.084,50
13/03/2024	0002	003	VALOR REF. A INSS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-902	2.1.01.04.00128	0002	003	52		88,00	-2.172,50
13/03/2024	0002	003	VALOR REF. A INSS RETIDO S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-903	2.1.01.04.00128	0002	003	53		1.408,00	-3.580,50
14/03/2024	0002	003	INSS RETIDO S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-441	2.1.01.04.00123	0002	003	13		495,00	-4.075,50
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 CP PATRONAL - RETENCAO LEI 9.711/98 - PREST. SERV. 07.534.169/0001-70	2.1.03.01.00004	0002	003	50	2.403,50		-1.672,00
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 CP PATRONAL - RETENCAO LEI 9.711/98 - PREST. SERV. 23.949.042/0001-79	2.1.03.01.00004	0002	003	51	1.672,00		0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.075,50	4.075,50	0,00
Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-15.952.477,37
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO PM. EST. TUR. TREMEMBE Nº 03/2023	3.1.01.02.00004	0002	003	45	1.521.981,34		-14.430.496,03
Resumo da conta 2.1.11.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-15.952.477,37		1.521.981,34	0,00	-14.430.496,03
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-4.259.620,15
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO PM. EST. TUR. TREMEMBE Nº 03/2023	2.1.11.01.00001	0002	003	45		1.521.981,34	-5.781.601,49
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-4.259.620,15		0,00	1.521.981,34	-5.781.601,49
Conta: 4.2.01.01.00001 - Custos Gestao/Plano Trabalho										
			*** SALDO ANTERIOR ***							83.500,00
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 ***							1.368.127,19
08/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: BRUNO A. DOS S. MAZZI	1.9.09.01.00004	0002	003	44	1.841,18		1.369.968,37
08/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: CAMILA JONAS FERREIRA	1.9.09.01.00004	0002	003	45	4.492,41		1.374.460,78
08/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA	1.9.09.01.00004	0002	003	47	1.659,18		1.376.119,96
08/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA	1.9.09.01.00004	0002	003	49	3.200,75		1.379.320,71
31/03/2024	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	2	1.956,30		1.381.277,01
31/03/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base Conf. Relat.Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	6	439.542,88		1.820.819,89
31/03/2024	0002	003	Proventos 992 Diferença de salário Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	15	526,78		1.821.346,67
31/03/2024	0002	003	Proventos 090 Líquido Negativo Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	20	448,35		1.821.795,02
31/03/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	21	2.943,11		1.824.738,13
31/03/2024	0002	003	Descontos 007 Segunda via VA Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	3		24,00	1.824.714,13
31/03/2024	0002	003	Descontos 500 Aviso Prévio Conf. Relat.Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	26		4.183,89	1.820.530,24
31/03/2024	0002	003	Descontos 501 Resc. Antes do Prazo Determin. Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	27		1.645,68	1.818.884,56
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.368.127,19		456.610,94	5.853,57	1.818.884,56
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							115.376,36
07/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	48	34.106,54		149.482,90
07/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	49	239,36		149.722,26

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
08/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	50	213,33		149.935,59
11/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	57	906,18		150.841,77
13/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	51	400,00		151.241,77
14/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRÉ PAGOS	1.9.09.01.00004	0002	003	35	200,00		151.441,77
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							115.376,36	36.065,41	0,00	151.441,77
Conta: 4.2.02.03.00003 - Exames Medicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.223,25
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 ***							163.760,83
31/03/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	7	53.394,15		217.154,98
31/03/2024	0002	003	Proventos 750 Diferença Insalubridade Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	13	84,71		217.239,69
31/03/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	17	464,28		217.703,97
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							163.760,83	53.943,14	0,00	217.703,97
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
			*** SALDO ANTERIOR ***							8.695,31
31/03/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	8	3.069,92		11.765,23
31/03/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	18	106,05		11.871,28
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.695,31	3.175,97	0,00	11.871,28
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							43.412,57
31/03/2024	0002	003	Proventos 994 Adicional Noturno Horas 35% Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	16	12.791,23		56.203,80
31/03/2024	0002	003	Proventos 994 Adicional Noturno Horas 35% Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	31	310,46		56.514,26
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							43.412,57	13.101,69	0,00	56.514,26
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
			*** SALDO ANTERIOR ***							363.292,90
01/03/2024	0002	002	VALOR REF. A INSS GPS GFGS 12/2023	1.1.07.01.00001	0002	002	63	308,12		363.601,02
01/03/2024	0002	002	VALOR REF. A INSS GPS GFGS 12/2023	1.1.07.01.00001	0002	002	64	1.331,47		364.932,49
31/03/2024	0002	003	Provisao INSS Patronal/Empresa Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.01.00001	0002	003	33	113.529,33		478.461,82
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							363.292,90	115.168,92	0,00	478.461,82

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
			*** SALDO ANTERIOR ***							92.634,79
31/03/2024	0002	003	Provisao INSS Terceiros/Outras Entidades Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.01.00001	0002	003	34	29.930,46		122.565,25
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							92.634,79	29.930,46	0,00	122.565,25
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							125.713,91
01/03/2024	0002	002	VALOR REF. A FGTS GRF GFGS 12/2023	1.1.07.01.00001	0002	002	65	287,12		126.001,03
01/03/2024	0002	002	VALOR REF. A FGTS GRF GFGS 01/2024	1.1.07.01.00001	0002	002	66	2.799,23		128.800,26
31/03/2024	0002	003	Provisao FGTS GRF 115 FPAS 515 Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.01.00002	0002	003	32	42.009,98		170.810,24
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							125.713,91	45.096,33	0,00	170.810,24
Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salario										
			*** SALDO ANTERIOR ***							40.298,62
31/03/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	23	1.924,57		42.223,19
Resumo da conta 4.2.02.03.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							40.298,62	1.924,57	0,00	42.223,19
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.437,75
01/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:37747 BOLETO ABC TRANSPORTEES	1.9.09.01.00004	0002	003	23	1.171,72		3.609,47
31/03/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	11		490,69	3.118,78
31/03/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	25		87,75	3.031,03
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.437,75	1.171,72	578,44	3.031,03
Conta: 4.2.02.03.00012 - GRRF - Recolhimento Rescisorio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							6.699,15
07/03/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF FGTS FPAS 515	2.1.03.01.00003	0002	003	50	493,84		7.192,99
Resumo da conta 4.2.02.03.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							6.699,15	493,84	0,00	7.192,99
Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.947,78
31/03/2024	0002	003	Proventos 060 Hora Extra 50% Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	19	884,28		3.832,06
Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.947,78	884,28	0,00	3.832,06
Conta: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							10.109,35
31/03/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	22	2.364,55		12.473,90
31/03/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais Conf. Relat. Fopag Filial	2.1.03.02.00001	0002	003	24	788,18		13.262,08
Resumo da conta 4.2.02.03.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.109,35	3.152,73	0,00	13.262,08
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.397,30
Resumo da conta 4.2.02.03.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.397,30	0,00	0,00	1.397,30
Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88										
			*** SALDO ANTERIOR ***							16.554,98
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO IN/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 03/2024	2.1.04.01.00035	0002	003	54	5.280,49		21.835,47
Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							16.554,98	5.280,49	0,00	21.835,47
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 ***							18.546,66
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-4	2.1.01.04.00130	0002	003	21	5.200,00		23.746,66
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA <25.376.622/0001-40> NFS-e-5	2.1.01.04.00183	0002	003	20	5.200,00		28.946,66
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							18.546,66	10.400,00	0,00	28.946,66
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							24.566,67
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTO <53.009.810/0001-75> NFS-e-7	2.1.01.04.00131	0002	003	31	5.850,00		30.416,67
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-114	2.1.01.04.00155	0002	003	33	5.300,00		35.716,67
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							24.566,67	11.150,00	0,00	35.716,67
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							29.176,25
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARIANA CASTELLI SERVICOSDE FISIOTERAPIA <52.979.072/0001-26> NFS-e-6	2.1.01.04.00132	0002	003	27	4.200,00		33.376,25
10/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-56	2.1.01.04.00148	0002	003	1	8.985,00		42.361,25

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							29.176,25	13.185,00	0,00	42.361,25
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							934.564,03
01/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARISSA A. FONTES MALDONADO SERVICOS MEDI <50.429.502/0001-00> NFS-e-6	2.1.01.04.00171	0002	003	11	9.450,00		944.014,03
01/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11953	1.1.01.02.00002	0002	003	19	14.600,00		958.614,03
01/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11954	1.1.01.02.00002	0002	003	20	10.400,00		969.014,03
01/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11954	1.1.01.02.00002	0002	003	21	12.750,00		981.764,03
01/03/2024	0002	003	VALOR REF. A AJUSTE VALOR REG. A MENOR/ACRESCIMO SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA NFS-e 408	2.1.01.04.00124	0002	003	28	367,77		982.131,80
02/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA <44.876.408/0001-05> NFS-e-54	2.1.01.04.00174	0002	003	1	8.000,00		990.131,80
04/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1478	2.1.01.04.00129	0002	003	15	4.500,00		994.631,80
05/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-193	2.1.01.04.00190	0002	003	9	5.980,00		1.000.611,80
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA <53.288.461/0001-78> NFS-e-22	2.1.01.04.00189	0002	003	32	3.000,00		1.003.611,80
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-367	2.1.01.04.00192	0002	003	34	8.600,00		1.012.211,80
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCCI MEDICINA E SAUDE SSLTDA <42.446.387/0001-54> NFS-e-104	2.1.01.04.00193	0002	003	35	1.500,00		1.013.711,80
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MONLIV SERVICOS MEDICOS LTDA <53.505.444/0001-45> NFS-e-2	2.1.01.04.00195	0002	003	36	800,00		1.014.511,80
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-536	2.1.01.04.00161	0002	003	37	9.625,00		1.024.136,80
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-2	2.1.01.04.00209	0002	003	38	6.950,00		1.031.086,80
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDRADE DE MELLO CLINICA SERVICOS MEDICOS <41.619.219/0001-50> NFS-e-34	2.1.01.04.00115	0002	003	17	1.495,00		1.032.581,80
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA S GONCALO LTDA <52.922.439/0001-75> NFS-e-14	2.1.01.04.00184	0002	003	18	3.000,00		1.035.581,80
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-16	2.1.01.04.00138	0002	003	19	17.000,00		1.052.581,80
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA <36.107.869/0001-87> NFS-e-76	2.1.01.04.00150	0002	003	20	6.500,00		1.059.081,80
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-130	2.1.01.04.00154	0002	003	24	9.000,00		1.068.081,80
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-131	2.1.01.04.00154	0002	003	25	4.500,00		1.072.581,80
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JRF MEDICINA LTDA <53.604.396/0001-42> NFS-e-1	2.1.01.04.00203	0002	003	26	15.150,00		1.087.731,80
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-2	2.1.01.04.00204	0002	003	28	750,00		1.088.481,80
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-13	2.1.01.04.00134	0002	003	30	4.500,00		1.092.981,80
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-14	2.1.01.04.00134	0002	003	31	10.100,00		1.103.081,80
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-27	2.1.01.04.00197	0002	003	32	10.400,00		1.113.481,80

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-139	2.1.01.04.00165	0002	003	22	8.600,00		1.122.081,80
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-386	2.1.01.04.00122	0002	003	23	5.980,00		1.128.061,80
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-120	2.1.01.04.00153	0002	003	25	15.850,00		1.143.911,80
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA <53.446.112/0001-37> NFS-e-6	2.1.01.04.00202	0002	003	26	7.750,00		1.151.661,80
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-5	2.1.01.04.00201	0002	003	27	4.500,00		1.156.161,80
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA <51.177.987/0001-55> NFS-e-13	2.1.01.04.00169	0002	003	29	3.000,00		1.159.161,80
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALVATORI SERVICOS MEDICOS LTDA <51.177.987/0001-55> NFS-e-14	2.1.01.04.00169	0002	003	30	6.750,00		1.165.911,80
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-7	2.1.01.04.00170	0002	003	31	5.850,00		1.171.761,80
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81717	1.1.01.02.00002	0002	003	37	6.300,00		1.178.061,80
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81718	1.1.01.02.00002	0002	003	39	1.800,00		1.179.861,80
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-18	2.1.01.04.00173	0002	003	40	17.600,00		1.197.461,80
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-19	2.1.01.04.00173	0002	003	41	5.980,00		1.203.441,80
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-601	2.1.01.04.00126	0002	003	42	5.980,00		1.209.421,80
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-64	2.1.01.04.00162	0002	003	43	4.350,00		1.213.771,80
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA <53.288.461/0001-78> NFS-e-19	2.1.01.04.00189	0002	003	44	11.450,00		1.225.221,80
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-28	2.1.01.04.00114	0002	003	45	17.000,00		1.242.221,80
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-896	2.1.01.04.00128	0002	003	46	5.980,00		1.248.201,80
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-897	2.1.01.04.00128	0002	003	47	11.960,00		1.260.161,80
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-898	2.1.01.04.00128	0002	003	48	5.720,00		1.265.881,80
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-899	2.1.01.04.00128	0002	003	49	10.000,00		1.275.881,80
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-416	2.1.01.04.00124	0002	003	50	5.980,00		1.281.861,80
11/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:91105	1.1.01.02.00002	0002	003	53	5.631,00		1.287.492,80
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-68	2.1.01.04.00149	0002	003	25	13.500,00		1.300.992,80
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLIPE - CLINICA PEDIATRICA LTDA <03.129.674/0001-89> NFS-e-50	2.1.01.04.00185	0002	003	26	800,00		1.301.792,80

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-131	2.1.01.04.00119	0002	003	27	7.600,00		1.309.392,80
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA <53.288.461/0001-78> NFS-e-20	2.1.01.04.00189	0002	003	28	4.800,00		1.314.192,80
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-735	2.1.01.04.00127	0002	003	29	5.400,00		1.319.592,80
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-7	2.1.01.04.00191	0002	003	30	1.500,00		1.321.092,80
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-6	2.1.01.04.00205	0002	003	32	1.600,00		1.322.692,80
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-6	2.1.01.04.00201	0002	003	33	15.250,00		1.337.942,80
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OTAVIO DA SILVA RIBEIRO -PEDIATRIA <40.177.841/0001-93> NFS-e-72	2.1.01.04.00196	0002	003	34	3.100,00		1.341.042,80
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA <50.358.504/0001-56> NFS-e-6	2.1.01.04.00207	0002	003	35	12.000,00		1.353.042,80
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-5	2.1.01.04.00118	0002	003	22	800,00		1.353.842,80
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-902	2.1.01.04.00128	0002	003	23	800,00		1.354.642,80
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-903	2.1.01.04.00128	0002	003	24	12.800,00		1.367.442,80
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-904	2.1.01.04.00128	0002	003	25	1.600,00		1.369.042,80
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-184	2.1.01.04.00172	0002	003	26	5.980,00		1.375.022,80
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-185	2.1.01.04.00172	0002	003	27	5.980,00		1.381.002,80
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTOR ANTONIO FERNANDES CODOGNIO SERVICO <53.133.514/0001-81> NFS-e-8	2.1.01.04.00198	0002	003	29	1.600,00		1.382.602,80
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA. <46.708.733/0001-86> NFS-e-53	2.1.01.04.00168	0002	003	21	3.750,00		1.386.352,80
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA. <46.708.733/0001-86> NFS-e-54	2.1.01.04.00168	0002	003	22	750,00		1.387.102,80
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-240	2.1.01.04.00120	0002	003	23	5.980,00		1.393.082,80
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SCOPARO ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA <53.073.452/0001-60> NFS-e-5	2.1.01.04.00206	0002	003	25	750,00		1.393.832,80
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS STELLA DE JORGE FERREIRA <38.146.364/0001-57> NFS-e-56	2.1.01.04.00147	0002	003	26	4.270,00		1.398.102,80
15/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-133	2.1.01.04.00119	0002	003	88	12.200,00		1.410.302,80
15/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-27	2.1.01.04.00140	0002	003	89	1.600,00		1.411.902,80
15/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-28	2.1.01.04.00140	0002	003	90	4.000,00		1.415.902,80
26/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-7	2.1.01.04.00201	0002	003	6	1.500,00		1.417.402,80

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
26/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-8	2.1.01.04.00201	0002	003	7	800,00		1.418.202,80
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							934.564,03	483.638,77	0,00	1.418.202,80
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							10.675,00
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-136	2.1.01.04.00156	0002	003	28	4.270,00		14.945,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.675,00	4.270,00	0,00	14.945,00
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
			*** SALDO ANTERIOR ***							238.398,35
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-22	2.1.01.04.00139	0002	003	30	17.000,00		255.398,35
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDI <48.770.501/0001-83> NFS-e-32	2.1.01.04.00141	0002	003	33	17.000,00		272.398,35
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-55	2.1.01.04.00145	0002	003	21	3.800,00		276.198,35
08/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FB CUIDADOS EM SAUDE LTDA<48.659.500/0001-66> NFS-e-57	2.1.01.04.00146	0002	003	24	5.980,00		282.178,35
12/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-57	2.1.01.04.00144	0002	003	31	7.600,00		289.778,35
13/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-13	2.1.01.04.00137	0002	003	28	16.433,33		306.211,68
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA <51.682.610/0001-53> NFS-e-8	2.1.01.04.00133	0002	003	20	17.000,00		323.211,68
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZEM MEDICINA INTEGRATIVA LTDA <43.180.722/0001-88> NFS-e-137	2.1.01.04.00210	0002	003	27	2.250,00		325.461,68
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							238.398,35	87.063,33	0,00	325.461,68
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							11.100,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-435	2.1.01.04.00176	0002	003	22	7.200,00		18.300,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							11.100,00	7.200,00	0,00	18.300,00
Conta: 4.2.02.04.00011 - Servicos Diagnoticos P/Imagem										
			*** SALDO ANTERIOR ***							65.125,00
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-432	2.1.01.04.00123	0002	003	39	1.600,00		66.725,00
06/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-434	2.1.01.04.00123	0002	003	40	17.350,00		84.075,00
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-441	2.1.01.04.00123	0002	003	28	4.500,00		88.575,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							65.125,00	23.450,00	0,00	88.575,00
Conta: 4.2.02.04.00012 - Pediatria										

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00012 - Pediatria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
05/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-2	2.1.01.04.00200	0002	003	7	3.200,00		3.200,00
05/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-3	2.1.01.04.00200	0002	003	8	1.600,00		4.800,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOSS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-99	2.1.01.04.00199	0002	003	29	3.000,00		7.800,00
14/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOSS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-100	2.1.01.04.00199	0002	003	24	2.990,00		10.790,00
15/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 99 PITICAS PEDIATRIA SERVICOS	1.9.09.01.00004	0002	003	226	2.815,50		13.605,50
Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.605,50	0,00	13.605,50
Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:PDE/RGI 0400598043 SABESP	1.9.09.01.00004	0002	003	10	148,85		148,85
Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	148,85	0,00	148,85
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							626,28
01/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:150807791 BOLETO EDP	1.9.09.01.00004	0002	003	24	68,23		694,51
01/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:150807791 BOLETO EDP	1.9.09.01.00004	0002	003	25	13,28		707,79
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							626,28	81,51	0,00	707,79
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.090,48
08/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134794 BOLETO CLARO NET	1.9.09.01.00004	0002	003	43	94,90		2.185,38
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134727 BOLETO CLARO NET	1.9.09.01.00004	0002	003	51	94,90		2.280,28
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134751 BOLETO CLARO NET	1.9.09.01.00004	0002	003	52	94,90		2.375,18
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134778 BOLETO CLARO NET	1.9.09.01.00004	0002	003	53	94,90		2.470,08
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134786 BOLETO CLARO NET	1.9.09.01.00004	0002	003	54	94,90		2.564,98
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134867 BOLETO CLARO NET	1.9.09.01.00004	0002	003	55	94,90		2.659,88
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134760 BOLETO CLARO NET	1.9.09.01.00004	0002	003	56	94,90		2.754,78
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001134735 BOLETO CLARO NET	1.9.09.01.00004	0002	003	57	94,90		2.849,68
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001132449 BOLETO CLARO NET	1.9.09.01.00004	0002	003	58	114,90		2.964,58
12/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:246/001137157 BOLETO CLARO NET	1.9.09.01.00004	0002	003	59	231,57		3.196,15
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.090,48	1.105,67	0,00	3.196,15
Conta: 5.1.01.01.00006 - Material de Uso e Consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							632,00
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										

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							15.200,48
19/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: ALUGUEL ESCRITîRIO	1.9.09.01.00004	0002	003	11	2.800,00		18.000,48
21/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N: JEREMIAS ALVES RODRIGUES IIMOVE	1.9.09.01.00004	0002	003	9	7.423,05		25.423,53
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							15.200,48	10.223,05	0,00	25.423,53
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.834,31
01/03/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 35271	2.1.01.04.00160	0002	003	30	2.765,16		8.599,47
21/03/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - SUPERCOMM S/A NF-e 185243	2.1.01.04.00211	0002	003	8	771,30		9.370,77
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							5.834,31	3.536,46	0,00	9.370,77
Conta: 5.1.01.01.00027 - COREN/SP										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.220,85
Resumo da conta 5.1.01.01.00027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.220,85	0,00	0,00	1.220,85
Conta: 5.1.01.01.00028 - Fotocopias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.240,00
07/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EUDES SILVA DE OLIVEIRA <21.105.379/0001-74> NFS-e-80	2.1.01.04.00181	0002	003	23	3.636,60		7.876,60
Resumo da conta 5.1.01.01.00028 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.240,00	3.636,60	0,00	7.876,60
Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.205,10
01/03/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO DOCTO N:NF 2069 NEWTON	1.1.07.01.00001	0002	003	62	1.600,00		5.805,10
04/03/2024	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - JERKBOX LTDA EPP NF-e 5120	2.1.01.04.00214	0002	003	23	2.100,00		7.905,10
12/03/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:159325	1.1.01.02.00002	0002	003	37	4.205,10		12.110,20
25/03/2024	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - MARIA ISALBEL GALVAO 081211359899 NF-e 74	2.1.01.04.00212	0002	003	15	16.635,00		28.745,20
27/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:NF 2069 NEWTON ALMEIDA FRANNCA JR TREMEMBE EPP	1.9.09.01.00004	0002	003	11	1.297,38		30.042,58
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.205,10	25.837,48	0,00	30.042,58
Conta: 5.1.01.01.00030 - Refeicoes e Lanches										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/03/2024	0002	003	VALOR REF. A REFEICOES E LANCHES - M.L. SOARES MACIEL PIZZARIA NF-e 007	2.1.01.04.00213	0002	003	50	2.400,00		2.400,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00030 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
			*** SALDO ANTERIOR ***							18.000,00
11/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DALE GESTAO CONTABIL LTDANFSE:796	2.1.01.04.00066	0002	003	58	4.500,00		22.500,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							66.954,50
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							66.954,50	0,00	0,00	66.954,50
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
			*** SALDO ANTERIOR ***							11.525,00
01/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Registro Virtual de Ponto Certi <17.989.186/0001-56> NFS-e-1675	2.1.01.04.00057	0002	003	10	6.100,00		17.625,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							11.525,00	6.100,00	0,00	17.625,00
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
			*** SALDO ANTERIOR ***							14.000,00
01/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSI <52.566.553/0001-00> NFS-e-21	2.1.01.04.00159	0002	003	12	7.000,00		21.000,00
01/03/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSI <52.566.553/0001-00> NFS-e-2	2.1.01.04.00159	0002	003	67	7.000,00		28.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							14.000,00	14.000,00	0,00	28.000,00
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: 5.1.01.04.00018 - Servicos Graficos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
26/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SPELL COMUNICACAO VISUAL E MOVEIS LTDA <02.135.644/0001-12> NFS-e-254	2.1.01.04.00208	0002	003	8	540,00		540,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	540,00	0,00	540,00
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

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00027 - Servicos Prestados PJ										
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 ***							123.000,00
01/03/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA <13.540.071/0001-29> NFS-e-11	2.1.01.04.00158	0002	003	13	8.000,00		131.000,00
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81824	1.1.01.02.00002	0002	003	41	5.000,00		136.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							123.000,00	13.000,00	0,00	136.000,00
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 ***							52.500,00
06/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61303 - PGTO FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 63	1.1.01.02.00002	0002	003	44	13.500,00		66.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							52.500,00	13.500,00	0,00	66.000,00
Conta: 5.1.01.04.00033 - Servicos Eletricos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81719	1.1.01.02.00002	0002	003	40	3.200,00		3.200,00
11/03/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111224	1.1.01.02.00002	0002	003	54	1.775,00		4.975,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00033 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.975,00	0,00	4.975,00
Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustiveis e Lubrificantes										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.175,20
19/03/2024	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI NF-e 1084	2.1.01.04.00177	0002	003	10	1.480,00		2.655,20
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.175,20	1.480,00	0,00	2.655,20
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							7.829,87
14/03/2024	0002	003	PGTO DOCTO N:ACTAU 144577 LOCALIZA RENT A CAR S/A	1.9.09.01.00004	0002	003	33	2.695,39		10.525,26
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							7.829,87	2.695,39	0,00	10.525,26
Conta: 5.1.03.01.00005 - Juros S/Impostos Municipais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							69,61
Resumo da conta 5.1.03.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							69,61	0,00	0,00	69,61
Conta: 5.1.03.01.00006 - Multa S/Impostos Municipais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							593,59

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.03.01.00006 - Multa S/Impostos Municipais										
Resumo da conta 5.1.03.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							593,59	0,00	0,00	593,59
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.500,12
04/03/2024	0002	003	IRRF	1.1.01.03.00006	0002	003	10	28,16		3.528,28
05/03/2024	0002	003	IRRF	1.1.01.03.00006	0002	003	5	889,36		4.417,64
12/03/2024	0002	003	IRRF	1.1.01.03.00006	0002	003	16	460,22		4.877,86
13/03/2024	0002	003	IRRF	1.1.01.03.00006	0002	003	4	0,83		4.878,69
14/03/2024	0002	003	IRRF	1.1.01.03.00006	0002	003	6	12,44		4.891,13
15/03/2024	0002	003	IRRF	1.1.01.03.00006	0002	003	82	927,26		5.818,39
18/03/2024	0002	003	IRRF	1.1.01.03.00006	0002	003	13	21,72		5.840,11
19/03/2024	0002	003	IRRF	1.1.01.03.00006	0002	003	5	2,14		5.842,25
20/03/2024	0002	003	IRRF	1.1.01.03.00006	0002	003	5	0,54		5.842,79
21/03/2024	0002	003	IRRF	1.1.01.03.00006	0002	003	4	5,01		5.847,80
25/03/2024	0002	003	IRRF	1.1.01.03.00006	0002	003	8	14,79		5.862,59
26/03/2024	0002	003	IRRF	1.1.01.03.00006	0002	003	4	1,33		5.863,92
27/03/2024	0002	003	IRRF	1.1.01.03.00006	0002	003	4	1,52		5.865,44
28/03/2024	0002	003	IRRF	1.1.01.03.00006	0002	003	6	6,84		5.872,28
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.500,12	2.372,16	0,00	5.872,28
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: 5.1.03.01.00013 - DCTFWEB 1410										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/03/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - DARF UNIF. DCTFWEB 1410 02/2024	2.1.03.01.00004	0002	003	61	9.295,30		9.295,30
Resumo da conta 5.1.03.01.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.295,30	0,00	9.295,30
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-0,80

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
15/03/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO FORNECEDORES R. G. DIAG. MEDICOS S/S LTDA NFS-e 536	2.1.01.04.00161	0002	003	36		0,01	-0,81
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-0,80	0,00	0,01	-0,81
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-28.386,52
31/03/2024	0002	003	VALOR REF. A REND. S/APLIC. FINANC. CEF FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L 03/2024	1.1.01.03.00006	0002	003	1		11.020,29	-39.406,81
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-28.386,52	0,00	11.020,29	-39.406,81
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							488,51
01/03/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	22	0,28		488,79
04/03/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	21	2,80		491,59
11/03/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	56	46,48		538,07
12/03/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	48	0,28		538,35
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							488,51	49,84	0,00	538,35
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.716,71
05/03/2024	0002	003	IOF	1.1.01.03.00006	0002	003	6	70,56		5.787,27
15/03/2024	0002	003	IOF	1.1.01.03.00006	0002	003	83	285,54		6.072,81
18/03/2024	0002	003	IOF	1.1.01.03.00006	0002	003	14	108,87		6.181,68
19/03/2024	0002	003	IOF	1.1.01.03.00006	0002	003	6	9,53		6.191,21
20/03/2024	0002	003	IOF	1.1.01.03.00006	0002	003	6	2,05		6.193,26
21/03/2024	0002	003	IOF	1.1.01.03.00006	0002	003	5	16,82		6.210,08
25/03/2024	0002	003	IOF	1.1.01.03.00006	0002	003	9	28,18		6.238,26
26/03/2024	0002	003	IOF	1.1.01.03.00006	0002	003	5	2,08		6.240,34
27/03/2024	0002	003	IOF	1.1.01.03.00006	0002	003	5	2,02		6.242,36
28/03/2024	0002	003	IOF	1.1.01.03.00006	0002	003	7	7,60		6.249,96
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							5.716,71	533,25	0,00	6.249,96
Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-22.875,47
26/03/2024	0002	003	VALOR REF. A OUTRAS CONTAS A PAGAR - SPELL COMUNIC. VISUAL E MOV. LTDA NFS-e 254	2.1.01.04.00208	0002	003	11		540,00	-23.415,47
Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-22.875,47	0,00	540,00	-23.415,47
Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							88.017,72
Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							88.017,72	0,00	0,00	88.017,72

Continua...

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
ERICKSON
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Contábil
Período: 01/03/2024 a 31/03/2024; 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: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais

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 PREVIAMENTEQUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL, PARA APOIO A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃODE 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
16/11/2023	R$842.170,74	16/11/2023	0000001	R$842.170,74
07/12/2023	R$842.170,74	07/12/2023	0000002	R$842.170,72
22/12/2023	R$842.170,74	22/12/2023	0000003	R$842.170,72
08/01/2024	R$842.170,72	08/01/2024	0000004	R$842.170,72
26/01/2024	R$842.170,73	26/01/2024	0000005	R$842.170,73
07/02/2024	R$842.170,72	07/02/2024	0000006	R$842.170,72
26/02/2024	R$842.170,73	26/02/2024	0000007	R$842.170,73
06/03/2024	R$842.170,73	06/03/2024	0000008	R$842.170,73
25/03/2024	R$842.170,73	25/03/2024	0000009	R$842.170,73

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 7.579.536,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS		R$ 39.406,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO		R$ 23.416,28
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 7.642.359,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 7.642.359,64

(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$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 3.125.250,52	R$ 1.710.801,98	R$ 706.879,24	R$ 2.392.466,46	R$ 2.443.586,04
Recursos humanos (6)	R$ 1.999.420,40	R$ 21.560,98	R$ 1.998.976,57	R$ 2.016.195,67	R$ 13.417,27
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 40.648.75		R$ 40.648.75	R$ 40.648.75	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 420.043,64		R$ 420.043,64	R$ 420.043,64	
Locação de imóveis	R$ 25.423,53		R$ 25.423,53	R$ 25.423,53	
Locações diversas	R$ 10.525,26		R$ 10.525,26	R$ 10.525,26	
Utilidades públicas (7)	R$ 4.052,79		R$ 4.052,79	R$ 4.052,79	
Combustível	R$ 2.655,20		R$ 2.655,20	R$ 2.655,20	
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	R$ 6.788,31		R$ 6.788,31	R$ 6.788,31	
Outras despesas	R$ 199.163,83		R$ 199.163,83	R$ 199.163,83	
TOTAL	**R$ 5.793.323,48**	**R$ 1.732.362,96**	**R$ 3.374.508,37**	**R$ 5.106.871,33**	**R$ 2.457.003,31**

(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, porexemplo, 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$ 7.642.359,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 5.106.871,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 2.535.488,31
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 2.535.488,31

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 abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS FRANCA CARLOS
Data: 29/05/2024 11:25:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas França Carlos

Diretor Presidente

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

TOTAL PESSOAL

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 28/05/2024

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

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

Período de 03/05/2024 até 03/05/2024

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
001252	256.823.548-93	ADRIANA DOS SANTOS	01817		Conta Salário	733370148-5	03/05/2024	976,97	Real	EFETIVADO
001254	324.593.238-32	Adriana Naresi	01817		Conta Salário	746630154-2	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001255	273.329.478-46	Adriene Cristine Leite de Meil	01817		Conta Salário	746621239-6	03/05/2024	4.443,45	Real	EFETIVADO
001256	379.344.298-51	Alan Ferreira de Souza	01817		Conta Salário	746625804-3	03/05/2024	1.909,47	Real	EFETIVADO
001257	026.028.508-02	Aldemar Vaqueli	01817		Conta Salário	746625875-2	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001258	430.647.848-38	Alecsander Neves Pereira	01817		Conta Salário	746630026-0	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001259	162.726.318-71	ALESSANDRA M.S.M. DANIEL	01817		Conta Salário	746624709-2	03/05/2024	3.003,62	Real	EFETIVADO
001260	289.660.488-03	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA F	01817		Conta Salário	750116918-8	03/05/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001261	421.359.898-51	Alexandre Cesario	01817		Conta Salário	746623876-0	03/05/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001262	436.455.708-02	Alexandre Zambellini Rocha	01817		Conta Salário	746624544-8	03/05/2024	1.738,45	Real	EFETIVADO
001265	535.007.218-85	Allan Lanfredi de Moraes Santo	01817		Conta Salário	746627186-4	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001266	496.927.508-41	Amanda Cursino Queiroz	01817		Conta Salário	746629968-8	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001268	475.983.128-26	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	01817		Conta Salário	746621277-9	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001269	047.052.684-07	Ana Maria Rodrigues dos Santos	01817		Conta Salário	746510597-9	03/05/2024	1.660,00	Real	EFETIVADO
001270	396.861.608-17	Ana Paula Carneiro da Silva	01817		Conta Salário	746629679-4	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001271	152.947.448-56	Ana Paula Vieira	01817		Conta Salário	746631946-8	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001272	368.124.628-96	Anderson Francisco Alves de So	01817		Conta Salário	746631878-0	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001273	409.172.498-10	André Luís Soares Couto	01817		Conta Salário	746627382-4	03/05/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
001274	349.332.818-40	Andreia de Andrade Brito	01817		Conta Salário	746626084-6	03/05/2024	6.754,02	Real	EFETIVADO
001275	112.235.637-40	Andreza Araújo de Hollanda	01817		Conta Salário	746629812-6	03/05/2024	2.659,87	Real	EFETIVADO
001276	410.455.788-94	Andreza Costa Narezi	01817		Conta Salário	746629896-7	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001277	267.378.208-75	Anelise Bittencourt de Andrade	01817		Conta Salário	746634064-5	03/05/2024	1.668,81	Real	EFETIVADO
001279	450.333.228-77	ARIEL APARECIDO ANGELO	01817		Conta Salário	744607399-4	03/05/2024	2.010,81	Real	EFETIVADO
001303	017.143.308-42	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	01817		Conta Salário	733293655-1	03/05/2024	1.742,38	Real	EFETIVADO

Scanned with CamScanner

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 2
Posição: 28/05/2024

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

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

Período de 03/05/2024 até 03/05/2024

001304	288.003.908-89	Cristiane Magalhães da Silva M	01817	Conta Salário	746631823-2	03/05/2024	2.626,74	Real	EFETIVADO
001305	305.772.898-70	Cristiane Marcelle Pacheco	01817	Conta Salário	746535342-5	03/05/2024	4.443,45	Real	EFETIVADO
001306	304.673.168-05	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	01817	Conta Salário	746625663-6	03/05/2024	2.146,47	Real	EFETIVADO
001307	340.197.008-93	Daiana Cristina Alves da Cruz	01817	Conta Salário	746634273-7	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001308	295.857.078-96	DANIELA DOMINGAS D M MORGADO	01817	Conta Salário	733370011-0	03/05/2024	1.123,81	Real	EFETIVADO
001309	286.446.928-60	DANIELA FARIA DE MOURA	01817	Conta Salário	733848254-4	03/05/2024	3.619,05	Real	EFETIVADO
001310	229.137.998-41	Daniele Luciano Nogueira	01817	Conta Salário	746634646-5	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001311	291.550.988-35	Danielli Lazarini de Oliveira	01817	Conta Salário	746628954-2	03/05/2024	4.495,58	Real	EFETIVADO
001312	350.203.468-02	DEBORA MARINHO DOS SANTOS	01817	Conta Salário	733853901-5	03/05/2024	1.543,78	Real	EFETIVADO
001313	166.405.248-80	Débora Rolla Nobre de Jesus	01817	Conta Salário	746624408-5	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001314	144.713.808-26	Denilson do Amaral	01817	Conta Salário	746627686-6	03/05/2024	2.010,81	Real	EFETIVADO
001315	343.218.488-30	DENIS HILTON DE ASCENCAO	01817	Conta Salário	733365254-9	03/05/2024	1.204,08	Real	EFETIVADO
001316	109.697.498-30	Denise Aparecida Marques	01817	Conta Salário	746630272-7	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001317	443.831.148-90	Diogo Henrique da Silva Leite	01817	Conta Salário	746634245-1	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001319	086.307.408-17	Edilson Francisco Pucci	01817	Conta Salário	746626472-8	03/05/2024	4.507,99	Real	EFETIVADO
001320	357.890.558-50	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	01817	Conta Salário	746626861-8	03/05/2024	2.390,28	Real	EFETIVADO
001321	049.678.776-48	Emily Ferreira Tavares	01817	Conta Salário	746621325-2	03/05/2024	1.966,22	Real	EFETIVADO
001322	113.484.183-38	EMILY MACELI DA SILVA CHAGAS	01817	Conta Salário	733369689-9	03/05/2024	990,61	Real	EFETIVADO
001323	550.811.318-57	ESTEFANI MORAES PENINA	01817	Conta Salário	733851415-2	03/05/2024	1.742,38	Real	EFETIVADO
001324	347.929.858-38	Fabiana da Silva	01817	Conta Salário	746624913-3	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001325	199.124.028-71	Fabiana Quintiliano de Morais	01817	Conta Salário	746627643-2	03/05/2024	4.609,17	Real	EFETIVADO
001326	268.105.978-08	Fernanda Paim Kassab Saraiva	01817	Conta Salário	746629845-2	03/05/2024	2.782,32	Real	EFETIVADO
001327	320.895.968-05	Fernanda Rodrigues dos Santos	01817	Conta Salário	746629996-3	03/05/2024	1.709,60	Real	EFETIVADO
001328	415.447.398-00	Fernando Henrique Vieira Manca	01817	Conta Salário	746445992-0	03/05/2024	3.855,51	Real	EFETIVADO
001329	318.167.618-77	Flávia Chagas Moreira	01817	Conta Salário	746630417-7	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001331	222.160.088-69	FRANCIS IORI CAMARGO	01817	Conta Salário	746326389-5	03/05/2024	2.509,22	Real	EFETIVADO

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -

Scanned with CamScanner

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 3
Posição: 28/05/2024

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

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

Período de 03/05/2024 até 03/05/2024

001332	372.586.198-60	Gabriel de Paula Lima	01087	Conta Salário	746627259-3	03/05/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
001333	493.820.158-50	Gabriel dos Santos Bello	01817	Conta Salário	746627084-1	03/05/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
001334	464.994.598-44	Gabriel Estephani Guilherme	01817	Conta Salário	746630252-2	03/05/2024	2.659,87	Real	EFETIVADO
001336	469.220.468-03	GIOVANNA SOUZA DE C. GOUVEA	01817	Conta Salário	746624505-7	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001337	440.058.638-33	Gisele Monique de Oliveira Mar	01817	Conta Salário	746508727-0	03/05/2024	2.193,72	Real	EFETIVADO
001338	320.415.228-60	Gisele Moreira Mendes	01817	Conta Salário	746626965-7	03/05/2024	2.193,72	Real	EFETIVADO
001339	126.317.538-44	Gislaine Rhodes Inacio Maiorqu	01817	Conta Salário	746627763-3	03/05/2024	2.659,87	Real	EFETIVADO
001340	230.032.678-76	GISLEINE C N M M XAVIER	01817	Conta Salário	746535068-0	03/05/2024	1.909,47	Real	EFETIVADO
001341	290.406.058-82	Glaucia Fernanda da Silva Sant	01817	Conta Salário	746627205-4	03/05/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
001342	428.836.808-17	Guilherme Augusto de Toledo Ma	01817	Conta Salário	746528329-0	03/05/2024	2.659,87	Real	EFETIVADO
001344	450.780.228-80	Igor Matheus Ramos César	01817	Conta Salário	746631606-0	03/05/2024	2.659,87	Real	EFETIVADO
001345	076.612.508-45	Isabel de Jesus Oliveira	01817	Conta Salário	746629694-8	03/05/2024	2.935,19	Real	EFETIVADO
001346	453.053.028-03	Isabela Chrispim	01817	Conta Salário	746621209-4	03/05/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001347	448.608.218-40	ISABELLA FERNANDA GONCALVES	01817	Conta Salário	733853736-5	03/05/2024	1.411,37	Real	EFETIVADO
001348	285.128.258-12	JANE APARECIDA DA COSTA SANTOS	01817	Conta Salário	733365499-1	03/05/2024	677,49	Real	EFETIVADO
001349	472.181.238-80	Jefferson de Oliveira Mota	01817	Conta Salário	746627453-7	03/05/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
001350	392.256.898-02	Jéssica Brandão	01817	Conta Salário	746631547-0	03/05/2024	2.659,87	Real	EFETIVADO
001351	399.093.588-75	Jessica da Silva Souza	01817	Conta Salário	746629247-0	03/05/2024	3.539,08	Real	EFETIVADO
001352	367.547.728-24	Jessica Natalia Cunha	01817	Conta Salário	746629682-4	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001355	242.947.348-84	JOAO VICTOR NEVES DAS CHAGAS	01817	Conta Salário	733850985-0	03/05/2024	1.742,38	Real	EFETIVADO
001356	465.176.588-23	JOAO VITOR DE AGUIAR	01817	Conta Salário	790255594-1	03/05/2024	2.565,22	Real	EFETIVADO
001357	457.506.938-80	Jonathan Lucas Guilherme Galha	01817	Conta Salário	746508813-6	03/05/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
001281	400.981.268-06	Ariele de Campos Jesus	01817	Conta Salário	746634153-6	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001282	398.127.168-82	Aroldo Fabiano de Souza Pires	01817	Conta Salário	746631775-9	03/05/2024	2.659,87	Real	EFETIVADO
001283	346.961.748-16	Bárbara Agueda da Silva Viana	01817	Conta Salário	746634202-8	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001286	461.478.008-33	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	01817	Conta Salário	733847937-3	03/05/2024	1.171,63	Real	EFETIVADO

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -

Scanned with CamScanner

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 4
Posição:
28/05/2024

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

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

Período de 03/05/2024 até 03/05/2024

001289	479.131.598-71	Bruno Aparecido Moreira Gonçal	01817	Conta Salário	746621768-1	03/05/2024	1.929,00	Real	EFETIVADO
001290	346.352.798-71	Bruno Costa Narezi	01817	Conta Salário	746625553-2	03/05/2024	1.721,00	Real	EFETIVADO
001291	418.200.958-43	Bruno Henrique Cursino dos San	01817	Conta Salário	746632216-7	03/05/2024	1.816,32	Real	EFETIVADO
001358	183.774.778-40	Jose de Souza Ernesto	01817	Conta Salário	746326732-7	03/05/2024	2.390,28	Real	EFETIVADO
001360	337.225.918-13	Josiele Cristine Cardoso Morei	01817	Conta Salário	746631294-3	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001361	396.700.188-11	Josineide Correia de melo	01817	Conta Salário	746630864-4	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001362	453.309.748-01	Juan dos Santos Ribeiro	01817	Conta Salário	746631343-5	03/05/2024	2.628,32	Real	EFETIVADO
001363	345.963.738-25	Juciely Aggeu Ricardo Marçal	01817	Conta Salário	746627354-9	03/05/2024	1.668,81	Real	EFETIVADO
001364	340.581.238-00	Juliana Barbosa Batista	01817	Conta Salário	746632163-2	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001365	457.122.908-98	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	01817	Conta Salário	733848064-9	03/05/2024	1.576,36	Real	EFETIVADO
001366	480.701.118-95	KAIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	01817	Conta Salário	733850677-0	03/05/2024	2.007,17	Real	EFETIVADO
001367	357.737.378-41	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	01817	Conta Salário	744033217-3	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001368	330.736.018-30	Kelly Helena Lemes Nerozi	01817	Conta Salário	746624313-5	03/05/2024	2.193,72	Real	EFETIVADO
001370	435.489.168-99	LAIS MORGADO DE ABREU	01817	Conta Salário	790255163-6	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001371	370.398.718-90	Laise de Alvarenga Moreira	01817	Conta Salário	746626323-3	03/05/2024	5.174,77	Real	EFETIVADO
001372	268.782.568-95	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDIC	01817	Conta Salário	734085266-3	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001373	385.476.688-29	Laura Beatriz Sene de Souza	01817	Conta Salário	746621054-7	03/05/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001374	409.103.568-07	Laysla da Silva Pereira Cruala	01817	Conta Salário	746630513-0	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001375	318.674.338-93	Leonardo Baron Chantre	01817	Conta Salário	746628548-2	03/05/2024	1.000,19	Real	EFETIVADO
001377	460.679.338-45	LETICIA MARIANE DO PRADO	01817	Conta Salário	734085165-9	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001378	515.815.998-03	Leticia Mendizabal de Oliveira	01817	Conta Salário	746621071-7	03/05/2024	1.791,50	Real	EFETIVADO
001379	369.362.808-46	Leticia Renata de Oliveira Res	01817	Conta Salário	746630192-5	03/05/2024	2.659,87	Real	EFETIVADO
001380	406.914.868-08	Lidiana Polyana Rodrigues Ramo	01817	Conta Salário	746631386-9	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001382	395.060.938-57	Lívia Pentagna de Paula Assis	01817	Conta Salário	746630064-3	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001383	338.140.088-63	Lucas Iori	01817	Conta Salário	746623363-6	03/05/2024	2.515,86	Real	EFETIVADO
001384	279.556.738-59	Lucella Souza França da Rocha	01817	Conta Salário	746629698-0	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -

Scanned with CamScanner

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 5
Posição: 28/05/2024

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

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

Período de 03/05/2024 até 03/05/2024

001385	397.365.498-01	Lucia Camila da Silva Ribeiro	01817	Conta Salário	746627527-4	03/05/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
001386	260.989.088-50	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	01817	Conta Salário	750117183-2	03/05/2024	5.226,91	Real	EFETIVADO
001387	274.343.678-65	Luciana Figueiredo	01817	Conta Salário	746629829-0	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001389	034.358.780-70	Luciano da Silva Brum Linassi	01817	Conta Salário	746628715-9	03/05/2024	3.003,62	Real	EFETIVADO
001390	283.935.968-58	Luciene Costa da Silva	01817	Conta Salário	746326252-0	03/05/2024	2.628,32	Real	EFETIVADO
001391	098.659.678-71	Luís Cláudio dos Santos	01817	Conta Salário	746625443-9	03/05/2024	3.328,50	Real	EFETIVADO
001392	122.097.178-25	Luiz Alexandre Cardamoni	01817	Conta Salário	746626727-1	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001393	351.766.358-10	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	01817	Conta Salário	790255238-1	03/05/2024	1.791,50	Real	EFETIVADO
001394	030.394.778-03	Luiz Claudio Figueira	01817	Conta Salário	746625598-2	03/05/2024	2.390,28	Real	EFETIVADO
001395	465.418.808-83	LUIZ CUSTODIO M. R. DOS SANTOS	01817	Conta Salário	746626814-6	03/05/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
001398	166.404.678-01	Marcelo Rodrigues De oliveira	01817	Conta Salário	746634607-4	03/05/2024	1.886,18	Real	EFETIVADO
001399	122.035.478-39	Marcelo Soares Couto	01817	Conta Salário	746630416-9	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001401	332.230.718-22	Márcio Luiz Gala Tóquio	01817	Conta Salário	746630029-5	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001292	357.335.178-67	CAINA DA SILVA CHAGAS SANTOS	01817	Conta Salário	733370107-8	03/05/2024	769,41	Real	EFETIVADO
001293	310.160.548-23	CAMILA APARECIDA VINHAS	01817	Conta Salário	746627258-5	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001294	355.834.318-22	CAMILA DANIELE PINI	01817	Conta Salário	733848497-0	03/05/2024	1.449,12	Real	EFETIVADO
001295	479.264.548-42	Carlos Henrique Borges	01817	Conta Salário	746627296-8	03/05/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
001296	461.200.328-43	Carolina pires de Oliveira Far	01817	Conta Salário	746634215-0	03/05/2024	1.709,60	Real	EFETIVADO
001297	486.961.628-97	Caroline Marcondes Barreto Sil	01817	Conta Salário	745158326-1	03/05/2024	2.113,39	Real	EFETIVADO
001298	297.331.348-13	CASSIA JANE DE TOLEDO	01817	Conta Salário	750117025-9	03/05/2024	3.954,80	Real	EFETIVADO
001299	258.403.868-47	Cibele Iori de Oliveira	01817	Conta Salário	746626608-9	03/05/2024	4.609,17	Real	EFETIVADO
001301	087.613.228-06	Claudia Oliveira Pansonato	01817	Conta Salário	746634168-4	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001302	122.131.758-02	Cleber Camilo Cordeiro	01817	Conta Salário	746623048-3	03/05/2024	1.786,08	Real	EFETIVADO
001402	037.687.013-36	Maria Borges da Silva	01817	Conta Salário	746629763-4	03/05/2024	2.659,87	Real	EFETIVADO
001403	477.854.048-44	Maria Catarina Marcondes dos S	01817	Conta Salário	746535058-2	03/05/2024	1.668,81	Real	EFETIVADO
001404	250.741.608-47	Maria Claudia da Silva Carvalh	01817	Conta Salário	746632149-7	03/05/2024	1.709,60	Real	EFETIVADO

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -

Scanned with CamScanner

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 6
Posição: 28/05/2024

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

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

Período de 03/05/2024 até 03/05/2024

001405	277.828.008-11	Maria cristina de Abreu	01817	Conta Salário	746629672-7	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001406	327.751.228-25	Maria Cristina Pereira Rangel	01817	Conta Salário	746625019-0	03/05/2024	3.292,00	Real	EFETIVADO
001407	241.810.128-24	Maria Eduarda Cardoso Costa	01817	Conta Salário	746621037-7	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001409	368.324.158-69	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	01817	Conta Salário	746626235-0	03/05/2024	2.278,35	Real	EFETIVADO
001410	456.187.138-10	MARIA RAFAELA DE ALVARENGA	01817	Conta Salário	733369618-0	03/05/2024	605,62	Real	EFETIVADO
001411	101.488.378-40	Marilena Garcez	01817	Conta Salário	746629458-9	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001412	342.808.198-66	Michael da Costa Lazarini	01817	Conta Salário	746631041-0	03/05/2024	2.275,62	Real	EFETIVADO
001413	436.117.718-05	Michel de Almeida Santos	01817	Conta Salário	746628558-0	03/05/2024	2.659,87	Real	EFETIVADO
001414	397.996.968-10	MONICA DE MOURA AUF DER STRAS	01817	Conta Salário	734084997-2	03/05/2024	3.912,14	Real	EFETIVADO
001415	468.871.828-40	MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI	01817	Conta Salário	734065108-0	03/05/2024	3.137,60	Real	EFETIVADO
001416	353.255.658-85	MURILO M. P. R. DOS SANTOS	01817	Conta Salário	744033167-3	03/05/2024	1.397,50	Real	EFETIVADO
001417	455.547.338-83	Natália Estéfani Guilherme Men	01817	Conta Salário	746628732-9	03/05/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001418	062.175.376-99	NATALIA M. JUNQUEIRA DE AMORIM	01817	Conta Salário	746626174-5	03/05/2024	5.279,04	Real	EFETIVADO
001419	490.438.078-93	Nathalia Costa da Silva PATTO	01817	Conta Salário	746634589-2	03/05/2024	1.909,47	Real	EFETIVADO
001420	484.234.938-73	NAYARA CAMILO	01718	Conta Salário	744005887-0	03/05/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001421	506.363.108-84	Nicolas Ruan Lemes da Silva	01817	Conta Salário	746628266-1	03/05/2024	2.659,87	Real	EFETIVADO
001422	373.399.638-04	NICOLAS SIMAO FERREIRA	01817	Conta Salário	744005278-2	03/05/2024	1.791,50	Real	EFETIVADO
001423	422.650.498-40	Nicolle Rodrigues da Silva	01817	Conta Salário	746628171-1	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001425	355.701.768-02	PATRICIA COSTA PENNA	01817	Conta Salário	744033097-9	03/05/2024	2.242,86	Real	EFETIVADO
001426	144.598.078-90	Paulo Roberto L. dos SaTOS	01817	Conta Salário	746625178-2	03/05/2024	2.627,68	Real	EFETIVADO
001427	511.659.138-79	Pedro Augusto Garçon	01817	Conta Salário	746622802-0	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001428	271.783.768-05	Raimunda Pereira Piaullino de	01817	Conta Salário	746627976-8	03/05/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001429	349.485.248-08	RENATA AP VICTORIANO SILVA	01817	Conta Salário	733853575-3	03/05/2024	1.543,78	Real	EFETIVADO
001430	446.832.878-97	Renata Amanda Ferreira dos San	01817	Conta Salário	746628203-3	03/05/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001431	224.850.448-99	Renata Camargo Pena	01817	Conta Salário	746628629-2	03/05/2024	4.452,49	Real	EFETIVADO
001432	395.268.248-90	Roberta Patricia Leme Barbosa	01817	Conta Salário	746634506-0	03/05/2024	1.668,81	Real	EFETIVADO

Scanned with CamScanner

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 7
Posição: 28/05/2024

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

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

Período de 03/05/2024 até 03/05/2024

001433	288.221.058-26	Rogério Donizeti de Melo	01817	Conta Salário	744005128-0	03/05/2024	2.659,87	Real	EFETIVADO
001434	088.842.088-90	Rosângela Aparecida Guilherme	01817	Conta Salário	746634122-6	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001435	363.816.538-84	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	01817	Conta Salário	793264687-2	03/05/2024	3.316,16	Real	EFETIVADO
001436	392.316.448-31	Rosemari Eleodoro de Oliveira	01817	Conta Salário	746632122-5	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001437	380.917.408-40	ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS	01817	Conta Salário	733369449-7	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001438	114.599.298-61	Sandra Aparecida dos Santos Cr	01817	Conta Salário	746630375-8	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001439	248.600.528-54	Silvana de Amorim Leite	01817	Conta Salário	746630496-7	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001440	086.856.798-18	SILVANA SIQUEIRA SILVA	01817	Conta Salário	746327055-7	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001441	304.947.528-58	Silvia Helena de Arruda	01817	Conta Salário	746628464-8	03/05/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001442	070.833.588-85	Silvia Helena Tossato	01817	Conta Salário	746627152-0	03/05/2024	1.129,20	Real	EFETIVADO
001443	122.130.678-21	Simone Aparecida da Costa	01817	Conta Salário	746634533-7	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001444	298.886.618-09	Soraya Farias Soares e Silva A	01817	Conta Salário	746628322-6	03/05/2024	4.112,14	Real	EFETIVADO
001445	446.170.658-30	Stefane Luana Alves Queiroz	01817	Conta Salário	746535304-2	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001447	366.409.738-63	Sthephany Guerra de Moura	01817	Conta Salário	746634675-9	03/05/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001448	301.252.578-56	Sueli Cristina lemes	01817	Conta Salário	746629026-5	03/05/2024	2.442,94	Real	EFETIVADO
001449	295.976.378-55	Suzana Correia dos Santos	01817	Conta Salário	746634735-6	03/05/2024	3.892,41	Real	EFETIVADO
001450	357.966.388-74	TATIANE APARECIDA DE JESUS	01817	Conta Salário	746621502-6	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001451	343.700.018-70	TATIANE CRISTINA PIMENTA	01817	Conta Salário	734084548-9	03/05/2024	5.290,05	Real	EFETIVADO
001452	320.456.448-71	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	01817	Conta Salário	743790085-9	03/05/2024	4.495,58	Real	EFETIVADO
001453	442.794.218-03	Tatiane Madona Froes	01817	Conta Salário	746634435-7	03/05/2024	1.909,47	Real	EFETIVADO
001454	449.690.028-94	Taynara Cristina Couto	01817	Conta Salário	746624657-6	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001455	361.850.808-50	Taynara Moreira Pontes	01817	Conta Salário	746631176-9	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001456	414.255.338-09	THAIS A. DA CRUZ RAMOS MARCAL	01817	Conta Salário	746626137-0	03/05/2024	3.855,51	Real	EFETIVADO
001457	478.650.428-92	Thaiz Nunes dos Santos	01817	Conta Salário	746624089-6	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001459	360.905.898-61	Thiely de Oliveira Rossi	01817	Conta Salário	746634841-7	03/05/2024	1.930,43	Real	EFETIVADO
001460	216.468.758-26	Vanessa Aparecida dos Santos R	01817	Conta Salário	746634467-5	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -

Scanned with CamScanner

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 8
Posição: 28/05/2024

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

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

Período de 03/05/2024 até 03/05/2024

001461	305.982.648-09	Vanessa Bueno de Lima	01817	Conta Salário	746628962-3	03/05/2024	2.242,94	Real	EFETIVADO
001462	317.497.278-70	Vânia Ribeiro Santos	01817	Conta Salário	746628909-7	03/05/2024	2.628,32	Real	EFETIVADO
001464	548.353.628-29	VITOR GABRIEL SANTOS DE JESUS	01817	Conta Salário	733850216-2	03/05/2024	1.411,37	Real	EFETIVADO
001465	509.808.978-66	Vitória Estefane Guimarães Bri	01817	Conta Salário	746621371-6	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO
001466	385.853.938-40	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	01817	Conta Salário	746326486-7	03/05/2024	1.699,91	Real	EFETIVADO
001467	541.844.928-19	WASHINGTON MELO MORGADO	01817	Conta Salário	733848797-0	03/05/2024	1.940,98	Real	EFETIVADO
001469	455.328.538-00	Willian Gabriel Fragoso dos Sa	01817	Conta Salário	746629568-2	03/05/2024	2.880,27	Real	EFETIVADO
001470	081.091.658-42	Zenilda Francisca Carvalho Riv	01817	Conta Salário	746626018-8	03/05/2024	1.606,77	Real	EFETIVADO

SUB TOTAL: 463.323,31

TOTAL GERAL: 463.323,31

Pag: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 -

Scanned with CamScanner

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000227	ADRIANA DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	16 dia(s)	778,67	
		016 Insalubridade	20%	150,61	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	22,18	
		310 INSS	7,5%		83,00
		320 Vale-Transporte	6%		46,72
		994 Adicional Noturno Horas 35%	56h	155,23	
				1.106,69	129,72
			FGTS: 88,53	Líquido a receber:	976,97

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
15/04/2024	0	0	180:00	1.460,00	1.106,69	1.106,69	541,89

000043	ADRIANA NARESI					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	30 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	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	117,11	
		310 INSS	14%		585,85
		311 IRRF	27,5%		449,58
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	761,19	
				5.478,88	1.035,43
			FGTS: 438,31	Líquido a receber:	4.443,45

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	5.478,88	5.478,88	4.893,03

000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA					
Cargo: Atendente						
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	44,35	
		310 INSS	9%		165,57
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	288,29	
				2.075,04	165,57
			FGTS: 166,00	Líquido a receber:	1.909,47

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.460,00	2.075,04	2.075,04	1.510,24

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000020	ALDEMAR VAQUELI				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	30 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	1	0	200:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40	2.777,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA				
Cargo: Enfermeiro da Estrategia de saude da familia					
		011 Salário Base	30 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)
07/03/2024	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000103	ALEXANDRE CESARIO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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)
26/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	13,96	
		310 INSS	9%		148,65
		994 Adicional Noturno Horas 35%	32h	90,74	
				1.887,10	148,65
			FGTS: 150,96	Líquido a receber:	1.738,45

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.500,00	1.887,10	1.887,10	1.322,30

000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	30 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

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000133	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		134,76
		930 Horas Atrasos	1h		9,68
				1.804,44	144,44
			FGTS: 138,61	Líquido a receber:	1.660,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	1.460,00	1.732,72	1.732,72	1.167,92

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000047	ANA PAULA VIEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	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	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

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

000144	ANDREIA DE ANDRADE BRITO				
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem					
		001 Salário-Base	9 dia(s)	1.910,83	
		008 Salário-Maternidade	30 dias	6.651,82	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		908,85
		311 IRRF	27,5%		1.182,18
				8.845,05	2.091,03
			FGTS: 707,60	Líquido a receber:	6.754,02

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	8.845,05	8.845,05	7.557,02

000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
RAQUEL
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 04/2024
Emissão: 30/04/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000045	ANDREZA COSTA NAREZI				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	30 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

000188	ARIEL APARECIDO ANGELO				
Cargo: Auxiliar de Logistica					
		011 Salário Base	30 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

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	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000053	AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA				
Cargo: Analista Administrativo					
		011 Salário Base	30 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

000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	43,42	
		011 Salário Base	21 dia(s)	1.022,00	
		016 Insalubridade	20%	197,68	
		310 INSS	7,5%		91,47
				1.263,10	91,47
			FGTS: 97,57	Líquido a receber:	1.171,63

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/04/2024	1	1	180:00	1.460,00	1.219,68	1.219,68	654,88

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	41,88	
		310 INSS	9%		167,50
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	272,22	
				2.096,50	167,50
			FGTS: 167,72	Líquido a receber:	1.929,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.500,00	2.096,50	2.096,50	1.531,70

000118	BRUNO COSTA NAREZI				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.321,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		213,12
		340 Pensão Alimentícia Liquido	28%		669,28
				2.603,40	882,40
			FGTS: 208,27	Líquido a receber:	1.721,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	180:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	1.471,74

000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	30,70	
		310 INSS	9%		156,36
		994 Adicional Noturno Horas 35%	72h	199,58	
				1.972,68	156,36
			FGTS: 157,81	Líquido a receber:	1.816,32

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.460,00	1.972,68	1.972,68	1.407,88

000232	CAINA DA SILVA CHAGAS SANTOS				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	14 dia(s)	700,00	
		016 Insalubridade	20%	131,79	
		310 INSS	7,5%		62,38
				831,79	62,38
			FGTS: 66,54	Líquido a receber:	769,41

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
17/04/2024	0	0	180:00	1.500,00	831,79	831,79	266,99

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

000228	CAMILA DANIELE PINI				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	53,76	
		011 Salário Base	26 dia(s)	1.265,33	
		016 Insalubridade	20%	244,75	
		310 INSS	9%		114,72
				1.563,84	114,72
			FGTS: 120,80	Líquido a receber:	1.449,12

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/04/2024	1	1	200:00	1.460,00	1.510,08	1.510,08	945,28

000003	CARLOS HENRIQUE BORGES				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 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	200:00	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	30 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	200:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40	1.290,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000206	CASSIA JANE DE TOLEDO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		182,89
				4.600,58	645,78
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.954,80

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
07/03/2024	2	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.758,51

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA				
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000160	CLEBER CAMILO CORDEIRO				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade		282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	20,94	
		310 INSS	9%		153,37
		994 Adicional Noturno Horas 35%	48h	136,11	
				1.939,45	153,37
			FGTS: 155,15	Líquido a receber:	1.786,08

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	1.500,00	1.939,45	1.939,45	1.374,65

000219	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA					
Cargo: Agente de Campo						
		011 Salário Base	26 dia(s)	1.646,67	
		016 Insalubridade	20%	244,75	
		310 INSS	9%		149,04
				1.891,42	149,04
			FGTS: 151,31	Líquido a receber:	1.742,38

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	1.891,42	1.891,42	1.326,62

000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	244,75	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		243,21
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.869,95	243,21
			FGTS: 229,59	Líquido a receber:	2.626,74

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.869,95	2.869,95	2.305,15

000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	117,11	
		310 INSS	14%		585,85
		311 IRRF	27,5%		449,58
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	761,19	
				5.478,88	1.035,43
			FGTS: 438,31	Líquido a receber:	4.443,45

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	5.478,88	5.478,88	4.893,03

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS				
Cargo: Técnico Veterinário					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	1	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000235	DANIELA DOMINGAS DE MOURA MORGADO				
Cargo: Condutor de ambulância					
		011 Salário Base	14 dia(s)	1.083,13	
		016 Insalubridade	20%	131,79	
		310 INSS	7,5%		91,11
				1.214,92	91,11
			FGTS: 97,19	Líquido a receber:	1.123,81

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
17/04/2024	1	0	200:00	2.321,00	1.214,92	1.214,92	650,12

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000223	DANIELA FARIA DE MOURA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	27 dia(s)	3.886,36	
		016 Insalubridade	20%	254,16	
		310 INSS	14%		398,48
		311 IRRF	15%		122,99
				4.140,52	521,47
			FGTS: 331,24	Líquido a receber:	3.619,05

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
04/04/2024	2	1	180:00	4.318,18	4.140,52	4.140,52	3.362,86

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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					
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	117,11	
		310 INSS	14%		585,85
		311 IRRF	27,5%		397,45
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	761,19	
				5.478,88	983,30
			FGTS: 438,31	Líquido a receber:	4.495,58

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	5.478,88	5.478,88	4.703,44

000221	DEBORA MARINHO DOS SANTOS				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	23 dia(s)	1.456,67	
		016 Insalubridade	20%	216,51	
		310 INSS	9%		129,40
				1.673,18	129,40
			FGTS: 133,85	Líquido a receber:	1.543,78

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
08/04/2024	2	1	200:00	1.900,00	1.673,18	1.673,18	1.108,38

000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000093	DENILSON DO AMARAL				
Cargo: Auxiliar de Logistica					
		011 Salário Base	30 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)
27/11/2023	0	0	200:00	1.904,00	2.186,40	2.186,40	1.621,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO				
Cargo: Condutor de ambulância					
		011 Salário Base	15 dia(s)	1.160,50	
		016 Insalubridade	20%	141,20	
		310 INSS	7,5%		97,62
				1.301,70	97,62
			FGTS: 104,13	Líquido a receber:	1.204,08

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/04/2024	0	0	200:00	2.321,00	1.301,70	1.301,70	736,90

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000026	DENISE APARECIDA MARQUES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000161	DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI				
Cargo: Supervisor de Logística					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000177	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.038,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000121	EMILY FERREIRA TAVARES				
Cargo: Nutricionista					
		011 Salário Base	30 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	200:00	1.855,00	2.137,40	2.137,40	1.572,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000231	EMILY MACELI DA SILVA CHAVES				
Cargo: Recepcionista, em geral					
		011 Salário Base	15 dia(s)	1.052,50	
		016 Insalubridade	20%	141,20	
		310 INSS	7,5%		85,43
		320 Vale-Transporte	6%		63,15
		930 Horas Atrasos	4h34min		54,51
				1.193,70	203,09
			FGTS: 91,13	Líquido a receber:	990,61

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/04/2024	0	0	200:00	2.105,00	1.139,19	1.139,19	574,39

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000218	ESTEFANI MORAES PENINA				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	26 dia(s)	1.646,67	
		016 Insalubridade	20%	244,75	
		310 INSS	9%		149,04
				1.891,42	149,04
			FGTS: 151,31	Líquido a receber:	1.742,38

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	1.891,42	1.891,42	1.326,62

000054	FABIANA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	30 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

000196	FABIANO FERREIRA DA MATA				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.500,00	
		310 INSS	12%		318,81
		311 IRRF	15%		58,84
				3.500,00	377,65
			FGTS: 280,00	Líquido a receber:	3.122,35

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	3.500,00	3.500,00	2.935,20

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016	FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.060,00	
		310 INSS	12%		266,01
		311 IRRF	7,5%		11,67
				3.060,00	277,68
			FGTS: 244,80	Líquido a receber:	2.782,32

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	1	200:00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	2.414,81

000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário					
		011 Salário Base	30 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	30 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

000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000096	FRANCIS IORI CAMARGO				
Cargo: Controlador de Frota					
		011 Salário Base	30 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	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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	30 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

000123	GISELE MOREIRA MENDES				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salário Base	30 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

000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	44,35	
		310 INSS	9%		165,57
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	288,29	
				2.075,04	165,57
			FGTS: 166,00	Líquido a receber:	1.909,47

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	2	0	180:00	1.460,00	2.075,04	2.075,04	1.510,24

000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS					
Cargo: Agente de Combate a Endemias						
		011 Salário Base	30 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	200:00	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	30 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15		
		310 INSS	12%		247,73	
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96		
				2.907,60	247,73	
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15		
		310 INSS	12%		247,73	
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96		
				2.907,60	247,73	
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.975,00	3.257,40	3.257,40	2.692,60

000151	ISABELA CHRISPIM					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário Base	30 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

000222	ISABELLA FERNANDA GONCALVES					
Cargo: Agente de Campo						
		011 Salário Base	21 dia(s)	1.330,00	
		016 Insalubridade	20%	197,68	
		310 INSS	9%		116,31
				1.527,68	116,31
			FGTS: 122,21	Líquido a receber:	1.411,37

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	1.527,68	1.527,68	962,88

000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	9 dia(s)	647,70	
		016 Insalubridade	20%	84,72	
		310 INSS	7,5%		54,93
				732,42	54,93
			FGTS: 58,59	Líquido a receber:	677,49

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/04/2024	3	0	200:00	2.159,00	732,42	732,42	108,72

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000060	JESSICA BRANDAO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados					
		011 Salário Base	30 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	200:00	3.710,00	3.992,40	3.992,40	3.045,73

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000029	JESSICA NATALIA CUNHA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000217	JOAO VICTOR NEVES DAS CHAGAS				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	26 dia(s)	1.646,67	
		016 Insalubridade	20%	244,75	
		310 INSS	9%		149,04
				1.891,42	149,04
			FGTS: 151,31	Líquido a receber:	1.742,38

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	1.891,42	1.891,42	1.326,62

000191	JOAO VITOR DE AGUIAR				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	47,81	
		310 INSS	12%		234,82
		994 Adicional Noturno Horas 35%	80h	310,74	
				2.800,04	234,82
			FGTS: 224,00	Líquido a receber:	2.565,22

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/02/2024	0	0	180:00	2.159,09	2.800,04	2.800,04	2.235,24

000163	JOCIMARA CORREA				
Cargo: Coordenador (a) de RH					
		011 Salário Base	30 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

000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000117	JOSE DE SOUZA ERNESTO				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	30 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

000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	57,37	
		310 INSS	12%		243,42
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	372,88	
				2.871,74	243,42
			FGTS: 229,73	Líquido a receber:	2.628,32

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.871,74	2.871,74	2.306,94

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	30 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	30 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

000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	21 dia(s)	1.511,30	
		016 Insalubridade	20%	197,68	
		310 INSS	9%		132,62
				1.708,98	132,62
			FGTS: 136,71	Líquido a receber:	1.576,36

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/04/2024	3	2	180:00	2.159,00	1.708,98	1.708,98	1.007,59

000215	KAIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.900,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		175,23
				2.182,40	175,23
			FGTS: 174,59	Líquido a receber:	2.007,17

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	2.182,40	2.182,40	1.617,60

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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)
22/02/2024	2	1	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salário Base	30 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

000203	LAIS MORGADO DE ABREU				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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)
28/02/2024	0	0	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA				
Cargo: Coordenadora de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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)
09/03/2024	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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	180:00	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	30 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	30 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	3,49	
		310 INSS	9%		141,59
		340 Pensão Alimentícia Liquido	20%		333,40
		988 Pensão Alimentícia Liquidos 02	20%		333,40
		994 Adicional Noturno Horas 35%	8h	22,69	
				1.808,58	808,39
			FGTS: 144,68	Líquido a receber:	1.000,19

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	1.500,00	1.808,58	1.808,58	1.243,78

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000209	LETICIA MARIANE DO PRADO ALVES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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)
18/03/2024	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	30 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	180:00	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	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

000018	LUCAS IORI				
Cargo: Assistente de Regulação do Transporte					
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.060,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		299,90
		311 IRRF	7,5%		38,88
		340 Pensão Alimentícia Liquido			487,76
				3.342,40	826,54
			FGTS: 267,39	Líquido a receber:	2.515,86

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	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	30 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	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ				
Cargo: Gerente de serviços de saúde					
		011 Salário Base	30 dia(s)	6.369,42	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		750,07
		311 IRRF	27,5%		674,84
				6.651,82	1.424,91
			FGTS: 532,14	Líquido a receber:	5.226,91

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
07/03/2024	1	0	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82	5.712,16

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	LUCIANA FIGUEIREDO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	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	30 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	200:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40	2.777,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	57,37	
		310 INSS	12%		243,42
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	372,88	
				2.871,74	243,42
			FGTS: 229,73	Líquido a receber:	2.628,32

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.871,74	2.871,74	2.306,94

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS				
Cargo: Coordenador de sistema de informação					
		011 Salário Base	30 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	200:00	3.500,00	3.782,40	3.782,40	3.217,60

000068	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

000201	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	30 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)
28/02/2024	0	0	200:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40	1.380,60

000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.038,60

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO				
Cargo: Analista Administrativo					
		011 Salário Base	30 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

000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	40,94	
		310 INSS	9%		163,27
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	266,11	
				2.049,45	163,27
			FGTS: 163,95	Líquido a receber:	1.886,18

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	1.460,00	2.049,45	2.049,45	1.484,65

000083	MARCELO SOARES COUTO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

000071	MARIA BORGES DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.280,69

000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	30 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	30 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	200:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40	1.290,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL				
Cargo: Farmacêutico (a)					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000155	MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000169	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA				
Cargo: Técnico Veterinário					
		011 Salário Base	30 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000178	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salário Base	30 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	200:00	1.700,00	1.982,40	1.982,40	1.417,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000236	MARIA RAFAELA DE ALVARENGA				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	9 dia(s)	570,00	
		016 Insalubridade	20%	84,72	
		310 INSS	7,5%		49,10
				654,72	49,10
			FGTS: 52,37	Líquido a receber:	605,62

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/04/2024	1	1	200:00	1.900,00	654,72	654,72	89,92

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000086	MARILENA GARCEZ				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI				
Cargo: Auxiliar de Farmácia					
		011 Salário Base	30 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	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.195,00	2.477,40	2.477,40	1.912,60

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.280,69

000170	MICHELLI MOREIRA				
Cargo: Analista Administrativo					
		011 Salário Base	30 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

000212	MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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)
01/04/2024	1	1	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.948,10

000210	MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI				
Cargo: Enfermeiro Auditor					
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.238,50	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		321,32
		311 IRRF	15%		61,98
				3.520,90	383,30
			FGTS: 281,67	Líquido a receber:	3.137,60

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/04/2024	1	0	200:00	3.238,50	3.520,90	3.520,90	2.956,10

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000194	MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	124,08	
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
		340 Pensão Alimentícia Liquido	20%		321,35
		986 Danos Art 462 CLT			12,00
				1.866,48	468,98
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.397,50

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
21/02/2024	2	2	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	879,11

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM				
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	44,35	
		310 INSS	9%		165,57
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	288,29	
				2.075,04	165,57
			FGTS: 166,00	Líquido a receber:	1.909,47

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	1.460,00	2.075,04	2.075,04	1.510,24

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000195	NAYARA CAMILO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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)
24/02/2024	0	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000198	NICOLAS SIMAO FERREIRA				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	30 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)
26/02/2024	0	0	200:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40	1.380,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000193	PATRICIA COSTA PENNA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,54
				2.441,40	198,54
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,86

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
23/02/2024	3	2	180:00	2.159,00	2.441,40	2.441,40	1.674,09

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000120	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.321,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	35,68	
		310 INSS	12%		243,34
		994 Adicional Noturno Horas 35%	56h	231,94	
				2.871,02	243,34
			FGTS: 229,68	Líquido a receber:	2.627,68

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.321,00	2.871,02	2.871,02	2.306,22

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000220	RENATA APARECIDA VICTORINO SILVA				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	23 dia(s)	1.456,67	
		016 Insalubridade	20%	216,51	
		310 INSS	9%		129,40
				1.673,18	129,40
			FGTS: 133,85	Líquido a receber:	1.543,78

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
08/04/2024	3	1	200:00	1.900,00	1.673,18	1.673,18	975,01

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000110	RENATA CAMARGO PENA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	108,10	
		310 INSS	14%		576,39
		311 IRRF	22,5%		382,43
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	702,63	
				5.411,31	958,82
			FGTS: 432,90	Líquido a receber:	4.452,49

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	5.411,31	5.411,31	4.645,33

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	30 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/02/2024	2	1	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.280,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA				
Cargo: Farmacêutico (a)					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000213	ROSIELEN DE CARVALHOS ISAIAS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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)
01/04/2024	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	30 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	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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

Licença por motivo de doença (Desde 01/04/2024)

000079	SILVIA HELENA TOSSATO					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		005 Salário-Licença	15 dia(s)	1.079,55	
		016 Insalubridade	20%	141,20	
		310 INSS	7,5%		91,55
				1.220,75	91,55
			FGTS: 97,66	Líquido a receber:	1.129,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	1.220,75	1.220,75	655,95

000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA					
Cargo: Atendente						
		011 Salário Base	30 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	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000111	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES					
Cargo: Enfermeiro						
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00	
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		225,55
				4.800,58	688,44
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	4.112,14

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.948,10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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					
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00	
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.641,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.442,94

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	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA				
Cargo: Enfermeiro					
		006 Cobertura acidente - afastamen		1.335,25	
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		182,89
				5.935,83	645,78
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	5.290,05

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/04/2024	2	1	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.758,51

000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	117,11	
		310 INSS	14%		585,85
		311 IRRF	27,5%		397,45
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	761,19	
				5.478,88	983,30
			FGTS: 438,31	Líquido a receber:	4.495,58

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/03/2024	1	0	180:00	4.318,18	5.478,88	5.478,88	4.703,44

000174	TATIANE MADONA FROES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	44,35	
		310 INSS	9%		165,57
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	288,29	
				2.075,04	165,57
			FGTS: 166,00	Líquido a receber:	1.909,47

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	2	0	180:00	1.460,00	2.075,04	2.075,04	1.510,24

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000090	TAYNARA CRISTINA COUTO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	30 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	30 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	200:00	2.480,00	4.464,00	4.464,00	3.641,05

000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença (25/03/2024 a 25/04/2024)					
Licença por motivo de doença (Desde 30/04/2024)					
000114	THYELI DE OLIVEIRA ROSSI				
Cargo: Enfermeiro					
		005 Salário-Licença	1 dia(s)	143,94	
		011 Salário Base	4 dia(s)	575,76	
		016 Insalubridade	20%	122,37	
		310 INSS	7,5%		63,15
		912 Salário Licença Previdenciário	8 dia(s)	1.151,51	
				1.993,58	63,15
			FGTS: 159,48	Líquido a receber:	1.930,43

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	842,07	1.993,58	1.428,78

000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

000084	VANIA RIBEIRO SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	57,37	
		310 INSS	12%		243,42
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	372,88	
				2.871,74	243,42
			FGTS: 229,73	Líquido a receber:	2.628,32

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.871,74	2.871,74	2.306,94

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000175	VICENTE PINTO DA SILVA				
Cargo: Coordenador de Logística					
		011 Salário Base	30 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	200:00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.291,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000224	VITOR GABRIEL SANTOS DE JESUS				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	21 dia(s)	1.330,00	
		016 Insalubridade	20%	197,68	
		310 INSS	9%		116,31
				1.527,68	116,31
			FGTS: 122,21	Líquido a receber:	1.411,37

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	1.527,68	1.527,68	962,88

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	13,65	
		310 INSS	9%		144,84
		994 Adicional Noturno Horas 35%	32h	88,70	
				1.844,75	144,84
			FGTS: 147,58	Líquido a receber:	1.699,91

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	180:00	1.460,00	1.844,75	1.844,75	1.279,95

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000216	WASHINGTON MELO MORGADO				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.836,67	
		016 Insalubridade	20%	272,99	
		310 INSS	9%		168,68
				2.109,66	168,68
			FGTS: 168,77	Líquido a receber:	1.940,98

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	2.109,66	2.109,66	1.544,86

000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Total Geral (196 empregados)

001 Salário-Base		1.910,83	
005 Salário-Licença		1.223,49	
006 Cobertura acidente - afastamen		1.735,25	
008 Salário-Maternidade		6.651,82	
010 Salário-Família		531,46	
011 Salário Base		462.276,34	
016 Insalubridade		56.877,14	
049 Descanso Semanal Remunerado	138 dia(s)	2.005,23	
310 INSS			48.467,56
311 IRRF			12.241,48
320 Vale-Transporte			371,30
340 Pensão Alimentícia Liquido			1.811,79
912 Salário Licença Previdenciário		1.151,51	
930 Horas Atrasos	5h34min		64,19
986 Danos Art 462 CLT			12,00
988 Pensão Alimentícia Liquidos 02			333,40
994 Adicional Noturno Horas 35%	3144h	13.044,73	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(196 empregados)				
				547.407,80	63.301,72
			FGTS: 43.800,52	Líquido a receber:	484.106,08
			BC-INSS: 543.925,39	BC-FGTS: 547.518,39	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
RAQUEL
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Rescindidos entre: 01/04/2024 a 30/04/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000214	BRAYAN LUCAS RODRIGUES GOMES	Rescisão: 10/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Agente de Campo					
		016 Insalubridade	20%	94,13	
		090 Líquido Negativo		2.677,41	
		199 Saldo de Salário	10 dia(s)	633,33	
		321 Falta	6 dia(s)		436,48
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	80 dia(s)		2.909,87
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		18,84
		930 Horas Atrasos	4h		39,68
				3.404,87	3.404,87
Admissão: 01/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.182,40		Líquido a receber:	0,00
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 10/05/2024			
Pagamento: 19/04/2024		BC-INSS: 251,30	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 251,30
000202	CLAUDIA LUIZA NEVES BUENO	Rescisão: 01/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	2,06	
		016 Insalubridade	20%	9,41	
		199 Saldo de Salário	1 dia(s)	48,67	
		205 Férias Proporcionais	1	145,20	
		208 13º Salário	1/12	145,20	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		48,40	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	11 dia(s)		319,44
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		3,63
		504 INSS 13º Salário	7,5%		10,89
		930 Horas Atrasos	1h13min		9,64
				398,94	343,60
Admissão: 28/02/2024		Remuneração para fins rescisórios: 1.742,40		Líquido a receber:	55,34
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 01/05/2024			
Pagamento: 10/04/2024		BC-INSS: 48,44	BC-INSS 13º: 145,20		BC-FGTS: 193,64
000238	ELIAS FAGUNDES ALVES	Rescisão: 25/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	37,65	
		090 Líquido Negativo		1.668,35	
		199 Saldo de Salário	4 dia(s)	287,88	
		321 Falta	4 dia(s)		325,53
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	41 dia(s)		1.668,35
				1.993,88	1.993,88
Admissão: 22/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.441,49		Líquido a receber:	0,00
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 25/05/2024			
Pagamento: 04/05/2024		BC-INSS: 0,00	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 0,00
000189	FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAUJO	Rescisão: 01/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade	20%	9,41	
		060 Hora Extra 50%	17h12min	539,52	
		199 Saldo de Salário	1 dia(s)	143,94	
		205 Férias Proporcionais	2	766,76	
		208 13º Salário	2/12	766,76	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		255,59	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	27 dia(s)		2.070,26
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		51,96
		504 INSS 13º Salário	7,5%		57,50

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000189	FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAUJO	Rescisão: 01/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Enfermeiro					
		505 IRRF	27,5%		171,54
				2.481,98	2.351,26
Admissão: 30/01/2024		Remuneração para fins rescisórios: 5.140,10		Líquido a receber:	130,72
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 01/05/2024			
Pagamento: 10/04/2024		BC-INSS: 692,87	BC-INSS 13º: 766,76		BC-FGTS: 1.459,63
000183	JOSE DONIZETI CURCINO	Rescisão: 12/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Motorista					
		016 Insalubridade	12%	112,96	
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	20,82	
		060 Hora Extra 50%	12h54min	228,98	
		199 Saldo de Salário	12 dia(s)	928,40	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	2 dia(s)	86,78	
		205 Férias Proporcionais	3	650,85	
		208 13º Salário	3/12	650,85	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		216,95	
		320 Vale-Transporte	6%		55,70
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		96,83
		504 INSS 13º Salário	7,5%		48,81
		505 IRRF	15%		118,02
				2.896,59	319,36
Admissão: 16/01/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.832,38		Líquido a receber:	2.577,23
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 12/05/2024		Total GRFC	427,27
Pagamento: 19/04/2024		BC-INSS: 1.291,16	BC-INSS 13º: 650,85		BC-FGTS: 1.942,01
000197	KEYLA MARA MORGADO	Rescisão: 08/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Recepcionista					
		016 Insalubridade	20%	75,31	
		090 Líquido Negativo		707,88	
		199 Saldo de Salário	8 dia(s)	561,33	
		205 Férias Proporcionais	2	397,90	
		208 13º Salário	1/12	198,95	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		132,63	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	44 dia(s)		1.750,76
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		26,61
		504 INSS 13º Salário	7,5%		14,92
		930 Horas Atrasos	23h36min		281,71
				2.074,00	2.074,00
Admissão: 23/02/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.387,40		Líquido a receber:	0,00
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 08/05/2024			
Pagamento: 17/04/2024		BC-INSS: 354,93	BC-INSS 13º: 198,95		BC-FGTS: 553,88
000184	LEONARDO CESAR DOMICIANO	Rescisão: 13/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Controlador de acesso					
		016 Insalubridade	20%	122,37	
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	11,42	
		199 Saldo de Salário	13 dia(s)	650,00	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	2 dia(s)	71,08	
		205 Férias Proporcionais	3	533,10	
		208 13º Salário	3/12	533,10	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		177,70	
		320 Vale-Transporte	6%		39,00

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/04/2024 a 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000184	LEONARDO CESAR DOMICIANO	Rescisão: 13/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Controlador de acesso					
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		68,43
		504 INSS 13º Salário	7,5%		39,98
		930 Horas Atrasos	1h02min		8,37
		994 Adicional Noturno Horas 35%	48h20min	137,06	
				2.235,83	155,78
Admissão: 17/01/2024		Remuneração para fins rescisórios: 1.919,46		Líquido a receber:	2.080,05
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 13/05/2024		Total GRFC	330,34
Pagamento: 22/04/2024		BC-INSS: 912,48	BC-INSS 13º: 533,10		BC-FGTS: 1.445,58
000190	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRC	Rescisão: 22/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem					
		016 Insalubridade		207,09	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	60,94	
		060 Hora Extra 50%	8h31min	385,95	
		199 Saldo de Salário	22 dia(s)	4.670,91	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	1 dia(s)	110,86	
		205 Férias Proporcionais	3	1.662,96	
		208 13º Salário	3/12	1.662,96	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		554,32	
		502 INSS (Rescisão)	14%		564,30
		504 INSS 13º Salário	9%		128,48
		505 IRRF	27,5%		413,02
				9.315,99	1.105,80
Admissão: 25/01/2024		Remuneração para fins rescisórios: 7.037,77		Líquido a receber:	8.210,19
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 22/05/2024		Total GRFC	1257,82
Pagamento: 01/05/2024		BC-INSS: 5.324,89	BC-INSS 13º: 1.662,96		BC-FGTS: 6.987,85
Total Geral	(8 empregados)				
		010 Salário-Família		2,06	
		016 Insalubridade		668,33	
		049 Descanso Semanal Remunerado		93,18	
		060 Hora Extra 50%		1.154,45	
		090 Líquido Negativo		5.053,64	
		199 Saldo de Salário		7.924,46	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.		268,72	
		205 Férias Proporcionais		4.156,77	
		208 13º Salário		3.957,82	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.385,59	
		320 Vale-Transporte			94,70
		321 Falta			762,01
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			8.718,68
		502 INSS (Rescisão)			830,60
		504 INSS 13º Salário			300,58
		505 IRRF			702,58
		930 Horas Atrasos			339,40
		994 Adicional Noturno Horas 35%		137,06	
				24.802,08	11.748,55
				Líquido a receber:	13.053,53

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

JULIA

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024 a 04/2024

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
001 Salário-Base		1.910,83	310 INSS		48.467,56
005 Salário-Licença		1.223,49	311 IRRF		12.241,48
006 Cobertura acidente - afastamen		1.735,25	320 Vale-Transporte		371,30
008 Salário-Maternidade		6.651,82	340 Pensão Alimentícia Liquido		1.811,79
010 Salário-Família		531,46	930 Horas Atrasos	5h34min	64,19
011 Salário Base		462.276,34	986 Danos Art 462 CLT		12,00
016 Insalubridade		56.877,14	988 Pensão Alimentícia Liquidos 02		333,40
049 Descanso Semanal Remunerado	138 dia(s)	2.005,23			
912 Salário Licença Previdenciário		1.151,51			
994 Adicional Noturno Horas 35%	3144h	13.044,73			
	Total de Proventos:	547.407,80		Total de Descontos:	63.301,72
Total de Empregados: 196				**Líquido a Receber:**	**484.106,08**

BC - FGTS(Afastados): 2.441,49

BC - FGTS: 547.518,39 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 43.800,52 BC - INSS: 543.925,39 BC - IRRF: 426.795,29

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		2,06	320 Vale-Transporte		94,70
016 Insalubridade		668,33	321 Falta	10 dia(s)	762,01
049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	93,18	501 Resc. Antes do Prazo Determin.		8.718,68
060 Hora Extra 50%	38h37min	1.154,45	502 INSS (Rescisão)		830,60
090 Líquido Negativo		5.053,64	504 INSS 13º Salário		300,58
199 Saldo de Salário		7.924,46	505 IRRF		702,58
201 Resc. Antes do Prazo Determin.		268,72	930 Horas Atrasos	29h51min	339,40
205 Férias Proporcionais		4.156,77			
208 13º Salário		3.957,82			
212 1/3 de Férias Proporcionais		1.385,59			
994 Adicional Noturno Horas 35%	48h20min	137,06			
	Total de Proventos:	24.802,08		Total de Descontos:	11.748,55
Total de Empregados: 8				**Líquido a Receber:**	**13.053,53**

Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00

BC - FGTS: 12.833,89 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 1.026,69 BC - INSS: 12.833,89 BC - IRRF: 8.045,47

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:	572.209,88	Total de Descontos:	75.050,27
Admitidos:	26	Ativos:	193	**Líquido a Receber:**	**497.159,61**
Demitidos:	8	Afastados:	3		

Resumo de INSS e FGTS

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

JULIA

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024 a 04/2024

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	543.925,39	48.467,56	547.518,39	43.800,52	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão	12.833,89	1.131,18	12.833,89	1.026,69	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	556.759,28	49.598,74	560.352,28	44.827,21	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	547.518,39	43.800,52	0,00
Rescisão	2.458,45	196,67	0,00
13º Salário	1.110,91	88,87	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	549.976,84	43.997,19	0,00

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	543.925,39	48.467,56
Rescisão	8.876,07	830,60
13º Salário	3.957,82	300,58
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	556.759,28	49.598,74

(*) Valor total de salário maternidade referente à(s) competência(s): **6.651,82**

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
32.839.901	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124050307006744-3	32839901 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
44.589,75

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	203	44.589,75	0,00	0,00	0,00	44.589,75
Total Geral:		**44.589,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.589,75**

Data de geração da Guia: 03/05/2024 às 11:59:23 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d3400b9cc8d48c9a070ded68b56e5315204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B4C2

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3d3400b9cc8d48c9a070ded68b56e531

09/05/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405091342 1b5bde3fa57

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2024 às 10:46:46

Valor Original: R$ 44.589,75 **Valor Atualizado:** R$ 44.589,75

Detalhes: GUIA FGTS DIGITAL 203 COLAB ABRIL24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 30094265596

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.24134.9428703-7

Pagar este documento até: **20/05/2024**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000228953794

Valor Total do Documento: **235.354,10**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	43.658,97			43.658,97
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	112.806,46			112.806,46
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNPJ Prestador:07.534.169/0001-70	2.480,50			2.480,50
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024 CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79	2.849,00			2.849,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	11.280,63			11.280,63
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	14.100,80			14.100,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.128,05			1.128,05
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	5.640,31			5.640,31
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	8.460,48			8.460,48
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.384,18			3.384,18

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 2 13/05/2024 15:04:57

85860002353 5 54100385241 4 41071624134 2 94287037005 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002353 5 54100385241 4 41071624134 2 94287037005 0

CNPJ:	32.839.901/0001-68
Número:	07.16.24134.9428703-7
Pagar até:	20/05/2024
Valor:	235.354,10

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	12.474,66			12.474,66
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	2.792,62			2.792,62
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2024 Vencimento:24/05/2024	5.640,31			5.640,31
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	8.657,13			8.657,13
	Totais	**235.354,10**			**235.354,10**

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600023535 541003852414 410716241342 942870370050
Data do pagamento:	13/05/2024
Número do documento:	07162413494287037
Valor total:	235.354,10

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF GUIA UNIFIC ABR24

Data de débito:	13/05/2024
Data/hora da operação:	13/05/2024 15:43:46

Código da operação:	000054149
Chave de segurança:	4QGQ9EJZQNSSVKQJ

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

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240402007087
Data do Pedido: 02/04/2024 14:53

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auxílio Alimentação	08/04/2024	257,10					
			Valor do Benefício (R$)		2		233,10
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	2		0,00
			Tarifa de reemissão de cartões RH (R$ por cartão	12,00	2		24,00
Valor Total do Pedido (R$)		**257,10**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
UDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNI	146,52	Auxílio Alimentação	268.782.568-95		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
LETICIA MARIANE DO PRADO ALVES	86,58	Auxílio Alimentação	460.679.338-45		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 10540511 Série 1, emitido em 08/04/2024

20240523u39459331000634

Número da Nota
10539654

Data e Hora de Emissão
08/04/2024 09:18:55

Código de Verificação
J5N8-LBQW

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$ 233,10 - (2 cartão(ões))
Tarifa de reemissão de cartão Auxílio Alimentação: R$ 24,00 - (2 cartão(ões))

Vencimento em 05/04/2024
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R$ 0,36
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$3,23 Federal, R$1,01 Municipal e R$19,76 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Número do protocolo do pedido: 20240402007087
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$ 24,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 257,10

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	24,00	2,00%	0,48	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 4,24 (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 10540511 Série 1, emitido em 08/04/2024; (3) NFS-e quitada em 10/05/2024;

Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 484850007**

Realizado pagamento em 05/04/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240402007087	PEDIDO DE CARTAO	R$ 257,10

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240404006794
Data do Pedido: 04/04/2024 15:50

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auxílio Alimentação	08/04/2024	34.000,00					
			Valor do Benefício (R$)		170		34.000,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	170		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**34.000,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
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
ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	200,00	Auxílio Alimentação	289.660.488-03		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
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		204	Não

Ariel Aparecido Angelo	200,00	Auxílio Alimentação	450.333.228-77	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
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
CASSIA JANE DE TOLEDO	200,00	Auxílio Alimentação	297.331.348-13	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
DENILSON DO AMARAL	200,00	Auxílio Alimentação	144.713.808-26	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
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 Morais	200,00	Auxílio Alimentação	199.124.028-71	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
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
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
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
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
João Vitor De Aguiar	200,00	Auxílio Alimentação	465.176.588-23	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
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
KAREN M S DE SOUZA	200,00	Auxílio Alimentação	357.737.378-41	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
KEYLA M MORGADO	200,00	Auxílio Alimentação	349.499.458-74	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
LAIS MORGADO DE ABREU	200,00	Auxílio Alimentação	435.489.168-99	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laíse 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
Lívia 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
LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	200,00	Auxílio Alimentação	260.989.088-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciana Figueiredo	200,00	Auxílio Alimentação	274.343.678-65	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 CARLOS DE TOLEDO FILHO	200,00	Auxílio Alimentação	351.766.358-10	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 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

Marcia Cecilia de Castro Carneio	200,00	Auxílio Alimentação	261.729.158-86	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 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
MURILO M P R DOS SANTOS	200,00	Auxílio Alimentação	353.255.658-85	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
NAYARA CAMILO	200,00	Auxílio Alimentação	484.234.938-73	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
NICOLAS S FERREIRA	200,00	Auxílio Alimentação	373.399.638-04	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
PATRICIA C PENNA	200,00	Auxílio Alimentação	355.701.768-02	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 Piauilino de Almeida	200,00	Auxílio Alimentação	271.783.768-05	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
ROGERIO D DE MELO	200,00	Auxílio Alimentação	288.221.058-26	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
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 DE OLIVEIRA e SILVA QUEIROZ	200,00	Auxílio Alimentação	320.456.448-71	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
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
VICENTE PINTO DA SILVA	200,00	Auxílio Alimentação	355.809.378-06	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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 10540531 Série 1, emitido em 08/04/2024

20240523u39459331000634

Número da Nota
10539674

Data e Hora de Emissão
08/04/2024 09:18:55

Código de Verificação
5GFG-ZLVD

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$ 34.000,00 - (170 cartão(ões))

Vencimento em 05/04/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Número do protocolo do pedido: 20240404006794
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$ 34.000,00

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 10540531 Série 1, emitido em 08/04/2024;

Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 485762516**

Realizado pagamento em 05/04/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240404006794	PEDIDO DE CREDITO	**R$ 34.000,00**

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240411003467
Data do Pedido: 11/04/2024 11:32

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auxílio Alimentação	15/04/2024	412,00					
			Valor do Benefício (R$)		2		400,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	2		0,00
			Tarifa de reemissão de cartões RH (R$ por cartão)	12,00	1		12,00
Valor Total do Pedido (R$)		**412,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
AUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNI	200,00	Auxílio Alimentação	268.782.568-95		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
LETICIA MARIANE DO PRADO ALVES	200,00	Auxílio Alimentação	460.679.338-45		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 10695956 Série 1, emitido em 15/04/2024

20240523u39459331000634

Número da Nota
10694123

Data e Hora de Emissão
15/04/2024 13:49:12

Código de Verificação
ELNM-VW6N

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$ 400,00 - (2 cartão(ões))
Tarifa de reemissão de cartão Auxílio Alimentação: R$ 12,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 12/04/2024
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R$ 0,18
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$1,61 Federal, R$0,50 Municipal e R$9,89 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Número do protocolo do pedido: 20240411003467
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$ 12,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 412,00

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	12,00	2,00%	0,24	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2,11 (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 10695956 Série 1, emitido em 15/04/2024; (3) NFS-e quitada em 10/05/2024;

Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 487342536**

Realizado pagamento em 12/04/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240411003467	PEDIDO DE CREDITO	R$ 412,00

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240412003536
Data do Pedido: 12/04/2024 13:34

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auxílio Alimentação	16/04/2024	2.352,18					
			Valor do Benefício (R$)		13		2.352,18
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	13		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**2.352,18**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
CAMILA DANIELE PINI	166,50	Auxílio Alimentação	355.834.318-22		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	166,50	Auxílio Alimentação	017.143.308-42		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
DANIELA FARIA DE MOURA	200,00	Auxílio Alimentação	286.446.928-60		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
DEBORA MARINHO DOS SANTOS	146,52	Auxílio Alimentação	350.203.468-02		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ESTEFANI MORAES PENINA	166,50	Auxílio Alimentação	550.811.318-57		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
JOÃO VICTOR NEVES DAS CHAGAS	166,50	Auxílio Alimentação	242.947.348-84		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
KAIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	200,00	Auxílio Alimentação	480.701.118-95		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE	200,00	Auxílio Alimentação	397.996.968-10		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
MURILO GIUSEPPE MANCASTROOPI	200,00	Auxílio Alimentação	468.871.828-40		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
RENATA APARECIDA VICTORIANO SILVA	146,52	Auxílio Alimentação	349.485.248-08		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS	200,00	Auxílio Alimentação	380.917.408-40		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
TATIANE CRISTINA PIMENTA	200,00	Auxílio Alimentação	343.700.018-70		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
WASHINGTON MELO MORGADO	193,14	Auxílio Alimentação	541.844.928-19		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 10718286 Série 1, emitido em 16/04/2024

20240523u39459331000634

Número da Nota
10717054

Data e Hora de Emissão
16/04/2024 10:53:01

Código de Verificação
ZLQD-MLEN

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$ 2.352,18 - (13 cartão(ões))

Vencimento em 15/04/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Número do protocolo do pedido: 20240412003536
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$ 2.352,18

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 10718286 Série 1, emitido em 16/04/2024;

Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 487670043**

Realizado pagamento em 15/04/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240412003536	PEDIDO DE CREDITO	R$ 2.352,18

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240419003791
Data do Pedido: 19/04/2024 11:28

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auxílio Alimentação	23/04/2024	999,39					
			Valor do Benefício (R$)		9		999,39
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	9		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**999,39**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA DOS SANTOS	99,90	Auxílio Alimentação	256.823.548-93		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	126,54	Auxílio Alimentação	461.478.008-33		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
CAINÃ DA SILVA CHAGAS SANTOS	93,24	Auxílio Alimentação	357.335.178-67		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
DANIELA DOMINGAS DE MOURA MORGADO	93,24	Auxílio Alimentação	295.857.078-96		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
DENIS HILTON DE ASCENÇÃO	93,24	Auxílio Alimentação	343.218.488-30		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	93,24	Auxílio Alimentação	113.484.183-38		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ISABELLA FERNANDA GONÇALVES	133,33	Auxílio Alimentação	448.608.218-40		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	133,33	Auxílio Alimentação	457.122.908-98		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
VITOR GABRIEL SANTOS DE JESUS	133,33	Auxílio Alimentação	548.353.628-29		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 10867811 Série 1, emitido em 23/04/2024

20240523u39459331000634

Número da Nota
10866967

Data e Hora de Emissão
23/04/2024 10:59:11

Código de Verificação
AEYB-B4KY

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$ 999,39 - (9 cartão(ões))

Vencimento em 22/04/2024
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$0,00 Federal, R$0,00 Municipal e R$0,00 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Número do protocolo do pedido: 20240419003791
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$ 999,39

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 10867811 Série 1, emitido em 23/04/2024;

Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 489412513**

Realizado pagamento em 22/04/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240419003791	PEDIDO DE CREDITO	R$ 999,39

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

VALE TRANSPORTE

Impresso em:
05/04/2024 10:57:08

Detalhes do pedido

Número do Pedido	339661
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R$ 822,20
Valor de Taxa/Encargos	R$ 12,33
Total de registros	3
Status do pedido	Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
3	395.840.058-20	LEONARDO CESAR DOMICIANO	40.14.00044798-9	R$ 153,40	VALE TRANSPORTE
2	304.673.168-05	CRISTOVAM LEONARDO DOS REIS	40.14.00047821-3	R$ 415,80	VALE TRANSPORTE
1	486.961.628-97	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	40.14.00071459-6	R$ 253,00	VALE TRANSPORTE

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.017909 36000.222707 7 96830000083453

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	3373-1/0002227-6	R$		026/00000179036-4

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
39356	45176864000105	11/04/2024	R$ 834,53

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 834,53

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.017909 36000.222707 7 96830000083453

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	11/04/2024
Beneficiário: ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	Agência / Código do Beneficiário: 3373-1/0002227-6

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
05/04/2024	39356	DM	N	05/04/2024	026/00000179036-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R$			R$ 834,53

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$ 12,33
TAXA BOLETO:R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	R$ 834,53

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

GERENCIADOR CAIXA

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 60000.017909 36000.222707 7 96830000083453
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:	11/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	834,53
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00

223

Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	834,53
Valor Pago (R$):	834,53
Identificação do Pagamento:	BOLET0 ABC VAL TRAN ABR24

Data/hora da operação: 05/04/2024 11:38:47

Código da operação: 096129173
Chave de segurança: CGMUNWWSTNLLRFJ3

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

PENSÃO ALIMENTÍCIA

GERENCIADOR CAIXA

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:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	6774 / 00000010770-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELE SANTANA ROSSI
CPF/CNPJ:	303.371.678-42
Valor:	R$ 321,35
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	101 - Pensão Alimentícia
Identificação da operação:	PENS ALI MURILO A DANIELI
Histórico:	PAGTO PENS.ALIM DE MURILO A LARAH VALENTINA ABR24 , VIDE FOLHA DE PAGTO.

Data de débito:	03/05/2024
Data / Hora da operação:	03/05/2024 10:26:00

Código da operação:	00113281
Chave de segurança:	QQK947U53TSX4LJZ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta origem:	1817 | 003 | 00002258-5
Conta destino:	0356 | 1288 | 000928187291-4

Nome destinatário:	DEOLINDA BENEDITA DA SILVA
Valor:	R$ 333,40
Identificação da operação:	PEN ALIM LEO CHAN LUANA

Data de débito:	03/05/2024
Data/hora da operação:	03/05/2024 14:55:55

Código da operação:	33653818
Chave de segurança:	4KYQ6W4C3JF2811Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

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 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 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$ 333,40
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PEN ALIM LEO CHAN BEA EMI
Histórico:	PAGTO PENSAO ALIMENT ABR24 DE LEONARDO CHANTRE PARA 2 FILHAS EMILY E BEATRIZ POR SANDRA AP. CREMONEZZI

Data de débito:	03/05/2024
Data / Hora da operação:	03/05/2024 10:19:27

Código da operação: 00112674

Chave de segurança: W31MLC2VRZU4H8VC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta origem:	1817 | 003 | 00002258-5
Conta destino:	1817 | 013 | 00008292-5

Nome destinatário:	TALINE FERNANDA SOARES
Valor:	R$ 669,28
Identificação da operação:	PENS ALIM BRUNO A TALINE

Data de débito:	03/05/2024
Data/hora da operação:	03/05/2024 14:58:48

Código da operação:	33468368
Chave de segurança:	XHMRW77YSSMN9WGM

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta origem:	1817 | 003 | 00002258-5
Conta destino:	3475 | 013 | 00010528-0

Nome destinatário:	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO
Valor:	R$ 487,76
Identificação da operação:	PEN ALIM LUCA IORI VITORI

Data de débito:	03/05/2024
Data/hora da operação:	03/05/2024 14:53:11

Código da operação:	33844372
Chave de segurança:	MNCLEYMNC2JH8K2K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
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

RECISÕES

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
127.989.828.14	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Ribeiro couto, 43					JA ANA EMILIA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Taubaté	SP	12070-630	00000034149/00229 SP		273.329.478-46
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
22/11/1979	Maria Helena da Costa Mello				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
5.478,88	25/11/2023		02/05/2024	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pens. alim.(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
002.400.001.16390-4	52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO SEESP

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	278,59	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	460,73	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.757,98	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 avos	2.135,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	711,97	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%	18,83
95.2 Hora Extra 50% 61h20min	1.919,70	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**7.283,70**

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 30 dia(s)	4.600,58	112.1 Previdência Social	220,16	112.2 Prev. Social - 13º Salário	137,03
114.1 IRRF	675,87	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**5.633,64**
				VALOR LÍQUIDO	**1.650,06**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 127.989.828.14	11 Nome ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO			
17 CTPS (nº, série, UF) 00000034149/00229 SP	18 CPF 273.329.478-46	19 Data de nascimento 22/11/1979	20 Nome da mãe Maria Helena da Costa Mello	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 02/05/2024	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____ / ____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.650,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / ____ , ____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF do Pagador:	32.839.901/0001-68
Conta Debitada:	01817-1 / 003000002258-5

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000007

Nome do Favorecido (a):	**Adriene Cristine Leite de Mell**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	273.329.478-46
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746621239-6
Valor:	R$ 1.650,06
Data do Pagamento:	07/05/2024

Autenticação Bancária:	1644A28E192223DFE47BB1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000007 de 07/05/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
207.091.256.60	BRAYAN LUCAS RODRIGUES GOMES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Alameda das Cravinas, 254					Residencial Flor do Campo
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Tremembé	SP	12128-012	00003948731/07805 SP		394.873.178-05
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
22/03/2001	ADILENE RODRIGUES GOMES				

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 empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
0,00	01/04/2024		10/04/2024	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pens. alim.(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
005.000.01111-9	50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 4/dia(s) Salário (Líquido de 6/falta(s) e DSR)	196,85	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional. _/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	94,13
95.2 Líquido Negativo	2.677,41	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**2.968,39**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	2.909,87	112.1 Previdência Social	18,84
112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 Horas Atrasos 4h	39,68				
				TOTAL DEDUÇÕES	**2.968,39**
				VALOR LÍQUIDO	**0,00**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 207.091.256.60	11 Nome BRAYAN LUCAS RODRIGUES GOMES			
17 CTPS (nº, série, UF) 00003948731/07805 SP	18 CPF 394.873.178-05	19 Data de nascimento 22/03/2001	20 Nome da mãe ADILENE RODRIGUES GOMES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 10/04/2024	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____ / ____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
162.072.781.01	CLAUDIA LUIZA NEVES BUENO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA JOSE EMILIANO DE LIMA, 226					JD DOS EUCALIPTOS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Tremembé	SP	12120-306	00004250022/01881 SP		425.002.218-81
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
17/02/1993	SANDRA REGINA GUILHERME MONTEIRO				

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 empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
1.742,40	28/02/2024		01/04/2024	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pens. alim.(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
005.000.01111-9	50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	48,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	2,06
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	145,20	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 1/12 avos	145,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	48,40	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%	9,41
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**398,94**

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	104 Multa Art. 480/CLT	319,44	112.1 Previdência Social	3,63
112.2 Prev. Social - 13º Salário	10,89	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 Horas Atrasos 1h13min	9,64			**TOTAL DEDUÇÕES**	**343,60**
				VALOR LÍQUIDO	**55,34**

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	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
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 abril de 2024** **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.
ode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois ano após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Data Prevista para Pagamento: 10/04/2024

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 / 000790255481-3

Nome do Destinatário:	CLAUDIA LUIZA NEVES BUENO
Valor:	55,34
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	

Data de Vencimento:	09/04/2024
Data da Operação:	09/04/2024

Código de Operação:	2801247
Chave de Segurança:	C644CE3C54C2237B457001000

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
204.397.106.71	ELIAS FAGUNDES ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida Manoel Antônio de Carvalho, 630 BL21 APTO11				Jardim Jaraguá
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12062-470	00003918150/08875 SP	391.815.088-75
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
24/05/1989	CASTORINA DA SILVA MENDES			

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 empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
0,00	22/04/2024		25/04/2024	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pens. alim.(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.015.91376-8	72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dia(s) Salário (Líquido de 4/falta(s) e DSR)	-37,65	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional. _/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	37,65
95.2 Líquido Negativo	1.668,35	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**1.668,35**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	1.668,35	112.1 Previdência Social	0,00
112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.668,35**
				VALOR LÍQUIDO	**0,00**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 204.397.106.71	11 Nome ELIAS FAGUNDES ALVES			
17 CTPS (nº, série, UF) 00003918150/08875 SP	18 CPF 391.815.088-75	19 Data de nascimento 24/05/1989	20 Nome da mãe CASTORINA DA SILVA MENDES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 22/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 25/04/2024	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____ / ____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
129.445.672.43	FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAUJO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua José Luiz Marcondes, 167					Residencial Mombaça
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Pindamonhangaba	SP	12425-020	00003686533/07824 SP		368.653.378-24
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
19/09/1988	MARIA DE FATIMA VIEIRA DA COSTA E 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
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
5.544,46	30/01/2024		01/04/2024	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pens. alim.(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
005.000.01111-9	50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	143,94	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	766,76	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 avos	766,76
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	255,59	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%	9,41
95.2 Hora Extra 50% 17h12min	539,52	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**2.481,98**

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	104 Multa Art. 480/CLT	2.070,26	112.1 Previdência Social	51,96
112.2 Prev. Social - 13º Salário	57,50	114.1 IRRF	171,54	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**2.351,26**
				VALOR LÍQUIDO	**130,72**

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	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
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, 10 de abril de 2024** **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.
ode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anc 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 / 000744632539-0

Nome do Destinatário:	FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAU
Valor:	130,72
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	

Data de Vencimento:	09/04/2024
Data da Operação:	09/04/2024

Código de Operação:	2901248
Chave de Segurança:	48441B06A18223A84BDDD1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
125.207.804.46	JOSE DONIZETI CURCINO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA QUARENTA, 46				JD MARACAIBO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
Tremembé	SP	12120-000	00000095528/00226 SP	179.104.458-14	
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
13/04/1973	ROSA DA SILVA CURCINO				

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.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.603,40	16/01/2024		12/04/2024	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pens. alim.(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
462.190.061.62010-1	11.423.907/0001-80 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SAO PAU

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	928,40	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	20,82	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	86,78
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	650,85	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 3/12 avos	650,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	216,95
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 12%	112,96	95.2 Hora Extra 50% 12h54min	228,98	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	**2.896,59**

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	96,83	112.2 Prev. Social - 13º Salário	48,81
114.1 IRRF	118,02	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale-Transporte 6%	55,70
				TOTAL DEDUÇÕES	**319,36**
				VALOR LÍQUIDO	**2.577,23**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 125.207.804.46	11 Nome JOSE DONIZETI CURCINO			
17 CTPS (nº, série, UF) 00000095528/00226 SP	18 CPF 179.104.458-14	19 Data de nascimento 13/04/1973	20 Nome da mãe ROSA DA SILVA CURCINO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 16/01/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 12/04/2024	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____ / ____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.577,23, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF do Pagador:	32.839.901/0001-68
Conta Debitada:	01817-1 / 003000002258-5

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000006

Nome do Favorecido (a):	**JOSE DONIZETI CURSINO**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	179.104.458-14
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000744929683-8
Valor:	R$ 2.577,23
Data do Pagamento:	22/04/2024

Autenticação Bancária:	7C44CF734BB22324678BB1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000006 de 22/04/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
32.839.901	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124041904905032-4	19/04/2024 11:31

Pagar este documento até
22/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
427,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	155,35	272,36	0,00	427,71
Total Geral:		**0,00**	**155,35**	**272,36**	**0,00**	**427,71**

Data de geração da Guia: 19/04/2024 às 11:31:11 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8a4c3fcb2eb542e6a861779b20597108520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304336E

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8a4c3fcb2eb542e6a861779b20597108

22/04/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404191801396 53dfad33

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/04/2024 às 15:43:27

Valor Original: R$ 427,71 **Valor Atualizado:** R$ 427,71

Detalhes: PAGAMENTO VERBA RESCISORIA JOSE DONIZETI

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 29259126963

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
128.699.872.36	KEYLA MARA MORGADO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
PC GERALDO COSTA, 00141					CENTRO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Tremembé	SP	12120-002	00003494994/05874 SP		349.499.458-74
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
24/08/1985	ANA MARIA MORGADO				

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 empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.387,40	23/02/2024		08/04/2024	RA1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pens. alim.(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
005.000.01111-9	50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	561,33	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	198,95	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 avos	397,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	132,63	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%	75,31
95.2 Líquido Negativo	707,88	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**2.074,00**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	1.750,76	112.1 Previdência Social	26,61
112.2 Prev. Social - 13º Salário	14,92	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 Horas Atrasos 23h36min	281,71				
				TOTAL DEDUÇÕES	**2.074,00**
				VALOR LÍQUIDO	**0,00**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 128.699.872.36	11 Nome KEYLA MARA MORGADO			
17 CTPS (nº, série, UF) 00003494994/05874 SP	18 CPF 349.499.458-74	19 Data de nascimento 24/08/1985	20 Nome da mãe ANA MARIA MORGADO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 23/02/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 08/04/2024	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____ / ____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
168.291.287.15	LEONARDO CESAR DOMICIANO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
R Firmino Turci, 1				centro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
Tremembé	SP	12120-000	00003958400/05820 SP	395.840.058-20	
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
27/12/1993	BENEDITA APARECIDA DE CARVALHO				

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.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.091,83	17/01/2024		13/04/2024	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pens. alim.(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
005.000.01111-9	50.422.781/0001-80 - SEAAC - ESCRITORIOS CONTABEIS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	650,00	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	11,42	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	71,08
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	533,10	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 3/12 avos	533,10	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	177,70
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%	122,37	95.2 Adicional Noturno Horas 35% 48h20min	137,06	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	**2.235,83**

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	68,43	112.2 Prev. Social - 13º Salário	39,98
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale-Transporte 6%	39,00
115.2 Horas Atrasos 1h02min	8,37				
				TOTAL DEDUÇÕES	**155,78**
				VALOR LÍQUIDO	**2.080,05**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 168.291.287.15	11 Nome LEONARDO CESAR DOMICIANO			
17 CTPS (nº, série, UF) 00003958400/05820 SP	18 CPF 395.840.058-20	19 Data de nascimento 27/12/1993	20 Nome da mãe BENEDITA APARECIDA DE CARVALHO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 17/01/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 13/04/2024	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____ / ____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 2.080,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Comprovante de Pagamento de Salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF do Pagador:	32.839.901/0001-68
Conta Debitada:	01817-1 / 003000002258-5

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000006

Nome do Favorecido (a):	**Leonardo Cesar Domiciano**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	395.840.058-20
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000744929578-5
Valor:	R$ 2.080,05
Data do Pagamento:	22/04/2024

Autenticação Bancária:	BA442C5AF56223176B1661000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000006 de 22/04/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
32.839.901	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124041804824992-7	18/04/2024 14:11

Pagar este documento até
23/04/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
330,68

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	115,63	215,05	0,00	330,68
Total Geral:		**0,00**	**115,63**	**215,05**	**0,00**	**330,68**

Data de geração da Guia: 18/04/2024 às 14:12:00 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/742015ac0f904355b91aa9adaf0f97d35204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CC1B

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/742015ac0f904355b91aa9adaf0f97d3

22/04/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404191759 44b719fef6a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/04/2024 às 15:43:15

Valor Original: R$ 330,68 **Valor Atualizado:** R$ 330,68

Detalhes: PAGAMENTO VERBA RESCISORIA LEONARDO DOMICIANO

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 29259094282

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
127.540.642.24	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
Av ARMANDO SALLES DE OLIVEIRA, 223				centro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
Taubaté	SP	12010-000	00002617291/05886 SP	261.729.158-86	
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
12/06/1977	SUELI DE CASTRO CARNEIRO				

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.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
6.651,82	25/01/2024		22/04/2024	RA2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pens. alim.(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.015.91376-8	72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE

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)	4.670,91	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	60,94	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	110,86
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	1.662,96	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 3/12 avos	1.662,96	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	554,32
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	207,09	95.2 Hora Extra 50% 8h31min	385,95	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	**9.315,99**

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	564,30	112.2 Prev. Social - 13º Salário	128,48
114.1 IRRF	413,02	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.105,80**
				VALOR LÍQUIDO	**8.210,19**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 127.540.642.24	11 Nome MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO			
17 CTPS (nº, série, UF) 00002617291/05886 SP	18 CPF 261.729.158-86	19 Data de nascimento 12/06/1977	20 Nome da mãe SUELI DE CASTRO CARNEIRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 25/01/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 22/04/2024	27 Cód. Afast. RA2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____ / ____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 8.210,19, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / ____ , ____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

30/04/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404301810 7a3814430cc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/04/2024 às 16:26:20

Valor Original: R$ 8.210,19 **Valor Atualizado:** R$ 8.210,19

Detalhes: PAGAMENTO VERBA RESCISORIA

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO

CPF: XXX.729.158-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 26172915886

Código da operação: 29704875649

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
32.839.901	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124042905999692-9	29/04/2024 14:21

Pagar este documento até
02/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
1.257,58

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	1	0,00	559,02	698,56	0,00	1.257,58
Total Geral:		**0,00**	**559,02**	**698,56**	**0,00**	**1.257,58**

Data de geração da Guia: 29/04/2024 às 14:21:33 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e84822d93f914df99b665d6bb23440e8520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63043F39

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e84822d93f914df99b665d6bb23440e8

29/04/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404291816d9a1c92a2a1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/04/2024 às 16:17:47

Valor Original: R$ 1.257,58 **Valor Atualizado:** R$ 1.257,58

Detalhes: Guia do FGTS digital da rescisao de Marcia Cecilia de Castro

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 29658718560

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
268.261.931.49	CLEBER CAMILO CORDEIRO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA LINDOLFO DE MATOS FREITAS, 101				CENTRO	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	
Tremembé	SP	12120-083	00001221317/05802 SP	122.131.758-02	
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
01/05/1972	AGLAES GUEDES DE CASTRO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
1.939,45	07/12/2023	16/04/2024	16/05/2024	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pens. alim.(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.015.91376-8	72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	774,19	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	152,82	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	790,94	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 avos	781,28
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	260,43	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 16%	150,61
95.2 Hora Extra 50% 36h22min	540,17	95.3 Banco Horas 50% 8h13min	122,04	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	**3.572,48**

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	135,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	59,32
114.1 IRRF	85,73	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**280,45**
				VALOR LÍQUIDO	**3.292,03**

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	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
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, 16 de maio de 2024** **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.
ode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anc após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Data Prevista para Pagamento: 24/05/2024

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 / 000746623048-3

Nome do Destinatário:	Cleber Camilo Cordeiro
Valor:	3.292,03
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	

Data de Vencimento:	14/05/2024
Data da Operação:	14/05/2024

Código de Operação:	3501472
Chave de Segurança:	4844AE2463B22377671991000

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

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
32.839.901	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124050908240812-6	09/05/2024 14:16

Pagar este documento até
24/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
611,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	1	0,00	202,45	409,26	0,00	611,71
Total Geral:		**0,00**	**202,45**	**409,26**	**0,00**	**611,71**

Data de geração da Guia: 09/05/2024 às 14:16:51 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8f8a3b4d360148c9a65ea57a91816434520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B036

Payload Location:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8f8a3b4d360148c9a65ea57a91816434

13/05/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405131251ec70b18f077

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 13/05/2024 às 10:39:19

Valor Original: R$ 611,71 **Valor Atualizado:** R$ 611,71

Detalhes: GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL CLEBER CAMILO RESCISORIO

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00360305000104

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 30261636011

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

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 domiciliados 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, n° 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 RuaSeveriano Amaro dos Santos, número 135, Edificio 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 Rosangela 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 Nº 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) alugueis, 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

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.288

GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
Representado por Lucas França Carlos
LOCATÁRIO

TÓRIO DE NOTAS E PROTES
A COMARCA DE TREMEMBÉ-SI
MÉRICO DO NASCIMENTO NET
ESCREVENTE

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - TREMEM
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELIÃO
RUA ALBUQUERQUE LINS nº 67 - CENTRO- CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE(12) 3672-1850 / 3672-1628
Reconheco por semelhanca, neste documento, a(s) firma(s) de:
(55689) LUCAS FRANCA CARLOS
TREMEMBE, 15 de Janeiro de 2024. Em testemunho da verdade. Dou fe.
Total: R$ 12,81 Selo(s): AA66820
AMERICO DO NASCIMENTO NETO - ESCREVENTE
Valido somente com selo(s) de autenticidade.

118786
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11195AA0066820

JOÃO RICARDO GUJEV
FIADOR

LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV
FIADOR

Vicente Pinto da Silva
355.809.378-06
COORD. LOGÍSTICO

TESTEMUNHAS:

NOME:

RG:

NOME:

RG: 18.602.178

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - TREMEMBÉ/SP
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELIÃO
RUA ALBUQUERQUE LINS nº 67 - CENTRO- CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE(12) 3672-1850 / 3672-1628

Reconheco por semelhanca, neste documento, a(s) firma(s) de:
(35674) JOAO RICARDO GUJEV, (49680) LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV==
==========
TREMEMBE, 15 de Janeiro de 2024 Em testemunho da verdade. Dou fe.
Total: R$ 25,02 Selo(s): AA34620
AMERICO DO NASCIMENTO NETO - ESCREVENTE
Valido somente com selo(s) de autenticidade.

CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE TREMEMBÉ-SP
AMÉRICO DO NASCIMENTO NETO
ESCREVENTE

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
118786
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C21195AA0034620

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.28

10/04/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404101233 56eb75931ed

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/04/2024 às 16:03:22

Valor Original: R$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R$ 2.800,00

Detalhes: ALUGUEL ESCRIT AV IPES MAR24

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: 28893922645

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos
Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. – CNPJ 43 776 517/0001-80

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
86040688252866	005202434886545	FATURAMENTO	13/04/2024

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
End.:AVENIDA DOS IPES,442 - - FLOR DO VALE - TREMEMBE - SP 12122490

Cod. Cliente: 1958388048 Insc. Estadual: 1111
PDE/RGI: 0400598043 Hidrometro: Y17L353710 Lacre:

Economias: RES 1 Tipo de ligacao: AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 13/04/2024 Proxima leitura: 14/05/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	21/03/24 - 336	13/04/24 - 341	5	24	20,29

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	21/03/24
Agua	08

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 8,00	Minimo	3,58	28,68	Minimo	2,88	23,00

Subtotal			28,68			23,00
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						51,68

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro Economi.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Subtotal
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		28,68
Esgoto		23,00
Tx. de Regulacao -	0,60	0,26

Codigo para debito automatico: 3311143568

TOTAL (R$) 51,94
VENCIMENTO 23/04/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia SIA".
No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS
A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Atendimento Sabesp
AGENCIA TREMEMBE RUA 7 DE SETEMBRO ; 366 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
DE SEG A SEX, DAS 09H AS 15H - AGENDE SEU ATENDIMENTO 08000550195

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	044	044	044	044	044
Amostras Realizadas	044	044	044	044	044
Amostras Padrao	044	044	044	044	044

Todas as amostras atenderam a legislacao

Sist. abast.: TAUBATE - ETAII Amostras Coletadas em: 02/2024

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	51,94	3,59

82690000000 9 51940097091 8 07437542368 3 19583889483 8

9107437542368

VIA SABESP Atencao. Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040688252866	13/04/2024	23/04/2024	51,94

Cod. Sabesp 695.010.002.0034.5910.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

Digitalizado com CamScanner

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826900000009	519400970918	074375423683	195838894838

Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP
Valor:	51,94
Identificação da operação:	SABESP ABRIL 24

Data de débito:	17/04/2024
Data/hora da operação:	17/04/2024

Código da operação:	00514580
Chave de segurança:	39WW6M1CCUHHZKV6

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 162.510.520 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPÊS 442

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP
COD. IDENT. 0351925110 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B04TR01M00126 MEDIDOR: 0016077362 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 961,75	41961358
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
1.050	22/04/2024

Local de Consumo

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF/CI: 32839901000249 Insc Estadual: ISENTO
AV DOS IPÊS 442

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Abril/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 43 dias (26/02/2024 a 08/04/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	09/04/2024
Leitura Anterior	26/02/2024
Leitura Atual	08/04/2024
Nº Dias de Faturamento	43 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	08/05/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: C73D.C221.0820.07C1.9702.15E7.1526.1935

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16077362	1.008	1.391	1,00000	383,00
Ativo	16077362	1.391	2.058	1,00000	667,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	1050,0000	0,39828000	418,19	0,49918095	524,14	18,00	94,35	429,79	0,48	2,06	2,22	9,54	524,14
0601	TE - Consumo	1050,0000	0,29967000	314,65	0,37559048	394,37	18,00	70,99	323,38	0,48	1,55	2,22	7,18	394,37
	ITENS FINANCEIROS													
0807	CIP - Contribuição Municipal													43,24
	TOTAL			732,84		918,51		165,34	753,17		3,61		16,72	961,75

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R$)
PIS	753,17	0,48	3,61
COFINS	753,17	2,22	16,72
ICMS	918,51	18,00	165,34

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 4,12

Atenção

Declaramos que até o processamento desta fatura, não constam débitos de faturasde Energia Elétrica vencidas no ano de 2022 e emanos anteriores. Ficam ressalvados, entretanto, eventuais débitos que estejam sob discussão judicial. Esta declaração não quitaeventual débito proveniente de consumo irregular.

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPÊS 442
12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0041961358	22/04/2024	R$ 961,75

Identificador para Débito Automático:
190056951215

836600000092 617500730073 606858342003 007124990479

Pague com pix

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
AV DOS IPÊS 442

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0351925110 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
ROTEIRO DE LEITURA: B04TR01M00126 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
Nº MEDIDOR: 0016077362

Datas
Emissão 09/04/2024

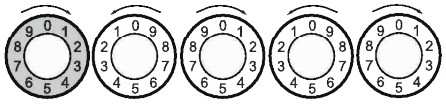
Numero de Instalação
41961358

Data de Vencimento
22/04/2024

Conta do mês
Abril/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 /edpnobrasil /company/edpbrasil

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	Consumo Ativo	Valor Total
04/24	1.050	961,75

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.
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- 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.
- **O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.**
- **A EDP não possui cobradores domiciliares.**
- **Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.**

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000092	617500730073	606858342003	007124990479

Empresa:	EDP SAO PAULO DISTR ENERGIA SA
Valor:	961,75
Identificação da operação:	EDP MAR24

Data de débito:	10/04/2024
Data/hora da operação:	10/04/2024

Código da operação:	00692512
Chave de segurança:	2A2PG9Q3NPV26123

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 AUDRA, 00316
VL NOSSA SRA DA GUIA
12125-010 TREMEMBE SP

Código **246/001134794**
Vencimento **10/05/2024**
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 MINHACLARO.COM.BR

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	
01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	94,90

"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 inclusos 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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347945	Abril/2024	10/05/2024	94,90

84650000000-1 94900162202-4 40510246000-4 00316986661-7

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV AUDRA, 00316 VL NOSSA SRA DA GUIA
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134794** Mês: **Abril/2024**
Número: **0146290620** Emissão: **24/04/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/05/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/04/24 A 30/04/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE	12,94	71,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		71,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **71,90**

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Alíquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco
5FB6.F1BA.E98A.8A67.80C2.D9C6.FD54.C5BF

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 - FUNTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO:R$ 16

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

- INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
- INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:

Minha Claro residencial — Baixe o app
(11) 9999-10621 — Atendimento via WhatsApp
Central de Atendimento: 10621.
Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.
Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: **claro.com.br/seguranca**.

Claro
Você merece o novo.

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000001	949001622024	405102460004	003169866617

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO AV AUDRA PA

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024

Código da operação:	00348318
Chave de segurança:	F6ZLJUJ74SHEQCP2

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 **15/05/2024**
Valor **215,01**
CPF/CNPJ **32.839.901/0001-68**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

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

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

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

descrição	total
Claro net virtua	205,00
NET Fone	10,01

Valor total **215,01**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	205,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	205,00
Total Claro net virtua	**205,00**

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
ASSINATURA		10,01
Total NET Fone		**10,01**

"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 inclusos 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 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011371579	Abril/2024	15/05/2024	215,01

84690000002-3 15010162202-8 40515246000-3 00317583085-4

Pague com **Pix**
Clique Aqui

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

18/03/2024	A	17/04/2024			2,51
			SubTotal		**2,51**

SERVICOS DIGITAIS FONE

18/03/2024	A	17/04/2024			7,50
			SubTotal		**7,50**

SubTotal	**10,01**
Total Serviço	**10,01**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPES, 00442 FLOR DO VALE
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001137157** Mês: **Abril/2024**
Número: **0147548353** Emissão: **26/04/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/05/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/04/24 A 30/04/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	29,88	166,00
SUB TOTAL	BANDA LARGA		166,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **166,00**

ICMS Base de Cálculo: 166,00 Alíquota: 18,00% Valor: 29,88

Reservado ao Fisco
742C.D86A.7852.8C05.1E51.362B.FE14.106C

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 29,88 - FUST TOTAL 1,31 - FUNTTEL TOTAL 0,66

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R$ 14

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: **22/04/2024** NF: **012861831**
Nº Fatura: **2404982080683** 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	0,45	2,51

Reservado ao Fisco:
4605.42c1.5a51.3905.0b4c.757a.6ac9.31c9

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,51	2,51	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,51	2,51		0,45	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 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:
Minha Claro residencial — Baixe o app
(11) 9999-10621 — Atendimento via WhatsApp
Central de Atendimento: 10621.
Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.
Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: **claro.com.br/seguranca**.

Claro
Você merece o novo.

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000023	150101622028	405152460003	003175830854

Empresa:	CLARO SA
Valor:	215,01
Identificação da operação:	CLARO AV IPES ESCRITORIO

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024

Código da operação:	00348360
Chave de segurança:	3QRWJQK5JY4Z5WQP

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 **15/05/2024**
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 MINHACLARO.COM.BR

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	
01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	94,90

"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 inclusos 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 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347783	Abril/2024	15/05/2024	94,90

84630000000-3 94900162202-4 40515246000-3 00317582714-0

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV VITORIA REGIA, 00574 PARQUE FLOR DO VALE
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134778** Mês: **Abril/2024**
Número: **0147548315** Emissão: **26/04/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/05/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/04/24 A 30/04/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE	12,94	71,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		71,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **71,90**

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Alíquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco
6EC9.C147.BF6D.B7F9.FAFE.FB1C.5973.6FB9

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 - FUNTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO:R$ 16

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

- INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
- INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:

- Minha Claro residencial — Baixe o app
- (11) 9999-10621 — Atendimento via WhatsApp
- Central de Atendimento: 10621.
- Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.
Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: **claro.com.br/seguranca**.

Claro
Você merece o novo.

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000003	949001622024	405152460003	003175827140

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO AV VITORIA REG ESF6

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024

Código da operação:	00348277
Chave de segurança:	ENAH67GMVY9RT9KY

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**
Vencimento **15/05/2024**
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 MINHACLARO.COM.BR

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	
01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	94,90

"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 inclusos 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 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347864	Abril/2024	15/05/2024	94,90

84660000000-0 94900162202-4 40515246000-3 00317582722-3

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R BENEDITO GUILHERME, 00361 CENTRO
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134786** Mês: **Abril/2024**
Número: **0147548316** Emissão: **26/04/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/05/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/04/24 A 30/04/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE	12,94	71,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		71,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **71,90**

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Alíquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco
48AE.635D.95C6.ABFD.9900.D539.FDB1.0BA0

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 - FUNTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO:R$ 16

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

- INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
- INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:

Minha Claro residencial — Baixe o app
(11) 9999-10621 — Atendimento via WhatsApp
Central de Atendimento: 10621.
Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.
Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: **claro.com.br/seguranca**.

Claro
Você merece o novo.

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000000	949001622024	405152460003	003175827223

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO R BENEDITO GUILH CS

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024

Código da operação:	00348232
Chave de segurança:	66L9RYSMWR9RPU52

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**
Vencimento **15/05/2024**
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 MINHACLARO.COM.BR

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	
01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	94,90

"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 inclusos 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 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347279	Abril/2024	15/05/2024	94,90

84690000000-7 94900162202-4 40515246000-3 00317582669-6

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R CACHOEIRA PAULISTA, 00081 PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134727** Mês: **Abril/2024**
Número: **0147548311** Emissão: **26/04/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/05/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/04/24 A 30/04/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE	12,94	71,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		71,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **71,90**

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Alíquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco
A94C.3315.B7BA.E873.67A2.C9FB.2DD4.2780

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 - FUNTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO:R$ 16

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

- INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
- INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:

Minha Claro residencial — Baixe o app
(11) 9999-10621 — Atendimento via WhatsApp
Central de Atendimento: 10621.
Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.
Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: **claro.com.br/seguranca**.

Claro
Você merece o novo.

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000007	949001622024	405152460003	003175826696

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO R CAC PAULISTA ESF1

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024

Código da operação:	00348196
Chave de segurança:	NYY0FVLRVWEJFHXC

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 **15/05/2024**
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 MINHACLARO.COM.BR

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	
01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	94,90

"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 inclusos 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 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347511	Abril/2024	15/05/2024	94,90

84690000000-7 94900162202-4 40515246000-3 00317582693-6

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R DR HIPOLITO JOSE RIBEIRO, 00243 TERRAS DE BENVIRA
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134751** Mês: **Abril/2024**
Número: **0147548313** Emissão: **26/04/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/05/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/04/24 A 30/04/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE	12,94	71,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		71,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **71,90**

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Alíquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco
8824.68B6.3A55.8609.A55B.E36F.4503.4642

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 - FUNTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO:R$ 16

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

- INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
- INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:

Minha Claro residencial — Baixe o app
(11) 9999-10621 — Atendimento via WhatsApp
Central de Atendimento: 10621.
Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.
Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: **claro.com.br/seguranca**.

Claro
Você merece o novo.

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000007	949001622024	405152460003	003175826936

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO R DR HIPOLITO ESF4

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024

Código da operação:	00348151
Chave de segurança:	TG20NQUTV9JHKUKV

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	Vencimento	Valor
246/001134867	15/05/2024	94,90

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
32.839.901/0001-68	BOLETO BANCÁRIO

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

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	
01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	94,90

"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 inclusos 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 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011348674	Abril/2024	15/05/2024	94,90

84630000000-3 94900162202-4 40515246000-3 00317582733-0

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R LORENA, 00121 PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134867** Mês: **Abril/2024**
Número: **0147548317** Emissão: **26/04/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/05/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/04/24 A 30/04/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE	12,94	71,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		71,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **71,90**

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Alíquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco
C04B.F1C1.A190.7AB0.4E20.B772.3F7D.DF4E

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 - FUNTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO:R$ 16

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

- INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
- INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:

Minha Claro residencial — Baixe o app
(11) 9999-10621 — Atendimento via WhatsApp
Central de Atendimento: 10621.
Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.
Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: **claro.com.br/seguranca**.

Claro
Você merece o novo.

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000003	949001622024	405152460003	003175827330

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO R LORENA VIG EPIDEM

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024

Código da operação:	00348045
Chave de segurança:	87221U2GCGE5UKMU

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 **15/05/2024**
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 MINHACLARO.COM.BR

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	
01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	94,90

"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 inclusos 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 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347601	Abril/2024	15/05/2024	94,90

84640000000-2 94900162202-4 40515246000-3 00317582704-1

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305 SAO VICENTE DE PAULO
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134760** Mês: **Abril/2024**
Número: **0147548314** Emissão: **26/04/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/05/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/04/24 A 30/04/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE	12,94	71,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		71,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **71,90**

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Alíquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco
F887.8871.B07F.D97D.04A0.1D59.FE06.F0A0

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 - FUNTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO:R$ 16

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

- INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
- INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:

- Minha Claro residencial — Baixe o app
- (11) 9999-10621 — Atendimento via WhatsApp
- Central de Atendimento: 10621.
- Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.
Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: **claro.com.br/seguranca**.

Claro
Você merece o novo.

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846400000002	949001622024	405152460003	003175827041

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO R PE HENRIQUE ESF5

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024

Código da operação:	00348102
Chave de segurança:	C1QC6FVQHXQVZ39J

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 **15/05/2024**
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 MINHACLARO.COM.BR

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	
01/04/24 A 30/04/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	94,90

"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 inclusos 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 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347350	Abril/2024	15/05/2024	94,90

84680000000-8 94900162202-4 40515246000-3 00317582679-5

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R QUIRIRIM, 00110 PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134735** Mês: **Abril/2024**
Número: **0147548312** Emissão: **26/04/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/05/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/04/24 A 30/04/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE	12,94	71,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		71,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **71,90**

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Alíquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco
CD67.7B19.FC1C.C558.5220.86EC.FC0A.7748

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 - FUNTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO:R$ 16

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

- INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
- INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
- ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
- INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:

- Minha Claro residencial — Baixe o app
- (11) 9999-10621 — Atendimento via WhatsApp
- Central de Atendimento: 10621.
- Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.
Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: **claro.com.br/seguranca**.

Claro
Você merece o novo.

GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000008	949001622024	405152460003	003175826795

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO R QUIRIRIM ESF3

Data de débito:	06/05/2024
Data/hora da operação:	06/05/2024

Código da operação:	00348013
Chave de segurança:	VY9195A88CQ6ZNXP

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

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° TAUF070486005
Fechado
ACTAU-149522

Empresa: 19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Usuário: 13900642 RENAN NICOLI SAMPAIO

Veículo: SYC0G64 Hb20s Comfort Plus
Grupo Reservado: FX - Intermediário Sedan Automático
Grupo Utilizado: FW - Intermediário Aut. Fast
Grupo Cobrado: FX - Intermediário Sedan Automático
Saída / Vigência Seguro: 26/03/2024 15:02 Agencia Centro Taubate
Retorno / Vigência Seguro: 25/04/2024 15:02 Agencia Centro Taubate
Utilização: 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos a Terceiros: 1000,00

Km: 9.544 **Tanque:** 8/8
Km: 11.584 **Tanque:** 8/8
KM Utilizado: 2.040

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

Reserva: PC99O9J55AA
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	198,90	58,31	115,97	82,93	30,00	2487,90
Prêmio Diário Total RCF	5,95			5,95	30,00	178,50
Neutraliza - Compensação de Carbono	0,66			0,66	30,00	19,80
Taxa de Aluguel 12%						322,34
TOTAL GERAL						**3008,54**
FATURADO PARA EMPRESA						**3008,54**
SALDO DEVIDO						**3008,54**

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 21/04/2024 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

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° TAUF070486
Aberto

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

Veiculo: RUI9B52 Hb20 Platinum 1.0
Grupo Reservado: FX - Intermediário Sedan Automático
Grupo Utilizado: FH - Intermediário Hatch Automático
Grupo Cobrado: FX - Intermediário Sedan Automático
Saida / Vigência Seguro: 27/11/2023 15:02 Agencia Centro Taubate
Retorno / Vigência Seguro: 05/01/2024 13:00 Agencia Centro Taubate

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos a Terceiros: 1000,00
Km: 41.875 **Tanque:** 8/8

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

Reserva: PC99O9J55AA
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:			Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Liquido
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 rodizio 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	R$ 100000,00
RCF - Danos Corporais	R$ 200000,00
RCF - Danos Morais	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 veiculo 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/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os periodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veiculo, 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 inexatidões 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: VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida especifica 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

RESUMO DE CARROS UTILIZADOS DO CONTRATO

No. TAUF070486005

Localiza

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

Usuário 13900642 - RENAN NICOLI SAMPAIO

Reserva PC99O9J55AA

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	Utilizada Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Combustível Saída	Combustível Retorno	Valor
SYC0G64	Hb20 Auto Fast	26/03/2024 15:02	25/04/2024 15:02	30	0	9544	11584	2040	8/8	8/8	0,00

Total: 0,00

Período de Referência

26/03/2024 a 25/04/2024

Km Total Rodado: 2040
Franquia Mensal de Km: - 2040
Km Excedente: = Sem cobrança de Km Excedente.

Localiza

LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO TAUBATE
AV CHARLES SCHNNEIDER, 1691 - PQ SR DO BONFIM
12040-000 - TAUBATE - SP
CNPJ - 16.670.085/0718-42

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACTAU - 149522

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: 26/04/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **TAUF070486005**	R$ 2.830,04
VALOR DO SEGURO	R$ 178,50

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
16/05/2024	A PRAZO	R$ 3.008,54

OBSERVAÇÕES

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

Sacador: Aceite:

Vencimento	Recibo do Sacado
16/05/2024	

Sacado	Cedente	Autenticação Mecânica
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	LOCALIZA RENT A CAR S/A	

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
2011/0051844-1	9/0024/7982231/5	ACTAU149522	3.008,54

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90024.798226 31005.184408 8 97180000300854

Local de Pagamento	Vencimento
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE	16/05/2024
Cedente: LOCALIZA RENT A CAR S/A	Agência/Código Cedente: 2011/0051844-1

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/04/2024	ACTAU149522	DM	N	26/04/2024	9/0024/7982231/5

Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
	9	R$			3.008,54

Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia	2 (-) Abatimento
	263				5,51	

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.

3 (-) Desconto
4 (+) Multa / Outros Recebimentos
5 (+) Juros
6 (=) Valor Cobrado

Sacado
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE 32.839.901/0001-68
AV PRES VARGAS 2121 AND 23 SL JD STA ANGELA
14020-525 RIBEIRAO PRETO SP

Sacador/Avalista
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

GERENCIADOR CAIXA

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 90024.798226 31005.184408 8 97180000300854
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:	16/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.008,54
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.008,54
Valor Pago (R$):	3.008,54

313

Identificação do Pagamento: LOCALIZA AL SYC0G64 ABR24

Data/hora da operação: 10/05/2024 10:58:32

Código da operação: 031158911

Chave de segurança: LC55HJ2JCKC9NQTX

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

NF-e

Série 000

Nº 000.001.104

AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI

AVENIDA GRANADEIRO GUIMARAES, 359
CENTRO, CEP: 12020-130
TAUBATE - SP,
E-mail: leilaedaniel@yahoo.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.104
SÉRIE: 000
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3524 0427 0178 4300 0157 5500 0000 0011 0410 0004 0497

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-24-0839617461 22/04/2024 14:38:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	688404580110		27.017.843/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (Cod. 404)	32.839.901/0002-49	22/04/2024

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
RUA 7 DE SETEMBRO	473		CENTRO	12120-017	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
TREMEMBE		SP	ISENTO	

FATURA

Fatura: 1104 Vencimento: 22/04/2024 Valor: R$ 1.725,00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
FANTATO BARRETO TRANSPORTES LTDA	0 - Emitente				14002039000152

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARIA DO CARMO RIBEIRO	TREMEMBE	SP	695019093110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27101259	061	5929	L	269,155	5,090	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	82,019	3,170	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5929	L	33,101	2,870	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 200,52 Federal, 357,70 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:519153,519211,519354,519359,519445,519555,519569,519574,519607,519616,519633,519663,519673,519784,519805,521708,522157,522203,522657;;;

033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 26/04/2024
Beneficiário AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI - 27.017.843/0001-57 AV GRANADEIRO GUIMARAES, 359 - CENTRO - CEP: 12020-130 - TAUBATE - SP					Agência / Cod. Beneficiário 3243 / 000047518
Data do Documento 22/04/2024	No. do Documento 03	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/04/2024	Nosso Número 0000000000224
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.725,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32.839.901/0002-49
RUA 7 DE SETEMBRO 473
TREMEMBE / SP - 12120-017

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** | **03399.00474.51800.000005.00022.401012.6.96980000172500**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 26/04/2024
Beneficiário AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI - 27.017.843/0001-57 AV GRANADEIRO GUIMARAES, 359 - CENTRO - CEP: 12020-130 - TAUBATE - SP					Agência / Cod. Beneficiário 3243 / 000047518
Data do Documento 22/04/2024	No. do Documento 03	Espécie doc. DM	Aceite Não	Data Processamento 22/04/2024	Nosso Número 0000000000224
Uso do Banco	Carteira Rápida com Registro	Espécie Moeda REAL	Quantidade 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.725,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32.839.901/0002-49
RUA 7 DE SETEMBRO 473
TREMEMBE / SP - 12120-017

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

GERENCIADOR CAIXA

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:	03399.00474 51800.000005 00022.401012 6 96980000172500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI**
Nome/Razão Social:	**AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI**
CPF/CNPJ:	**27.017.843/0001-57**
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:	26/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.725,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.725,00
Valor Pago (R$):	1.725,00

317

Identificação do Pagamento: NF1104 COMBUSTIVEL

Data/hora da operação: 22/04/2024 15:05:59

Código da operação: 013344469

Chave de segurança: XCNMF7QA4N5RH0PG

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	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.035.680** 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 1 Nro. Nota: **000.035.680** Serie:1 Folha: 1 de 4	Chave de Acesso **3524 0401 0084 5100 0138 5500 1000 0356 8011 1108 7014** 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 135240784433070 15/04/2024 11:21:54
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 15/04/2024
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/DUPLICATA

24/04/2024	001	3.554,54

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 1.195,59	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 3.554,54
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 3.554,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco	Municipio			UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

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

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125
futura SISTEMAS

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
1

Nro. Nota:
000.035.680

Serie:1 Folha:2 de 4

Chave de Acesso
3524 0401 0084 5100 0138 5500 1000 0356 8011 1108 7014

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
135240784433070 15/04/2024 11:21:54

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

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	Aliquota Ipi
7891191791005-0	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 193,98 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	2	289,70	0,00	579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050-B	PASTA SUSPENSA DELO KRAFT HASTE ARAME CX50 Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 146,22 (34,83 %) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	CX	2	209,90	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326903292	PERFURADOR CIS P840 P/40FLS PC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 60,83 (33,83 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	PC	2	89,90	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224602	CAIXA CORRESP. WALEU 3A ART. CRISTAL 10050018 Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 110,05 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	3	99,90	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562200497	COLA BCA FRAMA 500GR MAXI GOLD Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,55 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UN	1	11,30	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107073	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544220AL AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 47,11 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151900	0102	5102	UN	2	74,90	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107075	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544420AL AMARELO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 47,11 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151900	0102	5102	UN	2	74,90	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010343941977	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544120AL PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 70,67 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151100	0102	5102	UN	3	74,90	0,00	224,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107074	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544320 MAGENTA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 47,11 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151900	0102	5102	UN	2	74,90	0,00	149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99242	GRAMPO GRAMPEADOR BACCHI 23/15 C/1000 GALVAN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,71 (32,71 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	PC	2	14,85	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326910832	GRAMPEADOR CIS HS3000 P/210FL PC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 87,62 (33,83 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	PC	1	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256292166	BLOCO ADES. JOCAR RECADO 76X76 400F COLORIDO Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,89 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15605	PASTA L DAC A4 TRANSP. CRISTAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,45 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	15	1,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027202110	PASTA PLAST. C/ELASTICO ACP 1021 CRISTAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,07 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PC	3	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190780132524	CARTUCHO INK BULK HP M0H54AL GT52 CIANO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,07 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151100	0102	5102	UN	1	82,90	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190780132562	CARTUCHO INK BULK HP M0H56AL GT52 AMARELO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,07 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151900	0102	5102	UN	1	82,90	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4116502	CARTUCHO INK BULK HP IVV22AL GT53 PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,07 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151100	0102	5102	UN	1	82,90	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190780132548	CARTUCHO INK BULK HP M0H55AL GT52 MAGENTA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,07 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151900	0102	5102	UN	1	82,90	0,00	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351202	FITA ADES.POLIP. FITAR 12MM X 30MT Informacoes Adicionais: CEST: 10.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,98 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL	2	1,49	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005-0	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR	48025610	0500	5405	CXA	1	289,70	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Desenvolvido por
(11) 95446-3125
futura SISTEMAS

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

1

Nro. Nota:
000.035.680

Serie:1 Folha: 3 de 4

Chave de Acesso
3524 0401 0084 5100 0138 5500 1000 0356 8011 1108 7014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135240784433070 15/04/2024 11:21:54

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

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	Aliquota Ipi
	PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 96,99 (33,48 %) Fonte:IBPT													
355601	PASTA POLIONDA POLIBRAS 20MM A4 PT Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,08 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	5	5,90	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262-B	PASTA L ACP A4 AZUL PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,94 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	2	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0263-B	PASTA L ACP A4 ROSA PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,47 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258-B	PASTA L ACP A4 VERDE PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,94 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	2	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260-B	PASTA L ACP A4 AM PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,94 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	2	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23250-B	PASTA L ACP A4 CRISTAL PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,94 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	2	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0261-B	PASTA L ACP A4 FUME PCT10 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,94 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	2	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360623090	PINCEL MARCA TEXTO FABER-CASTEL MT/AM Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,75 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	PC	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360629542	PINCEL MARCA TEXTO FABER-CASTEL MT/AZ Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,75 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	PC	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360626534-E	PINCEL MARCA TEXTO FABER-CASTEL MT/RS CX12 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,75 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	CX	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360623137	PINCEL MARCA TEXTO FABER-CASTEL MT/LAR Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,75 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	PC	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289302	PAPEL SULF. BCO CHAMEQUINHO A4 180GR PCT C/50FL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,40 (32,10 %) Fonte:IBPT	48025810	0102	5102	PCT	1	13,70	0,00	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	ENV. SACO BCO SCRITY 370X470 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,17 (32,61 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	UN	10	2,20	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350802	FITA EMPACOT. FITAR 48MM X 100MT TRANSPARENTE Informacoes Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,58 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849621601	GRAMPO GRAMPEADOR BACCHI 26/6 C/5000 GALVANIZADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,71 (32,71 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	CX	2	17,90	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26363-B	PASTA SUSPENSA FRAMA KRAFT CX50 Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 39,53 (34,83 %) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	CXA	1	113,50	0,00	113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4174802	CORRETIVO CANETA BRW 9ML Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,56 (32,71 %) Fonte:IBPT	38249989	0102	5102	UN	3	8,72	0,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350802	FITA EMPACOT. FITAR 48MM X 100MT TRANSPARENTE Informacoes Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,77 (32,87 %)	39191010	0102	5102	RL	1	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido por
(11) 95446-3125
futura SISTEMAS

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	DANFE	
PAPELARIA DO NONO RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida 1 Nro. Nota: **000.035.680** Serie:1 Folha:4 de 4	Chave de Acesso **3524 0401 0084 5100 0138 5500 1000 0356 8011 1108 7014** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao		Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA		135240784433070	15/04/2024 11:21:54
Inscricao Estadual	**Inscricao Estadual do Subst. Tributario**	**CNPJ**	
695.012.832.118		01.008.451/0001-38	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

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

Fonte:IBPT

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125
futura SISTEMAS

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **24/04/2024**
Beneficiário **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário **0710.87.00845**
Data do Documento **15/04/2024**	Nº do Documento **35.680**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **15/04/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento **24/100717-5**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$3.554,54**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 11.72.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249**
TREMEMBE SP 12120017
RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -

Beneficiario 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12412 00717.507107 87008.451020 8 96960000355454**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **24/04/2024**
Beneficiário **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário **0710.87.00845**
Data do Documento **15/04/2024**	Nº do Documento **35.680**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **15/04/2024**	Nosso Número **24/100717-5**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$3.554,54**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 11.72.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249**
TREMEMBE SP 12120017
RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

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 00717.507107 87008.451020 8 96960000355454
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:	24/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.554,54
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.554,54
Valor Pago (R$):	3.554,54

324

Identificação do Pagamento: NF 35680 PAPELARIA NONO

Data/hora da operação: 17/04/2024 15:47:07

Código da operação: 008179021

Chave de segurança: LWPHE1QK46ULKUQC

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	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.035.615** 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

1

Nro. Nota: **000.035.615**

Serie: 1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3524 0401 0084 5100 0138 5500 1000 0356 1511 1046 3014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135240711590671	05/04/2024 10:09:47

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social	CNPJ/CPF	Data da Emissao
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0002-49	05/04/2024

Endereco	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saida / Entrada
7 DE SETEMBRO, 473 -SALA 08 E 09, 473	CENTRO	12120017	

Municipio	Fone/Fax	UF	Inscricao Estadual	Hora de Saida
TREMEMBE		SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

22/04/2024	001	510,20

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	166,88	0,00	0,00	510,20
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	510,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,018	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

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	Aliquota Ipi
32588-D	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 130G AUTO ADESIVO PCT50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,52 (32,10 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	UN	1	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010343941977	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544120AL PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,56 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151100	0102	5102	UN	1	74,90	0,00	74,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897571980656	LIVRO PROTOCOLO TAMOIO CORRESP. 050FLS 1/4 2065 Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,25 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UNI	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119103933	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 135GR PCT50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,26 (32,10 %) Fonte:IBPT	48115129	0102	5102	PCT	1	19,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B35	PEN DRIVE SANDISK 16GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: CEST: 21.033.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,05 (31,85 %) Fonte:IBPT	84717090	0500	5405	UN	2	29,90	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503202	MOUSE PAD DIVERSO DECORADO C/APOIO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,52 (27,29 %) Fonte:IBPT	84702900	0102	5102	UN	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891173023001-E	PAPEL SULF. BCO CHAMEX A4 75GR OFFICE CX/10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 95,32 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CX	1	284,70	0,00	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350302	FITA DUPLA FACE FITAR 12MM X 30MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,40 (32,10 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	2	5,30	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 30485301, 30495501, 30610001 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido por
(11) 95446-3125
futura SISTEMAS

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **22/04/2024**
Beneficiário **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário **0710.87.00845**
Data do Documento **05/04/2024**	Nº do Documento **35615**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **05/04/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento **24/100677-2**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$510,20**
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.68.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	**GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249** **TREMEMBE SP 12120017** **RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -**				
Beneficiario 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.

Sicredi | **748-X** | **74891.12412 00677.207102 87008.451046 1 96940000051020**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **22/04/2024**
Beneficiário **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário **0710.87.00845**
Data do Documento **05/04/2024**	Nº do Documento **35615**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **05/04/2024**	Nosso Número **24/100677-2**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$510,20**
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.68.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador	**GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249** **TREMEMBE SP 12120017** **RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -**				
Beneficiario Final	**-**				Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

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 00677.207102 87008.451046 1 96940000051020
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:	22/04/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	510,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	510,20
Valor Pago (R$):	510,20

328

Identificação do Pagamento: NF35615 NONO PAPELARIA

Data/hora da operação: 10/04/2024 16:04:17

Código da operação: 001118733

Chave de segurança: JPXKYNZ7WC5T8ZUG

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35548052221105379000174000000000009724045417881488

Número da NFS-e
97

Competência da NFS-e
19/04/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
19/04/2024 12:56:51

Número da DPS
104

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
19/04/2024 12:56:51

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, CENTRO

Município
Tremembé - SP

CEP
12120-035

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
32.839.901/0002-49

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

E-mail
-

Endereço
7 DE SETEMBRO, 473, SALA 08 E 09, CENTRO

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 COLOR LASER E ENCADERNAÇÃO

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Tremembé - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.104,50

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.104,50

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.104,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Tec: 177

22/04/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404221802 96dde366a75

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/04/2024 às 15:06:27

Valor Original: R$ 1.104,50 **Valor Atualizado:** R$ 1.104,50

Detalhes: NF97 IMPRESSOES ENCAD. ABR24

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: 29372565577

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000473 - E

Autenticidade
6LC4-XR0W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **08/05/2024 14:43:08**

Competência: **05/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ME**
Nome Fantasia: **J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES**
CNPJ/CPF: **23.245.314/0001-50** IM: **6999815** IE: TELEFONE:**(12)3621-9764**
Endereço: **AVENIDA PREFEITO MOACYR FREIRE ,770 - GRANJA DANIEL**
CEP: **12060-801** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.839.901/0002-49** IM: IE: TELEFONE:**(16) 3514-2082**
Endereço: **AVENIDA DOS IPÊS ,442 ,SALA 08 E 09 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE**
CEP: **12122-490** Cidade: **TREMEMBÉ** UF: **SP**
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TREMEMBÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção 04 toners Hp 255x limpeza e carga R$400,00

Total R$400,00

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp [...]
Código de Atividade (CNAE)

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	0,00	400,00	2,3835	9,53	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 400,00

GERENCIADOR CAIXA

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:	23793.15407 94129.000009 02001.814504 8 97150000040000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA**
Nome/Razão Social:	**IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA**
CPF/CNPJ:	**23.245.314/0001-50**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA
CPF/CNPJ:	23.245.314/0001-50
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:	13/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	400,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00

333

Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	400,00
Valor Pago (R$):	400,00
Identificação do Pagamento:	NF473 TONNER ESCRIT ABR24

Data/hora da operação: 08/05/2024 16:06:09

Código da operação: 029187480
Chave de segurança: 569HMV9577M1W6Z0

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 J A DOS SANTOS REAPARACAO E MANUTENCAO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 16/05/2024 Dest/Reme: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE Valor Total: 930,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.640
Série 001

J A DOS SANTOS REAPARACAO E MANUTENCAO

AV: Prefeito Moacyr Freire 770, 770, Loja - Granja Daniel -
TAUBATE - SP - CEP: 12060-801
Fone: (12)3621-9764
imprima_tte@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.640
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0523 2453 1400 0150 5500 1000 0006 4011 0572 0691

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	**135241031622319 16/05/2024 17:06:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
688363049117		23.245.314/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0002-49	16/05/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua 7 de Setembro, 473 SALA 07/08	Centro	12120-017	16/05/2024

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TREMEMBE	SP			17:06:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	270,58 (29,09 %)	930,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
000173	Frasco Tinta L3150/3250	84439933	0102	5102	UND	12,00	25,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000042	TONER COMPATIVEL BROTHER TN660	84433990	0102	5102	UN	3,00	100,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	TONER COMPATIVEL BROTHER TN880/3472 12K	84439933	0102	5102	UN	3,00	110,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5:A886526DC2DB42284FBD89A18DDF09E8 Trib aprox R$ 146,89 Federal e R$ 123,69 Estadual Fonte: IBPT SP 316341	

bradesco | **237-2** | 23793.15407 94137.000009 02001.814504 6 97300000093000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **28/05/2024**
Beneficiário **IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA | CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50** **AV PREFEITO MOACYR FREIRE, 770 - - GRANJA DANIEL** **12060-801 - TAUBATE - SP**					Agência/Código Beneficiário **03154/18145-5**
Data do Doc. **16/05/2024**	Nº do documento **Nfe 0640**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **16/05/2024**	Nosso número **09/41/370000002-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **930,00**

Pagador: **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49**
7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO
12120-017 - TREMEMBE - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | **237-2** | 23793.15407 94137.000009 02001.814504 6 97300000093000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **28/05/2024**
Beneficiário **IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA | CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50** **AV PREFEITO MOACYR FREIRE - 770 - - GRANJA DANIEL** **12060-801 - TAUBATE - SP**					Agência/Código Beneficiário **03154/18145-5**
Data do Doc. **16/05/2024**	Nº do documento **Nfe 0640**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **16/05/2024**	Nosso número **09/41/370000002-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **930,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,93
APOS 28.05.2024 MULTA 27,90

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49**
7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO
12120-017 - TREMEMBE - SP
Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

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

GERENCIADOR CAIXA

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:	23793.15407 94137.000009 02001.814504 6 97300000093000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA**
Nome/Razão Social:	**IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA**
CPF/CNPJ:	**23.245.314/0001-50**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA
CPF/CNPJ:	23.245.314/0001-50
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:	28/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/05/2024
Valor Nominal do Boleto:	930,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00

337

Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	930,00
Valor Pago (R$):	930,00
Identificação do Pagamento:	NF640 JASANTOS MAT ESCRIT

Data/hora da operação: 20/05/2024 10:36:42

Código da operação: 041157658
Chave de segurança: HA59SYFMRARFG1RJ

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

SERVIÇOS EXECUÇÃO

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 812

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
cibele@daleassociados.com.br
Inscrição Municipal 9971501 - CPF/CNPJ 04.081.747/0001-72

Data de Geração da NFS-e: **09/05/2024 12:59:47**
Data de Competência/Emissão: **09/05/2024**
Cód. de Autenticidade: **2AD5A753E**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Prestacao de servicos contabeis no mês de ABRIL/2024, referente ao municipio de Tremembé SP
-Registro/contratação de funcionários;
-Gerenciamento e cadastro
-Emissão de folha de pagamento e guias de impostos
-Fechamento contábil mensal
-Validação contábil das prestações de contas mensais
-Contador Responsável (Escritório Grupo Futuro Gestão de Saúde -FILIAL TREMEMBÉ)
Márcio Dalé 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	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
17190199 - Contabilidade. -	**0,00**	1719		6920601

VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00	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$ **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

09/05/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405091808e9a23764ec1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2024 às 15:37:07

Valor Original: R$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 4.500,00

Detalhes: NF 812 SERV CONTABEIS ABRIL/24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Dalé Consultores Associados S/S Ltda

CNPJ: 04081747000172

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: marcio.dale@daleassociados.com.br

Código da operação: 30109124985

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/	Nota Fiscal Eletrônica	Série do Documento **Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e** Número da Nota Fiscal **1770**

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
09/05/2024 13:23:42
Data de Competência/Emissão
09/05/2024
Cód. de Autenticidade
DFA8D68F2
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1785		09/05/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São Paulo	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	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
10300 - Processamento de Dados e Congeneres. -	**2,00**	103	115090000	6311900

Vl. 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	Vl. ISSQN Retido	**Vl. 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 marcac oes 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 ap arelhos (relogios de ponto) com tecnologia de reconhecimento facial, no municipio de Tremembe-SP

Unidade/ Relogios:
6 ESFs
1 PA
1 Centro
1 VISA

Ref: Contrato de Gestao No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe-SP

Dados Bancarios:
Banco Itau - 341
Ag: 0332
cc: 14.989-7
ou

ou
PIX: financeiro@certponto.com.br
Ref. Abr/2024
Trib aprox R$ 820,45 Federal e R$ 237,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 244637 - Tabela: NBS

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

09/05/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405091812bf50b76ea14

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2024 às 15:37:48

Valor Original: R$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.100,00

Detalhes: NF 1770 CERTPONTO ABRIL/24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CERTPONTO REG V P C LTDA

CNPJ: 17989186000156

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: financeiro@certponto.com.br

Código da operação: 30109141094

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 978 Série SN, emitido em: 13/05/2024

+ SAUDE LTDA.
NOVE DE JULHO, 453
CENTRO - Taubaté - SP - 12020200
TELEFONE: 1111111111
EMAIL: A@A.COM.BR
CNPJ: 46.023.236/0001-44
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 98483

NÚMERO DA NOTA
1773
COMPETÊNCIA
05/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
OFF1QGWP
DATA DE EMISSÃO
13/05/2024 18:46:44

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 Abril/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:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 4223,25**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 90,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 29,25 COFINS: R$ 135,00 IR: R$ 67,50 CSLL: R$ 45,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 568,03 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 137,26 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 244637

+ SAUDE LTDA.

46023236000144
financeiro@medassistservicos.com.br
NOVE DE JULHO, 453 - CENTRO
12020-200
Taubaté - SP

Fatura

Emissão em 13/05/2024
Vencimento em 15/05/2024

R$ 4.223,25

Nosso número: 20241340000000000002485
Pagamento á vista

Escaneie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226840014br.gov.bcb.pix2562qr.iugu.com/public/payload/v2/71C56D11100D47E9975F9CF212395FA35204000053039865407422 3.255802BR5911 SAUDE LTDA6007TAUBATE62070503***63047DD6

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401
40192024173400000000900002485738597170000422325

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 20241340000000000002485
Sacador/Avalista + SAUDE LTDA. NOVE DE JULHO, 453 - CENTRO 12020-200 - Taubaté/SP 46023236000144	**Beneficiário** + SAUDE LTDA. intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO - SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 15/05/2024 **Valor do doc** R$ 4.223,25
Instruções Venda 917 - 1/1 Multa após o vencimento: 10% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente 32.839.901/0002-49 Rua 7 de Setembro, 473 - Centro 12120017 - Tremembé/SP 32839901000249 CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR		**Valor a pagar** R$ 4.223,25

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192024173400000000900002485738597170000422325

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.206.246/0001-38

GERENCIADOR CAIXA

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:	40192.02417 34000.000009 00002.485738 5 97170000422325
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:	15/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	14/05/2024
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:	NF1773 MAIS SAUDE ABRIL24

Data/hora da operação: 14/05/2024 15:36:08

Código da operação: 035066024
Chave de segurança: LVP55L8RF1PEPPG0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240502u52146862000120

Número da Nota
00000026
Data e Hora de Emissão
02/05/2024 16:11:47
Código de Verificação
MQF1-MMLJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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 ABRIL/24.

acompanhamento SINDHOSP;
- minutas de contratos PJ;
- minutas de contratos PF;
- conferência prestação de contas;
- rotinas e conferência da LGPD;
- acompanhamento judicial e extrajudicial;
- ¿avaliação requisitos vagas menor aprendiz;
- ¿conferência TRCTs;
- ¿estudo e aplicação orientações normativas TCE-SP;

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;

03/05/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405022034 6ac9be3b9af

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/05/2024 às 17:59:30

Valor Original: R$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 17.000,00

Detalhes: NF 26 - ABRIL/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: 29792021526

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
64

Código de Verificação de Autenticidade
NGTWZCWB3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2024 às 20:51:56

Chave de Acesso
Y6SWU8TL3OALJ4GW5HP7NZ7IBY0Q01HB

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
				01/04/2024

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; - elaboração do projeto “ABRIL AZUL” relativo à campanha de conscientização sobre o autismo, a ser realizada no decorrer do mês 04/2024; - planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanha “ABRIL AZUL”; - Competência: Mês 04/2024 Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP	13.500,00	R$ 13.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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%**	**000008.0000002**	**8211300**		

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 **FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **64** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

02/04/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404021426 78dd4d8745b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/04/2024 às 12:05:35

Valor Original: R$ 13.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 13.500,00

Detalhes: NF 64 - Foccus Assessoria e Consultoria (Abril Azul)

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: 28533561943

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
68

Código de Verificação de Autenticidade
ERQDAWAOY

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/05/2024 às 10:22:29

Chave de Acesso
11636690TOIJGAZL1F88IHYDFMKCYAG8

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
				03/05/2024

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 de relatório gerenciais para o desenvolvimento das atividades da entidade; - Planejamento para estruturação da prestação de contas, incluindo negociação, análise de orçamentos e avaliação financeira mensal; - Monitoramento de fluxo de caixa, gestão documental com arquivamento de documentos financeiros e identificação/mitigação de riscos; Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP Competência: Abril/2024.	14.000,00	R$ 14.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.02**

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,6373%	**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$ 369,22**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 14.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.883,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,96%) R$554,40

Informações Complementares

Dados Bancários:
Banco Safra - Agência 01000 - Conta 008936741 RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTOR CPF/CNPJ 35156794000161
Chave PIX CNPJ: 35.156.794/0001-61

RECEBI(EMOS) DE **RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **68** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **ERQDAWAOY**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405031842 9f60cc29571

Descrição: NF68 RNS ABR24

Data e Hora: 03/05/2024 às 12:42:46

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, consequentemente, na redução de custos.

Redução de riscos: Com equipes menores, os riscos de erros de execução são minimizados consideravelmente, pois é possível identificar gargalos e corrigir desvios com maior eficiência.

Aumento da produtividade: Outro ponto central, uma vez que cada profissional saberá exatamente qual o seu papel e a importância de sua atuação para o êxito de cada etapa no processo.

Maior transparência e acesso a dados: Processos colaborativos geram maior transparência e segurança nas rotinas financeiras e um acesso mais dinâmico às informações.

Os serviços desempenhados junto ao GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, foi pensado em conjunto, visto que as demonstrações financeiras devem ser expostas com a máxima transparência e clareza, se tratando de um Contrato de Gestão com o município de Tremembé levando sempre em consideração as legislações vigentes.

<u>Desenvolvemos no mês Abril de 2024</u>

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 mantem sua qualidade as atividades desempenhadas.

MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
67

Código de Verificação de Autenticidade
V0IJOMK1T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/04/2024 às 17:02:34

Chave de Acesso
11595608ZL1TNUTX5OFBUPQSEJSPMG7T

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
				16/04/2024

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	Mês 04/2024 Prestação de serviços, com disponibilização de profissional, incluindo disponibilidade remota e integral, para conferência dos lançamentos e treinamento da equipe da rede junto aos sistemas E-SUS AB, CNES, FPO, BPA, SIA, CADSUS e outros, bem como para atuar na correção das glosas/inconsistências após os envios mensais dos relatórios Referente: Contrato de Gestão Nº 01/23 celebrado entre GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE e Prefeitura Municipal de Tremembé, em especial ADITIVO 01.	6.000,00	R$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.02**

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,6373%	**0000170000002**	**8219999**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 6.000,00**	**R$ 158,24**	**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$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$807,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,96%) R$237,60

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 **67** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **V0IJOMK1T**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

17/04/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404162041 8d7979d56b7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/04/2024 às 17:51:17

Valor Original: R$ 6.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.000,00

Detalhes: NF 67 TREIN ABR24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA

CNPJ: 35156794000161

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: 35156794000161

Código da operação: 29136432520

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 05/06/2024 - 10h49
Nº de controle: 397263669152380875 | Documento: 1049045

Conta de débito:	**Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Nome do favorecido:	**GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE**
CNPJ/CPF:	**032.839.901/0001-68**
Instituição Destino:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Agência e Conta:	**1817 | 3000000000002258 | Conta-Poupança**
Chave:	**contato@grupofuturo.org.br**
Valor:	**R$ 8.000,00**
Tarifa:	**R$ 1,20**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E60746948202406051337I2763O2hKWs**
TXID:	**-**
Debitado da:	**Conta-Corrente**
Instituição Origem:	**Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

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

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
65

Código de Verificação de Autenticidade
6CTL7PMF3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/04/2024 às 16:27:56

Chave de Acesso
25FF86AAO0GDIBMJ1W5VTP3SA6GE64KK

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
				16/04/2024

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 técnicos, com disponibilização de profissionais, visando: - apoio/administrativo para atuação nos processos de criação de protocolos, comissões, certificações e fluxogramas exigidos pelos órgãos de controle para as unidades de saúde do município, a iniciar pelo Pronto Atendimento-PA; - apoio/administrativo para atuação junto aos conselhos de classe (COREN-SP, CREMESP, etc), incluindo acompanhamento nos processos de obtenção de licenças sanitárias e demais regularizações administrativas (eleições, regimentos internos, etc), com monitoramento e auxílio na confecção dos laudos técnicos junto aos órgãos necessários; MÊS REF: ABRIL/24 Referente: Contrato de Gestão Nº 01/23 celebrado entre GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE e Prefeitura Municipal de Tremembé, em especial ADITIVO 01.	8.000,00	R$ 8.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	**3,00%**	**000017.0000001**	**8599604**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 8.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 8.000,00**	**R$ 240,00**	**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$ 8.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **65** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

17/04/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202404162043 8e36c23ae10

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/04/2024 às 17:50:44

Valor Original: R$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.000,00

Detalhes: NF65 SERV TECN ABR24

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: 29136425882

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 05/06/2024 - 10h49
Nº de controle: 397263669152380875 | Documento: 1049029

Conta de débito:	**Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Nome do favorecido:	**GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE**
CNPJ/CPF:	**032.839.901/0001-68**
Instituição Destino:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Agência e Conta:	**1817 | 3000000000002258 | Conta-Poupança**
Chave:	**contato@grupofuturo.org.br**
Valor:	**R$ 6.000,00**
Tarifa:	**R$ 1,20**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E60746948202406051337I2763fw5Dzc**
TXID:	**-**
Debitado da:	**Conta-Corrente**
Instituição Origem:	**Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

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

Filial Tremembé
Escritório Administrativo

Rua 7 de Setembro, N° 473 (Salas 8 e 9)
Galeria Tremembé (piso superior)
Centro - CEP: 12120-017 - Tremembé-SP

Matriz Ribeirão Preto
Tel.: (16) 3514.2087
www.grupofuturo.org.br

-------- Mensagem original --------

Assunto: RES: Apontamentos prestação de contas - ABRIL/24
Data: 05/06/2024 11:07
De: <contabilidade@grupofuturo.org.br>
Para: 'Lucas França' <lucasfranca@grupofuturo.org.br>, 'Coordenação Grupo Futuro' <coordenacao@grupofuturo.org.br>
Cópia: "'Controle'" <controle@grupofuturo.org.br>, <gabrielrezende@grupofuturo.org.br>, "'Administrativo'" <administrativo@grupofuturo.org.br>

Bom dia!

Conforme solicitado segue anexo comprovantes dos reembolsos realizados.

À Disposição.

Att,

Tel.: (16) 3514.2087
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

Av. Presidente Vargas, 2121
23° Andar - Sala 2303
Ed. Times Square Business
Ribeirão Preto - SP

www.grupofuturo.org.br

De: Lucas França <lucasfranca@grupofuturo.org.br>
Enviada em: terça-feira, 4 de junho de 2024 17:12
Para: Coordenação Grupo Futuro <coordenacao@grupofuturo.org.br>
Cc: Contabilidade <contabilidade@grupofuturo.org.br>; Controle <controle@grupofuturo.org.br>; gabrielrezende@grupofuturo.org.br
Assunto: Re: Apontamentos prestação de contas - ABRIL/24

Boa tarde,

Ratifico o posicionamento.
Não há razões para pagamentos de objeto similar. Atentarmos a isso quando das conferências das NFs mensais,

independentemente do prestador, incluindo a leitura minuciosa na descrição dos serviços prestados.

Ao financeiro: providenciar a imediata devolução dos valores (creio não ser possível o cancelamento das NFs em razão do prazo transcorrido) de ambas as NFs citadas pela Coordenação, devendo a MATRIZ fazê-la em favor da conta
FILIAL TREMEMBÉ (Contrato de Gestão Nº 01/23).

Após efetivado, enviar comprovante (inserir a observação na descrição do lançamento pela Matriz, conforme email anterior).

Sendo o caso, solicitar os respectivos reembolsos.

Em ter., 4 de jun. de 2024 às 10:45, Coordenação Grupo Futuro <coordenacao@grupofuturo.org.br> escreveu:

Bom dia,

Em relação à montagem da prestação de contas do mês de 04/24, segue abaixo apontamentos:

A) NF 67, emitida pela empresa RNS Consultoria, no valor de R$ 6.000,00, entendo que o objeto não condiz com a execução, haja vista já serem serviços prestados por outra empresa, o que poderia caracterizar duplicidade.

Recomendo o cancelamento da Nota Fiscal, com devolução dos valores, ou reembolso, evitando-se repetições neste sentido.

B) NF 65, emitida pela empresa FOCCUS, no valor de R$ 8.000,00, entendo que tais serviços já foram efetivados e faturados por outra empresa (GASTRONUTRI) dentro do mesmo mês/referência, através da execução pela Dra. Rosa Celano, CRM Nº 91.687, junto ao Pronto Atendimento.

Recomendo o cancelamento da Nota Fiscal, com devolução dos valores, ou reembolso, evitando-se repetições neste sentido.

Fico no aguardo!

Obrigada

--

Grupo Futuro
GESTÃO DE SAÚDE

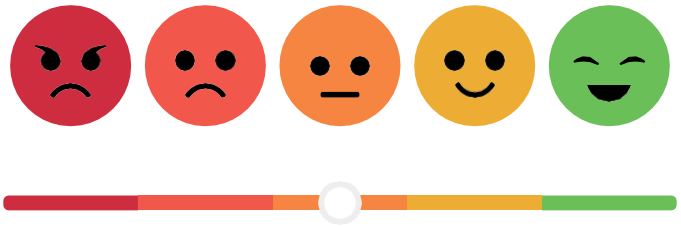
Filial Tremembé
Escritório Administrativo

Rua 7 de Setembro, N° 473 (Salas 8 e 9)
Galeria Tremembé (piso superior)
Centro - CEP: 12120-017 - Tremembé-SP

Matriz Ribeirão Preto
Tel.: (16) 3514.2087
www.grupofuturo.org.br

TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

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.

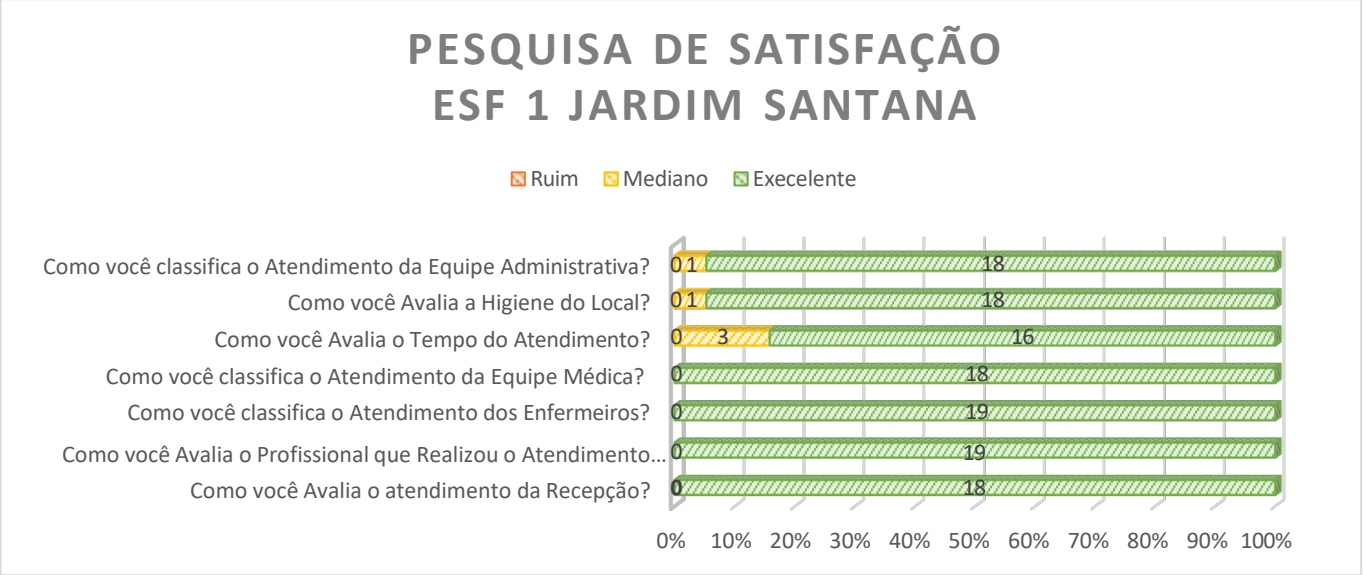
A metodologia utilizada foi Customer Satisfaction Score **(CSAT):** o CSAT é uma medida direta da satisfação do cliente com um produto, serviço ou experiência. Pode ser medido através de uma pergunta de múltipla escolha ou escala, como "como você avalia a sua experiência com nosso produto/serviço?".

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.

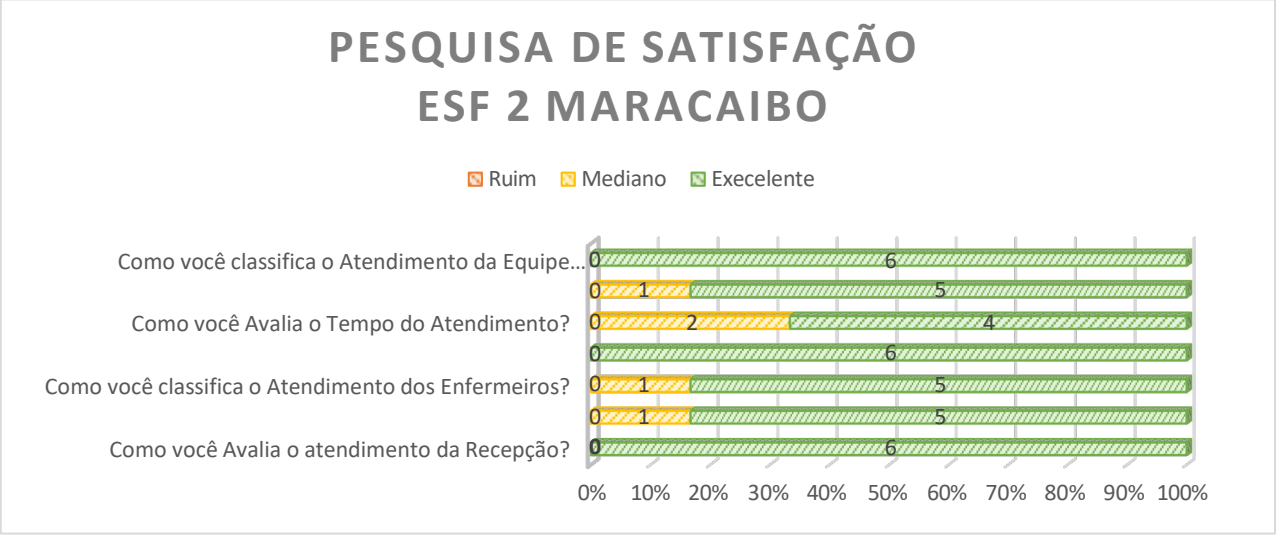
A metodologia utilizada foi Customer Satisfaction Score **(CSAT):** o CSAT é uma medida direta da satisfação do cliente com um produto, serviço ou experiência. Pode ser medido através de uma pergunta de múltipla escolha ou escala, como "como você avalia a sua experiência com nosso produto/serviço?".

Pesquisa de Satisfação ESF1 Refêrente a 04/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	18	18	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	19	19	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	19	19	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	18	18	100%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	3	16	19	84%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	1	18	19	95%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	1	18	19	95%	0%

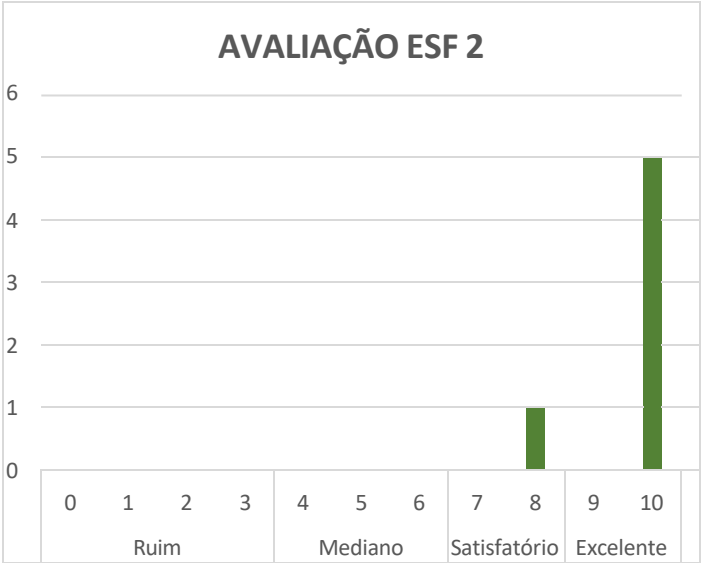


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF1
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	0
Excelente	9	2
	10	16

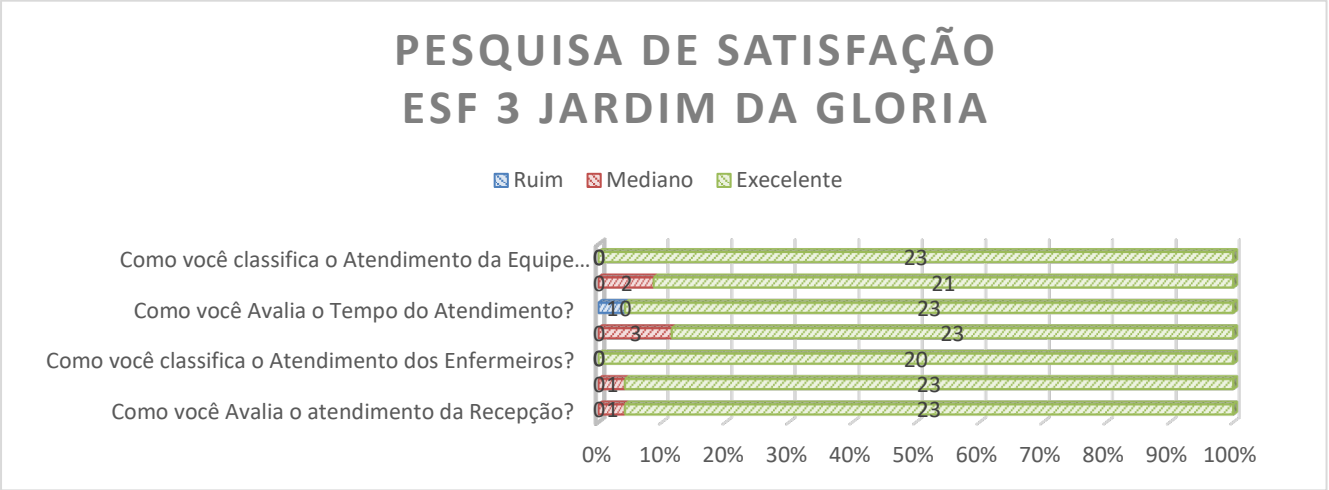
Pesquisa de Satisfação ESF 2 Refêrente a 04/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	6	6	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	1	5	6	83%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	1	5	6	83%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	6	6	100%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	2	4	6	67%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	1	5	6	83%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	6	6	100%	0%



Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 2
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	1
Excelente	9	0
	10	5

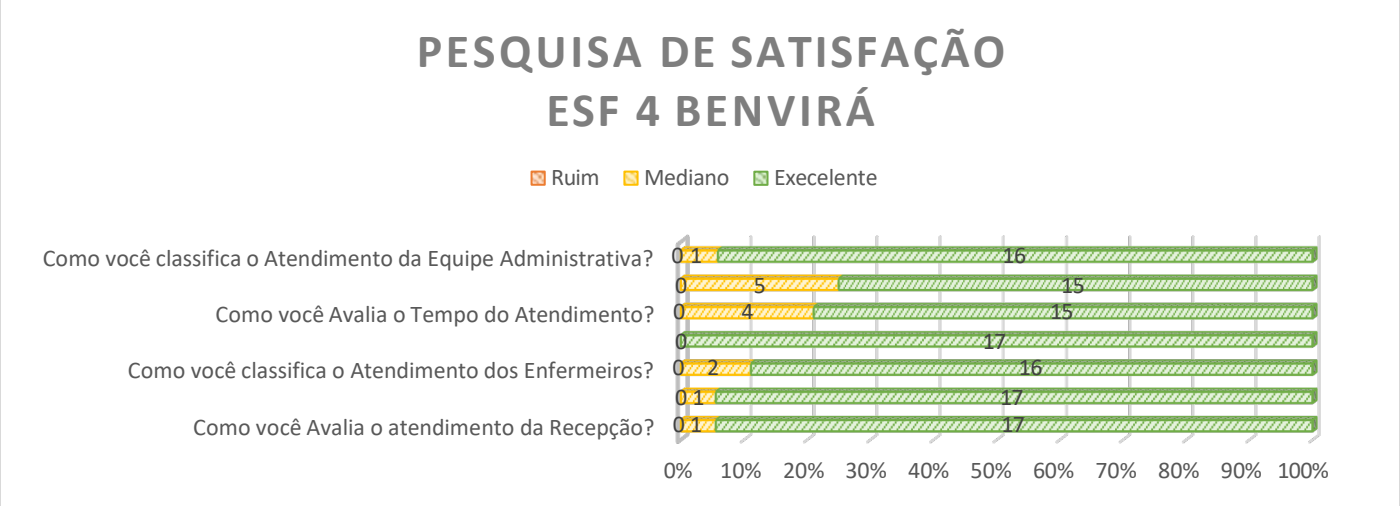


Pesquisa de Satisfação ESF 3 Refêrente a 04/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	1	23	24	96%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	1	23	24	96%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	20	20	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	3	23	26	88%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	1	0	23	1	2300%	100%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	2	21	23	91%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	23	23	100%	0%

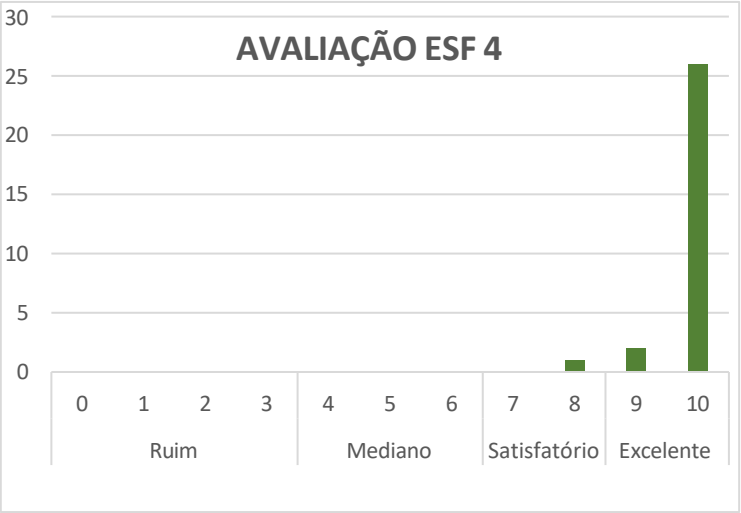


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 3
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	1
Satisfatório	7	2
	8	2
Excelente	9	1
	10	13

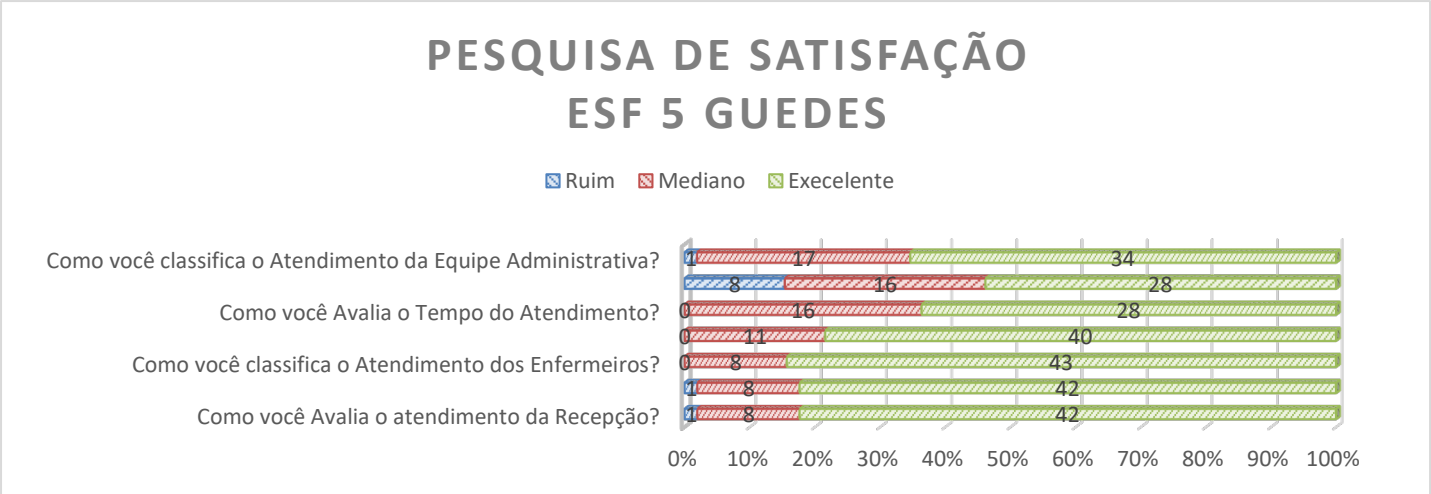
Pesquisa de Satisfação ESF4 Refêrente a 04/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	1	17	18	94%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	1	17	18	94%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	2	16	18	89%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	17	17	100%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	4	15	19	79%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	5	15	20	75%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	1	16	17	94%	0%



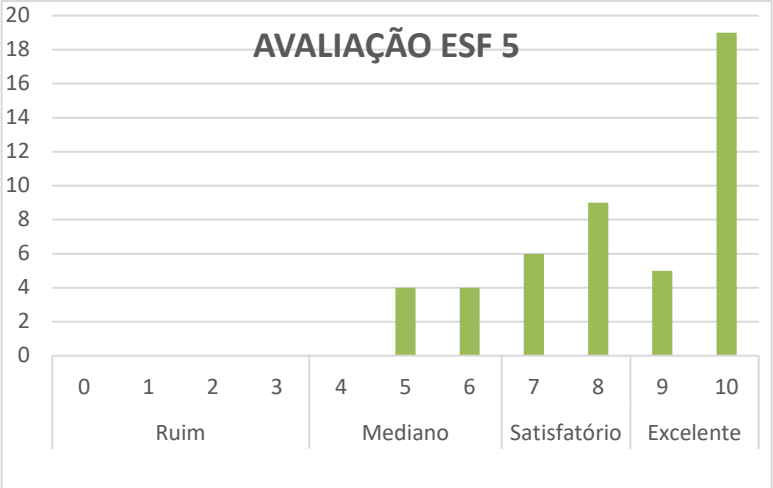
Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 4
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	1
Excelente	9	2
	10	26



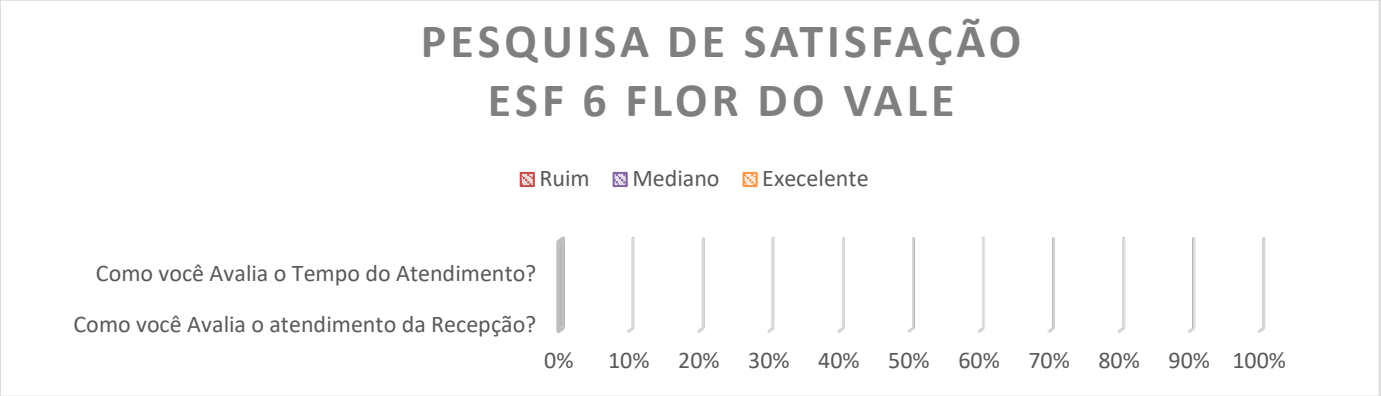
Pesquisa de Satisfação ESF5 Refêrente a 04/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	1	8	42	51	82%	2%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	1	8	42	51	82%	2%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	8	43	51	84%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	11	40	51	78%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	16	28	44	64%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	8	16	28	52	54%	15%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	1	17	34	52	65%	2%



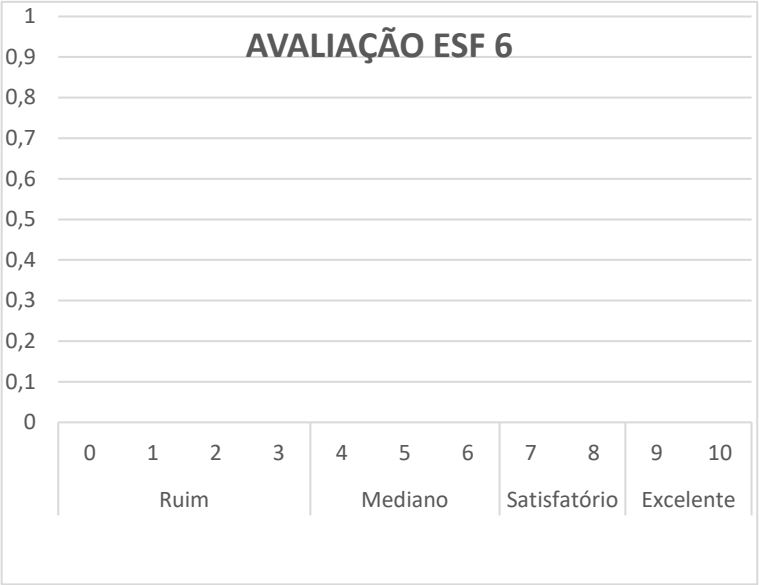
Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 5
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	4
	6	4
Satisfatório	7	6
	8	9
Excelente	9	5
	10	19



Pesquisa de Satisfação ESF6 Refêrente a 04/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?				0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?				0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?				0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?				0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?				0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você Avalia a Higiene do Local?				0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?				0	#DIV/0!	#DIV/0!

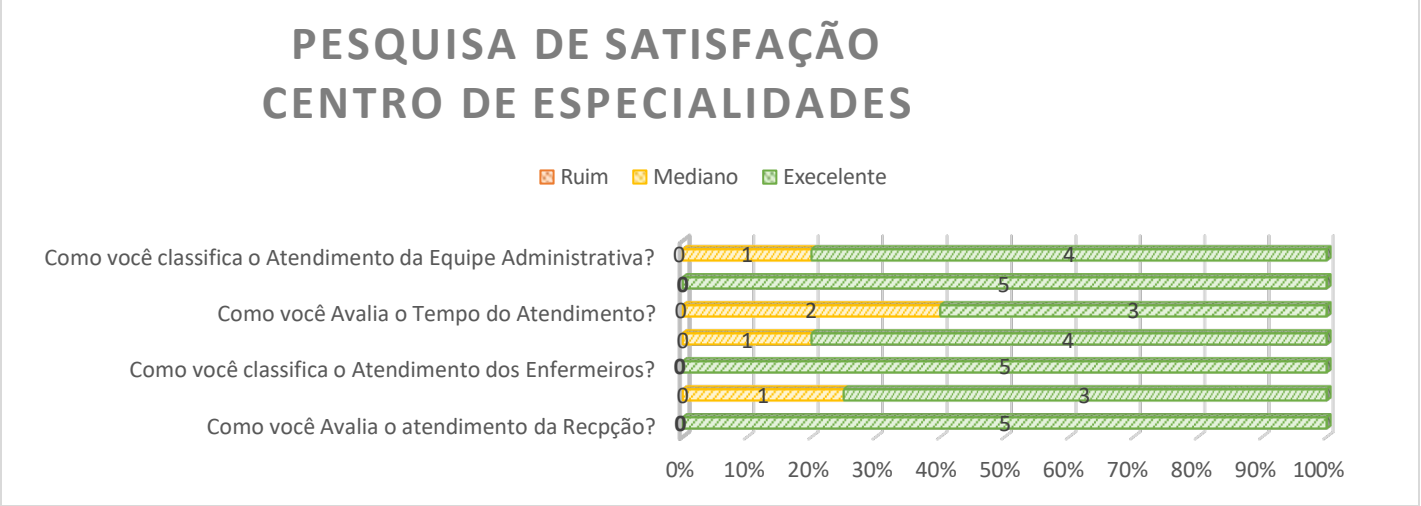


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 6
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	0
Excelente	9	0
	10	0

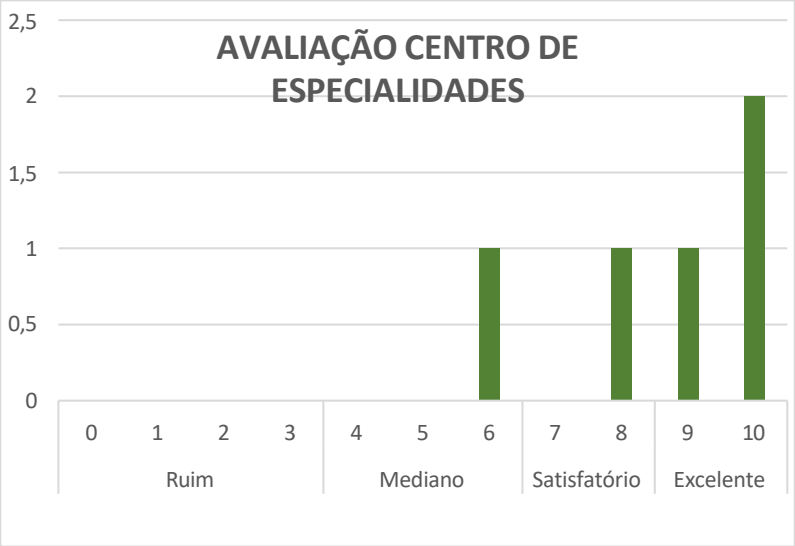


OBS: ESF6 Dados comprometidos pela unidade.

Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades Refêrente a 04/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recpção?	0	0	5	5	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	1	3	4	75%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	5	5	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	1	4	5	80%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	2	3	5	60%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	0	5	5	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	1	4	5	80%	0%

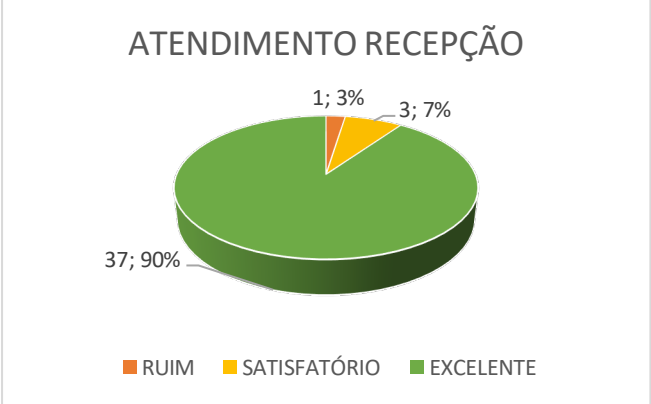


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	1
Satisfatório	7	0
	8	1
Excelente	9	1
	10	2

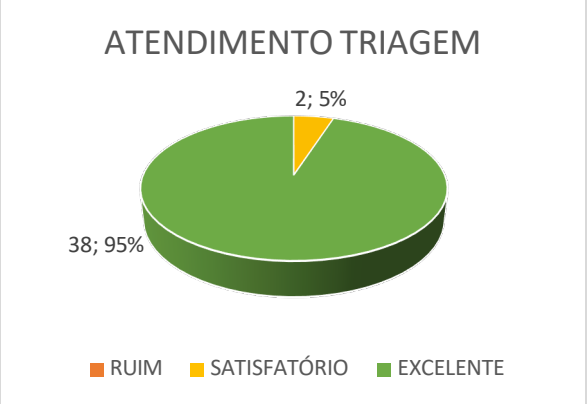


PESQUISA DE SATISFAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO

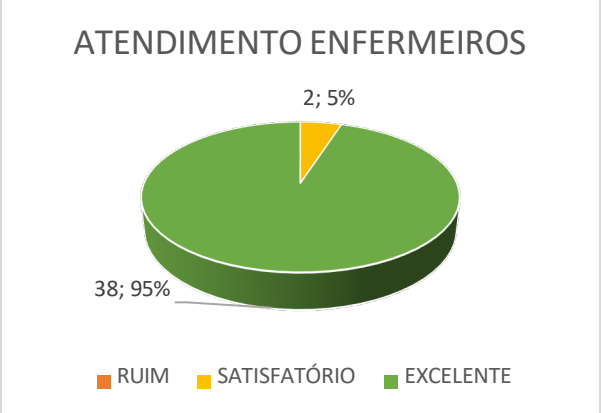
ATENDIMENTO RECEPÇÃO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
2	5	84



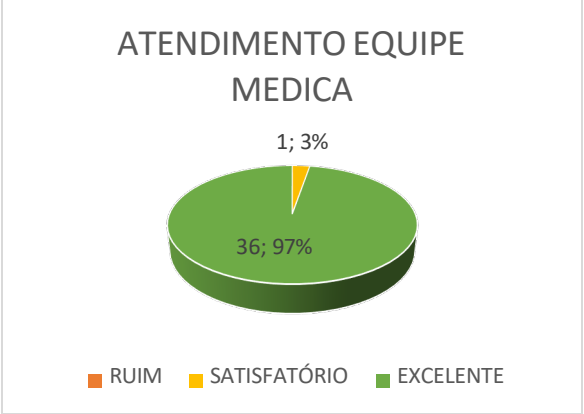
ATENDIMENTO TRIAGEM		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
2	6	80



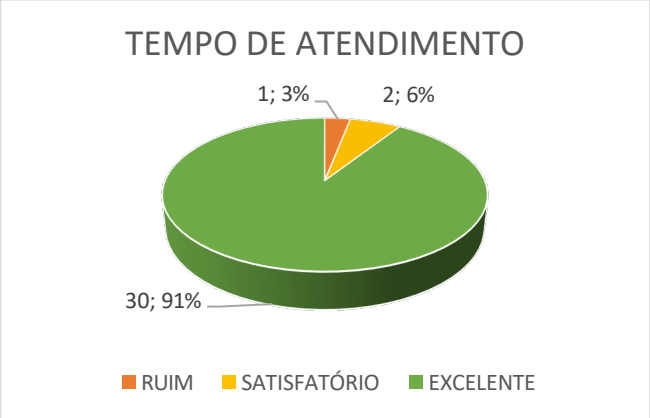
ATENDIMENTO ENFERMEIROS		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
7	5	83



EQUIPE MÉDICA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
10	9	70

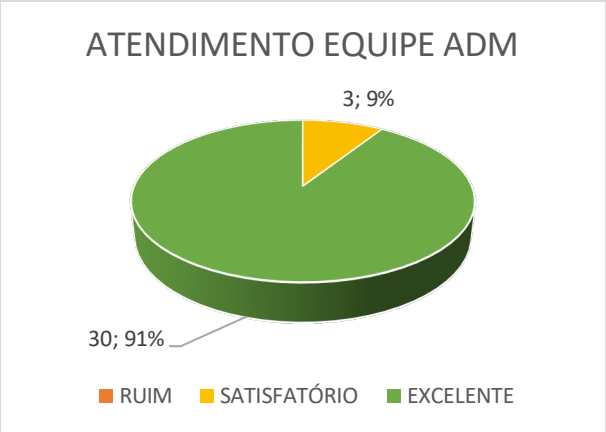


TEMPO ATENDIMENTO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
17	12	60



HIGIENE DO LOCAL		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
3	8	76

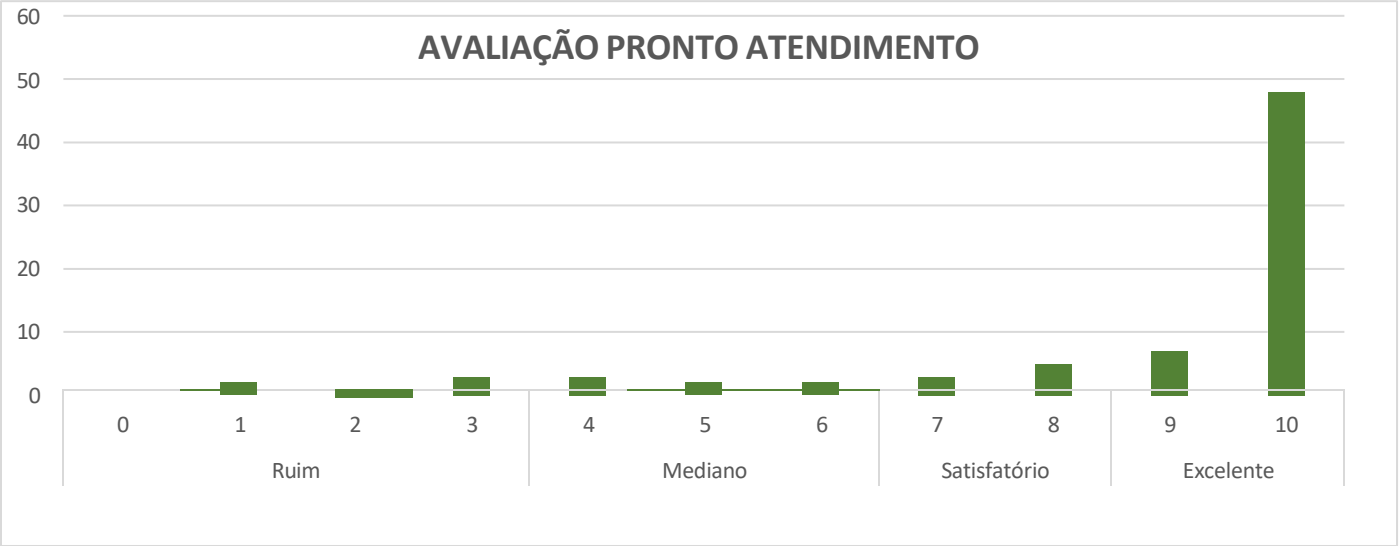
ATENDIMENTO EQUIPE ADMINISTRATIVA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
7	11	67



AVALIAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO

Avalição final do usuário de 0 á 10

Ruim	0	0
	1	2
	2	1
	3	3
Mediano	4	3
	5	2
	6	2
Satisfatório	7	3
	8	5
Excelente	9	7
	10	48



PESQUISA DE SATISFAÇÃO DIGITAL

Na sua chegada no pronto atendimento, logo no inicio, como você avalia o atendimento da recepção?

1 2 3 4 5
Pessimo Ruim Regular Bom Excelente

Progresso 1/8

Depois de passar pela recepção e abrir sua ficha de atendimento, você passou pela triagem da Enfermeira(o). Como você avalia este atendimento?

1 2 3 4 5

Agora, já no consultório do medico(a), **durante sua consulta**, como foi este atendimento?

1 2 3 4 5
Pessimo Ruim Regular Bom Excelente

Progresso 3/8

Após terminar sua consulta médica, foi necessário exames/ medicação ou outros procedimentos dentro do P.A? Se sim, como foi o atendimento da equipe de enfermagem em geral nestas fases?

1 2 3 4 5
Pessimo Ruim Regular Bom Excelente

NÃO REALIZEI EXAMES/MEDICAÇÕES

Progresso 4/8

Você fez exame de Raio-X na P.A? Se realizou, como você avalia o atendimento neste setor (Raio-X).

1 2 3 4 5
Pessimo Ruim Regular Bom Excelente

NÃO REALIZEI EXAME DE RAIO-X

Progresso 5/8

O que você achou da higiene/limpeza e organização geral do Pronto Atendimento?

1 2 3 4 5
Pessimo Ruim Regular Bom Excelente

Progresso 6/8

Por ultimo, como você avalia, de modo geral a cordialidade/acolhimento recebidos durante todo o seu atendimento dentro do P.A.?

1 2 3 4 5
Pessimo Ruim Regular Bom Excelente

Progresso 7/8

Deixe aqui seus comentários gerais e nos ajude a melhorar a qualidade da saúde em Tremembé.

CONCLUIR

ABORDAGEM (ENVIO DE LINK WHATSAPP APÓS FINALIZADO O ATENDIMENTO)

Oi, tudo bem? ☺️

Somos do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, e vimos aqui que você foi atendido no Pronto Atendimento – PA de Tremembé hoje.
Gostaríamos de saber como foi seu atendimento, até mesmo para que possamos melhorar os serviços.
Você gostaria de preencher nossa pesquisa de satisfação ? É bem fácil e rapidinho.
Ah, e pode ficar a vontade, pois as informações estarão protegidas.

E só clicar abaixo 👇 16:00

QUADRO RESUMO (MARÇO/2024)

Período:	01/03/2024 a 31/03/2024
Unidade:	Pronto Atendimento – PA de Tremembé-SP
Total de mensagens enviadas:	8.199
Total de mensagens respondidas:	2.090
Média do mês (escala de 1 a 5):	4,5

Inicio (/inicio)
Cadastros
Recepção
Gestão
PEP
ESF
Regulação
Dispensário
Configurações
Sair (/acesso)

Indicadores de Nps da unidade

PRONTO ATENDIMENTO

01/03/2024

31/03/2024

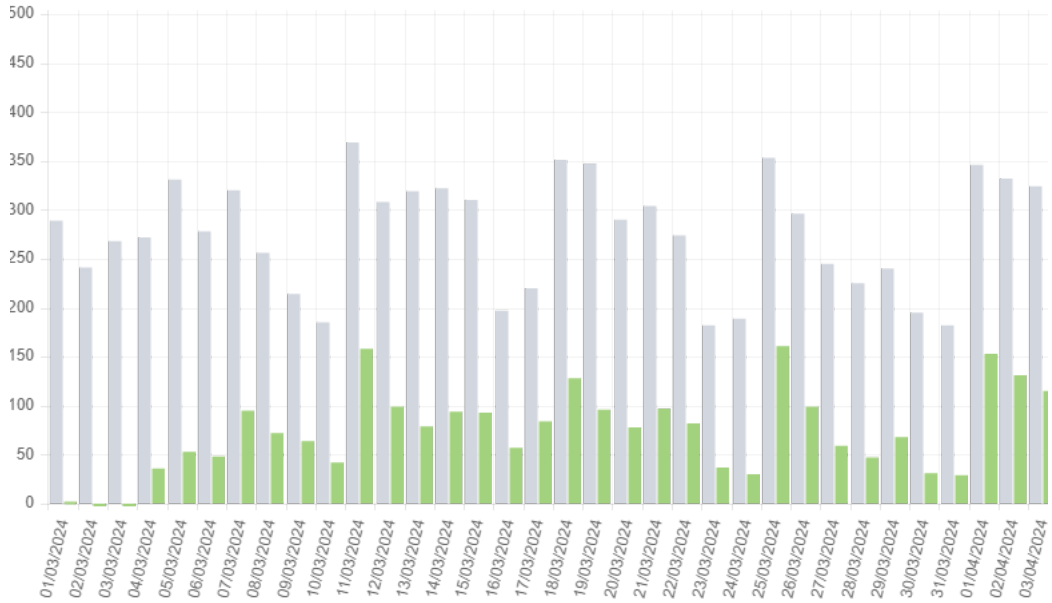
Filtrar

30 15 7

Última resposta
30/03/2024
23:20:09

Taxa de resposta
2090

Total de views
8199



4,6
P1 Na sua chegada no pronto atendimento, logo no inicio, como você avalia o atendimento da recepção?

4,6
P2 Depois de passar pela recepção e abrir sua ficha de atendimento, você passou pela triagem da Enfermeira(o). Como você avalia este atendimento?

4,2
P3 Agora, já no consultório do medico(a), durante sua consulta, como foi este atendimento?

4,6
P4 Após terminar sua consulta médica, foi necessário exames/ medicação ou outros procedimentos dentro do P.A? Se sim, como foi o atendimento da equipe de enfermagem em geral nestas fases?

4,8
P5 Você fez exame de Raio-X na P.A? Se realizou, como você avalia o atendimento neste setor (Raio-X).

4,3
P6 O que você achou da higiene/limpeza e organização geral do Pronto Atendimento?

4,2
P7 Por ultimo, como você avalia, de modo geral a cordialidade/acolhimento recebidos durante todo o seu atendimento dentro do P.A.?

Resultado NPS
379

Inicio (/inicio)
Cadastros
Recepção
Gestão
PEP
ESF
Regulação
Dispensário
Configurações
Sair (/acesso)

4,5

Resumo por Sexo

2822 3268

380

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.

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
000000000013 - 1

Autenticidade
AOX0-LCZ5

Data de Emissão
08/05/2024

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 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. ABRIL/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$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**8.000,00**	**2,0100%**	**160,80**	**8.000,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 8.000,00

09/05/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405091245a2ff34c00cf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2024 às 10:01:29

Valor Original: R$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.000,00

Detalhes: NF13 TCV ABRIL/24

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: 30092054718

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

DESPESAS

- EQUIPE/QUADRO

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/05/2024 15:19:15	**05/2024**	**32 / E**	**leeQ3bosG**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.566.553/0001-00

Inscrição Municipal:
454627

Nome/Razão Social:
SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA

E-mail:
naoinformado@email.com

Endereço: RUA Benedito Ferreira Candelaria 130 Centro

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	**SP**	**12210-150**	**(32) 3083-4525**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
32.839.901/0002-49

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)

E-mail:
CONTABILIDADE@GRUPOFUTUROO.ORG.BR

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 Sala:8 - 9 ; CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TREMEMBE / BRASIL	**SP**	**12120-017**	**(16) 3514-2082**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de tecnologia de informação (T.I.) no mês de Abril/24, referentes ao município de Tremembé-SP.
- assistência remota 24h;
- monitoramento da rede, incluindo unidades de saúde e escritório filial;
- comunicação/correção dos dados locais com sistema de ponto digital;
- tratamento do banco de dados dos funcionários junto ao sistema de cadastros prévios (link), incluindo funcionários e prestadores de serviços;
- envio do banco de dados de novos profissionais;
- backup e armazenamento;
- instalação, configuração e manutenção preventiva de equipamentos (escritório filial);

Técnico Responsável (Escritório Grupo Futuro e Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Átila Amaral Pereira Sacilotti
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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	**TREMEMBE**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**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 substituida:
Regra especial:

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405031844eae05c3e413

Descrição: NF 32 SACILOTTI ABR24

Data e Hora: 03/05/2024 às 12:44:45

Valor: R$ 7.000,00

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Sacilotti Administracao Marketing E Music Ltda

CPF/CNPJ: 52.566.553/0001-00

Instituição: CORA SCD 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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
09/05/2024 12:23:06	**05/2024**	**58 / E**	**vH8GZGhkA**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
44.876.408/0001-05
Nome/Razão Social:
LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA

Inscrição Municipal:
427005
E-mail:

Endereço: RUA HAITI 331 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	**SP**	**12235-070**	**(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@GRUPOFUTUROO.ORG.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TREMEMBE / BRASIL	**SP**	**12120-017**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços médicos (responsabilidade técnica) no mês de ABRIL/24, em Tremembé-SP.
- organização/contratação cargos PJ;
- gerenciamento de cadastro médico;
- análise curricular e de contratos;
- fechamento/conferência de pagamentos, escalas e agendas;
- ¿validação das informações técnicas constantes nos materiais de divulgação institucional das campanhas mensais de saúde (projetos, folder, vídeos);
- ¿processo de cadastramento CNES e CRM;

Médico RT (Escritório Grupo Futuro ¿ Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Dr. Lucas Zambellini, CRM N° 225.424
Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP
Valor 8.000,00
Dados bancario:
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	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	**SAO JOSE DOS CAMPOS**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**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:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

09/05/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405091758 79ceb269c7f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/05/2024 às 15:35:53

Valor Original: R$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.000,00

Detalhes: NF58 SERV MEDICOS RT ABRIL/24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica

CNPJ: 44876408000105

Instituição: BCO C6 S.A.

Chave Pix: 44876408000105

Código da operação: 30109033080

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

163

FICHA CADASTRAL

Favor preencher letra de forma.
Função: Médico RT/Coordenador
Local: Escritório Filial Tremembé
Data da entrada: 25/11/2023 Horas: 8 hr/semanais

01	Nome Completo: LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA
02	Nº PIS/PASEP: 210.61046.67-4
03	NºCPF: 372.427.908-67
04	Nome da Mãe: PAULA ARCILIA ZAMBELLINI MOREIRA
05	Nome do Pai: CLAUDIO JOSÉ GOMES MOREIRA
06	Data de Nascimento: 05/07/1988 Sexo: MASCULINO Raça/Cor: BRANCA
07	Município de Nascimento: TAUBATÉ
08	Estado: SÃO PAULO
09	Certidão de Nascimento (X) Certidão de Casamento ( )
10	Nome do Cartório: SEGUNDO SUBDISTRITO DE TAUBATÉ
11	Livro: A77 Folha: 135V Termo: 045743 Data Emissão:
12	Nº Identidade: 44.111.615-2 UF: SP
13	Órgão emissor da identidade: SSP/SP
14	Data da emissão da identidade: 06/01/2014
15	Nacionalidade: BRASILEIRA Estrangeiro – País:
16	Quando estrangeiro data da entrada no país:
17	Carteira Profissional nº 053826
18	Carteira Profissional série: 00314 UF: SP
19	Data da emissão da carteira profissional:
20	Situação Conjugal: União estável
21	Escolaridade: SUPERIOR COMPLETO
22	Freqüenta Escola: ( ) sim (X) não
23	Especialidade Médica: EMERGENCISTA
25	CRM nº 225.424 UF: SP
26	Endereço Logradouro: Rua Icatu, 300
	Complemento: APTO 101
	Bairro/Distrito: Parque Industrial
	Nome do Município: São José dos Campos UF: SP
	CEP: 12.237-010 Fone: (12) 98226-7170

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.288

Observação - É necessário que seja preenchido pelo menos um dos documentos: RG, ou Cert. Nascimento ou Cert. de Casamento – Não esquecer da data da expedição do documento.

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.288

Gmail

Lucas França <lucasfranca.grupofuturo@gmail.com>

Ficha cadastral

Lucas França <lucasfranca@grupofuturo.org.br> 9 de maio de 2024 às 12:50
Para: saude@tremembe.sp.gov.br, Coordenação Grupo Futuro <coordenacao@grupofuturo.org.br>

Bom dia...

Considerando a recente abertura de CNES FILIAL e conforme tratativas anteriores, encaminho ficha cadastral anexa e demais documentos, para vinculação do Dr. Lucas Zambellini junto ao CNES da entidade, nesta filial de Tremembé.

Ressalto que tal profissional é Coordenador RT (interno) do escritório (administrativo), conforme plano de trabalho, específico para este contrato apenas.

Após abertura de CNPJ e CNES para a filial de Tremembé, também já foi iniciada a vinculação de tal profissional junto ao CREMESP.

Grato.

Grupo Futuro
Gestão de Saúde

Dr. Lucas França Carlos
Diretor
OABSP Nº 362.288

Tel.: (16) 3514.2087
Email: lucasfranca@grupofuturo.org.br

Av. Presidente Vargas, 2121
23º Andar - Sala 2303
Ed. Times Square Business
Ribeirão Preto - SP

www.grupofuturo.org.br

5 anexos

- **Documento Pessoal (RG) Lucas.pdf** 157K
- **Ficha Cadastral CNES assinada Lucas Zambellini.pdf** 319K
- **CNPJ - FILIAL TREMEMBE.pdf** 109K
- **Certidão Registro CNES FILIAL TREMEMBÉ.pdf** 4K
- **Certidao Regularidade CREMESP Lucas Zambellini.pdf** 182K

Área da Empresa

Instrução de Acesso e Manutenção de Corpo Clínico (clique aqui)

1003601 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Corpo Clínico ABERTO

Última atualização em: 09/05/2024

<< Voltar

Categoria: ◉ ABERTO ○ FECHADO ○ MISTO

- **Aberto**: Qualquer médico pode solicitar a sua inclusão no corpo clínico, respeitando as suas regras.
- **Fechado**: Nenhum outro médico pode ingressar no corpo clínico.
- **Misto**: Pode ter o corpo clínico Aberto ou Fechado.

○ Alterar a Relação do Corpo Clínico ○ Ratificar a Relação do Corpo Clínico

Exibir 10 resultados por página

Pesquisar Buscar registros

CRM	Nome	Especialidade	Vínculo	Data Entrada	Excluir
146798	DAVID LEITE FORTES	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	ASSOCIADO	22/02/2023	
158710	MARCELO BARATO AGUDO ROMÃO	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	ASSOCIADO	22/02/2023	
169682	LUIS AYUSSO NETO	NEFROLOGIA	ASSOCIADO	22/02/2023	
191340	PEDRO MANICA CANDELARIO	NUTROLOGIA	ASSOCIADO	22/02/2023	
191367	RENAN SERAFIM	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	ASSOCIADO	22/02/2023	
192387	PEDRO BELINTANI DE MAIO	ANESTESIOLOGIA	ASSOCIADO	22/02/2023	
225424	LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA	ADMINISTRACAO EM SAUDE	ASSOCIADO	09/05/2024	

Mostrando de 1 até 7 de 7 registros

Anterior 1 Próximo

O CREMESP utiliza cookies, armazenados apenas em carater temporario, a fim de obter estatisticas para aprimorar a experiência do usuario. A navegação no site implica concordância com esse procedimento, em linha com a Politica de Cookies do CREMESP. Saiba mais em nossa Politica de Privacidade e Proteção de Dados.

Ciente

CREMESP
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO PÚBLICA

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições,

CERTIFICA, a pedido do(a) Doutor(a): **LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA** que revendo os assentamentos deste Conselho, deles verificou constar que o(a) mesmo(a) é médico(a) sob o número 225424 desde 16 de novembro de 2021, nos termos do artigo 17 da Lei número 3.268/57 combinado com o artigo 1º parágrafo único do decreto número 44.045/58. Era o que se continha em ditos assentamentos, para aqui bem e fielmente transcritos aos que se reporta e dá fé.

São Paulo, 09 de maio de 2024.

Dr. Angelo Vattimo
Presidente do CREMESP

Válida até 07/08/2024
Código de protocolo: 18145
Certidão emitida gratuitamente em meio eletrônico em 09/05/2024 às 12:46:22
Para verificar a autenticidade, consulte o site do Cremesp ou utilize um leitor de qrCode
https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=ConsultaCertidoes

Rua Frei Caneca, 1.282, Consolação, CEP: 01307-002 - São Paulo/SP
Telefone: (11) 4349-9900 / www.cremesp.org.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 8310-5

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT

PROIBIDO PLASTIFICAR

DEDO MÉDIO DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

B712-041453

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 44.111.615-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 06/JAN/2014

NOME LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA

FILIAÇÃO CLAUDIO JOSE GOMES MOREIRA

E PAULA ARCILIA ZAMBELLINI MOREIRA

NATURALIDADE TAUBATÉ -SP DATA DE NASCIMENTO 05/JUL/1988

DOC ORIGEM TAUBATÉ-SP
SEGUNDO SUBDISTRITO
CN:LV.A77 /FLS.135V/N.045743

CPF 372427908/67

197 Delegado Divisionário de Polícia HRCD.SSPSP

Roberto Alves

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000385 - E

Autenticidade
SAYD-P4DG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **17/05/2024 15:11:33**
Competência: **05/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GASTRONUTRI-INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E NUTROLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **GASTRONUTRI-INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E NUTROLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **06.156.502/0001-92** IM: **4559104** IE: TELEFONE:**(12) 3621-8057**
Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, AV. ,00101 ,5 ANDAR/SL 52 - CENTRO**
CEP: **12030-180** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **gastronutri@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.839.901/0002-49** IM: IE: TELEFONE:**(16) 3514-2082**
Endereço: **RUA RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 08 E 09 - CENTRO**
CEP: **12120-017** Cidade: **TREMEMBE** UF: **SP**
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TREMEMBÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Prestação de serviços técnicos, com disponibilização de profissionais, visando:

- apoio/administrativo para atuação nos processos de criação de protocolos, comissões, certificações e fluxogramas exigidos pelos órgãos de controle para as unidades de saúde do município, a iniciar pelo Pronto Atendimento-PA;

- apoio/administrativo para atuação junto aos conselhos de classe (COREN-SP, CREMESP, etc), incluindo acompanhamento nos processos de obtenção de licenças sanitárias e demais regularizações administrativas (eleições, regimentos internos, etc), com monitoramento e auxílio na confecção dos laudos técnicos junto aos órgãos necessários;

MÊS REF: ABRIL/24

Referente: Contrato de Gestão Nº 01/23 celebrado entre GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE e Prefeitura Municipal de Tremembé, em especial ADITIVO 01.

Profissional responsável: Dra Rosa Celano, CRM: 91687-SP

DADOS BANCÁRIOS:
Banco Bradesco

Processo executado por: **172.16.20.60**
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): **R$ 13,33 - Aliq: 0,22%**
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulat [...]
Código de Atividade (CNAE)

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	90,00	39,00	180,00	60,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	0,00	6.000,00	2,0000	120,00	6.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 5.631,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000385 - E

Autenticidade
SAYD-P4DG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **17/05/2024 15:11:33**

Competência: **05/2024**

CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

N°do banco: 237
Ag.3154
Cc.: 019527-8
Pix:
CNPJ: 06156502000192
Gastronutri

17/05/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405171914 7de47da545b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/05/2024 às 16:19:18

Valor Original: R$ 5.631,00 **Valor Atualizado:** R$ 5.631,00

Detalhes: NF385 - GASTRONUTRI-ROSA CELANO ABR24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA

CNPJ: 06156502000192

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 06156502000192

Código da operação: 30456071090

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

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
22/05/2024 23:51:57	**05/2024**	**434 / E**	**qujWKAjq5**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
28.826.467/0001-04

Inscrição Municipal:
338470

Nome/Razão Social:
TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA

E-mail:
GUITAVARESMED@GMAIL.COM

Endereço: RUA JOSÉ ALVES DOS SANTOS 51 APTO 35 FLORADAS DE SÃO JOSÉ

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	**SP**	**12230-081**	**(12) 8112-1336**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
32.839.901/0002-49

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

E-mail:
controle@grupofuturo.org.br

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 2121 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
RIBEIRAO PRETO / BRASIL	**SP**	**14020-260**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

```
## Prestação de serviços médicos ( Serviços ortopédicos gerais  ) junto ao Centro de Especialidades Médica Ortopedia do município de Tremembé-SP, referente
ao mês de abril /2024.
Nome do Médico: GUILHERME TEBEXRENI CEZAR , CRM Nº 182133
Local de atendimento: CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICÍPIO DE TREMEMBÉ-SP
Valor: 4000,00
Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP.
DADOS BANCÁRIOS:SANTANDER(CÓDIGO:33) AGÊNCIA : 4334 CONTA JURÍDICA 000130032384. PIX:28.826.467/0001-04##
```

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS**

Serviço: **0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	**TREMEMBE**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
4.000,00	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**2,000000**	**80,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**60,00**	**26,00**	**120,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
4.000,00	**246,00**	**0,00**	**3.754,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

GERENCIADOR CAIXA

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:	033 - BANCO SANTANDER S.A. - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4334 / 00013003238-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TEBEX MED SERV MED
CPF/CNPJ:	28.826.467/0001-04
Valor:	R$ 3.754,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	GUILHERME TEBEXRENI
Histórico:	

Data de débito:	24/05/2024
Data / Hora da operação:	24/05/2024 16:42:44

Código da operação:	00134095
Chave de segurança:	ARJ33N9QU1FL5UNL

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

400

Recebemos de VALE SAFE TAUBATE LTDA os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 16/04/2024 Dest/Reme: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE Valor Total: 388,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.005.102 Série 001

valesafe EPI's

VALE SAFE TAUBATE LTDA
AV. BANDEIRANTES, 5160 - INDEPENDÊNCIA - TAUBATÉ - SP
CEP: 12.070-100 - FONE: (12) 3682 - 2100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.005.102
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0451 1046 7100 0133 5500 1000 0051 0210 0092 9140

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135240797193627 16/04/2024 16:34:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
688719891119		51.104.671/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0002-49	16/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
AVENIDA DOS IPES, 442	PARQUE RESIDENCIAL FLOR DC	12122-490		16/04/2024
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TREMEMBE	SP	(16)3514-2087		16:34:12

DUPLICATAS

Número : 001
Vencimento : 01/05/2024
Valor : R$ 388,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	83,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
4339	CHAPEU LEGIONARIO CINZA	65070000	0102	5102	UN	10,00	19,90	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9246	REPELE - REPELENTE CONTRA INSETOS MAVARO SPRAY 100ML	38089199	0102	5102	UN	10,00	18,90	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

ATENÇÃO CLIENTE!
CONFERIR O MATERIAL
NO ATO DA ENTREGA
DEVOLUÇÕES E/OU TROCAS
APÓS 7 DIAS DA ENTREGA,
SERÃO ACEITAS SOMENTE
EM CASO DE DEFEITO DE
FABRICAÇÃO MEDIANTE NF
DE DEVOLUÇÃO OU RECUSA
DIRETAMENTE NA NF

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2024 16:34:57

GSOFT

Digitalizado com CamScanner

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no Santander

Vencimento: 01/05/2024

Beneficiário VALE SAFE TAUBATE LTDA - CNPJ: 51.104.671/0001-33
AV BANDEIRANTES,5160 INDEPENDENCIA, TAUBATÉ/SP 12070100 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 1320-0/0327151

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2024	5102	DM	N	16/04/2024	000000133518 9

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			388,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
Após o vencimento cobrar multa de R$ R$ 7,76
Após o vencimento cobrar juros de R$ R$ 0,26 ao dia.
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.
Referente ao titulo de docto. nº 301286-1

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AVENIDA DOS IPES 442 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL, TREMEMBE / SP - 12122490

CPF / CNPJ: 32.839.901/0002-49

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.03270 15100.000015 33518.901013 5 97030000038800

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento somente no Santander

Vencimento: 01/05/2024

Beneficiário VALE SAFE TAUBATE LTDA - CNPJ: 51.104.671/0001-33
AV BANDEIRANTES,5160 INDEPENDENCIA, TAUBATÉ/SP 12070100 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 1320-0/0327151

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/04/2024	5102	DM	N	16/04/2024	000000133518 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101	R$			388,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO
Após o vencimento cobrar multa de R$ R$ 7,76
Após o vencimento cobrar juros de R$ R$ 0,26 ao dia.
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO.
Referente ao titulo de docto. nº 301286-1

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AVENIDA DOS IPES 442 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL, TREMEMBE / SP - 12122490

CPF / CNPJ: 32.839.901/0002-49

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Digitalizado com CamScanner

GERENCIADOR CAIXA

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:	03399.03270 15100.000015 33518.901013 5 97030000038800
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Código do Banco:	033
Código do ISPB:	90400888
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**VALE SAFE TAUBATE LTDA ME**
Nome/Razão Social:	**VALE SAFE TAUBATE LTDA ME**
CPF/CNPJ:	**51.104.671/0001-33**
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:	01/05/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	22/04/2024
Valor Nominal do Boleto:	388,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	388,00
Valor Pago (R$):	388,00

403

Identificação do Pagamento: NF5102 EPI ENDEMIA

Data/hora da operação: 22/04/2024 16:08:21

Código da operação: 013409277

Chave de segurança: Z10Q8FK83KU4LJY6

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

404

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 74**
		Série 1

MARIA ISABEL GALVAO
08121359899

Rua Saturnino Pereira de Castro, 477

Jardim Continental - 12092-780

Taubate - SP - Fone: (12) 99178-6379

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 74
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240324995650000182550010000000741418866614

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135240629820316**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688386234119		**24.995.650/0001-82**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0002-49**	**25/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua 7 de Setembro, 473 SALA 08 E 09	**Centro**	**12120-017**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Tremembe	**(16) 3514-2082**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16635,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA CONFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**16635,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros **1**				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000009	CAMISETA MANGA CURTA COM ESTAMPA FRENTE E MANGAS	61099000	0102	5102	UN	150,000	27,90	4185,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	CAMISETA POLO MANGA CURTA COM BORDADO FRENTE	63090010	0102	5102	UN	50,000	39,00	1950,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	CONJUNTO SCRUB COM BORDADO FRENTE	61099000	0102	5102	UN	75,000	140,00	10500,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
CAMISETA MANGA CURTA 40P/50M/60G ///CAMISETA POLO 10M/20G/20GG /// CONJUNTO SCRUB 10P/20M/20G/20GG/5EG // FORNECIMENTO DE UNIFORME PARA TREMEMBE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202403251834dbe51b7b446

Descrição: NF 74 - Uniformes Funcionarios

Data e Hora: 25/03/2024 às 12:35:51

Valor: R$ 16.635,00

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA ISABEL GALVAO 08121359899

CPF/CNPJ: 24.995.650/0001-82

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

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal 7.212.1

Mês/Ano: 04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Líquido
000227	ADRIANA DOS SANTOS	976,97
000043	ADRIANA NARESI	2.242,94
000100	ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO	4.443,45
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA	1.909,47
000020	ALDEMAR VAQUELI	1.606,77
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA	2.242,94
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIE	3.003,62
000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	3.892,41
000103	ALEXANDRE CESARIO	3.892,41
000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA	1.738,45
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	2.242,94
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ	2.242,94
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	2.242,94
000133	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.660,00
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	2.242,94
000047	ANA PAULA VIEIRA	2.242,94
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZ	2.242,94
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO	2.880,27
000144	ANDREIA DE ANDRADE BRITO	6.754,02
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	2.659,87
000045	ANDREZA COSTA NAREZI	2.242,94
000022	ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	1.668,81
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO	2.010,81
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS	1.606,77
000053	AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES	2.659,87
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	1.606,77
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SA	2.296,18
000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	1.171,63
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVE	1.929,00
000118	BRUNO COSTA NAREZI	1.721,00
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTO	1.816,32
000232	CAINA DA SILVA CHAGAS SANTOS	769,41
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS	2.242,94
000228	CAMILA DANIELE PINI	1.449,12
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES	2.880,27
000142	CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS	1.709,60
000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	2.113,39
000206	CASSIA JANE DE TOLEDO	3.954,80
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	4.609,17
000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	1.606,77
000160	CLEBER CAMILO CORDEIRO	1.786,08
000219	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	1.742,38
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGA	2.626,74
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO	4.443,45
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	2.146,47
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	2.242,94
000235	DANIELA DOMINGAS DE MOURA MORGAD	1.123,81
000223	DANIELA FARIA DE MOURA	3.619,05
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	1.606,77
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	4.495,58
000221	DEBORA MARINHO DOS SANTOS	1.543,78
000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	2.242,94
000093	DENILSON DO AMARAL	2.010,81
000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO	1.204,08
000026	DENISE APARECIDA MARQUES	1.606,77
000161	DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	2.242,94

Código	Empregado	Líquido
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI	4.507,99
000177	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	2.390,28
000121	EMILY FERREIRA TAVARES	1.966,22
000231	EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	990,61
000218	ESTEFANI MORAES PENINA	1.742,38
000054	FABIANA DA SILVA	2.242,94
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	4.609,17
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA	3.122,35
000016	FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA	2.782,32
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	1.709,60
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTF	3.855,51
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	2.242,94
000096	FRANCIS IORI CAMARGO	2.509,22
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA	2.880,27
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO	2.880,27
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	2.659,87
000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVE	1.606,77
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	2.193,72
000123	GISELE MOREIRA MENDES	2.193,72
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	2.659,87
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIR(	1.909,47
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	2.880,27
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIA	2.659,87
000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	2.659,87
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	2.935,19
000151	ISABELA CHRISPIM	3.892,41
000222	ISABELLA FERNANDA GONCALVES	1.411,37
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTO	677,49
000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA	2.880,27
000060	JESSICA BRANDAO	2.659,87
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA	3.539,08
000029	JESSICA NATALIA CUNHA	1.606,77
000217	JOAO VICTOR NEVES DAS CHAGAS	1.742,38
000191	JOAO VITOR DE AGUIAR	2.565,22
000163	JOCIMARA CORREA	4.768,36
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARD	2.880,27
000117	JOSE DE SOUZA ERNESTO	2.390,28
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA D	2.242,94
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO	2.242,94
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	2.628,32
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	1.668,81
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA	2.242,94
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	1.576,36
000215	KAIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	2.007,17
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	2.242,94
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI	2.193,72
000203	LAIS MORGADO DE ABREU	1.606,77
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	5.174,77
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIA	2.242,94
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	3.892,41
000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	2.242,94
000165	LEONARDO BARON CHANTRE	1.000,19
000209	LETICIA MARIANE DO PRADO ALVES	1.606,77
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	1.791,50
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	2.659,87
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS D(	2.242,94
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	2.242,94
000018	LUCAS IORI	2.515,86

Código	Empregado	Líquido
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILV	2.242,94
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	2.880,27
000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	5.226,91
000066	LUCIANA FIGUEIREDO	2.242,94
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	3.003,62
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA	2.628,32
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	3.328,50
000068	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	2.242,94
000201	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	1.791,50
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	2.390,28
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DO	2.880,27
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES	2.296,18
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.886,18
000083	MARCELO SOARES COUTO	2.242,94
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	2.242,94
000071	MARIA BORGES DA SILVA	2.659,87
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANT	1.668,81
000143	MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO	1.709,60
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU	2.242,94
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	3.292,00
000155	MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA	1.606,77
000169	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	2.278,35
000178	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	1.825,17
000236	MARIA RAFAELA DE ALVARENGA	605,62
000086	MARILENA GARCEZ	2.242,94
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	2.275,62
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	2.659,87
000170	MICHELLI MOREIRA	2.296,18
000212	MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE	3.912,14
000210	MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI	3.137,60
000194	MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS	1.397,50
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	3.892,41
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMO	5.279,04
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	1.909,47
000195	NAYARA CAMILO	3.892,41
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	2.659,87
000198	NICOLAS SIMAO FERREIRA	1.791,50
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	2.242,94
000193	PATRICIA COSTA PENNA	2.242,86
000120	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	2.627,68
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON	1.606,77
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEI	3.892,41
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	3.892,41
000220	RENATA APARECIDA VICTORINO SILVA	1.543,78
000110	RENATA CAMARGO PENA	4.452,49
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE F	1.668,81
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO	2.659,87
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE	2.242,94
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	3.316,16
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	2.242,94
000213	ROSIELEN DE CARVALHOS ISAIAS	1.606,77
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	2.242,94
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE	2.242,94
000078	SILVANA SIQUEIRA SILVA	2.242,94
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA	3.892,41
000079	SILVIA HELENA TOSSATO	1.129,20
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA	1.606,77
000111	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	4.112,14

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal 7.212.1

Código	Empregado	Líquido
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	1.606,77
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA	3.892,41
000089	SUELI CRISTINA LEMES	2.442,94
000113	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	3.892,41
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS	2.242,94
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA	5.290,05
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	4.495,58
000174	TATIANE MADONA FROES	1.909,47
000090	TAYNARA CRISTINA COUTO	2.242,94
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES	1.606,77
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARC	3.855,51
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS	2.242,94
000114	THYELI DE OLIVEIRA ROSSI	1.930,43
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODI	1.606,77
000082	VANESSA BUENO DE LIMA	2.242,94
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS	2.628,32
000175	VICENTE PINTO DA SILVA	4.178,35
000224	VITOR GABRIEL SANTOS DE JESUS	1.411,37
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	1.606,77
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	1.699,91
000216	WASHINGTON MELO MORGADO	1.940,98
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	2.880,27
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADA\	1.606,77

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/03/2024	Abril de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000205 LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	Gerente de serviços de saúde	Escritório - Administrativo

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
12502672572				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	30 dia(s)	6.369,42	
016	Insalubridade	20%	282,40	
310	INSS	14%		750,07
311	IRRF	27,5%		674,84

Total de Proventos	Total de Descontos
6.651,82	1.424,91

Líquido a Receber: 5.226,91

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L)
6.369,42	6.651,82	6.651,82	532,14		5.712,16

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/03/2024	Abril de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000207 ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	Enfermeiro da Estrategia de saude da fam	Escritório - Administrativo

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
12737208248				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
016	Insalubridade	20%	282,40	
310	INSS	14%		462,89
311	IRRF	22,5%		245,28

Total de Proventos	Total de Descontos
4.600,58	708,17

Líquido a Receber: 3.892,41

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
4.318,18	4.600,58	4.600,58	368,04		4.035,78

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 / 000750117183-2

Nome do Destinatário:	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ
Valor:	5.226,91
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	

Data de Vencimento:	03/05/2024
Data da Operação:	03/05/2024

Código de Operação:	3301386
Chave de Segurança:	6F44F5A3E832233AC84661000

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

412

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 / 000750116918-8

Nome do Destinatário:	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA F
Valor:	3.892,41
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	

Data de Vencimento:	03/05/2024
Data da Operação:	03/05/2024

Código de Operação:	3301260
Chave de Segurança:	41445D3E65522389320771000

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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/12/2023	Abril de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000163 JOCIMARA CORREA	Coordenador (a) de RH	Escritório - Administrativo

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
12713914258				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	30 dia(s)	6.000,00	
310	INSS	14%		658,81
311	IRRF	27,5%		572,83

Total de Proventos	Total de Descontos
6.000,00	1.231,64

Líquido a Receber: 4.768,36

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L)
6.000,00	6.000,00	6.000,00	480,00		5.341,19

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/12/2023	Abril de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000175 VICENTE PINTO DA SILVA	Coordenador de Logística	Escritório - Administrativo

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
21003745182				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	30 dia(s)	5.000,00	
310	INSS	14%		518,81
311	IRRF	22,5%		302,84

Total de Proventos	Total de Descontos
5.000,00	821,65

Líquido a Receber: 4.178,35

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L)
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00		4.291,60

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405031254ac290075f49

Descrição: PAGAMENTO SALARIO ABRIL 24

Data e Hora: 03/05/2024 às 06:54:28

Valor: R$ 4.768,36

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOCIMARA CORREA

CPF/CNPJ: ***470828**

Instituição: ITAÚ UNIBANCO 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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405031258c053b496838

Descrição: PAGAMENTO SALARIO ABRIL24

Data e Hora: 03/05/2024 às 06:58:39

Valor: R$ 4.178,35

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Vicente Pinto Da Silva

CPF/CNPJ: ***809378**

Instituição: BANCO PAN

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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/12/2023	Abril de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLI	Analista Administrativo	Escritório - MKT

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
20417869139				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	30 dia(s)	2.500,00	
310	INSS	9%		203,82

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
2.500,00	203,82	2.296,18

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00		1.935,20

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/12/2023	Abril de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000170 MICHELLI MOREIRA	Analista Administrativo	Escritório - Administrativo

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
12936520225				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	30 dia(s)	2.500,00	
310	INSS	9%		203,82

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
2.500,00	203,82	2.296,18

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00		1.935,20

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405031252d0f843bb9ac

Descrição: PAGAMENTO SALARIO ABRIL24

Data e Hora: 03/05/2024 às 06:52:14

Valor: R$ 2.296,18

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Barbara Cristina Marcondes dos Santos Oliveira

CPF/CNPJ: ***592058**

Instituição: NU PAGAMENTOS 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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405031257 5ffda2e6318

Descrição: PAGAMENTO SALARIO ABRIL 24

Data e Hora: 03/05/2024 às 06:57:44

Valor: R$ 2.296,18

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Michelli Moreira

CPF/CNPJ: ***466978**

Instituição: NU PAGAMENTOS 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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/12/2023	Abril de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000167 MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO	Analista Administrativo	Escritório - RH

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
20714005767				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	30 dia(s)	2.500,00	
310	INSS	9%		203,82

Total de Proventos	Total de Descontos
2.500,00	203,82

Líquido a Receber: 2.296,18

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00		1.935,20

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	22/02/2024	Abril de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000196 FABIANO FERREIRA DA MATA	Motorista	Escritório - Administrativo

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
12374524177				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	30 dia(s)	3.500,00	
310	INSS	12%		318,81
311	IRRF	15%		58,84

Total de Proventos	Total de Descontos
3.500,00	377,65

Líquido a Receber: 3.122,35

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00		2.935,20

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405031255 26f020fe5c5

Descrição: PAGAMENTO SALARIO ABRIL 24

Data e Hora: 03/05/2024 às 06:55:35

Valor: R$ 2.296,18

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Marcello Henrique Silva Marcondes Pinto

CPF/CNPJ: ***610048**

Instituição: NU PAGAMENTOS 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

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405031253664e3a02b5c

Descrição: PAGAMENTO SALARIO ABRIL 24

Data e Hora: 03/05/2024 às 06:53:27

Valor: R$ 3.122,35

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FABIANO FERREIRA DA MATA

CPF/CNPJ: ***256948**

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	01/12/2023	Abril de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000178 MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	Escritório - Administrativo

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
10916384001				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	30 dia(s)	1.700,00	
016	Insalubridade	20%	282,40	
310	INSS	9%		157,23

Total de Proventos	Total de Descontos
1.982,40	157,23

Líquido a Receber: 1.825,17

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
1.700,00	1.982,40	1.982,40	158,59		1.417,60

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	27/11/2023	Abril de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000016 FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA	Assistente de Faturamento	Escritório - Financeiro

PIS	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
12737438235				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	30 dia(s)	3.060,00	
310	INSS	12%		266,01
311	IRRF	7,5%		11,67

Total de Proventos	Total de Descontos
3.060,00	277,68

Líquido a Receber: 2.782,32

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L)
3.060,00	3.060,00	3.060,00	244,80		2.414,81

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202405031256f25d26194ad

Descrição: PAGAMENTO SALARIO ABRIL 24

Data e Hora: 03/05/2024 às 06:56:43

Valor: R$ 1.825,17

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: ***933108**

Instituição: BCO AGIBANK 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

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:	2.782,32
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	

Data de Vencimento:	03/05/2024
Data da Operação:	03/05/2024

Código de Operação:	3301326
Chave de Segurança:	684482ACF2D22313A35BB1000

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000227	ADRIANA DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	16 dia(s)	778,67	
		016 Insalubridade	20%	150,61	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	22,18	
		310 INSS	7,5%		83,00
		320 Vale-Transporte	6%		46,72
		994 Adicional Noturno Horas 35%	56h	155,23	
				1.106,69	129,72
			FGTS: 88,53	Líquido a receber:	976,97

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
15/04/2024	0	0	180:00	1.460,00	1.106,69	1.106,69	541,89

000043	ADRIANA NARESI					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	30 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	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	117,11	
		310 INSS	14%		585,85
		311 IRRF	27,5%		449,58
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	761,19	
				5.478,88	1.035,43
			FGTS: 438,31	Líquido a receber:	4.443,45

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	5.478,88	5.478,88	4.893,03

000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA					
Cargo: Atendente						
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	44,35	
		310 INSS	9%		165,57
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	288,29	
				2.075,04	165,57
			FGTS: 166,00	Líquido a receber:	1.909,47

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.460,00	2.075,04	2.075,04	1.510,24

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000020	ALDEMAR VAQUELI				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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	30 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	180:00	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	30 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	1	0	200:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40	2.777,60

000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA				
Cargo: Enfermeiro da Estrategia de saude da familia					
		011 Salário Base	30 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)
07/03/2024	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000103	ALEXANDRE CESARIO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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)
26/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	13,96	
		310 INSS	9%		148,65
		994 Adicional Noturno Horas 35%	32h	90,74	
				1.887,10	148,65
			FGTS: 150,96	Líquido a receber:	1.738,45

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.500,00	1.887,10	1.887,10	1.322,30

000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	30 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

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	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	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		134,76
		930 Horas Atrasos	1h		9,68
				1.804,44	144,44
			FGTS: 138,61	Líquido a receber:	1.660,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	1.460,00	1.732,72	1.732,72	1.167,92

000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000047	ANA PAULA VIEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000144	ANDREIA DE ANDRADE BRITO				
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem					
		001 Salário-Base	9 dia(s)	1.910,83	
		008 Salário-Maternidade	30 dias	6.651,82	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		908,85
		311 IRRF	27,5%		1.182,18
				8.845,05	2.091,03
			FGTS: 707,60	Líquido a receber:	6.754,02

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	8.845,05	8.845,05	7.557,02

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000045	ANDREZA COSTA NAREZI				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	30 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

000188	ARIEL APARECIDO ANGELO				
Cargo: Auxiliar de Logistica					
		011 Salário Base	30 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

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	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000053	AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA				
Cargo: Analista Administrativo					
		011 Salário Base	30 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

000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	43,42	
		011 Salário Base	21 dia(s)	1.022,00	
		016 Insalubridade	20%	197,68	
		310 INSS	7,5%		91,47
				1.263,10	91,47
			FGTS: 97,57	Líquido a receber:	1.171,63

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/04/2024	1	1	180:00	1.460,00	1.219,68	1.219,68	654,88

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	41,88	
		310 INSS	9%		167,50
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	272,22	
				2.096,50	167,50
			FGTS: 167,72	Líquido a receber:	1.929,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.500,00	2.096,50	2.096,50	1.531,70

000118	BRUNO COSTA NAREZI				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.321,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		213,12
		340 Pensão Alimentícia Liquido	28%		669,28
				2.603,40	882,40
			FGTS: 208,27	Líquido a receber:	1.721,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	180:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	1.471,74

000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	30,70	
		310 INSS	9%		156,36
		994 Adicional Noturno Horas 35%	72h	199,58	
				1.972,68	156,36
			FGTS: 157,81	Líquido a receber:	1.816,32

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.460,00	1.972,68	1.972,68	1.407,88

000232	CAINA DA SILVA CHAGAS SANTOS				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	14 dia(s)	700,00	
		016 Insalubridade	20%	131,79	
		310 INSS	7,5%		62,38
				831,79	62,38
			FGTS: 66,54	Líquido a receber:	769,41

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
17/04/2024	0	0	180:00	1.500,00	831,79	831,79	266,99

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000228	CAMILA DANIELE PINI				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	53,76	
		011 Salário Base	26 dia(s)	1.265,33	
		016 Insalubridade	20%	244,75	
		310 INSS	9%		114,72
				1.563,84	114,72
			FGTS: 120,80	Líquido a receber:	1.449,12

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/04/2024	1	1	200:00	1.460,00	1.510,08	1.510,08	945,28

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000142	CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS				
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário					
		011 Salário Base	30 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	200:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40	1.290,60

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000206	CASSIA JANE DE TOLEDO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		182,89
				4.600,58	645,78
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.954,80

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
07/03/2024	2	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.758,51

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA				
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000160	CLEBER CAMILO CORDEIRO				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade		282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	20,94	
		310 INSS	9%		153,37
		994 Adicional Noturno Horas 35%	48h	136,11	
				1.939,45	153,37
			FGTS: 155,15	Líquido a receber:	1.786,08

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	1.500,00	1.939,45	1.939,45	1.374,65

000219	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA					
Cargo: Agente de Campo						
		011 Salário Base	26 dia(s)	1.646,67	
		016 Insalubridade	20%	244,75	
		310 INSS	9%		149,04
				1.891,42	149,04
			FGTS: 151,31	Líquido a receber:	1.742,38

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	1.891,42	1.891,42	1.326,62

000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	244,75	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		243,21
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.869,95	243,21
			FGTS: 229,59	Líquido a receber:	2.626,74

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.869,95	2.869,95	2.305,15

000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	117,11	
		310 INSS	14%		585,85
		311 IRRF	27,5%		449,58
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	761,19	
				5.478,88	1.035,43
			FGTS: 438,31	Líquido a receber:	4.443,45

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	5.478,88	5.478,88	4.893,03

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS				
Cargo: Técnico Veterinário					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	1	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000235	DANIELA DOMINGAS DE MOURA MORGADO				
Cargo: Condutor de ambulância					
		011 Salário Base	14 dia(s)	1.083,13	
		016 Insalubridade	20%	131,79	
		310 INSS	7,5%		91,11
				1.214,92	91,11
			FGTS: 97,19	Líquido a receber:	1.123,81

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
17/04/2024	1	0	200:00	2.321,00	1.214,92	1.214,92	650,12

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000223	DANIELA FARIA DE MOURA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	27 dia(s)	3.886,36	
		016 Insalubridade	20%	254,16	
		310 INSS	14%		398,48
		311 IRRF	15%		122,99
				4.140,52	521,47
			FGTS: 331,24	Líquido a receber:	3.619,05

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
04/04/2024	2	1	180:00	4.318,18	4.140,52	4.140,52	3.362,86

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	117,11	
		310 INSS	14%		585,85
		311 IRRF	27,5%		397,45
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	761,19	
				5.478,88	983,30
			FGTS: 438,31	Líquido a receber:	4.495,58

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	5.478,88	5.478,88	4.703,44

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000221	DEBORA MARINHO DOS SANTOS				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	23 dia(s)	1.456,67	
		016 Insalubridade	20%	216,51	
		310 INSS	9%		129,40
				1.673,18	129,40
			FGTS: 133,85	Líquido a receber:	1.543,78

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
08/04/2024	2	1	200:00	1.900,00	1.673,18	1.673,18	1.108,38

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000093	DENILSON DO AMARAL				
Cargo: Auxiliar de Logistica					
		011 Salário Base	30 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)
27/11/2023	0	0	200:00	1.904,00	2.186,40	2.186,40	1.621,60

000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO							
Cargo: Condutor de ambulância								
		011 Salário Base	15 dia(s)	1.160,50	
		016 Insalubridade	20%	141,20	
		310 INSS	7,5%		97,62
				1.301,70	97,62
			FGTS: 104,13	Líquido a receber:	1.204,08

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/04/2024	0	0	200:00	2.321,00	1.301,70	1.301,70	736,90

000026	DENISE APARECIDA MARQUES							
Cargo: Atendente								
		011 Salário Base	30 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	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI				
Cargo: Supervisor de Logística					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000177	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.038,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000121	EMILY FERREIRA TAVARES				
Cargo: Nutricionista					
		011 Salário Base	30 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	200:00	1.855,00	2.137,40	2.137,40	1.572,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000231	EMILY MACELI DA SILVA CHAVES				
Cargo: Recepcionista, em geral					
		011 Salário Base	15 dia(s)	1.052,50	
		016 Insalubridade	20%	141,20	
		310 INSS	7,5%		85,43
		320 Vale-Transporte	6%		63,15
		930 Horas Atrasos	4h34min		54,51
				1.193,70	203,09
			FGTS: 91,13	Líquido a receber:	990,61

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/04/2024	0	0	200:00	2.105,00	1.139,19	1.139,19	574,39

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000218	ESTEFANI MORAES PENINA				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	26 dia(s)	1.646,67	
		016 Insalubridade	20%	244,75	
		310 INSS	9%		149,04
				1.891,42	149,04
			FGTS: 151,31	Líquido a receber:	1.742,38

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	1.891,42	1.891,42	1.326,62

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	FABIANA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS				
Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.500,00	
		310 INSS	12%		318,81
		311 IRRF	15%		58,84
				3.500,00	377,65
			FGTS: 280,00	Líquido a receber:	3.122,35

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	3.500,00	3.500,00	2.935,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000016	FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.060,00	
		310 INSS	12%		266,01
		311 IRRF	7,5%		11,67
				3.060,00	277,68
			FGTS: 244,80	Líquido a receber:	2.782,32

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	1	200:00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	2.414,81

000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário					
		011 Salário Base	30 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	30 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

000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000096	FRANCIS IORI CAMARGO				
Cargo: Controlador de Frota					
		011 Salário Base	30 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	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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	30 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

000123	GISELE MOREIRA MENDES				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salário Base	30 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

000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	44,35	
		310 INSS	9%		165,57
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	288,29	
				2.075,04	165,57
			FGTS: 166,00	Líquido a receber:	1.909,47

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	2	0	180:00	1.460,00	2.075,04	2.075,04	1.510,24

000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS					
Cargo: Agente de Combate a Endemias						
		011 Salário Base	30 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	200:00	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	30 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15		
		310 INSS	12%		247,73	
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96		
				2.907,60	247,73	
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15		
		310 INSS	12%		247,73	
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96		
				2.907,60	247,73	
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.975,00	3.257,40	3.257,40	2.692,60

000151	ISABELA CHRISPIM					
Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário Base	30 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

000222	ISABELLA FERNANDA GONCALVES					
Cargo: Agente de Campo						
		011 Salário Base	21 dia(s)	1.330,00		
		016 Insalubridade	20%	197,68		
		310 INSS	9%		116,31	
				1.527,68	116,31	
			FGTS: 122,21	Líquido a receber:	1.411,37	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	1.527,68	1.527,68	962,88

000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	9 dia(s)	647,70		
		016 Insalubridade	20%	84,72		
		310 INSS	7,5%		54,93	
				732,42	54,93	
			FGTS: 58,59	Líquido a receber:	677,49	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/04/2024	3	0	200:00	2.159,00	732,42	732,42	108,72

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000060	JESSICA BRANDAO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados					
		011 Salário Base	30 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	200:00	3.710,00	3.992,40	3.992,40	3.045,73

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000029	JESSICA NATALIA CUNHA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000217	JOAO VICTOR NEVES DAS CHAGAS				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	26 dia(s)	1.646,67	
		016 Insalubridade	20%	244,75	
		310 INSS	9%		149,04
				1.891,42	149,04
			FGTS: 151,31	Líquido a receber:	1.742,38

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
05/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	1.891,42	1.891,42	1.326,62

000191	JOAO VITOR DE AGUIAR				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	47,81	
		310 INSS	12%		234,82
		994 Adicional Noturno Horas 35%	80h	310,74	
				2.800,04	234,82
			FGTS: 224,00	Líquido a receber:	2.565,22

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/02/2024	0	0	180:00	2.159,09	2.800,04	2.800,04	2.235,24

000163	JOCIMARA CORREA				
Cargo: Coordenador (a) de RH					
		011 Salário Base	30 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

000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000117	JOSE DE SOUZA ERNESTO				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	30 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

000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	57,37	
		310 INSS	12%		243,42
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	372,88	
				2.871,74	243,42
			FGTS: 229,73	Líquido a receber:	2.628,32

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.871,74	2.871,74	2.306,94

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	30 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	30 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

000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	21 dia(s)	1.511,30	
		016 Insalubridade	20%	197,68	
		310 INSS	9%		132,62
				1.708,98	132,62
			FGTS: 136,71	Líquido a receber:	1.576,36

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/04/2024	3	2	180:00	2.159,00	1.708,98	1.708,98	1.007,59

000215	KAIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.900,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		175,23
				2.182,40	175,23
			FGTS: 174,59	Líquido a receber:	2.007,17

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	2.182,40	2.182,40	1.617,60

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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)
22/02/2024	2	1	220:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salário Base	30 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

000203	LAIS MORGADO DE ABREU				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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)
28/02/2024	0	0	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA				
Cargo: Coordenadora de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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)
09/03/2024	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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	180:00	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	30 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	30 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	3,49	
		310 INSS	9%		141,59
		340 Pensão Alimentícia Liquido	20%		333,40
		988 Pensão Alimentícia Liquidos 02	20%		333,40
		994 Adicional Noturno Horas 35%	8h	22,69	
				1.808,58	808,39
			FGTS: 144,68	Líquido a receber:	1.000,19

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	1.500,00	1.808,58	1.808,58	1.243,78

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000209	LETICIA MARIANE DO PRADO ALVES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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)
18/03/2024	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	30 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	180:00	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	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

000018	LUCAS IORI				
Cargo: Assistente de Regulação do Transporte					
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.060,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		299,90
		311 IRRF	7,5%		38,88
		340 Pensão Alimentícia Liquido			487,76
				3.342,40	826,54
			FGTS: 267,39	Líquido a receber:	2.515,86

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	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	30 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	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ				
Cargo: Gerente de serviços de saúde					
		011 Salário Base	30 dia(s)	6.369,42	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		750,07
		311 IRRF	27,5%		674,84
				6.651,82	1.424,91
			FGTS: 532,14	Líquido a receber:	5.226,91

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
07/03/2024	1	0	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82	5.712,16

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	LUCIANA FIGUEIREDO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	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	30 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	200:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40	2.777,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	57,37	
		310 INSS	12%		243,42
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	372,88	
				2.871,74	243,42
			FGTS: 229,73	Líquido a receber:	2.628,32

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.871,74	2.871,74	2.306,94

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS				
Cargo: Coordenador de sistema de informação					
		011 Salário Base	30 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	200:00	3.500,00	3.782,40	3.782,40	3.217,60

000068	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

000201	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO					
Cargo: Assistente de Faturamento						
		011 Salário Base	30 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)
28/02/2024	0	0	200:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40	1.380,60

000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA					
Cargo: Motorista						
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.038,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO				
Cargo: Analista Administrativo					
		011 Salário Base	30 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

000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	40,94	
		310 INSS	9%		163,27
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	266,11	
				2.049,45	163,27
			FGTS: 163,95	Líquido a receber:	1.886,18

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	1.460,00	2.049,45	2.049,45	1.484,65

000083	MARCELO SOARES COUTO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

000071	MARIA BORGES DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.280,69

000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	30 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	30 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	200:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40	1.290,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL				
Cargo: Farmacêutico (a)					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000155	MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000169	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA				
Cargo: Técnico Veterinário					
		011 Salário Base	30 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000178	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salário Base	30 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	200:00	1.700,00	1.982,40	1.982,40	1.417,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000236	MARIA RAFAELA DE ALVARENGA				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	9 dia(s)	570,00	
		016 Insalubridade	20%	84,72	
		310 INSS	7,5%		49,10
				654,72	49,10
			FGTS: 52,37	Líquido a receber:	605,62

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/04/2024	1	1	200:00	1.900,00	654,72	654,72	89,92

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000086	MARILENA GARCEZ				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI				
Cargo: Auxiliar de Farmácia					
		011 Salário Base	30 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	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.195,00	2.477,40	2.477,40	1.912,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.280,69

000170	MICHELLI MOREIRA				
Cargo: Analista Administrativo					
		011 Salário Base	30 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

000212	MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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)
01/04/2024	1	1	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.948,10

000210	MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI				
Cargo: Enfermeiro Auditor					
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.238,50	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		321,32
		311 IRRF	15%		61,98
				3.520,90	383,30
			FGTS: 281,67	Líquido a receber:	3.137,60

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/04/2024	1	0	200:00	3.238,50	3.520,90	3.520,90	2.956,10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000194	MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	124,08	
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
		340 Pensão Alimentícia Liquido	20%		321,35
		986 Danos Art 462 CLT			12,00
				1.866,48	468,98
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.397,50

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
21/02/2024	2	2	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	879,11

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM				
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	44,35	
		310 INSS	9%		165,57
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	288,29	
				2.075,04	165,57
			FGTS: 166,00	Líquido a receber:	1.909,47

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	1.460,00	2.075,04	2.075,04	1.510,24

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000195	NAYARA CAMILO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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)
24/02/2024	0	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.342,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000198	NICOLAS SIMAO FERREIRA				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	30 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)
26/02/2024	0	0	200:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40	1.380,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000193	PATRICIA COSTA PENNA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,54
				2.441,40	198,54
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,86

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
23/02/2024	3	2	180:00	2.159,00	2.441,40	2.441,40	1.674,09

000120	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.321,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	35,68	
		310 INSS	12%		243,34
		994 Adicional Noturno Horas 35%	56h	231,94	
				2.871,02	243,34
			FGTS: 229,68	Líquido a receber:	2.627,68

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.321,00	2.871,02	2.871,02	2.306,22

000146	PEDRO AUGUSTO GARCON				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000220	RENATA APARECIDA VICTORINO SILVA				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	23 dia(s)	1.456,67	
		016 Insalubridade	20%	216,51	
		310 INSS	9%		129,40
				1.673,18	129,40
			FGTS: 133,85	Líquido a receber:	1.543,78

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
08/04/2024	3	1	200:00	1.900,00	1.673,18	1.673,18	975,01

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000110	RENATA CAMARGO PENA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	108,10	
		310 INSS	14%		576,39
		311 IRRF	22,5%		382,43
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	702,63	
				5.411,31	958,82
			FGTS: 432,90	Líquido a receber:	4.452,49

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	5.411,31	5.411,31	4.645,33

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	30 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	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	62,15	
		310 INSS	12%		247,73
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	403,96	
				2.907,60	247,73
			FGTS: 232,60	Líquido a receber:	2.659,87

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/02/2024	2	1	180:00	2.159,09	2.907,60	2.907,60	2.280,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA				
Cargo: Farmacêutico (a)					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000213	ROSIELEN DE CARVALHOS ISAIAS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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)
01/04/2024	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	30 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	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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

Licença por motivo de doença (Desde 01/04/2024)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000079	SILVIA HELENA TOSSATO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		005 Salário-Licença	15 dia(s)	1.079,55	
		016 Insalubridade	20%	141,20	
		310 INSS	7,5%		91,55
				1.220,75	91,55
			FGTS: 97,66	Líquido a receber:	1.129,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	1.220,75	1.220,75	655,95

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000111	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES				
Cargo: Enfermeiro					
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00	
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		225,55
				4.800,58	688,44
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	4.112,14

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.948,10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 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					
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00	
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.641,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.442,94

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	30 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA				
Cargo: Enfermeiro					
		006 Cobertura acidente - afastamen		1.335,25	
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		182,89
				5.935,83	645,78
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	5.290,05

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/04/2024	2	1	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.758,51

000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	117,11	
		310 INSS	14%		585,85
		311 IRRF	27,5%		397,45
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	761,19	
				5.478,88	983,30
			FGTS: 438,31	Líquido a receber:	4.495,58

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/03/2024	1	0	180:00	4.318,18	5.478,88	5.478,88	4.703,44

000174	TATIANE MADONA FROES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	44,35	
		310 INSS	9%		165,57
		994 Adicional Noturno Horas 35%	104h	288,29	
				2.075,04	165,57
			FGTS: 166,00	Líquido a receber:	1.909,47

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	2	0	180:00	1.460,00	2.075,04	2.075,04	1.510,24

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000090	TAYNARA CRISTINA COUTO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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	30 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	30 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	200:00	2.480,00	4.464,00	4.464,00	3.641,05

000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença (25/03/2024 a 25/04/2024)					
Licença por motivo de doença (Desde 30/04/2024)					
000114	THYELI DE OLIVEIRA ROSSI				
Cargo: Enfermeiro					
		005 Salário-Licença	1 dia(s)	143,94	
		011 Salário Base	4 dia(s)	575,76	
		016 Insalubridade	20%	122,37	
		310 INSS	7,5%		63,15
		912 Salário Licença Previdenciário	8 dia(s)	1.151,51	
				1.993,58	63,15
			FGTS: 159,48	Líquido a receber:	1.930,43

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	842,07	1.993,58	1.428,78

000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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	30 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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

000084	VANIA RIBEIRO SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	57,37	
		310 INSS	12%		243,42
		994 Adicional Noturno Horas 35%	96h	372,88	
				2.871,74	243,42
			FGTS: 229,73	Líquido a receber:	2.628,32

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.871,74	2.871,74	2.306,94

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000175	VICENTE PINTO DA SILVA				
Cargo: Coordenador de Logística					
		011 Salário Base	30 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	200:00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.291,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000224	VITOR GABRIEL SANTOS DE JESUS				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	21 dia(s)	1.330,00	
		016 Insalubridade	20%	197,68	
		310 INSS	9%		116,31
				1.527,68	116,31
			FGTS: 122,21	Líquido a receber:	1.411,37

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	1.527,68	1.527,68	962,88

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	13,65	
		310 INSS	9%		144,84
		994 Adicional Noturno Horas 35%	32h	88,70	
				1.844,75	144,84
			FGTS: 147,58	Líquido a receber:	1.699,91

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	180:00	1.460,00	1.844,75	1.844,75	1.279,95

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000216	WASHINGTON MELO MORGADO				
Cargo: Agente de Campo					
		011 Salário Base	29 dia(s)	1.836,67	
		016 Insalubridade	20%	272,99	
		310 INSS	9%		168,68
				2.109,66	168,68
			FGTS: 168,77	Líquido a receber:	1.940,98

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
02/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	2.109,66	2.109,66	1.544,86

000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 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	200:00	2.657,64	3.189,17	3.189,17	2.624,37

000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 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	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Total Geral (196 empregados)

001 Salário-Base		1.910,83	
005 Salário-Licença		1.223,49	
006 Cobertura acidente - afastamen		1.735,25	
008 Salário-Maternidade		6.651,82	
010 Salário-Família		531,46	
011 Salário Base		462.276,34	
016 Insalubridade		56.877,14	
049 Descanso Semanal Remunerado	138 dia(s)	2.005,23	
310 INSS			48.467,56
311 IRRF			12.241,48
320 Vale-Transporte			371,30
340 Pensão Alimentícia Liquido			1.811,79
912 Salário Licença Previdenciário		1.151,51	
930 Horas Atrasos	5h34min		64,19
986 Danos Art 462 CLT			12,00
988 Pensão Alimentícia Liquidos 02			333,40
994 Adicional Noturno Horas 35%	3144h	13.044,73	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 04/2024

Emissão: 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(196 empregados)				
				547.407,80	63.301,72
			FGTS: 43.800,52	Líquido a receber:	484.106,08
			BC-INSS: 543.925,39	BC-FGTS: 547.518,39	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/04/2024 a 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000214	BRAYAN LUCAS RODRIGUES GOMES	Rescisão: 10/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Agente de Campo					
		016 Insalubridade	20%	94,13	
		090 Líquido Negativo		2.677,41	
		199 Saldo de Salário	10 dia(s)	633,33	
		321 Falta	6 dia(s)		436,48
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	80 dia(s)		2.909,87
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		18,84
		930 Horas Atrasos	4h		39,68
				3.404,87	3.404,87
Admissão: 01/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.182,40		Líquido a receber:	0,00
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 10/05/2024			
Pagamento: 19/04/2024		BC-INSS: 251,30	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 251,30
000202	CLAUDIA LUIZA NEVES BUENO	Rescisão: 01/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	2,06	
		016 Insalubridade	20%	9,41	
		199 Saldo de Salário	1 dia(s)	48,67	
		205 Férias Proporcionais	1	145,20	
		208 13º Salário	1/12	145,20	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		48,40	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	11 dia(s)		319,44
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		3,63
		504 INSS 13º Salário	7,5%		10,89
		930 Horas Atrasos	1h13min		9,64
				398,94	343,60
Admissão: 28/02/2024		Remuneração para fins rescisórios: 1.742,40		Líquido a receber:	55,34
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 01/05/2024			
Pagamento: 10/04/2024		BC-INSS: 48,44	BC-INSS 13º: 145,20		BC-FGTS: 193,64
000238	ELIAS FAGUNDES ALVES	Rescisão: 25/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	37,65	
		090 Líquido Negativo		1.668,35	
		199 Saldo de Salário	4 dia(s)	287,88	
		321 Falta	4 dia(s)		325,53
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	41 dia(s)		1.668,35
				1.993,88	1.993,88
Admissão: 22/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.441,49		Líquido a receber:	0,00
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 25/05/2024			
Pagamento: 04/05/2024		BC-INSS: 0,00	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 0,00
000189	FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAUJO	Rescisão: 01/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade	20%	9,41	
		060 Hora Extra 50%	17h12min	539,52	
		199 Saldo de Salário	1 dia(s)	143,94	
		205 Férias Proporcionais	2	766,76	
		208 13º Salário	2/12	766,76	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		255,59	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	27 dia(s)		2.070,26
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		51,96
		504 INSS 13º Salário	7,5%		57,50

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/04/2024 a 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000189	FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAUJO	Rescisão: 01/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Enfermeiro					
		505 IRRF	27,5%		171,54
				2.481,98	2.351,26
Admissão: 30/01/2024		Remuneração para fins rescisórios: 5.140,10		Líquido a receber:	130,72
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 01/05/2024			
Pagamento: 10/04/2024		BC-INSS: 692,87	BC-INSS 13º: 766,76		BC-FGTS: 1.459,63
000183	JOSE DONIZETI CURCINO	Rescisão: 12/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Motorista					
		016 Insalubridade	12%	112,96	
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	20,82	
		060 Hora Extra 50%	12h54min	228,98	
		199 Saldo de Salário	12 dia(s)	928,40	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	2 dia(s)	86,78	
		205 Férias Proporcionais	3	650,85	
		208 13º Salário	3/12	650,85	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		216,95	
		320 Vale-Transporte	6%		55,70
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		96,83
		504 INSS 13º Salário	7,5%		48,81
		505 IRRF	15%		118,02
				2.896,59	319,36
Admissão: 16/01/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.832,38		Líquido a receber:	2.577,23
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 12/05/2024		Total GRFC	427,27
Pagamento: 19/04/2024		BC-INSS: 1.291,16	BC-INSS 13º: 650,85		BC-FGTS: 1.942,01
000197	KEYLA MARA MORGADO	Rescisão: 08/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Recepcionista					
		016 Insalubridade	20%	75,31	
		090 Líquido Negativo		707,88	
		199 Saldo de Salário	8 dia(s)	561,33	
		205 Férias Proporcionais	2	397,90	
		208 13º Salário	1/12	198,95	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		132,63	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	44 dia(s)		1.750,76
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		26,61
		504 INSS 13º Salário	7,5%		14,92
		930 Horas Atrasos	23h36min		281,71
				2.074,00	2.074,00
Admissão: 23/02/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.387,40		Líquido a receber:	0,00
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 08/05/2024			
Pagamento: 17/04/2024		BC-INSS: 354,93	BC-INSS 13º: 198,95		BC-FGTS: 553,88
000184	LEONARDO CESAR DOMICIANO	Rescisão: 13/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Controlador de acesso					
		016 Insalubridade	20%	122,37	
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	11,42	
		199 Saldo de Salário	13 dia(s)	650,00	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	2 dia(s)	71,08	
		205 Férias Proporcionais	3	533,10	
		208 13º Salário	3/12	533,10	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		177,70	
		320 Vale-Transporte	6%		39,00

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/04/2024 a 30/04/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000184	LEONARDO CESAR DOMICIANO	Rescisão: 13/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Controlador de acesso					
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		68,43
		504 INSS 13º Salário	7,5%		39,98
		930 Horas Atrasos	1h02min		8,37
		994 Adicional Noturno Horas 35%	48h20min	137,06	
				2.235,83	155,78
Admissão: 17/01/2024		Remuneração para fins rescisórios: 1.919,46		Líquido a receber:	2.080,05
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 13/05/2024		Total GRFC	330,34
Pagamento: 22/04/2024		BC-INSS: 912,48	BC-INSS 13º: 533,10		BC-FGTS: 1.445,58
000190	MARCIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRC	Rescisão: 22/04/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem					
		016 Insalubridade		207,09	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	60,94	
		060 Hora Extra 50%	8h31min	385,95	
		199 Saldo de Salário	22 dia(s)	4.670,91	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	1 dia(s)	110,86	
		205 Férias Proporcionais	3	1.662,96	
		208 13º Salário	3/12	1.662,96	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		554,32	
		502 INSS (Rescisão)	14%		564,30
		504 INSS 13º Salário	9%		128,48
		505 IRRF	27,5%		413,02
				9.315,99	1.105,80
Admissão: 25/01/2024		Remuneração para fins rescisórios: 7.037,77		Líquido a receber:	8.210,19
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 22/05/2024		Total GRFC	1257,82
Pagamento: 01/05/2024		BC-INSS: 5.324,89	BC-INSS 13º: 1.662,96		BC-FGTS: 6.987,85
Total Geral	(8 empregados)				
		010 Salário-Família		2,06	
		016 Insalubridade		668,33	
		049 Descanso Semanal Remunerado		93,18	
		060 Hora Extra 50%		1.154,45	
		090 Líquido Negativo		5.053,64	
		199 Saldo de Salário		7.924,46	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.		268,72	
		205 Férias Proporcionais		4.156,77	
		208 13º Salário		3.957,82	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.385,59	
		320 Vale-Transporte			94,70
		321 Falta			762,01
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			8.718,68
		502 INSS (Rescisão)			830,60
		504 INSS 13º Salário			300,58
		505 IRRF			702,58
		930 Horas Atrasos			339,40
		994 Adicional Noturno Horas 35%		137,06	
				24.802,08	11.748,55
				Líquido a receber:	13.053,53

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

REEMBOLSO

Fwd: Reembolso Filial

De Coordenação Grupo Futuro <coordenacao@grupofuturo.org.br>
Para Barbaraoliveira <barbaraoliveira@grupofuturo.org.br>
Data 2024-05-29 15:32

Grupo Futuro
GESTÃO DE SAÚDE

Filial Tremembé
Escritório Administrativo

Rua 7 de Setembro, N° 473 (Salas 8 e 9)
Galeria Tremembé (piso superior)
Centro - CEP: 12120-017 - Tremembé-SP

Matriz Ribeirão Preto
Tel.: (16) 3514.2087
www.grupofuturo.org.br

-------- Mensagem original --------

Assunto: Reembolso Filial
Data: 26/05/2024 19:03
De: Lucas França <lucasfranca@grupofuturo.org.br>
Para: Contabilidade Grupo Futuro <contabilidade@grupofuturo.org.br>, Coordenação Grupo Futuro <coordenacao@grupofuturo.org.br>

Boa noite,

Verificando as prestações de contas do município de Tremembé-SP, anoto pagamento a maior relativo à FGTS e INSS, pela conta da filial, abrangendo funcionários que não pertencem aquele contrato.

Não havendo meios para separação em tais guias, como já discutido com o escritório de contabilidade, providenciar imediatamente e na sequência o respectivo reembolso, mensalmente.

Desta forma, analisarem prestação de contas referente a JANEIRO/24 Tremembé, onde consta tais documentos e, consequentemente, realizar o imediato reembolso, no valor de R$ 1.618,59, da conta matriz (bradesco) para a conta filial (caixa).

Encaminhar comprovante. Anexar à prestação de contas e demais respostas.

--

Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)
Data da operação: 27/05/2024 - 09h29
Nº de controle: 338401120158181645 | Documento: 7797012

Conta de débito:	**Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Conta de crédito:	**Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 1817 | Conta: 0022585**
Tipo de conta:	**CONTA-CORRENTE INDIV**
Finalidade:	**10 - CREDITO EM CONTA**
Valor:	**R$ 1.618,59**
Tarifa:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 1618,59**
Tipo de transferência:	**TED - Mesma titularidade** **Crédito será realizado no próximo dia útil da data de débito**
Data de débito:	**27/05/2024**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação:


```
XGkpFNPS X5nFoi2d b2OvL#C3 BgPuDOWo u2eyoGOi HNiW3Ay8 EoJvx*BG BvuC8ehZ
a?m6@Gkf MvwewJkV 6Iml9lBM EX?llA@i W9jcAPkL BE*H@qTt I@UstlfP QpK3jSBE
78caA2xK 4GUGNUFR eA#sD76W aRP3fO3W WzlpCBpo 9CAN*QKl 21747604 14115516
```


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

Fwd: RES: Apontamento prestação de contas Abril/24

De Coordenação Grupo Futuro <coordenacao@grupofuturo.org.br>
Para Barbaraoliveira <barbaraoliveira@grupofuturo.org.br>
Data 2024-06-11 08:35

Reembolso NF 07 - ML SOARES MACIEL.pdf (~7 KB) NFe 07 - M.L. SOARES MACIEL.pdf (~17 KB)

Bom dia,

Por gentileza incluir os comprovantes na prestação de contas juntamente com o e-mail.

obrigada

Grupo Futuro
GESTÃO DE SAÚDE

Filial Tremembé
Escritório Administrativo

Rua 7 de Setembro, N° 473 (Salas 8 e 9)
Galeria Tremembé (piso superior)
Centro - CEP: 12120-017 - Tremembé-SP

Matriz Ribeirão Preto
Tel.: (16) 3514.2087
www.grupofuturo.org.br

-------- Mensagem original --------

Assunto: RES: Apontamento prestação de contas Abril/24
Data: 10/06/2024 18:15
De: <contabilidade@grupofuturo.org.br>
Para: 'Lucas França' <lucasfranca@grupofuturo.org.br>
Cópia: 'Coordenação Grupo Futuro' <coordenacao@grupofuturo.org.br>, <gabrielrezende@grupofuturo.org.br>, "'Controle'" <controle@grupofuturo.org.br>, "'Administrativo'" <administrativo@grupofuturo.org.br>

Boa tarde!

Conforme solicitado segue anexo referida NF + comprovante reembolso.

Fico à disposição.

Att,

Grupo Futuro
Gestão de Saúde

Tel.: (16) 3514.2087
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

Av. Presidente Vargas, 2121
23° Andar - Sala 2303
Ed. Times Square Business
Ribeirão Preto - SP

www.grupofuturo.org.br

De: Lucas França <lucasfranca@grupofuturo.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 7 de junho de 2024 17:08
Para: contabilidade@grupofuturo.org.br
Cc: Coordenação Grupo Futuro <coordenacao@grupofuturo.org.br>; gabrielrezende@grupofuturo.org.br; Controle <controle@grupofuturo.org.br>; Administrativo <administrativo@grupofuturo.org.br>
Assunto: Re: Apontamento prestação de contas Abril/24

Boa tarde...

Vou abrir divergência em relação à NF 000.005.
Entendo que tais serviços já devem estar dentro da formatação completa das campanhas mensais de saúde, realizadas regularmente pela prestadora FOCCUS.
Além disso, não me recordo de termos autorizado tais despesas extras, embora importantes e concretizadas com sucesso.

A Matriz deve reembolsar a FILIAL TREMEMBÉ, no valor de R$ 2.400,00.
Se for o caso, cobrar da empresa FOCCUS o reembolso, caso a iniciativa tenha partido dela e sem prévia autorização.

Enviar comprovante.

Em sex., 7 de jun. de 2024 às 16:39, <contabilidade@grupofuturo.org.br> escreveu:

Boa tarde a todos,

Seguem anexas ambas as NFs em análise.

Nota Fiscal 005.120:

Trata-se de confecção de uniformes. Realizada com prioridade a fim de suprir a nova contratação de agentes de endemia que já havia sido sinalizada pela Prefeitura, para que iniciassem iniciassem suas atividades devidamente uniformizados.

Nota Fiscal 000.005:

Esta nota refere-se à disponibilização de café da manhã e utensílios (toalhas, guardanapos, descartáveis, bandejas) em todas as unidades de saúde do município, em comemoração à campanha "DIA DA MULHER", incluindo a montagem e retirada de mesas.

Fico à disposição.

Att,

Grupo Futuro Gestão de Saúde

Tel.: (16) 3514.2087
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

Av. Presidente Vargas, 2121
23° Andar - Sala 2303
Ed. Times Square Business
Ribeirão Preto - SP

www.grupofuturo.org.br

De: Coordenação Grupo Futuro <coordenacao@grupofuturo.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 6 de junho de 2024 15:08
Para: Lucasfranca <lucasfranca@grupofuturo.org.br>; Contabilidade <contabilidade@grupofuturo.org.br>; gabrielrezende@grupofuturo.org.br; Controle <controle@grupofuturo.org.br>
Assunto: Apontamento prestação de contas Abril/24

Boa tarde,

Segue abaixo os apontamentos;

A)Identificado um pagamento no valor de R$2.400,00 para a empresa M.L. Soares Maciel Pizzaria, sem identificação e ou justificativa da finalidade da despesa.

Recomendo o cancelamento da Nota Fiscal, com a devolução do valor ou reembolso, evitando-se repetições neste sentido.

B) Solicito a justificativa da NF 5120 da empresa Jerkbox Ltda EPP, com pagamento de 50% em 21/03/2024.

obrigada

--

Filial Tremembé
Escritório Administrativo

Rua 7 de Setembro, N° 473 (Salas 8 e 9)
Galeria Tremembé (piso superior)
Centro - CEP: 12120-017 - Tremembé-SP

Matriz Ribeirão Preto
Tel.: (16) 3514.2087
www.grupofuturo.org.br

--

Dr. Lucas França Carlos
Diretor
OABSP Nº 362.288

Tel.: (16) 3514.2087
Email: lucasfranca@grupofuturo.org.br

Av. Presidente Vargas, 2121
23º Andar - Sala 2303
Ed. Times Square Business
Ribeirão Preto - SP

www.grupofuturo.org.br

RECEBEMOS DE M.L. SOARES MACIEL PIZZARIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/03/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 DESTINATÁRIO: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - Rua 7 de Setembro, 473 - SALA 08 E 09 Centro Tremembe-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.007
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.L. SOARES MACIEL PIZZARIA

R ALVARO JOSE FRANCISCO, 381
JARDIM MARCIA - 12460-000
Campos do Jordao - SP Fone/Fax: 12991861410

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.007
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0300 7331 3700 0155 5500 1000 0000 0711 5138 6685

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**135240528239828 - 12/03/2024 10:14:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
246074523116	**99999**		**00.733.137/0001-55**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0002-49**	**12/03/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua 7 de Setembro, 473 - SALA 08 E 09	**Centro**	**12120-017**	**12/03/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Tremembe	**SP**	**1635142082**		**10:14:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754,80**	**2.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	CAFE DA MANHA E ALUGUEL UTENSILIOS	21069090	0/102	5101	HR	1,0000	2.400,0000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II-NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI
Trib aprox Fed: R$ 322,80, Est: R$ 432,00, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
ORGANIZAÇÃO EVENTOS MARÇO LILAS Email do Destinatário:
CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 754,80

RESERVADO AO FISCO

CamScanner

Comprovante de Transação Bancária

Pix
Data da operação: 10/06/2024 - 18h12
Nº de controle: 375477977123330060 | Documento: 1812151

Conta de débito:	**Agência: 2763 | Conta: 0035309-4 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 032.839.901/0001-68**

Nome do favorecido:	**GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE**
CNPJ/CPF:	**032.839.901/0001-68**
Instituição Destino:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Agência e Conta:	**1817 | 3000000000002258 | Conta-Poupança**
Chave:	**contato@grupofuturo.org.br**
Valor:	**R$ 2.400,00**
Tarifa:	**R$ 1,20**
Descrição:	
Mídia:	**BRADESCO CELULAR - P.JURIDICA**
Identificação:	**E60746948202406102110I2763O67Xic**
TXID:	**-**
Debitado da:	**Conta-Corrente**
Instituição Origem:	**Banco Bradesco S.A.**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

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