GrupoFuturo
Gestão de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNHO 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 37
APLICAÇÕES PROVISIONAMENTOS 60
DOCUMENTOS CONTÁBEIS 67
TOTAL PESSOAL 212
VALE ALIMENTAÇÃO 284
VALE TRANSPORTE 290
PENSÃO ALIMENTICIA 295
RECISÕES 301
DESPESAS SEDE 369
ALTERAÇÃO CADASTRAL 382
SERVIÇO DE EXECUÇÃO 430
PESQUISA DE SATISFAÇÃO 448
DESPESAS QUADRO/EQUIPE 475
IRRF 531

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)	PORTE
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**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)	PORTE
GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)	**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, 11/06/2024, às 16h47, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 32.839.901/0002-49 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 11/06/2024, às 16h47.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **ef82fc04-85e3-4e1e-9ad4-e36a193beb24**
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, 11/06/2024, às 16h46, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 32.839.901/0001-68 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 11/06/2024, às 16h46.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **08c276bf-1ba1-4c15-8841-842784896814**
ou acesse utilizando o **QR Code**

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 12:04h do dia 19/03/2024 - Código de controle: 3498937

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 N°: 0072570837

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:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060105065355007182

Informação obtida em 11/06/2024 16:36:49

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: 32.839.901/0001-68

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:01/06/2024 a 30/06/2024

Certificação Número: 2024060105065355007182

Informação obtida em 12/06/2024 14:41:05

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

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRONTO ATENDIMENTO

	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$ 737.768,23**	**R$ 737.768,23**	**R$ 737.768,23**	**R$ 737.768,23**	**R$ 737.768,23**	**R$ 809.528,96**	**R$ 763.028,96**	**R$ 763.028,96**	**R$ 763.028,96**	**R$ 763.028,96**	**R$ 763.028,96**	**R$ 763.028,96**	**R$ 9.076.543,86**
1.1	Salários	R$ 260.502,21	R$ 260.502,21	R$ 260.502,21	R$ 260.502,21	R$ 260.502,21	R$ 277.124,12	R$ 277.124,12	R$ 277.124,12	R$ 277.124,12	R$ 277.124,12	R$ 277.124,12	R$ 277.124,12	R$ 3.242.379,86
1.2	Encargos - PIS	R$ 2.605,02	R$ 2.605,02	R$ 2.605,02	R$ 2.605,02	R$ 2.605,02	R$ 2.741,99	R$ 2.741,99	R$ 2.741,99	R$ 2.741,99	R$ 2.741,99	R$ 2.741,99	R$ 2.741,99	R$ 32.219,04
1.3	Encargos - FGTS	R$ 20.840,18	R$ 20.840,18	R$ 20.840,18	R$ 20.840,18	R$ 20.840,18	R$ 21.935,92	R$ 21.935,92	R$ 21.935,92	R$ 21.935,92	R$ 21.935,92	R$ 21.935,92	R$ 21.935,92	R$ 257.752,31
1.4	Encargos - INSS (Empresa)	R$ 72.419,61	R$ 72.419,61	R$ 72.419,61	R$ 72.419,61	R$ 72.419,61	R$ 76.227,32	R$ 76.227,32	R$ 76.227,32	R$ 76.227,32	R$ 76.227,32	R$ 76.227,32	R$ 76.227,32	R$ 895.689,28
1.5	Provisionamento (13º salário)	R$ 29.697,25	R$ 29.697,25	R$ 29.697,25	R$ 29.697,25	R$ 29.697,25	R$ 31.258,68	R$ 31.258,68	R$ 31.258,68	R$ 31.258,68	R$ 31.258,68	R$ 31.258,68	R$ 31.258,68	R$ 367.297,04
1.6	Provisionamento (Férias)	R$ 21.598,00	R$ 21.598,00	R$ 21.598,00	R$ 21.598,00	R$ 21.598,00	R$ 22.733,59	R$ 22.733,59	R$ 22.733,59	R$ 22.733,59	R$ 22.733,59	R$ 22.733,59	R$ 22.733,59	R$ 267.125,12
1.7	Provisionamento Multa Rescisória de FGTS	R$ 9.535,96	R$ 9.535,96	R$ 9.535,96	R$ 9.535,96	R$ 9.535,96	R$ 10.037,34	R$ 10.037,34	R$ 10.037,34	R$ 10.037,34	R$ 10.037,34	R$ 10.037,34	R$ 10.037,34	R$ 117.941,21
1.8	Benefícios (Vale Alimentação)	R$ 15.400,00	R$ 15.400,00	R$ 15.400,00	R$ 15.400,00	R$ 15.400,00	R$ 15.800,00	R$ 15.800,00	R$ 15.800,00	R$ 15.800,00	R$ 15.800,00	R$ 15.800,00	R$ 15.800,00	R$ 187.600,00
1.9	Benefícios (Vale Transporte)	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 7.200,00
1.10	PJ Médicos	R$ 304.570,00	R$ 304.570,00	R$ 304.570,00	R$ 304.570,00	R$ 304.570,00	R$ 351.070,00	R$ 304.570,00	R$ 304.570,00	R$ 304.570,00	R$ 304.570,00	R$ 304.570,00	R$ 304.570,00	R$ 3.701.340,00
TOTAL	**RATEIO DESPESAS**	**R$ 55.050,00**	**R$ 55.050,00**	**R$ 55.050,00**	**R$ 55.050,00**	**R$ 55.050,00**	**R$ 65.970,10**	**R$ 65.970,10**	**R$ 65.970,10**	**R$ 65.970,10**	**R$ 65.970,10**	**R$ 65.970,10**	**R$ 65.970,10**	**R$ 737.040,70**
	Despesas sede	**R$ 4.550,00**	**R$ 4.550,00**	**R$ 4.550,00**	**R$ 4.550,00**	**R$ 4.550,00**	**R$ 4.650,00**	**R$ 4.650,00**	**R$ 4.650,00**	**R$ 4.650,00**	**R$ 4.650,00**	**R$ 4.650,00**	**R$ 4.650,00**	**R$ 55.300,00**
2.0	Energia Elétrica/internet/telefonia	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 4.900,00
2.1	Material de escritório e Gerais	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
2.2	Aluguel/Condominio	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
2.3	Aluguel de veículo/combustível	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 14.400,00
	Despesas financeiras	**R$ 400,00**	**R$ 400,00**	**R$ 400,00**	**R$ 400,00**	**R$ 400,00**	**R$ 300,00**	**R$ 300,00**	**R$ 300,00**	**R$ 300,00**	**R$ 300,00**	**R$ 300,00**	**R$ 300,00**	**R$ 4.100,00**
2.4	Tarifa Bancária/Seguros	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 400,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 300,00	R$ 4.100,00
	Serviços execução	**R$ 24.900,00**	**R$ 24.900,00**	**R$ 24.900,00**	**R$ 24.900,00**	**R$ 24.900,00**	**R$ 27.185,71**	**R$ 27.185,71**	**R$ 27.185,71**	**R$ 27.185,71**	**R$ 27.185,71**	**R$ 27.185,71**	**R$ 27.185,71**	**R$ 314.799,97**
2.5	Auditoria: Fiscal/Contábil/Financeira	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
2.6	Serviços Juridicos (Contratual, civil, trabalhista)	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 72.000,00
2.7	Serviços Contábeis	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
2.8	Controle dos contratos por projetos, estratégia, coordenação e execução das campanhas mensais com disponibilização de paramentação e ou lanche	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
2.9	Execução, planejamento e Elaboração de prestações de contas, acompanhamento e controle das metas	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 57.600,00
2.10	Sistemas de informatização (ponto, financeiro, rede etc)	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00	R$ 25.200,00
2.11	Medicina do trabalho	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
2.12	Treinamento, educação permanente acompanhamento e pesquisar de satisfação	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 5.285,71	R$ 5.285,71	R$ 5.285,71	R$ 5.285,71	R$ 5.285,71	R$ 5.285,71	R$ 5.285,71	R$ 51.999,97
	Despesas equipe/quadro	**R$ 25.200,00**	**R$ 25.200,00**	**R$ 25.200,00**	**R$ 25.200,00**	**R$ 25.200,00**	**R$ 33.834,39**	**R$ 33.834,39**	**R$ 33.834,39**	**R$ 33.834,39**	**R$ 33.834,39**	**R$ 33.834,39**	**R$ 33.834,39**	**R$ 362.840,73**
2.13	Médico RT empresa/equipe	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 30.000,00
2.14	Uniformes e EPI´s (equipe e projetos)	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 4.547,62	R$ 4.547,62	R$ 4.547,62	R$ 4.547,62	R$ 4.547,62	R$ 4.547,62	R$ 4.547,62	R$ 39.333,34
2.15	Técnico remoto 24h, manutenção equipamentos pontos e sistemas	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 30.000,00
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$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 18.000,00	R$ 22.571,43	R$ 22.571,43	R$ 22.571,43	R$ 22.571,43	R$ 22.571,43	R$ 22.571,43	R$ 22.571,43	R$ 248.000,01
2.17	*Custos para coberturas de férias e ou licenças nos projetos*	*R$ 700,00*	*R$ 700,00*	*R$ 700,00*	*R$ 700,00*	*R$ 700,00*	*R$ 1.715,34*	*R$ 1.715,34*	*R$ 1.715,34*	*R$ 1.715,34*	*R$ 1.715,34*	*R$ 1.715,34*	*R$ 1.715,34*	*R$ 15.507,38*
	TOTAL GERAL	**R$ 792.818,23**	**R$ 792.818,23**	**R$ 792.818,23**	**R$ 792.818,23**	**R$ 792.818,23**	**R$ 875.499,06**	**R$ 828.999,06**	**R$ 828.999,06**	**R$ 828.999,06**	**R$ 828.999,06**	**R$ 828.999,06**	**R$ 828.999,06**	**R$ 9.813.584,56**

GrupoFuturo Gestão de Saúde

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CENTRO DE ESPECIALIDADES E DIAGNOSE

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$ 472.491,08**	**R$ 472.491,08**	**R$ 472.491,08**	**R$ 472.491,08**	**R$ 472.491,08**	**R$ 537.370,04**	**R$ 537.370,04**	**R$ 537.370,04**	**R$ 490.068,23**	**R$ 490.068,23**	**R$ 490.068,23**	**R$ 490.068,23**	**R$ 5.934.838,45**
1.1	Salários	R$ 181.541,26	R$ 181.541,26	R$ 181.541,26	R$ 181.541,26	R$ 181.541,26	R$ 208.776,98	R$ 208.776,98	R$ 208.776,98	R$ 180.864,78	R$ 180.864,78	R$ 180.864,78	R$ 180.864,78	R$ 2.257.496,36
1.2	Encargos - PIS	R$ 1.815,41	R$ 1.815,41	R$ 1.815,41	R$ 1.815,41	R$ 1.815,41	R$ 2.086,31	R$ 2.086,31	R$ 2.086,31	R$ 1.807,18	R$ 1.807,18	R$ 1.807,18	R$ 1.807,18	R$ 22.564,72
1.3	Encargos - FGTS	R$ 14.523,30	R$ 14.523,30	R$ 14.523,30	R$ 14.523,30	R$ 14.523,30	R$ 16.690,45	R$ 16.690,45	R$ 16.690,45	R$ 14.457,48	R$ 14.457,48	R$ 14.457,48	R$ 14.457,48	R$ 180.517,77
1.4	Encargos - INSS (Empresa)	R$ 50.468,47	R$ 50.468,47	R$ 50.468,47	R$ 50.468,47	R$ 50.468,47	R$ 57.999,32	R$ 57.999,32	R$ 57.999,32	R$ 50.239,73	R$ 50.239,73	R$ 50.239,73	R$ 50.239,73	R$ 627.299,25
1.5	Provisionamento (13º salário)	R$ 20.695,70	R$ 20.695,70	R$ 20.695,70	R$ 20.695,70	R$ 20.695,70	R$ 23.783,90	R$ 23.783,90	R$ 23.783,90	R$ 20.601,90	R$ 20.601,90	R$ 20.601,90	R$ 20.601,90	R$ 257.237,82
1.6	Provisionamento (Férias)	R$ 15.051,42	R$ 15.051,42	R$ 15.051,42	R$ 15.051,42	R$ 15.051,42	R$ 17.297,38	R$ 17.297,38	R$ 17.297,38	R$ 14.983,20	R$ 14.983,20	R$ 14.983,20	R$ 14.983,20	R$ 187.082,05
1.7	Provisionamento Multa Rescisória de FGTS	R$ 6.645,51	R$ 6.645,51	R$ 6.645,51	R$ 6.645,51	R$ 6.645,51	R$ 7.637,15	R$ 7.637,15	R$ 7.637,15	R$ 6.615,39	R$ 6.615,39	R$ 6.615,39	R$ 6.615,39	R$ 82.600,56
1.8	Benefícios (Vale Alimentação)	R$ 12.600,00	R$ 12.600,00	R$ 12.600,00	R$ 12.600,00	R$ 12.600,00	R$ 15.400,00	R$ 15.400,00	R$ 15.400,00	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00	R$ 12.800,00	R$ 160.400,00
1.9	Benefícios (Vale Transporte)	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 2.400,00
1.10	PJ Médicos	R$ 168.950,00	R$ 168.950,00	R$ 168.950,00	R$ 168.950,00	R$ 168.950,00	R$ 187.498,56	R$ 187.498,56	R$ 187.498,56	R$ 187.498,56	R$ 187.498,56	R$ 187.498,56	R$ 187.498,56	R$ 2.157.239,92
TOTAL RATEIO DESPESAS		**R$ 53.050,00**	**R$ 53.050,00**	**R$ 53.050,00**	**R$ 53.050,00**	**R$ 53.050,00**	**R$ 64.020,10**	**R$ 64.020,10**	**R$ 64.020,10**	**R$ 64.020,10**	**R$ 64.020,10**	**R$ 64.020,10**	**R$ 64.020,10**	**R$ 713.390,70**
	Despesas sede	**R$ 4.550,00**	**R$ 4.550,00**	**R$ 4.550,00**	**R$ 4.550,00**	**R$ 4.550,00**	**R$ 4.650,00**	**R$ 4.650,00**	**R$ 4.650,00**	**R$ 4.650,00**	**R$ 4.650,00**	**R$ 4.650,00**	**R$ 4.650,00**	**R$ 55.300,00**
2.0	Energia Elétrica/internet/telefonia	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 450,00	R$ 4.900,00
2.1	Material de escritório e Gerais	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
2.2	Aluguel/Condominio	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 1.200,00	R$ 14.400,00
2.3	Aluguel de veículo/combustível	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
	Despesas financeiras	**R$ 250,00**	**R$ 250,00**	**R$ 250,00**	**R$ 250,00**	**R$ 250,00**	**R$ 200,00**	**R$ 200,00**	**R$ 200,00**	**R$ 200,00**	**R$ 200,00**	**R$ 200,00**	**R$ 200,00**	**R$ 2.650,00**
2.4	Tarifa Bancária/Seguros	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 2.650,00
	Serviços execução	**R$ 25.300,00**	**R$ 25.300,00**	**R$ 25.300,00**	**R$ 25.300,00**	**R$ 25.300,00**	**R$ 27.585,71**	**R$ 27.585,71**	**R$ 27.585,71**	**R$ 27.585,71**	**R$ 27.585,71**	**R$ 27.585,71**	**R$ 27.585,71**	**R$ 319.599,97**
2.5	Auditoria: Fiscal/Contábil/Financeira	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
2.6	Serviços Juridicos (Contratual, civil, trabalhista)	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00	R$ 72.000,00
2.7	Serviços Contábeis	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
2.8	Controle dos contratos por projetos, estratégia, coordenação e execução das campanhas mensais com disponibilização de paramentação e ou lanche	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
2.9	Execução, planejamento e Elaboração de prestações de contas, acompanhamento e controle das metas	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 57.600,00
2.10	Sistemas de informatização (ponto, financeiro, rede etc)	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 30.000,00
2.11	Medicina do trabalho	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
2.12	Treinamento, educação permanente acompanhamento e pesquisar de satisfação	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 5.285,71	R$ 5.285,71	R$ 5.285,71	R$ 5.285,71	R$ 5.285,71	R$ 5.285,71	R$ 5.285,71	R$ 51.999,97
	Despesas equipe/quadro	**R$ 22.950,00**	**R$ 22.950,00**	**R$ 22.950,00**	**R$ 22.950,00**	**R$ 22.950,00**	**R$ 31.584,39**	**R$ 31.584,39**	**R$ 31.584,39**	**R$ 31.584,39**	**R$ 31.584,39**	**R$ 31.584,39**	**R$ 31.584,39**	**R$ 335.840,73**
2.13	Médico RT empresa/equipe	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	R$ 36.000,00
2.14	Uniformes e EPI´s (equipe e projetos)	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 4.547,62	R$ 4.547,62	R$ 4.547,62	R$ 4.547,62	R$ 4.547,62	R$ 4.547,62	R$ 4.547,62	R$ 39.333,34
2.15	Técnico remoto 24h, manutenção equipamentos pontos e sistemas	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 30.000,00
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$ 15.300,00	R$ 15.300,00	R$ 15.300,00	R$ 15.300,00	R$ 15.300,00	R$ 19.871,43	R$ 19.871,43	R$ 19.871,43	R$ 19.871,43	R$ 19.871,43	R$ 19.871,43	R$ 19.871,43	R$ 215.600,01
2.17	*Custos para coberturas de férias e ou licenças nos projetos*	*R$ 650,00*	*R$ 650,00*	*R$ 650,00*	*R$ 650,00*	*R$ 650,00*	*R$ 1.665,34*	*R$ 1.665,34*	*R$ 1.665,34*	*R$ 1.665,34*	*R$ 1.665,34*	*R$ 1.665,34*	*R$ 1.665,34*	*R$ 14.907,38*
	TOTAL GERAL	**R$ 525.541,08**	**R$ 525.541,08**	**R$ 525.541,08**	**R$ 525.541,08**	**R$ 525.541,08**	**R$ 601.390,14**	**R$ 601.390,14**	**R$ 601.390,14**	**R$ 554.088,33**	**R$ 554.088,33**	**R$ 554.088,33**	**R$ 554.088,33**	**R$ 6.648.229,15**

GrupoFuturo Gestão de Saúde

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

	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$ 256.630,98**	**R$ 256.630,98**	**R$ 256.630,98**	**R$ 256.630,98**	**R$ 256.630,98**	**R$ 257.631,58**	**R$ 257.631,58**	**R$ 257.631,58**	**R$ 257.631,58**	**R$ 257.631,58**	**R$ 257.631,58**	**R$ 257.631,58**	**R$ 3.086.575,95**
1.1	Salários	R$ 76.234,67	R$ 76.234,67	R$ 76.234,67	R$ 76.234,67	R$ 76.234,67	R$ 76.380,99	R$ 76.380,99	R$ 76.380,99	R$ 76.380,99	R$ 76.380,99	R$ 76.380,99	R$ 76.380,99	R$ 915.840,28
1.2	Encargos - PIS	R$ 762,35	R$ 762,35	R$ 762,35	R$ 762,35	R$ 762,35	R$ 762,35	R$ 762,35	R$ 762,35	R$ 762,35	R$ 762,35	R$ 762,35	R$ 762,35	R$ 9.148,16
1.3	Encargos - FGTS	R$ 6.098,77	R$ 6.098,77	R$ 6.098,77	R$ 6.098,77	R$ 6.098,77	R$ 6.098,77	R$ 6.098,77	R$ 6.098,77	R$ 6.098,77	R$ 6.098,77	R$ 6.098,77	R$ 6.098,77	R$ 73.185,28
1.4	Encargos - INSS (Empresa)	R$ 21.193,24	R$ 21.193,24	R$ 21.193,24	R$ 21.193,24	R$ 21.193,24	R$ 21.193,24	R$ 21.193,24	R$ 21.193,24	R$ 21.193,24	R$ 21.193,24	R$ 21.193,24	R$ 21.193,24	R$ 254.318,86
1.5	Provisionamento (13º salário)	R$ 8.690,75	R$ 8.690,75	R$ 8.690,75	R$ 8.690,75	R$ 8.690,75	R$ 8.690,75	R$ 8.690,75	R$ 8.690,75	R$ 8.690,75	R$ 8.690,75	R$ 8.690,75	R$ 8.690,75	R$ 104.289,03
1.6	Provisionamento (Férias)	R$ 6.320,55	R$ 6.320,55	R$ 6.320,55	R$ 6.320,55	R$ 6.320,55	R$ 6.320,55	R$ 6.320,55	R$ 6.320,55	R$ 6.320,55	R$ 6.320,55	R$ 6.320,55	R$ 6.320,55	R$ 75.846,57
1.7	Provisionamento Multa Rescisória de FGTS	R$ 2.790,65	R$ 2.790,65	R$ 2.790,65	R$ 2.790,65	R$ 2.790,65	R$ 2.790,65	R$ 2.790,65	R$ 2.790,65	R$ 2.790,65	R$ 2.790,65	R$ 2.790,65	R$ 2.790,65	R$ 33.487,81
1.8	Benefícios (Vale Alimentação)	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00	R$ 64.800,00
1.9	Benefícios (Vale Transporte)	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 2.400,00
1.10	PJ Médicos	R$ 128.940,00	R$ 128.940,00	R$ 128.940,00	R$ 128.940,00	R$ 128.940,00	R$ 129.794,28	R$ 129.794,28	R$ 129.794,28	R$ 129.794,28	R$ 129.794,28	R$ 129.794,28	R$ 129.794,28	R$ 1.553.259,96
TOTAL RATEIO DESPESAS		**R$ 44.350,00**	**R$ 44.350,00**	**R$ 44.350,00**	**R$ 44.350,00**	**R$ 44.350,00**	**R$ 53.534,39**	**R$ 53.534,39**	**R$ 53.534,39**	**R$ 53.534,39**	**R$ 53.534,39**	**R$ 53.534,39**	**R$ 53.534,39**	**R$ 596.490,73**
	Despesas sede	**R$ 4.150,00**	**R$ 4.150,00**	**R$ 4.150,00**	**R$ 4.150,00**	**R$ 4.150,00**	**R$ 4.750,00**	**R$ 4.750,00**	**R$ 4.750,00**	**R$ 4.750,00**	**R$ 4.750,00**	**R$ 4.750,00**	**R$ 4.750,00**	**R$ 54.000,00**
2.0	Energia Elétrica/internet/telefonia	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 350,00	R$ 950,00	R$ 950,00	R$ 950,00	R$ 950,00	R$ 950,00	R$ 950,00	R$ 950,00	R$ 8.400,00
2.1	Material de escritório e Gerais	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
2.2	Aluguel/Condominio	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 1.300,00	R$ 15.600,00
2.3	Aluguel de veículo/combustível	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
	Despesas financeiras	**R$ 250,00**	**R$ 250,00**	**R$ 250,00**	**R$ 250,00**	**R$ 250,00**	**R$ 200,00**	**R$ 200,00**	**R$ 200,00**	**R$ 200,00**	**R$ 200,00**	**R$ 200,00**	**R$ 200,00**	**R$ 2.650,00**
2.4	Tarifa Bancária/Seguros	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 250,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 200,00	R$ 2.650,00
	Serviços execução	**R$ 18.800,00**	**R$ 18.800,00**	**R$ 18.800,00**	**R$ 18.800,00**	**R$ 18.800,00**	**R$ 18.800,00**	**R$ 18.800,00**	**R$ 18.800,00**	**R$ 18.800,00**	**R$ 18.800,00**	**R$ 18.800,00**	**R$ 18.800,00**	**R$ 225.600,00**
2.5	Auditoria: Fiscal/Contábil/Financeira	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
2.6	Serviços Juridicos (Direito: Publico, Contratual, civil, trabalhista)	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00
2.7	Serviços Contábeis	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
2.8	Controle dos contratos por projetos, estratégia, coordenação e execução das campanhas mensais com disponibilização de paramentação e ou lanche	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
2.9	Execução, planejamento e Elaboração de prestações de contas, acompanhamento e controle das metas	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 4.800,00	R$ 57.600,00
2.11	Sistemas de informatização (ponto, financeiro etc)	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 1.500,00	R$ 18.000,00
2.12	Treinamento, educação permanente acompanhamento e pesquisar de satisfação	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 4.285,71	R$ 4.285,71	R$ 4.285,71	R$ 4.285,71	R$ 4.285,71	R$ 4.285,71	R$ 4.285,71	R$ 39.999,97
	Despesas equipe/quadro	**R$ 21.150,00**	**R$ 21.150,00**	**R$ 21.150,00**	**R$ 21.150,00**	**R$ 21.150,00**	**R$ 29.784,39**	**R$ 29.784,39**	**R$ 29.784,39**	**R$ 29.784,39**	**R$ 29.784,39**	**R$ 29.784,39**	**R$ 29.784,39**	**R$ 314.240,73**
2.13	Médico RT empresa/equipe	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00	R$ 30.000,00
2.14	Uniformes e EPI´s (equipe e projetos)	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00	R$ 4.047,62	R$ 4.047,62	R$ 4.047,62	R$ 4.047,62	R$ 4.047,62	R$ 4.047,62	R$ 4.047,62	R$ 33.333,34
2.15	Técnico remoto 24h, manutenção equipamentos pontos e sistemas	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00
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$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00	R$ 19.571,43	R$ 19.571,43	R$ 19.571,43	R$ 19.571,43	R$ 19.571,43	R$ 19.571,43	R$ 19.571,43	R$ 212.000,01
2.17	*Custos para coberturas de férias e ou licenças nos projetos*	*R$ 650,00*	*R$ 650,00*	*R$ 650,00*	*R$ 650,00*	*R$ 650,00*	*R$ 1.665,34*	*R$ 1.665,34*	*R$ 1.665,34*	*R$ 1.665,34*	*R$ 1.665,34*	*R$ 1.665,34*	*R$ 1.665,34*	*R$ 14.907,38*
	TOTAL GERAL	**R$ 300.980,98**	**R$ 300.980,98**	**R$ 300.980,98**	**R$ 300.980,98**	**R$ 300.980,98**	**R$ 311.165,97**	**R$ 311.165,97**	**R$ 311.165,97**	**R$ 311.165,97**	**R$ 311.165,97**	**R$ 311.165,97**	**R$ 311.165,97**	**R$ 3.683.066,68**

GrupoFuturo Gestão de Saúde

PROJETO TOTAL GERAL

CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO	Qde de Heads	Salário Base	Salário Base Total	Insalubridade/ Periculosidade	Adic. Not. 50%	DSR S/ Adic. Not. (26/5)	PIS Empresa	FGTS	INSS Empresa (27,8%)	Vale alimentação (Cesta)	Vale Transporte	Total
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12X36 - PA	DIURNO	20	R$ 2.159,09	R$ 43.181,80	R$ 5.648,00	R$ -	R$ -	R$ 488,30	R$ 3.906,38	R$ 13.574,68	R$ 4.000,00		R$ 70.799,17
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12X36 - PA	NOTURNO	17	R$ 2.159,09	R$ 36.704,53	R$ 4.800,80	R$ 20.752,67	R$ 3.990,90	R$ 662,49	R$ 5.299,91	R$ 18.417,19	R$ 3.400,00		R$ 94.028,48
RECEPCIONISTA	DIURNO	1	R$ 2.105,00	R$ 2.105,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 23,87	R$ 190,99	R$ 663,70	R$ 200,00		R$ 3.465,96
ATENDENTE - PA 40HR	DIURNO	1	R$ 1.460,00	R$ 1.460,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 17,42	R$ 139,39	R$ 484,39	R$ 200,00		R$ 2.583,60
ATENDENTE - PA	DIURNO	6	R$ 1.460,00	R$ 8.760,00	R$ 1.694,40	R$ -	R$ -	R$ 104,54	R$ 836,35	R$ 2.906,32	R$ 1.200,00		R$ 15.501,62
ATENDENTE - PA	NOTURNO	7	R$ 1.460,00	R$ 10.220,00	R$ 1.976,80	R$ 6.098,40	R$ 1.172,77	R$ 194,68	R$ 1.557,44	R$ 5.412,10	R$ 1.400,00		R$ 28.032,18
CONTROLADOR DE ACESSO	DIURNO	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 564,80	R$ -	R$ -	R$ 35,65	R$ 285,18	R$ 991,01	R$ 400,00		R$ 5.276,65
CONTROLADOR DE ACESSO	NOTURNO	3	R$ 1.500,00	R$ 4.500,00	R$ 847,20	R$ 2.673,60	R$ 514,15	R$ 85,35	R$ 682,80	R$ 2.372,72	R$ 600,00		R$ 12.275,82
ASSISTENTE DE FATURAMENTO - PA	DIURNO	1	R$ 1.663,00	R$ 1.663,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 19,45	R$ 155,63	R$ 540,82	R$ 200,00		R$ 2.861,31
ASSISTENTE DE REGULAÇÃO - PA	DIURNO	1	R$ 3.060,00	R$ 3.060,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 33,42	R$ 267,39	R$ 929,19	R$ 200,00		R$ 4.772,40
GESTOR DE ENFERMAGEM 40HS/SEMANAIS - PA	DIURNO	1	R$ 6.369,42	R$ 6.369,42	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 66,52	R$ 532,15	R$ 1.849,21	R$ 200,00		R$ 9.299,69
ENFERMEIRO 12X36 - PA	DIURNO	6	R$ 4.318,18	R$ 25.909,08	R$ 1.694,40	R$ -	R$ -	R$ 276,03	R$ 2.208,28	R$ 7.673,77	R$ 1.200,00		R$ 38.961,56
ENFERMEIRO 12X36 - PA	NOTURNO	7	R$ 4.318,18	R$ 30.227,26	R$ 1.976,80	R$ 16.102,03	R$ 3.096,54	R$ 514,03	R$ 4.112,21	R$ 14.289,93	R$ 1.400,00		R$ 71.718,80
TÉCNICO EM RADIOLOGIA - PA	DIURNO	2	R$ 2.480,00	R$ 4.960,00	R$ 3.968,00	R$ -	R$ -	R$ 89,28	R$ 714,24	R$ 2.481,98	R$ 400,00		R$ 12.613,50
FARMACÊUTICO 40HS - PA	DIURNO	1	R$ 3.450,00	R$ 3.450,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 37,32	R$ 298,59	R$ 1.037,61	R$ 200,00		R$ 5.305,92
MOTORISTA - PA	DIURNO	2	R$ 2.321,00	R$ 4.642,00	R$ 564,80	R$ -	R$ -	R$ 52,07	R$ 416,54	R$ 1.447,49	R$ 400,00		R$ 7.522,90
MOTORISTA - PA	NOTURNO	1	R$ 2.321,00	R$ 2.321,00	R$ 282,40	R$ 1.301,70	R$ 250,33	R$ 41,55	R$ 332,43	R$ 1.155,21	R$ 200,00		R$ 5.884,62
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40HS SEMANAIS - CS	DIURNO	10	R$ 2.159,09	R$ 21.590,90	R$ 2.824,00	R$ -	R$ -	R$ 244,15	R$ 1.953,19	R$ 6.787,34	R$ 2.000,00		R$ 35.399,58
ATENDENTE 40HS SEM - CS	DIURNO	13	R$ 1.460,00	R$ 18.980,00	R$ 3.671,20	R$ -	R$ -	R$ 226,51	R$ 1.812,10	R$ 6.297,03	R$ 2.600,00		R$ 33.586,84
RECEPCIONISTA 40HS SEM - CS	DIURNO	3	R$ 2.105,00	R$ 6.315,00	R$ 847,20	R$ -	R$ -	R$ 71,62	R$ 572,98	R$ 1.991,09	R$ 600,00		R$ 10.397,89
ASSISTENTE SOCIAL - CS	DIURNO	1	R$ 2.975,00	R$ 2.975,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 32,57	R$ 260,59	R$ 905,56	R$ 200,00		R$ 4.656,12
CONTROLADOR DE FROTA - CS	DIURNO	1	R$ 2.454,00	R$ 2.454,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 27,36	R$ 218,91	R$ 760,72	R$ 200,00		R$ 3.943,40
NUTRICIONISTA - CS	DIURNO	1	R$ 1.855,00	R$ 1.855,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 21,37	R$ 170,99	R$ 594,20	R$ 200,00		R$ 3.123,96
SUPERVISOR LOGISTICO - CS	DIURNO	1	R$ 5.300,00	R$ 5.300,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 55,82	R$ 446,59	R$ 1.551,91	R$ 200,00		R$ 7.836,72
FARMACÊUTICO - CS	DIURNO	1	R$ 3.450,00	R$ 3.450,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 37,32	R$ 298,59	R$ 1.037,61	R$ 200,00		R$ 5.305,92
ASSISTENTE DE FATURAMENTO 40HS/SEMANAIS - CS	DIURNO	2	R$ 1.663,00	R$ 3.326,00	R$ 564,80	R$ -	R$ -	R$ 38,91	R$ 311,26	R$ 1.081,64	R$ 400,00		R$ 5.722,61
ENFERMEIRO 40HS/SEMANAIS - CS	DIURNO	3	R$ 4.318,18	R$ 12.954,54	R$ 847,20	R$ -	R$ -	R$ 138,02	R$ 1.104,14	R$ 3.836,88	R$ 600,00		R$ 19.480,78
GESTOR DE ENFERMAGEM - CS	DIURNO	1	R$ 6.369,42	R$ 6.369,42	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 66,52	R$ 532,15	R$ 1.849,21	R$ 200,00		R$ 9.299,69
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CS	DIURNO	1	R$ 5.300,00	R$ 5.300,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 55,82	R$ 446,59	R$ 1.551,91	R$ 200,00		R$ 7.836,72
SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	DIURNO	1	R$ 5.300,00	R$ 5.300,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 55,82	R$ 446,59	R$ 1.551,91	R$ 200,00		R$ 7.836,72
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	DIURNO	10	R$ 2.824,00	R$ 28.240,00	R$ 5.648,00	R$ -	R$ -	R$ 338,88	R$ 2.711,04	R$ 9.420,86	R$ 2.000,00		R$ 48.358,78
AUX DE LOGISTICA 40HS/SEMANAIS - CS	DIURNO	2	R$ 1.904,00	R$ 3.808,00	R$ 564,80	R$ -	R$ -	R$ 43,73	R$ 349,82	R$ 1.215,64	R$ 200,00		R$ 6.181,99
COORDENADOR INFORMÁTICA - CS	DIURNO	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 37,82	R$ 302,59	R$ 1.051,51	R$ 200,00		R$ 5.374,32
TÉCNICO VETERINÁRIO - CS	DIURNO	2	R$ 2.198,00	R$ 4.396,00	R$ 564,80	R$ -	R$ -	R$ 49,61	R$ 396,86	R$ 1.379,10	R$ 400,00		R$ 7.186,37
ASSISTENTE DE REGULAÇÃO DO TRANSPORTE - CS	DIURNO	1	R$ 3.060,00	R$ 3.060,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 33,42	R$ 267,39	R$ 929,19	R$ 200,00		R$ 4.772,40
AUXILIAR DE FARMÁCIA 40 HS - CS	DIURNO	1	R$ 2.195,00	R$ 2.195,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 24,77	R$ 198,19	R$ 688,72	R$ 200,00		R$ 3.589,08
MOTORISTA - CS	DIURNO	3	R$ 2.321,00	R$ 6.963,00	R$ 847,20	R$ -	R$ -	R$ 78,10	R$ 624,82	R$ 2.171,24	R$ 800,00		R$ 11.484,35
ASSISTENTE DE REGULAÇÃO - CS	DIURNO	1	R$ 3.060,00	R$ 3.060,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 33,42	R$ 267,39	R$ 929,19	R$ 200,00		R$ 4.772,40
AGENTE DE ESCRITURAÇÃO E COM SOLIDAÇÃO DE DADOS	DIURNO	1	R$ 3.710,00	R$ 3.710,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 39,92	R$ 319,39	R$ 1.109,89	R$ 200,00		R$ 5.661,60
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 40 HS - CS	DIURNO	3	R$ 1.573,00	R$ 4.719,00	R$ 847,20	R$ -	R$ -	R$ 55,66	R$ 445,30	R$ 1.547,40	R$ 600,00		R$ 8.214,56
ATENDENTE	DIURNO	6	R$ 1.460,00	R$ 8.760,00	R$ 1.694,40	R$ -	R$ -	R$ 104,54	R$ 836,35	R$ 2.906,32	R$ 1.200,00		R$ 15.501,62
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40HS SEMANAIS - ESF	DIURNO	15	R$ 2.159,09	R$ 32.386,35	R$ 4.236,00	R$ -	R$ -	R$ 366,22	R$ 2.929,79	R$ 10.181,01	R$ 3.000,00		R$ 53.099,37
GESTOR DE ENFERMAGEM	DIURNO	1	R$ 6.369,42	R$ 6.369,42	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ 66,52	R$ 532,15	R$ 1.849,21	R$ 200,00		R$ 9.299,69
ENFERMEIRO 40HS/SEMANAIS - ESF	DIURNO	5	R$ 4.318,18	R$ 21.590,90	R$ 1.412,00	R$ -	R$ -	R$ 230,03	R$ 1.840,23	R$ 6.394,81	R$ 1.000,00		R$ 32.467,97
TOTAL GERAL		**170**	**R$ 129.464,34**	**R$ 421.460,62**	**R$ 54.235,20**	**R$ 46.928,40**	**R$ 9.024,69**	**R$ 5.316,49**	**R$ 42.531,91**	**R$ 147.798,40**	**R$ 34.000,00**	**R$ 1.000,00**	**R$ 762.295,70**

OBS.: TODOS OS VALORES APLICADOS SEGUEM AS PESQUISAS DE MERCADO REGIONAL

GrupoFuturo
Gestão de Saúde

PROJETO TOTAL GERAL

CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO	Qde de Heads	13º Salário Provisão	FGTS (13º Salário)	INSS Empresa (13º Salário)	PIS Empresa (13º Salário)	Férias Provisão	1/3 Férias Provisão	FGTS (Férias + 1/3 de férias)	INSS Empresa (Férias + 1/3 de férias)	PIS Empresa (Férias + 1/3 de férias)	Provisão Multa 40%FGTS	TOTAL
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12X36 - PA	DIURNO	20	R$ 4.069,15	R$ 325,53	R$ 1.131,22	R$ 40,69	R$ 2.219,54	R$ 739,85	R$ 236,75	R$ 822,71	R$ 29,59	R$ 1.787,47	R$ 11.402,50
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12X36 - PA	NOTURNO	17	R$ 5.520,74	R$ 441,66	R$ 1.534,77	R$ 55,21	R$ 3.011,31	R$ 1.003,77	R$ 321,21	R$ 1.116,19	R$ 40,15	R$ 2.425,11	R$ 15.470,12
RECEPCIONISTA	DIURNO	1	R$ 198,95	R$ 15,92	R$ 55,31	R$ 1,99	R$ 108,52	R$ 36,17	R$ 11,58	R$ 40,22	R$ 1,45	R$ 87,39	R$ 557,49
ATENDENTE - PA 40HR	DIURNO	1	R$ 145,20	R$ 11,62	R$ 40,37	R$ 1,45	R$ 79,20	R$ 26,40	R$ 8,45	R$ 29,36	R$ 1,06	R$ 63,78	R$ 406,88
ATENDENTE - PA	DIURNO	6	R$ 871,20	R$ 69,70	R$ 242,19	R$ 8,71	R$ 475,20	R$ 158,40	R$ 50,69	R$ 176,14	R$ 6,34	R$ 382,69	R$ 2.441,26
ATENDENTE - PA	NOTURNO	7	R$ 1.622,33	R$ 129,79	R$ 451,01	R$ 16,22	R$ 884,91	R$ 294,97	R$ 94,39	R$ 328,01	R$ 11,80	R$ 712,65	R$ 4.546,07
CONTROLADOR DE ACESSO	DIURNO	2	R$ 297,07	R$ 23,77	R$ 82,58	R$ 2,97	R$ 162,04	R$ 54,01	R$ 17,28	R$ 60,06	R$ 2,16	R$ 130,49	R$ 832,43
CONTROLADOR DE ACESSO	NOTURNO	3	R$ 711,25	R$ 56,90	R$ 197,73	R$ 7,11	R$ 387,95	R$ 129,32	R$ 41,38	R$ 143,80	R$ 5,17	R$ 312,43	R$ 1.993,04
ASSISTENTE DE FATURAMENTO - PA	DIURNO	1	R$ 162,12	R$ 12,97	R$ 45,07	R$ 1,62	R$ 88,43	R$ 29,48	R$ 9,43	R$ 32,78	R$ 1,18	R$ 71,21	R$ 454,28
ASSISTENTE DE REGULAÇÃO - PA	DIURNO	1	R$ 278,53	R$ 22,28	R$ 77,43	R$ 2,79	R$ 151,93	R$ 50,64	R$ 16,21	R$ 56,31	R$ 2,03	R$ 122,35	R$ 780,50
GESTOR DE ENFERMAGEM 40HS/SEMANAIS - PA	DIURNO	1	R$ 554,32	R$ 44,35	R$ 154,10	R$ 5,54	R$ 302,36	R$ 100,79	R$ 32,25	R$ 112,07	R$ 4,03	R$ 243,50	R$ 1.553,30
ENFERMEIRO 12X36 - PA	DIURNO	6	R$ 2.300,29	R$ 184,02	R$ 639,48	R$ 23,00	R$ 1.254,70	R$ 418,23	R$ 133,84	R$ 465,08	R$ 16,73	R$ 1.010,45	R$ 6.445,83
ENFERMEIRO 12X36 - PA	NOTURNO	7	R$ 4.283,55	R$ 342,68	R$ 1.190,83	R$ 42,84	R$ 2.336,48	R$ 778,83	R$ 249,22	R$ 866,06	R$ 31,15	R$ 1.881,65	R$ 12.003,29
TÉCNICO EM RADIOLOGIA - PA	DIURNO	2	R$ 744,00	R$ 59,52	R$ 206,83	R$ 7,44	R$ 405,82	R$ 135,27	R$ 43,29	R$ 150,42	R$ 5,41	R$ 326,82	R$ 2.084,82
FARMACÊUTICO 40HS - PA	DIURNO	1	R$ 311,03	R$ 24,88	R$ 86,47	R$ 3,11	R$ 169,65	R$ 56,55	R$ 18,10	R$ 62,89	R$ 2,26	R$ 136,63	R$ 871,57
MOTORISTA - PA	DIURNO	2	R$ 433,90	R$ 34,71	R$ 120,62	R$ 4,34	R$ 236,67	R$ 78,89	R$ 25,25	R$ 87,73	R$ 3,16	R$ 190,60	R$ 1.215,87
MOTORISTA - PA	NOTURNO	1	R$ 346,29	R$ 27,70	R$ 96,27	R$ 3,46	R$ 188,88	R$ 62,96	R$ 20,15	R$ 70,01	R$ 2,52	R$ 152,11	R$ 970,36
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40HS SEMANAIS - CS	DIURNO	10	R$ 2.034,58	R$ 162,77	R$ 565,61	R$ 20,35	R$ 1.109,77	R$ 369,92	R$ 118,38	R$ 411,35	R$ 14,80	R$ 893,73	R$ 5.701,25
ATENDENTE 40HS SEM - CS	DIURNO	13	R$ 1.887,60	R$ 151,01	R$ 524,75	R$ 18,88	R$ 1.029,60	R$ 343,20	R$ 109,82	R$ 381,64	R$ 13,73	R$ 829,17	R$ 5.289,40
RECEPCIONISTA 40HS SEM - CS	DIURNO	3	R$ 596,85	R$ 47,75	R$ 165,92	R$ 5,97	R$ 325,55	R$ 108,52	R$ 34,73	R$ 120,67	R$ 4,34	R$ 262,18	R$ 1.672,48
ASSISTENTE SOCIAL - CS	DIURNO	1	R$ 271,45	R$ 21,72	R$ 75,46	R$ 2,71	R$ 148,06	R$ 49,35	R$ 15,79	R$ 54,88	R$ 1,97	R$ 119,24	R$ 760,65
CONTROLADOR DE FROTA - CS	DIURNO	1	R$ 228,03	R$ 18,24	R$ 63,39	R$ 2,28	R$ 124,38	R$ 41,46	R$ 13,27	R$ 46,10	R$ 1,66	R$ 100,17	R$ 638,99
NUTRICIONISTA - CS	DIURNO	1	R$ 178,12	R$ 14,25	R$ 49,52	R$ 1,78	R$ 97,15	R$ 32,38	R$ 10,36	R$ 36,01	R$ 1,30	R$ 78,24	R$ 499,12
SUPERVISOR LOGISTICO - CS	DIURNO	1	R$ 465,20	R$ 37,22	R$ 129,33	R$ 4,65	R$ 253,75	R$ 84,58	R$ 27,07	R$ 94,05	R$ 3,38	R$ 204,35	R$ 1.303,57
FARMACÊUTICO - CS	DIURNO	1	R$ 311,03	R$ 24,88	R$ 86,47	R$ 3,11	R$ 169,65	R$ 56,55	R$ 18,10	R$ 62,89	R$ 2,26	R$ 136,63	R$ 871,57
ASSISTENTE DE FATURAMENTO 40HS/SEMANAIS - CS	DIURNO	2	R$ 324,23	R$ 25,94	R$ 90,14	R$ 3,24	R$ 176,85	R$ 58,95	R$ 18,86	R$ 65,55	R$ 2,36	R$ 142,43	R$ 908,56
ENFERMEIRO 40HS/SEMANAIS - CS	DIURNO	3	R$ 1.150,15	R$ 92,01	R$ 319,74	R$ 11,50	R$ 627,35	R$ 209,12	R$ 66,92	R$ 232,54	R$ 8,36	R$ 505,23	R$ 3.222,92
GESTOR DE ENFERMAGEM - CS	DIURNO	1	R$ 554,32	R$ 44,35	R$ 154,10	R$ 5,54	R$ 302,36	R$ 100,79	R$ 32,25	R$ 112,07	R$ 4,03	R$ 243,50	R$ 1.553,30
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CS	DIURNO	1	R$ 465,20	R$ 37,22	R$ 129,33	R$ 4,65	R$ 253,75	R$ 84,58	R$ 27,07	R$ 94,05	R$ 3,38	R$ 204,35	R$ 1.303,57
SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	DIURNO	1	R$ 465,20	R$ 37,22	R$ 129,33	R$ 4,65	R$ 253,75	R$ 84,58	R$ 27,07	R$ 94,05	R$ 3,38	R$ 204,35	R$ 1.303,57
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	DIURNO	10	R$ 2.824,00	R$ 225,92	R$ 785,07	R$ 28,24	R$ 1.540,36	R$ 513,45	R$ 164,31	R$ 570,96	R$ 20,54	R$ 1.240,51	R$ 7.913,36
AUX DE LOGISTICA 40HS/SEMANAIS - CS	DIURNO	1	R$ 364,40	R$ 29,15	R$ 101,30	R$ 3,64	R$ 198,76	R$ 66,25	R$ 21,20	R$ 73,68	R$ 2,65	R$ 160,07	R$ 1.021,12
COORDENADOR INFORMÁTICA - CS	DIURNO	1	R$ 315,20	R$ 25,22	R$ 87,63	R$ 3,15	R$ 171,93	R$ 57,31	R$ 18,34	R$ 63,73	R$ 2,29	R$ 138,46	R$ 883,25
TÉCNICO VETERINÁRIO - CS	DIURNO	2	R$ 413,40	R$ 33,07	R$ 114,93	R$ 4,13	R$ 225,49	R$ 75,16	R$ 24,05	R$ 83,58	R$ 3,01	R$ 181,60	R$ 1.158,42
ASSISTENTE DE REGULAÇÃO DO TRANSPORTE - CS	DIURNO	1	R$ 278,53	R$ 22,28	R$ 77,43	R$ 2,79	R$ 151,93	R$ 50,64	R$ 16,21	R$ 56,31	R$ 2,03	R$ 122,35	R$ 780,50
AUXILIAR DE FARMÁCIA 40 HS - CS	DIURNO	1	R$ 206,45	R$ 16,52	R$ 57,39	R$ 2,06	R$ 112,61	R$ 37,54	R$ 12,01	R$ 41,74	R$ 1,50	R$ 90,69	R$ 578,51
MOTORISTA - CS	DIURNO	4	R$ 650,85	R$ 52,07	R$ 180,94	R$ 6,51	R$ 355,01	R$ 118,34	R$ 37,87	R$ 131,59	R$ 4,73	R$ 285,90	R$ 1.823,80
ASSISTENTE DE REGULAÇÃO - CS	DIURNO	1	R$ 278,53	R$ 22,28	R$ 77,43	R$ 2,79	R$ 151,93	R$ 50,64	R$ 16,21	R$ 56,31	R$ 2,03	R$ 122,35	R$ 780,50
AGENTE DE ESCRITURAÇÃO E COM SOLIDAÇÃO DE DADOS	DIURNO	1	R$ 332,70	R$ 26,62	R$ 92,49	R$ 3,33	R$ 181,47	R$ 60,49	R$ 19,36	R$ 67,27	R$ 2,42	R$ 146,15	R$ 932,29
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 40 HS - CS	DIURNO	3	R$ 463,85	R$ 37,11	R$ 128,95	R$ 4,64	R$ 253,01	R$ 84,34	R$ 26,99	R$ 93,78	R$ 3,37	R$ 203,76	R$ 1.299,79
ATENDENTE	DIURNO	6	R$ 871,20	R$ 69,70	R$ 242,19	R$ 8,71	R$ 475,20	R$ 158,40	R$ 50,69	R$ 176,14	R$ 6,34	R$ 382,69	R$ 2.441,26
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40HS SEMANAIS - ESF	DIURNO	15	R$ 3.051,86	R$ 244,15	R$ 848,42	R$ 30,52	R$ 1.664,65	R$ 554,88	R$ 177,56	R$ 617,03	R$ 22,20	R$ 1.340,60	R$ 8.551,87
GESTOR DE ENFERMAGEM	DIURNO	1	R$ 554,32	R$ 44,35	R$ 154,10	R$ 5,54	R$ 302,36	R$ 100,79	R$ 32,25	R$ 112,07	R$ 4,03	R$ 243,50	R$ 1.553,30
ENFERMEIRO 40HS/SEMANAIS - ESF	DIURNO	5	R$ 1.916,91	R$ 153,35	R$ 532,90	R$ 19,17	R$ 1.045,59	R$ 348,53	R$ 111,53	R$ 387,56	R$ 13,94	R$ 842,05	R$ 5.371,53
TOTAL GERAL			**R$ 44.304,08**	**R$ 3.544,33**	**R$ 12.316,53**	**R$ 443,04**	**R$ 24.165,86**	**R$ 8.055,29**	**R$ 2.577,69**	**R$ 8.957,48**	**R$ 322,21**	**R$ 19.461,57**	**R$ 124.148,07**

GrupoFuturo Gestão de Saúde

PROJETO TOTAL GERAL

RESUMO DESPESAS OPERACIONAIS	VALORES
Salários (Salário Liquido + Insalubridade + Adicional Noturno + DSR + Pensão + IRRF + INSS Funcionário)	R$ 531.648,91
Encargos - PIS	R$ 5.316,49
Encargos - FGTS	R$ 42.531,91
Encargos - INSS (Empresa)	R$ 147.798,40
Provisionamento (13º salário)	R$ 60.607,98
Provisionamento (Férias)	R$ 44.078,53
Provisionamento Multa Rescisória de FGTS	R$ 19.461,57
Benefícios (Vale Alimentação)	R$ 34.000,00
Benefícios (Vale Transporte)	R$ 1.000,00
PJ Médicos	R$ 624.670,00
TOTAL	**R$ 1.511.113,78**

MÉDICOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIA	VALOR TOTAL
FISIOTERAPEUTA	1	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
MÉDICO VISITADOR - PA	1	R$ 5.720,00	R$ 5.720,00
MÉDICO PEDIATRA DIURNO - PA	31	R$ 1.500,00	R$ 46.500,00
MÉDICO PEDIATRA NOTURNO - PA	31	R$ 1.600,00	R$ 49.600,00
MÉDICO RADIOLOGISTA - PA	1	R$ 4.350,00	R$ 4.350,00
MÉDICO CLÍNICO NOTURNO - PA	54	R$ 1.600,00	R$ 86.400,00
MÉDICO CLÍNICO DIURNO - PA	62	R$ 1.500,00	R$ 93.000,00
MÉDICO CLÍNICO DIURNO - PA PLANTÃO EXTRA (36 ANO)	3	R$ 1.600,00	R$ 4.800,00
MÉDICO DIRETOR CLINICO - PA	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
TOTAL		**R$ 32.070,00**	**R$ 304.570,00**
SUPERVISORA DE SAÚDE BUCAL - CS	1	R$ 5.300,00	R$ 5.300,00
PSICÓLOGO - CS	3	R$ 4.270,00	R$ 12.810,00
MÉDICO DERMATOLOGISTA - CS	1	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00
FISIOTERAPEUTA PESSOA JURÍDICA - CS	1	R$ 8.985,00	R$ 8.985,00
MÉDICO CARDIOLOGISTA - CS	2	R$ 5.980,00	R$ 11.960,00
MÉDICO CLÍNICO - CS	4	R$ 4.500,00	R$ 18.000,00
MÉDICO GINECOLOGISTA - CS	2	R$ 5.980,00	R$ 11.960,00
MÉDICO NEUROLOGISTA adulto/pediatrico - CS	2	R$ 8.600,00	R$ 17.200,00
MÉDICO OFTALMOLOGISTA - CS	2	R$ 5.980,00	R$ 11.960,00
MÉDICO GASTRO - CS	1	R$ 5.980,00	R$ 5.980,00
MÉDICO ORTOPEDISTA - CS	1	R$ 5.980,00	R$ 5.980,00
MÉDICO ORTOPEDISTA COM AVALIAÇÃO EXAMES EXTRAS - CS	1	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
MÉDICO PSIQUIATRA - CS	3	R$ 5.980,00	R$ 17.940,00
MÉDICO ULTRASSOM -CS	1	R$ 9.625,00	R$ 9.625,00
MÉDICO VASCULAR - CS	1	R$ 5.980,00	R$ 5.980,00
DENTISTA - CS	3	R$ 3.900,00	R$ 11.700,00
MÉDICO VETERINÁRIO - CS	2	R$ 5.200,00	R$ 10.400,00
EQUOTERAPIA - CS	1	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00
TOTAL GERAL	**96**	**R$ 111.640,00**	**R$ 185.180,00**
MÉDICO GENERALISTA - ESF	6	R$ 17.000,00	R$ 102.000,00
MÉDICO CLÍNICO - ESF	2	R$ 4.500,00	R$ 9.000,00
MEDICO GINECOLOGISTA	2	R$ 5.980,00	R$ 11.960,00
MÉDICO PEDIATRA - ESF	2	R$ 5.980,00	R$ 11.960,00
TOTAL	**12**	**R$ 33.460,00**	**R$ 134.920,00**

GrupoFuturo Gestão de Saúde

PROJETO PRONTO ATENDIMENTO

CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO	Qde de Heads	Salário Base	Salário Base Total	Insalubridade/ Periculosidade	Adic. Not. 50%	DSR S/ Adic. Not. (26/5)	HE	PIS Empresa	FGTS	INSS Empresa (27,8%)	Vale alimentação (Cesta)	Vale Transporte	Total
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12X36 - PA	DIURNO	20	R$ 2.159,09	R$ 43.181,80	R$ 5.648,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 488,30	R$ 3.906,38	R$ 13.574,68	R$ 4.000,00		R$ 70.799,17
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12X36 - PA	NOTURNO	17	R$ 2.159,09	R$ 36.704,53	R$ 4.800,80	R$ 20.752,67	R$ 3.990,90	R$ -	R$ 662,49	R$ 5.299,91	R$ 18.417,19	R$ 3.400,00		R$ 94.028,48
RECEPCIONISTA	DIURNO	1	R$ 2.105,00	R$ 2.105,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 23,87	R$ 190,99	R$ 663,70	R$ 200,00		R$ 3.465,96
ATENDENTE - PA 40HR	DIURNO	1	R$ 1.460,00	R$ 1.460,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17,42	R$ 139,39	R$ 484,39	R$ 200,00		R$ 2.583,60
ATENDENTE - PA	DIURNO	6	R$ 1.460,00	R$ 8.760,00	R$ 1.694,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 104,54	R$ 836,35	R$ 2.906,32	R$ 1.200,00		R$ 15.501,62
ATENDENTE - PA	NOTURNO	7	R$ 1.460,00	R$ 10.220,00	R$ 1.976,80	R$ 6.098,40	R$ 1.172,77	R$ -	R$ 194,68	R$ 1.557,44	R$ 5.412,10	R$ 1.400,00		R$ 28.032,18
CONTROLADOR DE ACESSO	DIURNO	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00	R$ 564,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 35,65	R$ 285,18	R$ 991,01	R$ 400,00		R$ 5.276,65
CONTROLADOR DE ACESSO	NOTURNO	3	R$ 1.500,00	R$ 4.500,00	R$ 847,20	R$ 2.673,60	R$ 514,15	R$ -	R$ 85,35	R$ 682,80	R$ 2.372,72	R$ 600,00		R$ 12.275,82
ASSISTENTE DE FATURAMENTO - PA	DIURNO	1	R$ 1.663,00	R$ 1.663,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 19,45	R$ 155,63	R$ 540,82	R$ 200,00		R$ 2.861,31
ASSISTENTE DE REGULAÇÃO - PA	DIURNO	1	R$ 3.060,00	R$ 3.060,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 33,42	R$ 267,39	R$ 929,19	R$ 200,00		R$ 4.772,40
GESTOR DE ENFERMAGEM 40HS/SEMANAIS - PA	DIURNO	1	R$ 6.369,42	R$ 6.369,42	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 66,52	R$ 532,15	R$ 1.849,21	R$ 200,00		R$ 9.299,69
ENFERMEIRO 12X36 - PA	DIURNO	6	R$ 4.318,18	R$ 25.909,08	R$ 1.694,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 276,03	R$ 2.208,28	R$ 7.673,77	R$ 1.200,00		R$ 38.961,56
ENFERMEIRO 12X36 - PA	NOTURNO	7	R$ 4.318,18	R$ 30.227,26	R$ 1.976,80	R$ 16.102,03	R$ 3.096,54	R$ -	R$ 514,03	R$ 4.112,21	R$ 14.289,93	R$ 1.400,00		R$ 71.718,80
TÉCNICO EM RADIOLOGIA - PA	DIURNO	2	R$ 2.480,00	R$ 4.960,00	R$ 3.968,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 89,28	R$ 714,24	R$ 2.481,98	R$ 400,00		R$ 12.613,50
FARMACÊUTICO 40HS - PA	DIURNO	1	R$ 3.450,00	R$ 3.450,00	R$ 282,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37,32	R$ 298,59	R$ 1.037,61	R$ 200,00		R$ 5.305,92
MOTORISTA - PA	DIURNO	2	R$ 2.321,00	R$ 4.642,00	R$ 564,80	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 52,07	R$ 416,54	R$ 1.447,49	R$ 400,00		R$ 7.522,90
MOTORISTA - PA	NOTURNO	1	R$ 2.321,00	R$ 2.321,00	R$ 282,40	R$ 1.301,70	R$ 250,33	R$ -	R$ 41,55	R$ 332,43	R$ 1.155,21	R$ 200,00		R$ 5.884,62
TOTAL GERAL		**264**		**R$ 192.533,09**	**R$ 25.712,80**	**R$ 46.928,40**	**R$ 9.024,69**	**R$ -**	**R$ 2.741,99**	**R$ 21.935,92**	**R$ 76.227,32**	**R$ 15.800,00**	**R$ 600,00**	**R$ 391.504,20**

OBS.: TODOS OS VALORES APLICADOS SEGUEM AS PESQUISAS DE MERCADO REGIONAL

GrupoFuturo Gestão de Saúde

PROJETO PRONTO ATENDIMENTO

CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO	Qde de Heads	13º Salário Provisão	FGTS (13º Salário)	INSS Empresa (13º Salário)	PIS Empresa (13º Salário)	Férias Provisão	1/3 Férias Provisão	FGTS (Férias + 1/3 de férias)	INSS Empresa (Férias + 1/3 de férias)	PIS Empresa (Férias + 1/3 de férias)	Provisão Multa 40%FGTS	Total
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12X36 - PA	DIURNO	20	R$ 4.069,15	R$ 325,53	R$ 1.131,22	R$ 40,69	R$ 2.219,54	R$ 739,85	R$ 236,75	R$ 822,71	R$ 29,59	R$ 1.787,47	R$ 11.402,50
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 12X36 - PA	NOTURNO	17	R$ 5.520,74	R$ 441,66	R$ 1.534,77	R$ 55,21	R$ 3.011,31	R$ 1.003,77	R$ 321,21	R$ 1.116,19	R$ 40,15	R$ 2.425,11	R$ 15.470,12
RECEPCIONISTA	DIURNO	1	R$ 198,95	R$ 15,92	R$ 55,31	R$ 1,99	R$ 108,52	R$ 36,17	R$ 11,58	R$ 40,22	R$ 1,45	R$ 87,39	R$ 557,49
ATENDENTE - PA 40HR	DIURNO	1	R$ 145,20	R$ 11,62	R$ 40,37	R$ 1,45	R$ 79,20	R$ 26,40	R$ 8,45	R$ 29,36	R$ 1,06	R$ 63,78	R$ 406,88
ATENDENTE - PA	DIURNO	6	R$ 871,20	R$ 69,70	R$ 242,19	R$ 8,71	R$ 475,20	R$ 158,40	R$ 50,69	R$ 176,14	R$ 6,34	R$ 382,69	R$ 2.441,26
ATENDENTE - PA	NOTURNO	7	R$ 1.622,33	R$ 129,79	R$ 451,01	R$ 16,22	R$ 884,91	R$ 294,97	R$ 94,39	R$ 328,01	R$ 11,80	R$ 712,65	R$ 4.546,07
CONTROLADOR DE ACESSO	DIURNO	2	R$ 297,07	R$ 23,77	R$ 82,58	R$ 2,97	R$ 162,04	R$ 54,01	R$ 17,28	R$ 60,06	R$ 2,16	R$ 130,49	R$ 832,43
CONTROLADOR DE ACESSO	NOTURNO	3	R$ 711,25	R$ 56,90	R$ 197,73	R$ 7,11	R$ 387,95	R$ 129,32	R$ 41,38	R$ 143,80	R$ 5,17	R$ 312,43	R$ 1.993,04
ASSISTENTE DE FATURAMENTO - PA	DIURNO	1	R$ 162,12	R$ 12,97	R$ 45,07	R$ 1,62	R$ 88,43	R$ 29,48	R$ 9,43	R$ 32,78	R$ 1,18	R$ 71,21	R$ 454,28
ASSISTENTE DE REGULAÇÃO - PA	DIURNO	1	R$ 278,53	R$ 22,28	R$ 77,43	R$ 2,79	R$ 151,93	R$ 50,64	R$ 16,21	R$ 56,31	R$ 2,03	R$ 122,35	R$ 780,50
GESTOR DE ENFERMAGEM 40HS/SEMANAIS - PA	DIURNO	1	R$ 554,32	R$ 44,35	R$ 154,10	R$ 5,54	R$ 302,36	R$ 100,79	R$ 32,25	R$ 112,07	R$ 4,03	R$ 243,50	R$ 1.553,30
ENFERMEIRO 12X36 - PA	DIURNO	6	R$ 2.300,29	R$ 184,02	R$ 639,48	R$ 23,00	R$ 1.254,70	R$ 418,23	R$ 133,84	R$ 465,08	R$ 16,73	R$ 1.010,45	R$ 6.445,83
ENFERMEIRO 12X36 - PA	NOTURNO	7	R$ 4.283,55	R$ 342,68	R$ 1.190,83	R$ 42,84	R$ 2.336,48	R$ 778,83	R$ 249,22	R$ 866,06	R$ 31,15	R$ 1.881,65	R$ 12.003,29
TÉCNICO EM RADIOLOGIA - PA	DIURNO	2	R$ 744,00	R$ 59,52	R$ 206,83	R$ 7,44	R$ 405,82	R$ 135,27	R$ 43,29	R$ 150,42	R$ 5,41	R$ 326,82	R$ 2.084,82
FARMACÊUTICO 40HS - PA	DIURNO	1	R$ 311,03	R$ 24,88	R$ 86,47	R$ 3,11	R$ 169,65	R$ 56,55	R$ 18,10	R$ 62,89	R$ 2,26	R$ 136,63	R$ 871,57
MOTORISTA - PA	DIURNO	2	R$ 433,90	R$ 34,71	R$ 120,62	R$ 4,34	R$ 236,67	R$ 78,89	R$ 25,25	R$ 87,73	R$ 3,16	R$ 190,60	R$ 1.215,87
MOTORISTA - PA	NOTURNO	1	R$ 346,29	R$ 27,70	R$ 96,27	R$ 3,46	R$ 188,88	R$ 62,96	R$ 20,15	R$ 70,01	R$ 2,52	R$ 152,11	R$ 970,36
TOTAL GERAL		**264**	**R$ 22.849,91**	**R$ 1.827,99**	**R$ 6.352,28**	**R$ 228,50**	**R$ 12.463,59**	**R$ 4.154,53**	**R$ 1.329,45**	**R$ 4.619,84**	**R$ 166,18**	**R$ 10.037,34**	**R$ 64.029,62**

GrupoFuturo Gestão de Saúde

PROJETO PRONTO ATENDIMENTO

RESUMO DESPESAS OPERACIONAIS	VALORES
Salários (Salário Liquido + Insalubridade + Adicional Noturno + DSR + Pensão + IRRF + INSS Funcionário)	R$ 274.198,98
Encargos - PIS	R$ 2.741,99
Encargos - FGTS	R$ 21.935,92
Encargos - INSS (Empresa)	R$ 76.227,32
Provisionamento (13º salário)	R$ 31.258,68
Provisionamento (Férias)	R$ 22.733,59
Provisionamento Multa Rescisória de FGTS	R$ 10.037,34
Benefícios (Vale Alimentação)	R$ 15.800,00
Benefícios (Vale Transporte)	R$ 600,00
PJ Médicos	R$ 304.570,00
TOTAL	**R$ 760.103,82**

MÉDICOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIA	VALOR TOTAL
FISIOTERAPEUTA	1	R$ 4.200,00	R$ 4.200,00
MÉDICO VISITADOR - PA	1	R$ 5.720,00	R$ 5.720,00
MÉDICO PEDIATRA DIURNO - PA	31	R$ 1.500,00	R$ 46.500,00
MÉDICO PEDIATRA NOTURNO - PA	31	R$ 1.600,00	R$ 49.600,00
MÉDICO RADIOLOGISTA - PA	1	R$ 4.350,00	R$ 4.350,00
MÉDICO CLÍNICO NOTURNO - PA	54	R$ 1.600,00	R$ 86.400,00
MÉDICO CLÍNICO DIURNO - PA	62	R$ 1.500,00	R$ 93.000,00
MÉDICO CLÍNICO DIURNO - PA PLANTÃO EXTRA (36 ANO)	3	R$ 1.600,00	R$ 4.800,00
MÉDICO DIRETOR CLINICO -	1	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
TOTAL		**R$ 32.070,00**	**R$ 304.570,00**

GrupoFuturo Gestão de Saúde

PROJETO CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE DIAGNOSE

CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO	Qde de Heads	Salário Base	Salário Base Total	Insalubridade	PIS Empresa	FGTS	INSS Empresa (27,8%)	Vale alimentação (Cesta)	Vale Transporte	Total
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40HS SEMANAIS - CS	DIURNO	10	R$ 2.159,09	R$ 21.590,90	R$ 2.824,00	R$ 244,15	R$ 1.953,19	R$ 6.787,34	R$ 2.000,00		R$ 35.399,58
ATENDENTE 40HS SEM - CS	DIURNO	13	R$ 1.460,00	R$ 18.980,00	R$ 3.671,20	R$ 226,51	R$ 1.812,10	R$ 6.297,03	R$ 2.600,00		R$ 33.586,84
RECEPCIONISTA 40HS SEM - CS	DIURNO	3	R$ 2.105,00	R$ 6.315,00	R$ 847,20	R$ 71,62	R$ 572,98	R$ 1.991,09	R$ 600,00		R$ 10.397,89
ASSISTENTE SOCIAL - CS	DIURNO	1	R$ 2.975,00	R$ 2.975,00	R$ 282,40	R$ 32,57	R$ 260,59	R$ 905,56	R$ 200,00		R$ 4.656,12
CONTROLADOR DE FROTA - CS	DIURNO	1	R$ 2.454,00	R$ 2.454,00	R$ 282,40	R$ 27,36	R$ 218,91	R$ 760,72	R$ 200,00		R$ 3.943,40
NUTRICIONISTA - CS	DIURNO	1	R$ 1.855,00	R$ 1.855,00	R$ 282,40	R$ 21,37	R$ 170,99	R$ 594,20	R$ 200,00		R$ 3.123,96
SUPERVISOR LOGISTICO - CS	DIURNO	1	R$ 5.300,00	R$ 5.300,00	R$ 282,40	R$ 55,82	R$ 446,59	R$ 1.551,91	R$ 200,00		R$ 7.836,72
FARMACÊUTICO - CS	DIURNO	1	R$ 3.450,00	R$ 3.450,00	R$ 282,40	R$ 37,32	R$ 298,59	R$ 1.037,61	R$ 200,00		R$ 5.305,92
ASSISTENTE DE FATURAMENTO 40HS/SEMANAIS - CS	DIURNO	2	R$ 1.663,00	R$ 3.326,00	R$ 564,80	R$ 38,91	R$ 311,26	R$ 1.081,64	R$ 400,00		R$ 5.722,61
ENFERMEIRO 40HS/SEMANAIS - CS	DIURNO	3	R$ 4.318,18	R$ 12.954,54	R$ 847,20	R$ 138,02	R$ 1.104,14	R$ 3.836,88	R$ 600,00		R$ 19.480,78
GESTOR DE ENFERMAGEM - CS	DIURNO	1	R$ 6.369,42	R$ 6.369,42	R$ 282,40	R$ 66,52	R$ 532,15	R$ 1.849,21	R$ 200,00		R$ 9.299,69
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CS	DIURNO	1	R$ 5.300,00	R$ 5.300,00	R$ 282,40	R$ 55,82	R$ 446,59	R$ 1.551,91	R$ 200,00		R$ 7.836,72
SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	DIURNO	1	R$ 5.300,00	R$ 5.300,00	R$ 282,40	R$ 55,82	R$ 446,59	R$ 1.551,91	R$ 200,00		R$ 7.836,72
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	DIURNO	10	R$ 2.824,00	R$ 28.240,00	R$ 5.648,00	R$ 338,88	R$ 2.711,04	R$ 9.420,86	R$ 2.000,00		R$ 48.358,78
AUX DE LOGISTICA 40HS/SEMANAIS - CS	DIURNO	2	R$ 1.904,00	R$ 3.808,00	R$ 564,80	R$ 43,73	R$ 349,82	R$ 1.215,64	R$ 400,00		R$ 6.381,99
COORDENADOR INFORMÁTICA - CS	DIURNO	1	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	R$ 282,40	R$ 37,82	R$ 302,59	R$ 1.051,51	R$ 200,00		R$ 5.374,32
TÉCNICO VETERINÁRIO - CS	DIURNO	2	R$ 2.198,00	R$ 4.396,00	R$ 564,80	R$ 49,61	R$ 396,86	R$ 1.379,10	R$ 400,00		R$ 7.186,37
ASSISTENTE DE REGULAÇÃO DO TRANSPORTE - CS	DIURNO	1	R$ 3.060,00	R$ 3.060,00	R$ 282,40	R$ 33,42	R$ 267,39	R$ 929,19	R$ 200,00		R$ 4.772,40
AUXILIAR DE FARMÁCIA 40 HS - CS	DIURNO	1	R$ 2.195,00	R$ 2.195,00	R$ 282,40	R$ 24,77	R$ 198,19	R$ 688,72	R$ 200,00		R$ 3.589,08
MOTORISTA - CS	DIURNO	3	R$ 2.321,00	R$ 6.963,00	R$ 847,20	R$ 78,10	R$ 624,82	R$ 2.171,24	R$ 600,00		R$ 11.284,35
ASSISTENTE DE REGULAÇÃO - CS	DIURNO	1	R$ 3.060,00	R$ 3.060,00	R$ 282,40	R$ 33,42	R$ 267,39	R$ 929,19	R$ 200,00		R$ 4.772,40
AGENTE DE ESCRITURAÇÃO E COM SOLIDAÇÃO DE DADOS	DIURNO	1	R$ 3.710,00	R$ 3.710,00	R$ 282,40	R$ 39,92	R$ 319,39	R$ 1.109,89	R$ 200,00		R$ 5.661,60
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 40 HS - CS	DIURNO	3	R$ 1.573,00	R$ 4.719,00	R$ 847,20	R$ 55,66	R$ 445,30	R$ 1.547,40	R$ 600,00		R$ 8.214,56
TOTAL GERAL		**64**		**R$ 159.820,86**	**R$ 20.897,60**	**R$ 1.807,18**	**R$ 14.457,48**	**R$ 50.239,73**	**R$ 12.800,00**	**R$ 200,00**	**R$ 260.022,85**

OBS.: TODOS OS VALORES APLICADOS SEGUEM AS PESQUISAS DE MERCADO REGIONAL

GrupoFuturo Gestão de Saúde

PROJETO CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE DIAGNOSE

CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO	Qde de Heads	13º Salário Provisão	FGTS (13º Salário)	INSS Empresa (13º Salário)	PIS Empresa (13º Salário)	Férias Provisão	1/3 Férias Provisão	FGTS (Férias + 1/3 de férias)	INSS Empresa (Férias + 1/3 de férias)	PIS Empresa (Férias + 1/3 de férias)	Provisão Multa 40%FGTS	TOTAL
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40HS SEMANAIS - CS	DIURNO	10	R$ 2.034,58	R$ 162,77	R$ 565,61	R$ 20,35	R$ 1.109,77	R$ 369,92	R$ 118,38	R$ 411,35	R$ 14,80	R$ 893,73	R$ 5.701,25
ATENDENTE 40HS SEM - CS	DIURNO	13	R$ 1.887,60	R$ 151,01	R$ 524,75	R$ 18,88	R$ 1.029,60	R$ 343,20	R$ 109,82	R$ 381,64	R$ 13,73	R$ 829,17	R$ 5.289,40
RECEPCIONISTA 40HS SEM - CS	DIURNO	3	R$ 596,85	R$ 47,75	R$ 165,92	R$ 5,97	R$ 325,55	R$ 108,52	R$ 34,73	R$ 120,67	R$ 4,34	R$ 262,18	R$ 1.672,48
ASSISTENTE SOCIAL - CS	DIURNO	1	R$ 271,45	R$ 21,72	R$ 75,46	R$ 2,71	R$ 148,06	R$ 49,35	R$ 15,79	R$ 54,88	R$ 1,97	R$ 119,24	R$ 760,65
CONTROLADOR DE FROTA - CS	DIURNO	1	R$ 228,03	R$ 18,24	R$ 63,39	R$ 2,28	R$ 124,38	R$ 41,46	R$ 13,27	R$ 46,10	R$ 1,66	R$ 100,17	R$ 638,99
NUTRICIONISTA - CS	DIURNO	1	R$ 178,12	R$ 14,25	R$ 49,52	R$ 1,78	R$ 97,15	R$ 32,38	R$ 10,36	R$ 36,01	R$ 1,30	R$ 78,24	R$ 499,12
SUPERVISOR LOGISTICO - CS	DIURNO	1	R$ 465,20	R$ 37,22	R$ 129,33	R$ 4,65	R$ 253,75	R$ 84,58	R$ 27,07	R$ 94,05	R$ 3,38	R$ 204,35	R$ 1.303,57
FARMACÊUTICO - CS	DIURNO	1	R$ 311,03	R$ 24,88	R$ 86,47	R$ 3,11	R$ 169,65	R$ 56,55	R$ 18,10	R$ 62,89	R$ 2,26	R$ 136,63	R$ 871,57
ASSISTENTE DE FATURAMENTO 40HS/SEMANAIS - CS	DIURNO	2	R$ 324,23	R$ 25,94	R$ 90,14	R$ 3,24	R$ 176,85	R$ 58,95	R$ 18,86	R$ 65,55	R$ 2,36	R$ 142,43	R$ 908,56
ENFERMEIRO 40HS/SEMANAIS - CS	DIURNO	3	R$ 1.150,15	R$ 92,01	R$ 319,74	R$ 11,50	R$ 627,35	R$ 209,12	R$ 66,92	R$ 232,54	R$ 8,36	R$ 505,23	R$ 3.222,92
GESTOR DE ENFERMAGEM - CS	DIURNO	1	R$ 554,32	R$ 44,35	R$ 154,10	R$ 5,54	R$ 302,36	R$ 100,79	R$ 32,25	R$ 112,07	R$ 4,03	R$ 243,50	R$ 1.553,30
SUPERVISOR DE ENFERMAGEM DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CS	DIURNO	1	R$ 465,20	R$ 37,22	R$ 129,33	R$ 4,65	R$ 253,75	R$ 84,58	R$ 27,07	R$ 94,05	R$ 3,38	R$ 204,35	R$ 1.303,57
SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	DIURNO	1	R$ 465,20	R$ 37,22	R$ 129,33	R$ 4,65	R$ 253,75	R$ 84,58	R$ 27,07	R$ 94,05	R$ 3,38	R$ 204,35	R$ 1.303,57
AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	DIURNO	10	R$ 2.824,00	R$ 225,92	R$ 785,07	R$ 28,24	R$ 1.540,36	R$ 513,45	R$ 164,31	R$ 570,96	R$ 20,54	R$ 1.240,51	R$ 7.913,36
AUX DE LOGISTICA 40HS/SEMANAIS - CS	DIURNO	2	R$ 364,40	R$ 29,15	R$ 101,30	R$ 3,64	R$ 198,76	R$ 66,25	R$ 21,20	R$ 73,68	R$ 2,65	R$ 160,07	R$ 1.021,12
COORDENADOR INFORMÁTICA - CS	DIURNO	1	R$ 315,20	R$ 25,22	R$ 87,63	R$ 3,15	R$ 171,93	R$ 57,31	R$ 18,34	R$ 63,73	R$ 2,29	R$ 138,46	R$ 883,25
TÉCNICO VETERINÁRIO - CS	DIURNO	2	R$ 413,40	R$ 33,07	R$ 114,93	R$ 4,13	R$ 225,49	R$ 75,16	R$ 24,05	R$ 83,58	R$ 3,01	R$ 181,60	R$ 1.158,42
ASSISTENTE DE REGULAÇÃO DO TRANSPORTE - CS	DIURNO	1	R$ 278,53	R$ 22,28	R$ 77,43	R$ 2,79	R$ 151,93	R$ 50,64	R$ 16,21	R$ 56,31	R$ 2,03	R$ 122,35	R$ 780,50
AUXILIAR DE FARMÁCIA 40 HS - CS	DIURNO	1	R$ 206,45	R$ 16,52	R$ 57,39	R$ 2,06	R$ 112,61	R$ 37,54	R$ 12,01	R$ 41,74	R$ 1,50	R$ 90,69	R$ 578,51
MOTORISTA - CS	DIURNO	3	R$ 650,85	R$ 52,07	R$ 180,94	R$ 6,51	R$ 355,01	R$ 118,34	R$ 37,87	R$ 131,59	R$ 4,73	R$ 285,90	R$ 1.823,80
ASSISTENTE DE REGULAÇÃO - CS	DIURNO	1	R$ 278,53	R$ 22,28	R$ 77,43	R$ 2,79	R$ 151,93	R$ 50,64	R$ 16,21	R$ 56,31	R$ 2,03	R$ 122,35	R$ 780,50
AGENTE DE ESCRITURAÇÃO E COM SOLIDAÇÃO DE DADOS	DIURNO	1	R$ 332,70	R$ 26,62	R$ 92,49	R$ 3,33	R$ 181,47	R$ 60,49	R$ 19,36	R$ 67,27	R$ 2,42	R$ 146,15	R$ 932,29
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO 40 HS - CS	DIURNO	3	R$ 463,85	R$ 37,11	R$ 128,95	R$ 4,64	R$ 253,01	R$ 84,34	R$ 26,99	R$ 93,78	R$ 3,37	R$ 203,76	R$ 1.299,79
TOTAL GERAL		**64**	**R$ 15.059,87**	**R$ 1.204,79**	**R$ 4.186,64**	**R$ 150,60**	**R$ 8.214,48**	**R$ 2.738,16**	**R$ 876,21**	**R$ 3.044,83**	**R$ 109,53**	**R$ 6.615,39**	**R$ 42.200,50**

GrupoFuturo Gestão de Saúde

PROJETO CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE DIAGNOSE

RESUMO DESPESAS OPERACIONAIS	VALORES
Salários (Salário Liquido + Insalubridade + Adicional Noturno + DSR + Pensão + IRRF + INSS Funcionário)	R$ 180.718,46
Encargos - PIS	R$ 1.807,18
Encargos - FGTS	R$ 14.457,48
Encargos - INSS (Empresa)	R$ 50.239,73
Provisionamento (13º salário)	R$ 20.601,90
Provisionamento (Férias)	R$ 14.983,20
Provisionamento Multa Rescisória de FGTS	R$ 6.615,39
Benefícios (Vale Alimentação)	R$ 12.800,00
Benefícios (Vale Transporte)	R$ 200,00
PJ Médicos	R$ 185.180,00
TOTAL	**R$ 487.603,35**

MEDICOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SUPERVISORA DE SAÚDE BUCAL - CS	1	R$ 5.300,00	R$ 5.300,00
PSICÓLOGO - CS	3	R$ 4.270,00	R$ 12.810,00
MÉDICO DERMATOLOGISTA - CS	1	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00
FISIOTERAPEUTA PESSOA JURÍDICA - CS	1	R$ 8.985,00	R$ 8.985,00
MÉDICO CARDIOLOGISTA - CS	2	R$ 5.980,00	R$ 11.960,00
MÉDICO CLÍNICO - CS	4	R$ 4.500,00	R$ 18.000,00
MÉDICO GINECOLOGISTA - CS	2	R$ 5.980,00	R$ 11.960,00
MÉDICO NEUROLOGISTA adulto/pediatrico - CS	2	R$ 8.600,00	R$ 17.200,00
MÉDICO OFTALMOLOGISTA - CS	2	R$ 5.980,00	R$ 11.960,00
MÉDICO GASTRO - CS	1	R$ 5.980,00	R$ 5.980,00
MÉDICO ORTOPEDISTA - CS	1	R$ 5.980,00	R$ 5.980,00
MÉDICO ORTOPEDISTA COM AVALIAÇÃO EXAMES EXTRAS - CS	1	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
MÉDICO PSIQUIATRA - CS	3	R$ 5.980,00	R$ 17.940,00
MÉDICO ULTRASSOM -CS	1	R$ 9.625,00	R$ 9.625,00
MÉDICO VASCULAR - CS	1	R$ 5.980,00	R$ 5.980,00
DENTISTA - CS	3	R$ 3.900,00	R$ 11.700,00
MÉDICO VETERINÁRIO - CS	2	R$ 5.200,00	R$ 10.400,00
EQUOTERAPIA - CS	1	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00
TOTAL GERAL	**96**	**R$ 111.640,00**	**R$ 185.180,00**

PROJETO CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE DIAGNOSE

CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO	Qde de Heads	Salário Base	Salário Base Total	Insalubridade	PIS Empresa	FGTS	INSS Empresa (27,8%)	Vale alimentação (Cesta)	Vale Transporte	Total
ATENDENTE 40HS SEM - CS	DIURNO	2	R$ 1.460,00	R$ 2.920,00	R$ 564,80	R$ 34,85	R$ 278,78	R$ 968,77	R$ 400,00		R$ 5.167,21
AGENTE DE CAMPO	DIURNO	10	R$ 1.900,00	R$ 19.000,00	R$ 2.824,00	R$ 218,24	R$ 1.745,92	R$ 6.067,07	R$ 2.000,00		R$ 31.855,23
MOTORISTA - CS	DIURNO	1	R$ 2.321,00	R$ 2.321,00	R$ 282,40	R$ 26,03	R$ 208,27	R$ 723,75	R$ 200,00		R$ 3.761,45
TOTAL GERAL		**13**		**R$ 24.241,00**	**R$ 3.671,20**	**R$ 279,12**	**R$ 2.232,98**	**R$ 7.759,59**	**R$ 2.600,00**	**R$ -**	**R$ 40.783,89**

PROJETO CENTRO DE ESPECIALIDADES E CENTRO DE DIAGNOSE

CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO	Qde de Heads	13º Salário Provisão	FGTS (13º Salário)	INSS Empresa (13º Salário)	PIS Empresa (13º Salário)	Férias Provisão	1/3 Férias Provisão	FGTS (Férias + 1/3 de férias)	INSS Empresa (Férias + 1/3 de férias)	PIS Empresa (Férias + 1/3 de férias)	Provisão Multa 40%FGTS	Total
ATENDENTE 40HS SEM - CS	DIURNO	2	R$ 290,40	R$ 23,23	R$ 80,73	R$ 2,90	R$ 158,40	R$ 52,80	R$ 16,90	R$ 58,71	R$ 2,11	R$ 127,56	R$ 813,75
AGENTE DE CAMPO	DIURNO	10	R$ 1.818,67	R$ 145,49	R$ 505,59	R$ 18,19	R$ 992,00	R$ 330,67	R$ 105,81	R$ 367,70	R$ 13,23	R$ 798,89	R$ 5.096,23
MOTORISTA - CS	DIURNO	1	R$ 216,95	R$ 17,36	R$ 60,31	R$ 2,17	R$ 118,34	R$ 39,45	R$ 12,62	R$ 43,86	R$ 1,58	R$ 95,30	R$ 607,93
TOTAL GERAL		**13**	**R$ 2.326,02**	**R$ 186,08**	**R$ 646,63**	**R$ 23,26**	**R$ 1.268,74**	**R$ 422,91**	**R$ 135,33**	**R$ 470,28**	**R$ 16,92**	**R$ 1.021,76**	**R$ 6.517,92**

RESUMO DESPESAS OPERACIONAIS	VALORES
Salários (Salário Liquido + Insalubridade + Adicional Noturno + DSR + Pensão + IRRF + INSS Funcionário)	R$ 27.912,20
Encargos - PIS	R$ 279,12
Encargos - FGTS	R$ 2.232,98
Encargos - INSS (Empresa)	R$ 7.759,59
Provisionamento (13º salário)	R$ 3.181,99
Provisionamento (Férias)	R$ 2.314,18
Provisionamento Multa Rescisória de FGTS	R$ 1.021,76
Benefícios (Vale Alimentação)	R$ 2.600,00
Benefícios (Vale Transporte)	R$ -
TOTAL	**R$ 47.301,81**

PROJETO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO	Qde de Heads	Salário Base	Salário Base Total	Insalubridade	PIS Empresa	FGTS	INSS Empresa (27,8%)	Vale alimentação (Cesta)	Vale Transporte	Total
ATENDENTE	DIURNO	6	R$ 1.460,00	R$ 8.760,00	R$ 1.694,40	R$ 104,54	R$ 836,35	R$ 2.906,32	R$ 1.200,00		R$ 15.501,62
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40HS SEMANAIS - ESF	DIURNO	15	R$ 2.159,09	R$ 32.386,35	R$ 4.236,00	R$ 366,22	R$ 2.929,79	R$ 10.181,01	R$ 3.000,00		R$ 53.099,37
GESTOR DE ENFERMAGEM	DIURNO	1	R$ 6.369,42	R$ 6.369,42	R$ 282,40	R$ 66,52	R$ 532,15	R$ 1.849,21	R$ 200,00		R$ 9.299,69
ENFERMEIRO 40HS/SEMANAIS - ESF	DIURNO	5	R$ 4.318,18	R$ 21.590,90	R$ 1.412,00	R$ 230,03	R$ 1.840,23	R$ 6.394,81	R$ 1.000,00		R$ 32.467,97
TOTAL GERAL		**39**		**R$ 69.106,67**	**R$ 7.624,80**	**R$ 767,31**	**R$ 6.138,52**	**R$ 21.331,35**	**R$ 5.400,00**	**R$ 200,00**	**R$ 110.368,65**

OBS.: TODOS OS VALORES APLICADOS SEGUEM AS PESQUISAS DE MERCADO REGIONAL

PROJETO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

CARGO/ FUNÇÃO	PERÍODO	Qde de Heads	13º Salário Provisão	FGTS (13º Salário)	INSS Empresa (13º Salário)	PIS Empresa (13º Salário)	Férias Provisão	1/3 Férias Provisão	FGTS (Férias + 1/3 de férias)	INSS Empresa (Férias + 1/3 de férias)	PIS Empresa (Férias + 1/3 de férias)	Provisão Multa 40%FGTS	Total
ATENDENTE	DIURNO	6	R$ 871,20	R$ 69,70	R$ 242,19	R$ 8,71	R$ 475,20	R$ 158,40	R$ 50,69	R$ 176,14	R$ 6,34	R$ 382,69	R$ 2.441,26
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 40HS SEMANAIS - ESF	DIURNO	15	R$ 3.051,86	R$ 244,15	R$ 848,42	R$ 30,52	R$ 1.664,65	R$ 554,88	R$ 177,56	R$ 617,03	R$ 22,20	R$ 1.340,60	R$ 8.551,87
GESTOR DE ENFERMAGEM	DIURNO	1	R$ 554,32	R$ 44,35	R$ 154,10	R$ 5,54	R$ 302,36	R$ 100,79	R$ 32,25	R$ 112,07	R$ 4,03	R$ 243,50	R$ 1.553,30
ENFERMEIRO 40HS/SEMANAIS - ESF	DIURNO	5	R$ 1.916,91	R$ 153,35	R$ 532,90	R$ 19,17	R$ 1.045,59	R$ 348,53	R$ 111,53	R$ 387,56	R$ 13,94	R$ 842,05	R$ 5.371,53
TOTAL GERAL		**39**	**R$ 6.394,29**	**R$ 511,54**	**R$ 1.777,61**	**R$ 63,94**	**R$ 3.487,79**	**R$ 1.162,60**	**R$ 372,03**	**R$ 1.292,81**	**R$ 46,50**	**R$ 2.808,84**	**R$ 17.917,96**

RESUMO DESPESAS OPERACIONAIS	VALORES
Salários (Salário Liquido + Insalubridade + Adicional Noturno + DSR + Pensão + IRRF + INSS Funcionário)	R$ 76.731,47
Encargos - PIS	R$ 767,31
Encargos - FGTS	R$ 6.138,52
Encargos - INSS (Empresa)	R$ 21.331,35
Provisionamento (13º salário)	R$ 8.747,39
Provisionamento (Férias)	R$ 6.361,74
Provisionamento Multa Rescisória de FGTS	R$ 2.808,84
Benefícios (Vale Alimentação)	R$ 5.400,00
Benefícios (Vale Transporte)	R$ 200,00
PJ Médicos	R$ 134.920,00
TOTAL	**R$ 263.406,61**

MÉDICO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MÉDICO GENERALISTA - ESF	6	R$ 17.000,00	R$ 102.000,00
MÉDICO CLÍNICO - ESF	2	R$ 4.500,00	R$ 9.000,00
MEDICO GINECOLOGISTA	2	R$ 5.980,00	R$ 11.960,00
MÉDICO PEDIATRA - ESF	2	R$ 5.980,00	R$ 11.960,00
TOTAL	**12**	**R$ 33.460,00**	**R$ 134.920,00**

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR	DATA PAG	OBSERVAÇÃO
TOTAL PESSOAL	**R$ 1.604.530,58**							
1.1 SALÁRIOS	**R$ 562.282,09**	Pagamento de Salário	Folha de Pagamento CLTs	Caixa Programado		R$ 443.025,58	28/06/2024	FOLHA UNIFICADA valor totalR$455.219,50
		Pagamento de Salário	MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES	PIX	32398096873	R$ 1.048,43	01/07/2024	PIX
		Pagamento de Salário	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	PIX	32398069310	R$ 828,07	01/07/2024	PIX
		Pagamento de Salário	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	PIX	32398101092	R$ 1.480,97	01/07/2024	PIX
		Pagamento de Salário	MAYCON DE OLIVEIRA	PIX	32398180052	R$ 1.215,06	01/07/2024	PIX
		Pagamento de Salário	RODOLFO FERREIRA CASTILHO	PIX	32398185910	R$ 828,08	01/07/2024	PIX
		Sandra Ap. Cremonezzi	Pensão Alimenticia - Leonardo Baron Chantre (JUN24)	TED	00124628	R$ 272,15	02/07/2024	TED
		Daniele Santana Rossi	Pensão Alimenticia - Murilo M. P. R. dos Santos (JUN24)	TED	00125207	R$ 348,48	02/07/2024	TED
		Deolinda Benedita da Silva	Pensão Alimenticia - Leonardo Baron Chantre (JUN24)	TEV	629613413	R$ 272,15	02/07/2024	TEV
		Vitoria Maria dos S. Machado	Pensão Alimenticia - Lucas Iori (JUN24)	TEV	629756885	R$ 552,02	02/07/2024	TEV
		Taline Fernanda Soares	Pensão Alimenticia - Bruno Narezi (JUN24)	TEV	630092571	R$ 590,20	02/07/2024	TEV
		Rescisão de contrato	Rosielen Carvalho	Caixa Programado	09447693AB722347146331000	R$ 2.537,65	04/07/2024	Caixa Programado desconta o valor na data da programação
		Rescisão de contrato	Washington Morgado	Caixa Programado	2B44B5D12A4223FAD43FF1000	R$ 3.239,32	04/07/2024	Caixa Programado desconta o valor na data da programação
		Rescisão de contrato	Daniela D Moura Morgado	Caixa Programado	7E44726CBD32235F390001000	R$ 2.474,60	04/07/2024	Caixa Programado desconta o valor na data da programação
		Rescisão de contrato	Kaio de Oliveira Figueiredo	Caixa Programado	8344346DD572231E13B881000	R$ 3.173,13	05/06/2024	Caixa Programado desconta o valor na data da programação
		Rescisão de contrato	Camila Daniele Pini	Caixa Programado		R$ 1.054,82	08/07/2024	Sairam juntos no extrato - Pagemento via Caixa programado
		Rescisão de contrato	Clovis Gracisno de Souza	Caixa Programado	0D4442419FE223AAE95661000	R$ 1.396,06	08/07/2024	R$ 2.450,88
		Rescisão de contrato	Melissa Soares Moreira	PIX	32860353464	R$ 875,45	11/07/2024	PIX
		Rescisão de contrato	Vitor Gabriel Santos de Jesus	Caixa Programado	AC441F6DB4F2236A285881000	R$ 1.740,83	15/07/2024	Sairam juntos no extrato - Pagemento via Caixa programado
		Rescisão de contrato	Isabella Fernanda Gonçalves	Caixa Programado	3A44A47D535223620DF991000	R$ 1.753,11	15/07/2024	R$ 3.493,94
		Rescisão de contrato	Estefani Moraes Penina	Caixa Programado	0444115D0AD223C77E8AA1000	R$ 1.382,76	12/07/2024	Caixa Programado desconta o valor na data da programação
		Rescisão de contrato	Debora M Santos	Caixa Programado	D1441B08604223DB9A5771000	R$ 1.622,87	12/07/2024	
		Rescisão de contrato	Renata A Vitoriano Silva	Caixa Programado	7A44EA7CCFA22352A18AA1000	R$ 1.577,61	12/07/2024	Sairam juntos no extrato - Pagemento via Caixa programado R$ 3.200,48
		Rescisão de contrato	JESSICA BRANDÃO	NF 2031	00124700	R$ 2.750,26	19/07/2024	TED
		Rescisão de contrato	Joao Victor Neves das Chagas			R$ 2.025,04	25/06/2024	
		Rescisão de contrato	Jose de Souza Ernesto			R$ 3.656,92	21/06/2024	
		IR colaborador	COMPETENCIA DEZ/23			R$ 11.506,11	21/06/2024	
		INSS colaborador	INSS	guia unificada	8434	R$ 50.566,79	16/07/2024	guia unificada
		IR colaborador	IR	guia unificada	8434	R$ 13.602,94	16/07/2024	guia unificada
SUBTOTAL						**R$ 557.397,46**		
1.2 ENCARGOS PIS	**R$ 5.590,64**	PIS	PIS	guia unificada	8434	R$ 5.752,78	16/07/2024	guia unificada
SUBTOTAL						**R$ 5.752,78**		
1.3 ENCARGOS FGTS	**R$ 44.725,14**	Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Rosielen Carvalho	PIX	32441319959	R$ 178,89	02/07/2024	PIX
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Washington Morgado	PIX	32441300998	R$ 218,23	02/07/2024	PIX
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Kaio de Oliveira Figueiredo	PIX	32484016099	R$ 212,41	03/07/2024	PIX
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Camila Daniele Pini	PIX	32592269573	R$ 40,46	05/07/2024	PIX
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Clovis Graciano de Souza	PIX	32817752760	R$ 57,81	10/07/2024	PIX
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Melissa Soares Moreira	PIX	32860348325	R$ 65,98	11/07/2024	PIX
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Vitor Gabriel Santos de Jesus	PIX	32860351418	R$ 87,63	11/07/2024	PIX
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Isabella Fernanda Gonçalves	PIX	32860349813	R$ 88,69	11/07/2024	PIX
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Estefani Moraes Penina	PIX	32865675301	R$ 56,66	11/07/2024	PIX
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Debora M Santos	PIX	32865660985	R$ 77,43	11/07/2024	PIX
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de Renata A Vitoriano Silva	PIX	32865656233	R$ 73,51	11/07/2024	PIX
		GFD - Guia do FGTS Digital	Trabalhadores		33045156393	R$ 45.256,75	16/07/2024	PIX
SUBTOTAL						**R$ 46.414,45**		
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	**R$ 155.419,88**	Documento de arrecadação de Receitas Federais	Guia Unificada JUN24		8434	R$ 162.721,35	16/07/2024	valor Toatal da guia R$244.635,42
SUBTOTAL						**R$ 162.721,35**		
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	**R$ 33.619,82**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 33.619,82	10/06/2024	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	**R$ 23.175,76**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 23.175,76	10/06/2024	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	**R$ 10.232,57**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 10.232,57	10/06/2024	
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	**R$ 33.619,82**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 33.619,82	25/06/2024	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	**R$ 23.175,76**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 23.175,76	25/06/2024	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	**R$ 10.232,57**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 10.232,57	25/06/2024	
SUBTOTAL						**R$ 134.056,28**		
1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	**R$ 36.600,00**	Auxilio Alimentação	Auxilio Alimentação			R$ 34.399,66	04/07/2024	valor total da guia R$36.599,66 (descontando R$2.200,00 esc.)
SUBTOTAL						**R$ 34.399,66**		
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	**R$ 1.000,00**	Vale transporte	Vale transporte Junho/24			R$ 1.222,87	04/06/2024	
SUBTOTAL						**R$ 1.222,87**		

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS	**R$ 668.362,84**							
		MM Serv. Med. e de Atencao a Saude Ltda	PJ CS Jun/24	NF 21	00107280	R$ 9.000,00	18/07/2024	TED
		Regis Coelho Filho Me	PJ CS Jun/24	NF 23	00107428	R$ 4.500,00	18/07/2024	TED
		Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda Me	PJ CS Jun/24	NF 159	00107877	R$ 4.500,00	18/07/2024	TED
		Saude Integral Odontopsi Ltda	PJ CS Jun/24	NF 18	00107998	R$ 5.850,00	18/07/2024	TED
		Equus Equoterapia Ltda	PJ CS Jun/24	NF 490	00108236	R$ 7.500,00	18/07/2024	TED
		Brutus Serv. Med. Ltda	PJ CS Jun/24	NF 345	00108410	R$ 5.612,23	18/07/2024	TED
		JBN Clinica Med. Ltda	PJ CS Jun/24	NF 883	00108691	R$ 5.067,90	18/07/2024	TED
		Lara Leite Clinica Med.-Me	PJ CS Jun/24	NF 428	00108804	R$ 8.071,10	18/07/2024	TED
		Castro Serv. Med. Ambulatoriais Ltda	PJ CS Jun/24	NF 177	00108917	R$ 8.071,10	18/07/2024	TED
		Antunes e Eid Serv. Med. SS Ltda	PJ ESF Jun/24	NF 632	00108996	R$ 5.612,23	18/07/2024	TED
		Kato e Farath Serv. Med. Ltda	PJ CS Jun/24	NF 253	00109085	R$ 5.980,00	18/07/2024	TED
		Caroline Costa Arruda Ltda	PJ CS Jun/24	NF 90	00109200	R$ 6.500,00	18/07/2024	TED
		Tebes Med Serv. Med. Ltda	PJ CS Jun/24	NF 457	00109269	R$ 5.612,23	18/07/2024	TED
		Clinica Medica e Cirurgica MLTG Ltda	PJ CS Jun/24	NF 425	00109393	R$ 5.612,23	18/07/2024	TED
		A. P. do Amaral Fisio.-Me	PJ CS Jun/24	NF 60	00109578	R$ 8.985,00	18/07/2024	TED
		Luana Natividade Espaco Terapeutico Ltda	PJ CS Jun/24	NF 06	00109771	R$ 4.270,00	18/07/2024	TED
		P.R.C Ondei	PJ CS Jun/24	NF 163	00109925	R$ 4.270,00	18/07/2024	TED
		Oliveira & Dommarco Serv. Med. Ltda	PJ CS Jun/24	NF 280	00110140	R$ 5.612,23	18/07/2024	TED
		R.G. Diagnosticos Med. S/S Ltda-Me	PJ CS Jun/24	NF 549	00110241	R$ 9.033,06	18/07/2024	TED
		Duarte Veterinaria Ltda	PJ CS Jun/24	NF 08	00110620	R$ 5.200,00	18/07/2024	TED
		Saldanha Serv. Odon. Ltda-Me	PJ ESF Jun/24	NF 118	00110808	R$ 5.300,00	18/07/2024	TED
		BS Celete Serv. Med. Ltda	PJ ESF Jun/24	NF 22	00110990	R$ 17.000,00	18/07/2024	TED
		Kogake Ungari Clinica Med. Ltda	PJ ESF Jun/24	NF 34	00111071	R$ 15.954,50	18/07/2024	TED
		Thais Zamith Serv. Med. Ltda	PJ ESF Jun/24	NF 18	00111381	R$ 17.000,00	18/07/2024	TED
		Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda Me	PJ ESF Jun/24	NF 158	00111622	R$ 9.000,00	18/07/2024	TED
		Nogueira & Gomes Serv. Med. E Odon. S/S Ltda	PJ ESF Jun/24	NF 216	00111749	R$ 5.980,00	18/07/2024	TED
		Brutus Serv. Med. Ltda	PJ ESF Jun/24	NF 344	00111905	R$ 5.612,23	18/07/2024	TED
		De Moura Heath Ltda	PJ ESF Jun/24	NF 14	00112343	R$ 5.980,00	18/07/2024	TED
		Nogueira & Gomes Serv. Med. E Odon. S/S Ltda	PJ CS Jun/24	NF 215	00114082	R$ 5.980,00	18/07/2024	TED
		Medclin Serv. Med. Sociedade Simples	PJ CS Jun/24	NF 355	00115609	R$ 5.612,23	18/07/2024	TED
		Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologica	PJ CS Jun/24	NF 15	33132957052	R$ 5.850,00	18/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ CS Jun/24	NF 946	33133256352	R$ 11.224,46	18/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ CS Jun/24	NF 947	33133663033	R$ 11.224,46	18/07/2024	PIX
		Anderson Froes Ltda	PJ CS Jun/24	NF 03	33133827321	R$ 4.270,00	18/07/2024	PIX
		Breno de Souza G. P. Clinica Vet.	PJ CS Jun/24	NF 12	33133957166	R$ 5.200,00	18/07/2024	PIX
		Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. Ltda	PJ ESF Jun/24	NF 416	33134165951	R$ 17.000,00	18/07/2024	PIX
		Actajiri Serv. Med. Ltda	PJ ESF Jun/24	NF 31	33134317298	R$ 17.000,00	18/07/2024	PIX
		Garzon Serv. Med. Ltda	PJ ESF Jun/24	NF 12	33134387314	R$ 17.000,00	18/07/2024	PIX
		Abmed Saude Ltda	PJ ESF Jun/24	NF 29	33134421573	R$ 5.980,00	18/07/2024	PIX
		Catagua Serv. Med. Ltda	PJ Radio a Distancia PA Jun/24	NF 74	33134612930	R$ 4.082,48	18/07/2024	PIX
		Mariana Castelli Serv. De Fisio. Ltda	PJ Fisio PA Junh/24	NF 10	33134660092	R$ 4.200,00	18/07/2024	PIX
		Lais Taveira Machado Ltda	PJ - PED JUN24 NF 44	NF 44	00108390	R$ 25.500,00	19/07/2024	TED
		Ana Paula de Miranda Santos	PJ - PED JUN24 NF 72	NF 72	00108474	R$ 17.250,00	19/07/2024	TED

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS	**R$ 668.362,84**	Giovanna Zaratin Serv. Med. Ltda	PJ - PED JUN24 NF 132	NF 132	00108578	R$	9.850,00	19/07/2024	TED
		BRUNO V C ORTIZ SER MED LTDA	PJ - PED JUN24 NF 03	NF 3	00110543	R$	750,00	19/07/2024	TED
		Lopes & Mendes Serv. Med. Ltda	PJ - CM JUN24 NF 69	NF69	00111151	R$	4.600,00	19/07/2024	TED
		Regis Coelho Filho Me	PJ CM Jun/24	NF 24	00111729	R$	6.900,00	19/07/2024	TED
		LFBM Serv. Med. Ltda	PJ - CM JUN24 NF 29	NF29	00112573	R$	1.500,00	19/07/2024	TED
		ZENTOR CLIN CLIN ENDOSCOPIA LTDA	PJ CM Jun/24 NF530	NF530	00112928	R$	750,80	19/07/2024	TED
		C O C Serv. Med	PJ - CM JUN24 NF 69	NF69	00113600	R$	6.800,00	19/07/2024	TED
		MM Serv Med e de Atencao a Saude Ltda	PJ - CM JUN24 NF 22	NF22	00113692	R$	19.600,00	19/07/2024	TED
		Luiza de Aguiar M Ltda	PJ - CM JUN24 NF 33	NF33	00114078	R$	6.300,00	19/07/2024	TED
		Victoria Schneider Breitkreitz Ltda	PJ - CM JUN24 NF 8	NF8	00114180	R$	28.600,00	19/07/2024	TED
		Bruna Lopes Silva Pereira Ltda	PJ - CM JUN24 NF 140	NF140	00114332	R$	10.000,00	19/07/2024	TED
		MCSP Serv. Med Ltda	PJ - CM JUN24 NF 14	NF14	00114636	R$	6.300,00	19/07/2024	TED
		Jose Marcos Afonso da Silva Ltda ME	PJ - CM JUN24 NF 13	NF13	00114770	R$	9.300,00	19/07/2024	TED
		MLAS Serv Med Ltda	PJ - CM JUN24 NF 16	NF16	00115054	R$	7.800,00	19/07/2024	TED
		S E M Harmonics Clinia Ltda	PJ - CM JUN24 NF 42	NF42	00115266	R$	6.400,00	19/07/2024	TED
		Rirogo Clinica Med Ltda	PJ - CM JUN24 NF 64	NF64	00115688	R$	6.757,20	19/07/2024	TED
		RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA	PJ - CM JUN24 NF 10	NF10	00116152	R$	750,00	19/07/2024	TED
		Lopes & Mendes Serv. Med. Ltda	PJ - CM JUN24 NF 70	NF70	00116496	R$	2.250,00	19/07/2024	TED
		Lopes & Mendes Serv. Med. Ltda	PJ - PED JUN24 NF 72	NF72	00117501	R$	2.250,00	19/07/2024	TED
		MARIOTTO REMOÇOES MEDICAS LTDA	PJ - CM MAI24 NF 15	NF15	00118845	R$	2.400,00	19/07/2024	ESQUECIDO DE EMITIR A NF
		MARIOTTO REMOÇOES MEDICAS LTDA	PJ - CM JUN24 NF 17	NF17	00118989	R$	750,00	19/07/2024	TED
		BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS	PJ CM Jun/24 NF37	NF37	00129043	R$	5.631,00	19/07/2024	TED
		LJNC Serv. Med Ltda	PJ - PED JUN24 NF 62	NF 62	00129778	R$	2.250,00	19/07/2024	TED
		Piticas Pediatria Serv.	PJ - PED JUN24 NF 135	NF 135	00131016	R$	703,88	19/07/2024	TED
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - PED JUN24 NF 953	NF953	33179081961	R$	1.946,98	19/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - PED JUN24 NF 964	NF964	33179175843	R$	1.242,75	19/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - PED JUN24 NF 952	NF952	33179265906	R$	13.256,00	19/07/2024	PIX
		Abmed Saude Ltda ME	PJ - PED JUN24 NF 30	NF 30	33179351593	R$	4.800,00	19/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - PED JUN24 NF 948	NF 948	33179419074	R$	1.407,75	19/07/2024	PIX
		JBG Serv de Saude Med Ltda	PJ - PED JUN24 NF 08	NF 08	33179474277	R$	1.500,00	19/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - MV JUN24 NF949	NF949	33179638513	R$	5.368,22	19/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - Diretor JUN24 NF 950	NF950	33179740081	R$	9.385,00	19/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CM JUN24 NF 960	NF960	33179784727	R$	752,80	19/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CM JUN24 NF954	NF954	33179859914	R$	11.350,45	19/07/2024	PIX
		Simone Heiras Serv. Med. Ltda	PJ - CM JUN24 NF 18	NF18	522670987	R$	2.400,00	19/07/2024	TEV
		L. O. D. Serv. Med. Ltda	PJ - CM JUN24 NF 26	NF26	33179974279	R$	3.750,00	19/07/2024	PIX
		JBG Serv de Saude Med Ltda	PJ - CM JUN24 NF 7	NF72	33180314192	R$	4.500,00	19/07/2024	PIX
		LUCCI MEDICINA E SAUDE LTDA	PJ - CM JUN24 NF 161	NF161	33181176534	R$	1.500,00	19/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CM JUN24 NF 956	NF956	33181244727	R$	1.284,18	19/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CM JUN24 NF 962	NF962	33181382391	R$	621,38	19/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CM JUN24 NF 957	NF957	33181457464	R$	1.284,18	19/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CM JUN24 NF 963	NF963	33181492219	R$	621,38	19/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CM JUN24 NF 961	NF961	33181534801	R$	1.284,18	19/07/2024	PIX
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CM JUN24 NF 965	NF965	33181646791	R$	662,80	19/07/2024	PIX
		MCS LTDA	PJ - PED JUN24 NF 3	NF 3	00116432	R$	6.000,00	22/07/2024	TED
		LFVB SERV MED LTDA	PJ - CM JUN24 NF 33	NF33	33310160262	R$	2.350,00	19/07/2024	PIX
		DeMoura health ltda	PJ - PED JUN24 NF15	NF15	00105354	R$	750,00	24/07/2024	TED
		Mais Saude Ltda	PJ - CM JUN24 NF2031	NF2031	00121468	R$	1.501,60	19/07/2024	TED
		IR PJ	IR PJ		8434	R$	2.924,77	16/07/2024	guia unificada
		DIR PREV	DIR PREV		8434	R$	9.066,79	16/07/2024	guia unificada
SUBTOTAL						**R$**	**604.763,76**		

TOTAL RATEIO DESPESAS	**R$ 189.310,30**							
DESPESAS SEDE	**R$ 14.050,00**							
2.0 ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/INTERNET/ TELEFONIA	**R$ 1.850,00**	Pagemnto Claro Net	Rua Pe. Henrique Carlos Fusão, 305 - São Vicente de Paulo	BOLETO	631582	R$ 94,90	04/07/2024	BOLETO
		Pagemnto Claro Net	Av. dos Ipes, 442 - Flor do Vale	BOLETO	631512	R$ 215,00	04/07/2024	BOLETO
		Pagemnto Claro Net	Rua Benedito Guilherme, 361 - Centro	BOLETO	631716	R$ 94,90	04/07/2024	BOLETO
		Pagemnto Claro Net	Av. Audra, 316 - Vl Nossa Sra da Guia	BOLETO	631458	R$ 94,90	04/07/2024	BOLETO
		Pagemnto Claro Net	Rua Cachoeira Paulista, 81 - Pq das Fontes	BOLETO	631675	R$ 94,90	04/07/2024	BOLETO
		Pagemnto Claro Net	Av. Vitoria Regia, 574 - Flor do Vale	BOLETO	631557	R$ 94,90	04/07/2024	BOLETO
		Pagemnto Claro Net	Rua Lorena, 121 - Pq das Fontes	BOLETO	631617	R$ 94,90	04/07/2024	BOLETO
		Pagemnto Claro Net	Rua Quiririm, 110 - Pq das Fontes	BOLETO	631284	R$ 94,90	04/07/2024	BOLETO
		Pagemnto Claro Net	Rua Dr. Hipolito Jose Ribeiro, 243 - Terras de Benvira	BOLETO	631646	R$ 94,90	04/07/2024	BOLETO
		Boleto EDP	EDP (leitura de 07/06 a 10/07)		752509	R$ 241,35	16/07/2024	BOLETO
		Boleto Sabesp	Conta de Água Escritório (leitura de 13/06 a 13/07)		752464	R$ 69,43	16/07/2024	BOLETO
SUBTOTAL						**R$ 1.284,98**		

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS	**R$ 4.000,00**	Comercial Nogarotto Ltda	Papelaria Nono	NF 36338	86127358	R$ 750,34	04/07/2024	BOLETO
		J. A dos Santos Reparações e Menutenções de Computadores ME	Toners HP	NF 518	86126323	R$ 400,00	04/07/2024	BOLETO
		Comercial Nogarotto Ltda	Papelaria Nono JUL24	NF36594	4211138	R$ 606,70	22/07/2024	BOLETO
SUBTOTAL						**R$ 1.757,04**		
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	**R$ 4.000,00**	Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça	Aluguel Escritório - Rua dos Ipês, 442	PIX	33045153598	R$ 2.800,00	16/07/2024	PIX
SUBTOTAL						**R$ 2.800,00**		
2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL	**R$ 4.200,00**	Localiza Rent A Car	Locação de Carro	ACTAU154627	86123381	R$ 3.143,95	04/07/2024	BOLETO
SUBTOTAL						**R$ 3.143,95**		
DESPESAS FINANCEIRAS	**R$ 700,00**	TARIFA				R$ 53,76		
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO								
SUBTOTAL						**R$ 53,76**		
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 O. Sociedade Individual de Advocacia	Juridico - Junho/24	NF 30	32908432760	R$ 17.000,00	12/07/2024	PIX
SUBTOTAL						**R$ 17.000,00**		
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	**R$ 4.500,00**	Dale Gestão Contabil Ltda	Contabilidade Jun/24	NF 922	32483992655	R$ 4.500,00	03/07/2024	PIX
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	Junho Vermelho	NF 71	31303821615	R$ 13.500,00	05/06/2024	
SUBTOTAL						**R$ 13.500,00**		

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	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 financeira Junho/24	NF 75	32867812233	R$ 14.000,00	11/07/2024	PIX
SUBTOTAL						**R$ 14.000,00**		
2.10 SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO (PONTO, FINANCEIRO, REDE, ETC)	**R$ 6.100,00**	Certponto Registro Virtual de Ponto Cert. LTDA	Calendário de Trabalho	NF 1875	33088765830	R$ 6.100,00	17/07/2024	PIX
SUBTOTAL						**R$ 6.100,00**		
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	**R$ 4.500,00**	Mais Saude Ltda	Medicina do Trabalho	NF 2019	93147883	R$ 4.223,25	11/07/2024	BOLETO
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	NF15	32584673128	R$ 8.000,00	05/07/2024	PIX
		Gastronutri - Instituto de Gastroenterologia e Neurologia Ltda	Apoio Administrativo	NF 416	33104573547	R$ 5.631,00	17/07/2024	PIX
		PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A	TREINAM FORM EMERGENCIA			R$ 90,00	21/06/2024	
SUBTOTAL						**R$ 13.721,00**		
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 Junho/24	NF 65	32529569182	R$ 8.000,00	04/07/2024	PIX
SUBTOTAL						**R$ 8.000,00**		
2.14 UNIFORMES E EPI´s (EQUIPE E PROJETOS)	**R$ 13.142,86**	EPI Singular Comercio equip.	EPI Filtro Quimico Vo + GA Plast	NF 7472	32486017261	R$ 364,50	03/07/2024	PIX
		EPI Centro Tecnologia em Segurança	EPI macacão G, XG,XXG	NF 2666	98044274	R$ 1.150,00	16/07/2024	BOLETO
		O e D VESTUARIOS LTDA	UNIFORMES COLETES JUL24	NF4	33310133548	R$ 450,00	22/07/2024	PIX
		MARIA ISABEL GALVAO	UNIFORMES CAMISETA , JALECO, SCRUB JUL24	NF89	33394990704	R$ 12.375,00	24/07/2024	PIX
		EPI SAPATO LEONAR B CHANT	EPI SAPATO LEONAR B CHANT		73067765	R$ 165,64	21/06/2024	
SUBTOTAL						**R$ 14.505,14**		
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	**R$ 7.000,00**							
SUBTOTAL						**R$ -**		
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**	Pagamento de Salário	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	PIX	32486025665	R$ 1.825,17	03/07/2024	PIX
		Pagamento de Salário	MICHELLI MOREIRA	PIX	32398143911	R$ 2.296,18	01/07/2024	PIX
		Pagamento de Salário	BARBARA MARCONDES OLIVEIRA	PIX	32398103263	R$ 2.296,18	01/07/2024	PIX
		Pagamento de Salário	MARCELLO MARCONDES PINTO	PIX	32398123659	R$ 2.296,18	01/07/2024	PIX
		Pagamento de Salário	FABIANO FERREIRA DA MATA	PIX	32398135203	R$ 3.122,35	01/07/2024	PIX
		Pagamento de Salário	JOCIMARA CORREA	PIX	32398121070	R$ 4.768,36	01/07/2024	PIX
		Pagamento de Salário	VICENTE PINTO DA SILVA	PIX	32398153590	R$ 4.178,35	01/07/2024	PIX
		Pagamento de Salário	MELISSA SOARES MOREIRA	PIX	32398073763	R$ 863,34	01/07/2024	PIX
		Pagamento de Salário	Murilo Mancastropi	PIX		R$ 3.137,60	01/07/2024	PIX
		Pagamento de Salário	Lucia Diniz	PIX		R$ 5.226,91	01/07/2024	PIX
		Pagamento de Salário	Alessandra Fraga	PIX		R$ 3.829,41	01/07/2024	PIX
		CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	BOLETO DOC 0001170470	9658316	93209305	R$ 288,30	11/07/2024	BOLETO
		CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	BOLETO DOC 0001170471	9658317	93210206	R$ 288,30	11/07/2024	BOLETO
		CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	BOLETO DOC 0001170472	6253163	93210955	R$ 288,30	11/07/2024	BOLETO
		TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prestação de serviços ortpédicos MAI24	NF 453	32529577693	R$ 3.754,00	04/07/2024	PIX
		TEBEX MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Prestação de serviços ortpédicos JUN/24	NF461	00115880	R$ 3.754,00	22/07/2024	TED
		vale alimentação	Auxilio Alimentação			R$ 2.200,00	04/07/2024	valor total da guia R$36.599,66 (descontando R$2200,00 esc.)
		GUIAS IMPOSTO DE RENDA	COMPETENCIA OUT/23			R$ 67,68	R$ 45.467,00	
		GUIAS IMPOSTO DE RENDA	COMPETENCIA OUT/23			R$ 950,84	R$ 45.467,00	
		GUIAS IMPOSTO DE RENDA	COMPETENCIA OUT/23			R$ 67,68	R$ 45.467,00	
		GUIAS IMPOSTO DE RENDA	COMPETENCIA OUT/23			R$ 67,68	R$ 45.467,00	
SUBTOTAL						**R$ 45.566,81**		
2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS	**R$ 5.046,02**							
SUBTOTAL						**R$ -**		
TOTAL GERAL	**R$ 1.793.840,88**					**R$ 1.696.884,54**		

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

EXTRATOS

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 003 | 00002258-5

Data: 01/07/2024 - 17:20

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	346182	PAG BOLETO	1.222,87 D	1.222,87 D
03/06/2024	111667	ENVIO TED	272,15 D	1.495,02 D
03/06/2024	113182	ENVIO TED	254,87 D	1.749,89 D
03/06/2024	031121	ENVIO TEV	272,15 D	2.022,04 D
03/06/2024	031122	ENVIO TEV	552,02 D	2.574,06 D
03/06/2024	031122	ENVIO TEV	590,20 D	3.164,26 D
03/06/2024	031123	ENVIO PIX	3.122,35 D	6.286,61 D
03/06/2024	031123	ENVIO PIX	2.296,18 D	8.582,79 D
03/06/2024	031124	ENVIO PIX	4.178,35 D	12.761,14 D
03/06/2024	031124	ENVIO PIX	1.825,17 D	14.586,31 D
03/06/2024	031124	ENVIO PIX	4.768,36 D	19.354,67 D
03/06/2024	031124	ENVIO PIX	2.296,18 D	21.650,85 D
03/06/2024	031124	ENVIO PIX	2.296,18 D	23.947,03 D
03/06/2024	727220	RESG AUTOM	23.947,03 C	0,00 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	108076	ENVIO TED	10,00 D	10,00 D
04/06/2024	040939	ENVIO PIX	7.000,00 D	7.010,00 D
04/06/2024	108076	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.021,00 D
04/06/2024	442231	FOL PAGTO	5.970,55 D	12.991,55 D
04/06/2024	727220	RESG AUTOM	12.991,55 C	0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	051049	CRED PIX	8.000,00 C	8.000,00 C

05/06/2024	051049	CRED PIX	6.000,00 C	14.000,00 C
05/06/2024	051420	ENVIO PIX	1.000,00 D	13.000,00 C
05/06/2024	442231	DEB TARIFA	51,24 D	12.948,76 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		12.948,76 C
06/06/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	855.119,49 C
06/06/2024	061409	ENVIO PIX	17.000,00 D	838.119,49 C
06/06/2024	061907	ENVIO PIX	13.500,00 D	824.619,49 C
06/06/2024	400560	CPP CA CR	37.000,00 D	787.619,49 C
06/06/2024	400560	CPP CA CR	179,82 D	787.439,67 C
06/06/2024	400560	CPP CA CR	339,86 D	787.099,81 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		787.099,81 C
07/06/2024	379691	PAG FONE	94,90 D	787.004,91 C
07/06/2024	380104	PAG FONE	94,90 D	786.910,01 C
07/06/2024	380139	PAG FONE	215,00 D	786.695,01 C
07/06/2024	380199	PAG FONE	94,90 D	786.600,11 C
07/06/2024	380257	PAG FONE	94,90 D	786.505,21 C
07/06/2024	380305	PAG FONE	94,90 D	786.410,31 C
07/06/2024	380336	PAG FONE	94,90 D	786.315,41 C
07/06/2024	380371	PAG FONE	94,90 D	786.220,51 C
07/06/2024	380412	PAG FONE	94,90 D	786.125,61 C
07/06/2024	442231	DEB TARIFA	1,12 D	786.124,49 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		786.124,49 C
10/06/2024	633641	APLICACAO	719.000,00 D	67.124,49 C
10/06/2024	101603	CRED PIX	148,85 C	67.273,34 C
10/06/2024	101603	CRED PIX	184,50 C	67.457,84 C
10/06/2024	101812	CRED PIX	2.400,00 C	69.857,84 C
10/06/2024	279819	PAG BOLETO	3.008,54 D	66.849,30 C
10/06/2024	314172	PAG BOLETO	840,00 D	66.009,30 C
10/06/2024	437444	PAG BOLETO	580,00 D	65.429,30 C
10/06/2024	441947	PAG BOLETO	400,00 D	65.029,30 C
10/06/2024	000336	AP CDB FLX	67.028,14 D	1.998,84 D
10/06/2024	101623	ENVIO PIX	647,40 D	2.646,24 D
10/06/2024	400560	CPP CA CR	133,20 D	2.779,44 D

10/06/2024	442231	FOL PAGTO	4.064,64 D	6.844,08 D
10/06/2024	727220	RESG AUTOM	6.844,08 C	0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	121704	ENVIO PIX	4.500,00 D	4.500,00 D
12/06/2024	121706	ENVIO PIX	655,97 D	5.155,97 D
12/06/2024	727220	RESG AUTOM	5.155,97 C	0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	743626	PG LUZ/GAS	336,77 D	336,77 D
13/06/2024	743648	PAG AGUA	69,43 D	406,20 D
13/06/2024	131704	ENVIO PIX	1.677,06 D	2.083,26 D
13/06/2024	131704	ENVIO PIX	2.800,00 D	4.883,26 D
13/06/2024	442231	FOL PAGTO	11.751,47 D	16.634,73 D
13/06/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	16.635,01 D
13/06/2024	727220	RESG AUTOM	16.635,01 C	0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	025688	PG ORG GOV	250.411,22 D	250.411,22 D
14/06/2024	141444	ENVIO PIX	46.663,63 D	297.074,85 D
14/06/2024	442231	FOL PAGTO	1.276,02 D	298.350,87 D
14/06/2024	727220	RESG AUTOM	298.350,87 C	0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	128348	DEVOL TED	4.270,00 C	4.270,00 C
19/06/2024	129704	DEVOL TED	5.300,00 C	9.570,00 C
19/06/2024	130499	DEVOL TED	5.980,00 C	15.550,00 C
19/06/2024	191450	CRED PIX	592,59 C	16.142,59 C
19/06/2024	125181	ENVIO TED	9.000,00 D	7.142,59 C
19/06/2024	125336	ENVIO TED	4.500,00 D	2.642,59 C
19/06/2024	125655	ENVIO TED	5.850,00 D	3.207,41 D
19/06/2024	126140	ENVIO TED	7.500,00 D	10.707,41 D
19/06/2024	126245	ENVIO TED	5.980,00 D	16.687,41 D
19/06/2024	126507	ENVIO TED	5.612,23 D	22.299,64 D

19/06/2024	126859	ENVIO TED	5.067,90 D	27.367,54 D
19/06/2024	127184	ENVIO TED	8.071,10 D	35.438,64 D
19/06/2024	127312	ENVIO TED	8.071,10 D	43.509,74 D
19/06/2024	127437	ENVIO TED	5.612,23 D	49.121,97 D
19/06/2024	127554	ENVIO TED	5.980,00 D	55.101,97 D
19/06/2024	127674	ENVIO TED	6.500,00 D	61.601,97 D
19/06/2024	127766	ENVIO TED	5.612,23 D	67.214,20 D
19/06/2024	127855	ENVIO TED	5.612,23 D	72.826,43 D
19/06/2024	128163	ENVIO TED	8.985,00 D	81.811,43 D
19/06/2024	128348	ENVIO TED	4.270,00 D	86.081,43 D
19/06/2024	128567	ENVIO TED	4.270,00 D	90.351,43 D
19/06/2024	129167	ENVIO TED	5.612,23 D	95.963,66 D
19/06/2024	129250	ENVIO TED	9.625,00 D	105.588,66 D
19/06/2024	129704	ENVIO TED	5.300,00 D	110.888,66 D
19/06/2024	129806	ENVIO TED	17.000,00 D	127.888,66 D
19/06/2024	130025	ENVIO TED	15.954,50 D	143.843,16 D
19/06/2024	130325	ENVIO TED	17.000,00 D	160.843,16 D
19/06/2024	130387	ENVIO TED	17.000,00 D	177.843,16 D
19/06/2024	130499	ENVIO TED	5.980,00 D	183.823,16 D
19/06/2024	191638	ENVIO PIX	4.500,00 D	188.323,16 D
19/06/2024	191638	ENVIO PIX	5.850,00 D	194.173,16 D
19/06/2024	191638	ENVIO PIX	11.224,46 D	205.397,62 D
19/06/2024	191639	ENVIO PIX	5.200,00 D	210.597,62 D
19/06/2024	191639	ENVIO PIX	17.000,00 D	227.597,62 D
19/06/2024	191639	ENVIO PIX	11.224,46 D	238.822,08 D
19/06/2024	191639	ENVIO PIX	5.200,00 D	244.022,08 D
19/06/2024	191639	ENVIO PIX	17.000,00 D	261.022,08 D
19/06/2024	191639	ENVIO PIX	4.270,00 D	265.292,08 D
19/06/2024	191640	ENVIO PIX	5.980,00 D	271.272,08 D
19/06/2024	191640	ENVIO PIX	5.612,23 D	276.884,31 D
19/06/2024	191640	ENVIO PIX	9.000,00 D	285.884,31 D
19/06/2024	191640	ENVIO PIX	5.980,00 D	291.864,31 D
19/06/2024	191641	ENVIO PIX	4.200,00 D	296.064,31 D

19/06/2024	191641	ENVIO PIX	4.082,48 D	300.146,79 D
19/06/2024	191656	ENVIO PIX	5.000,00 D	305.146,79 D
19/06/2024	191657	ENVIO PIX	9.600,00 D	314.746,79 D
19/06/2024	191657	ENVIO PIX	7.490,00 D	322.236,79 D
19/06/2024	191802	ENVIO PIX	5.980,00 D	328.216,79 D
19/06/2024	191803	ENVIO PIX	4.270,00 D	332.486,79 D
19/06/2024	191803	ENVIO PIX	5.300,00 D	337.786,79 D
19/06/2024	442231	DEB TARIFA	0,56 D	337.787,35 D
19/06/2024	727220	RESG AUTOM	337.787,35 C	0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	201612	CRED PIX	591,94 C	591,94 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		591,94 C
21/06/2024	030019	PG ORG GOV	11.506,11 D	10.914,17 D
21/06/2024	067765	PAG BOLETO	165,64 D	11.079,81 D
21/06/2024	068752	PAG BOLETO	90,00 D	11.169,81 D
21/06/2024	442231	FOL PAGTO	3.656,92 D	14.826,73 D
21/06/2024	727220	RESG AUTOM	14.826,73 C	0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	042778	PG ORG GOV	67,68 D	67,68 D
24/06/2024	042802	PG ORG GOV	950,84 D	1.018,52 D
24/06/2024	042820	PG ORG GOV	67,68 D	1.086,20 D
24/06/2024	042839	PG ORG GOV	67,68 D	1.153,88 D
24/06/2024	119314	ENVIO TED	25.400,00 D	26.553,88 D
24/06/2024	241530	ENVIO PIX	3.050,00 D	29.603,88 D
24/06/2024	241531	ENVIO PIX	3.613,23 D	33.217,11 D
24/06/2024	241531	ENVIO PIX	1.325,60 D	34.542,71 D
24/06/2024	241531	ENVIO PIX	11.200,00 D	45.742,71 D
24/06/2024	241531	ENVIO PIX	4.410,95 D	50.153,66 D
24/06/2024	241532	ENVIO PIX	2.111,63 D	52.265,29 D
24/06/2024	241532	ENVIO PIX	16.500,00 D	68.765,29 D
24/06/2024	241532	ENVIO PIX	11.930,40 D	80.695,69 D
24/06/2024	241532	ENVIO PIX	4.500,00 D	85.195,69 D
24/06/2024	241532	ENVIO PIX	6.200,00 D	91.395,69 D

24/06/2024	241533	ENVIO PIX	1.500,00 D	92.895,69 D
24/06/2024	241534	ENVIO PIX	2.111,62 D	95.007,31 D
24/06/2024	241534	ENVIO PIX	5.550,00 D	100.557,31 D
24/06/2024	241535	ENVIO PIX	703,88 D	101.261,19 D
24/06/2024	241535	ENVIO PIX	5.368,22 D	106.629,41 D
24/06/2024	241535	ENVIO PIX	1.500,00 D	108.129,41 D
24/06/2024	241535	ENVIO PIX	3.750,00 D	111.879,41 D
24/06/2024	241536	ENVIO PIX	9.200,00 D	121.079,41 D
24/06/2024	241536	ENVIO PIX	5.450,00 D	126.529,41 D
24/06/2024	241536	ENVIO PIX	7.787,90 D	134.317,31 D
24/06/2024	241536	ENVIO PIX	3.750,00 D	138.067,31 D
24/06/2024	241536	ENVIO PIX	3.003,20 D	141.070,51 D
24/06/2024	241536	ENVIO PIX	9.385,00 D	150.455,51 D
24/06/2024	241537	ENVIO PIX	6.050,00 D	156.505,51 D
24/06/2024	241537	ENVIO PIX	15.100,00 D	171.605,51 D
24/06/2024	241537	ENVIO PIX	8.446,50 D	180.052,01 D
24/06/2024	241537	ENVIO PIX	29.950,00 D	210.002,01 D
24/06/2024	241538	ENVIO PIX	4.500,00 D	214.502,01 D
24/06/2024	241538	ENVIO PIX	3.200,00 D	217.702,01 D
24/06/2024	241538	ENVIO PIX	2.956,27 D	220.658,28 D
24/06/2024	727220	RESG AUTOM	220.658,28 C	0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	251547	ENVIO PIX	8.000,00 D	8.000,00 D
25/06/2024	251547	ENVIO PIX	1.500,00 D	9.500,00 D
25/06/2024	251615	ENVIO PIX	13.550,00 D	23.050,00 D
25/06/2024	251616	ENVIO PIX	3.000,00 D	26.050,00 D
25/06/2024	251616	ENVIO PIX	6.250,00 D	32.300,00 D
25/06/2024	251616	ENVIO PIX	8.450,00 D	40.750,00 D
25/06/2024	251616	ENVIO PIX	20.650,00 D	61.400,00 D
25/06/2024	251653	ENVIO PIX	11.700,00 D	73.100,00 D
25/06/2024	442231	FOL PAGTO	2.025,04 D	75.125,04 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	75.125,04 C	0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/06/2024	234505	APLICACAO	770.000,00 D	770.000,00 D
26/06/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	72.170,73 C
26/06/2024	204851	PAG BOLETO	4.223,25 D	67.947,48 C
26/06/2024	000797	AP CDB FLX	67.028,14 D	919,34 C
26/06/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	919,06 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		919,06 C
27/06/2024	271112	CRED PIX	239,60 C	1.158,66 C
27/06/2024	161201	PAG BOLETO	1.344,16 D	185,50 D
27/06/2024	271539	ENVIO PIX	205,22 D	390,72 D
27/06/2024	400560	CPP CA CR	311,70 D	702,42 D
27/06/2024	727220	RESG AUTOM	702,42 C	0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	281542	CRED PIX	1.775,00 C	1.775,00 C
28/06/2024	281542	CRED PIX	382,46 C	2.157,46 C
28/06/2024	281543	CRED PIX	55,48 C	2.212,94 C
28/06/2024	172742	PAG BOLETO	399,44 D	1.813,50 C
28/06/2024	281419	ENVIO PIX	5.631,00 D	3.817,50 D
28/06/2024	442231	FOL PAGTO	455.219,50 D	459.037,00 D
28/06/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	459.037,28 D
28/06/2024	727220	RESG AUTOM	459.037,28 C	0,00 C
28/06/2024	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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	01/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7522	4,9899	11,1755	2,57076800	2,59010500

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	06/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.282.655,14C	498.938,503497
Aplicações	1.489.000,00C	576.568,730928
Resgates	1.472.061,61D	570.484,219240
Rendimento Bruto no Mês	11.160,48C	
IRRF	2.249,90D	
IOF	441,48D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.308.062,63C	505.023,015185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	23.947,03D	9.325,211658
	IRRF	12,11D	
	IOF	22,79D	
04 / 06	RESGATE	12.991,55D	5.057,045814
	IRRF	8,05D	
	IOF	10,68D	
10 / 06	APLICACAO	719.000,00C	279.058,466824
10 / 06	RESGATE	6.844,08D	2.659,344134
	IRRF	7,78D	

	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	5.155,97D	2.002,258346
	IRRF	6,71D	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	16.635,01D	6.458,134600
	IRRF	23,07D	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	298.350,87D	115.793,850170
	IRRF	438,84D	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	337.787,35D	130.986,725056
	IRRF	573,76D	
	IOF	12,96D	
21 / 06	RESGATE	14.826,73D	5.745,931910

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	8.987,83	2.249,90

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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	01/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7522	4,9899	11,1755	2,57076800	2,59010500

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	06/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.282.655,14C	498.938,503497
Aplicações	1.489.000,00C	576.568,730928
Resgates	1.472.061,61D	570.484,219240
Rendimento Bruto no Mês	11.160,48C	
IRRF	2.249,90D	
IOF	441,48D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.308.062,63C	505.023,015185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	21,43D	
	IOF	6,30D	
24 / 06	RESGATE	220.658,28D	85.460,675560
	IRRF	358,50D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	75.125,04D	29.087,233521
	IRRF	128,46D	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	770.000,00C	297.510,264104

27 / 06	RESGATE	702,42D	271,805137
	IRRF	1,32D	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	459.037,28D	177.636,003329
	IRRF	669,87D	
	IOF	388,75D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	8.987,83	2.249,90

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 003 | 00002258-5

Data: 01/07/2024 - 17:20

Mês: Junho/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/06/2024	346182	PAG BOLETO	1.222,87 D	1.222,87 D
03/06/2024	111667	ENVIO TED	272,15 D	1.495,02 D
03/06/2024	113182	ENVIO TED	254,87 D	1.749,89 D
03/06/2024	031121	ENVIO TEV	272,15 D	2.022,04 D
03/06/2024	031122	ENVIO TEV	552,02 D	2.574,06 D
03/06/2024	031122	ENVIO TEV	590,20 D	3.164,26 D
03/06/2024	031123	ENVIO PIX	3.122,35 D	6.286,61 D
03/06/2024	031123	ENVIO PIX	2.296,18 D	8.582,79 D
03/06/2024	031124	ENVIO PIX	4.178,35 D	12.761,14 D
03/06/2024	031124	ENVIO PIX	1.825,17 D	14.586,31 D
03/06/2024	031124	ENVIO PIX	4.768,36 D	19.354,67 D
03/06/2024	031124	ENVIO PIX	2.296,18 D	21.650,85 D
03/06/2024	031124	ENVIO PIX	2.296,18 D	23.947,03 D
03/06/2024	727220	RESG AUTOM	23.947,03 C	0,00 C
03/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/06/2024	108076	ENVIO TED	10,00 D	10,00 D
04/06/2024	040939	ENVIO PIX	7.000,00 D	7.010,00 D
04/06/2024	108076	DOC/TED INTERNET	11,00 D	7.021,00 D
04/06/2024	442231	FOL PAGTO	5.970,55 D	12.991,55 D
04/06/2024	727220	RESG AUTOM	12.991,55 C	0,00 C
04/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/06/2024	051049	CRED PIX	8.000,00 C	8.000,00 C

05/06/2024	051049	CRED PIX	6.000,00 C	14.000,00 C
05/06/2024	051420	ENVIO PIX	1.000,00 D	13.000,00 C
05/06/2024	442231	DEB TARIFA	51,24 D	12.948,76 C
05/06/2024	000000	SALDO DIA		12.948,76 C
06/06/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	855.119,49 C
06/06/2024	061409	ENVIO PIX	17.000,00 D	838.119,49 C
06/06/2024	061907	ENVIO PIX	13.500,00 D	824.619,49 C
06/06/2024	400560	CPP CA CR	37.000,00 D	787.619,49 C
06/06/2024	400560	CPP CA CR	179,82 D	787.439,67 C
06/06/2024	400560	CPP CA CR	339,86 D	787.099,81 C
06/06/2024	000000	SALDO DIA		787.099,81 C
07/06/2024	379691	PAG FONE	94,90 D	787.004,91 C
07/06/2024	380104	PAG FONE	94,90 D	786.910,01 C
07/06/2024	380139	PAG FONE	215,00 D	786.695,01 C
07/06/2024	380199	PAG FONE	94,90 D	786.600,11 C
07/06/2024	380257	PAG FONE	94,90 D	786.505,21 C
07/06/2024	380305	PAG FONE	94,90 D	786.410,31 C
07/06/2024	380336	PAG FONE	94,90 D	786.315,41 C
07/06/2024	380371	PAG FONE	94,90 D	786.220,51 C
07/06/2024	380412	PAG FONE	94,90 D	786.125,61 C
07/06/2024	442231	DEB TARIFA	1,12 D	786.124,49 C
07/06/2024	000000	SALDO DIA		786.124,49 C
10/06/2024	633641	APLICACAO	719.000,00 D	67.124,49 C
10/06/2024	101603	CRED PIX	148,85 C	67.273,34 C
10/06/2024	101603	CRED PIX	184,50 C	67.457,84 C
10/06/2024	101812	CRED PIX	2.400,00 C	69.857,84 C
10/06/2024	279819	PAG BOLETO	3.008,54 D	66.849,30 C
10/06/2024	314172	PAG BOLETO	840,00 D	66.009,30 C
10/06/2024	437444	PAG BOLETO	580,00 D	65.429,30 C
10/06/2024	441947	PAG BOLETO	400,00 D	65.029,30 C
10/06/2024	000336	AP CDB FLX	67.028,14 D	1.998,84 D
10/06/2024	101623	ENVIO PIX	647,40 D	2.646,24 D
10/06/2024	400560	CPP CA CR	133,20 D	2.779,44 D

10/06/2024	442231	FOL PAGTO	4.064,64 D	6.844,08 D
10/06/2024	727220	RESG AUTOM	6.844,08 C	0,00 C
10/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/06/2024	121704	ENVIO PIX	4.500,00 D	4.500,00 D
12/06/2024	121706	ENVIO PIX	655,97 D	5.155,97 D
12/06/2024	727220	RESG AUTOM	5.155,97 C	0,00 C
12/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2024	743626	PG LUZ/GAS	336,77 D	336,77 D
13/06/2024	743648	PAG AGUA	69,43 D	406,20 D
13/06/2024	131704	ENVIO PIX	1.677,06 D	2.083,26 D
13/06/2024	131704	ENVIO PIX	2.800,00 D	4.883,26 D
13/06/2024	442231	FOL PAGTO	11.751,47 D	16.634,73 D
13/06/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	16.635,01 D
13/06/2024	727220	RESG AUTOM	16.635,01 C	0,00 C
13/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2024	025688	PG ORG GOV	250.411,22 D	250.411,22 D
14/06/2024	141444	ENVIO PIX	46.663,63 D	297.074,85 D
14/06/2024	442231	FOL PAGTO	1.276,02 D	298.350,87 D
14/06/2024	727220	RESG AUTOM	298.350,87 C	0,00 C
14/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/06/2024	128348	DEVOL TED	4.270,00 C	4.270,00 C
19/06/2024	129704	DEVOL TED	5.300,00 C	9.570,00 C
19/06/2024	130499	DEVOL TED	5.980,00 C	15.550,00 C
19/06/2024	191450	CRED PIX	592,59 C	16.142,59 C
19/06/2024	125181	ENVIO TED	9.000,00 D	7.142,59 C
19/06/2024	125336	ENVIO TED	4.500,00 D	2.642,59 C
19/06/2024	125655	ENVIO TED	5.850,00 D	3.207,41 D
19/06/2024	126140	ENVIO TED	7.500,00 D	10.707,41 D
19/06/2024	126245	ENVIO TED	5.980,00 D	16.687,41 D
19/06/2024	126507	ENVIO TED	5.612,23 D	22.299,64 D

19/06/2024	126859	ENVIO TED	5.067,90 D	27.367,54 D
19/06/2024	127184	ENVIO TED	8.071,10 D	35.438,64 D
19/06/2024	127312	ENVIO TED	8.071,10 D	43.509,74 D
19/06/2024	127437	ENVIO TED	5.612,23 D	49.121,97 D
19/06/2024	127554	ENVIO TED	5.980,00 D	55.101,97 D
19/06/2024	127674	ENVIO TED	6.500,00 D	61.601,97 D
19/06/2024	127766	ENVIO TED	5.612,23 D	67.214,20 D
19/06/2024	127855	ENVIO TED	5.612,23 D	72.826,43 D
19/06/2024	128163	ENVIO TED	8.985,00 D	81.811,43 D
19/06/2024	128348	ENVIO TED	4.270,00 D	86.081,43 D
19/06/2024	128567	ENVIO TED	4.270,00 D	90.351,43 D
19/06/2024	129167	ENVIO TED	5.612,23 D	95.963,66 D
19/06/2024	129250	ENVIO TED	9.625,00 D	105.588,66 D
19/06/2024	129704	ENVIO TED	5.300,00 D	110.888,66 D
19/06/2024	129806	ENVIO TED	17.000,00 D	127.888,66 D
19/06/2024	130025	ENVIO TED	15.954,50 D	143.843,16 D
19/06/2024	130325	ENVIO TED	17.000,00 D	160.843,16 D
19/06/2024	130387	ENVIO TED	17.000,00 D	177.843,16 D
19/06/2024	130499	ENVIO TED	5.980,00 D	183.823,16 D
19/06/2024	191638	ENVIO PIX	4.500,00 D	188.323,16 D
19/06/2024	191638	ENVIO PIX	5.850,00 D	194.173,16 D
19/06/2024	191638	ENVIO PIX	11.224,46 D	205.397,62 D
19/06/2024	191639	ENVIO PIX	5.200,00 D	210.597,62 D
19/06/2024	191639	ENVIO PIX	17.000,00 D	227.597,62 D
19/06/2024	191639	ENVIO PIX	11.224,46 D	238.822,08 D
19/06/2024	191639	ENVIO PIX	5.200,00 D	244.022,08 D
19/06/2024	191639	ENVIO PIX	17.000,00 D	261.022,08 D
19/06/2024	191639	ENVIO PIX	4.270,00 D	265.292,08 D
19/06/2024	191640	ENVIO PIX	5.980,00 D	271.272,08 D
19/06/2024	191640	ENVIO PIX	5.612,23 D	276.884,31 D
19/06/2024	191640	ENVIO PIX	9.000,00 D	285.884,31 D
19/06/2024	191640	ENVIO PIX	5.980,00 D	291.864,31 D
19/06/2024	191641	ENVIO PIX	4.200,00 D	296.064,31 D

19/06/2024	191641	ENVIO PIX	4.082,48 D	300.146,79 D
19/06/2024	191656	ENVIO PIX	5.000,00 D	305.146,79 D
19/06/2024	191657	ENVIO PIX	9.600,00 D	314.746,79 D
19/06/2024	191657	ENVIO PIX	7.490,00 D	322.236,79 D
19/06/2024	191802	ENVIO PIX	5.980,00 D	328.216,79 D
19/06/2024	191803	ENVIO PIX	4.270,00 D	332.486,79 D
19/06/2024	191803	ENVIO PIX	5.300,00 D	337.786,79 D
19/06/2024	442231	DEB TARIFA	0,56 D	337.787,35 D
19/06/2024	727220	RESG AUTOM	337.787,35 C	0,00 C
19/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2024	201612	CRED PIX	591,94 C	591,94 C
20/06/2024	000000	SALDO DIA		591,94 C
21/06/2024	030019	PG ORG GOV	11.506,11 D	10.914,17 D
21/06/2024	067765	PAG BOLETO	165,64 D	11.079,81 D
21/06/2024	068752	PAG BOLETO	90,00 D	11.169,81 D
21/06/2024	442231	FOL PAGTO	3.656,92 D	14.826,73 D
21/06/2024	727220	RESG AUTOM	14.826,73 C	0,00 C
21/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2024	042778	PG ORG GOV	67,68 D	67,68 D
24/06/2024	042802	PG ORG GOV	950,84 D	1.018,52 D
24/06/2024	042820	PG ORG GOV	67,68 D	1.086,20 D
24/06/2024	042839	PG ORG GOV	67,68 D	1.153,88 D
24/06/2024	119314	ENVIO TED	25.400,00 D	26.553,88 D
24/06/2024	241530	ENVIO PIX	3.050,00 D	29.603,88 D
24/06/2024	241531	ENVIO PIX	3.613,23 D	33.217,11 D
24/06/2024	241531	ENVIO PIX	1.325,60 D	34.542,71 D
24/06/2024	241531	ENVIO PIX	11.200,00 D	45.742,71 D
24/06/2024	241531	ENVIO PIX	4.410,95 D	50.153,66 D
24/06/2024	241532	ENVIO PIX	2.111,63 D	52.265,29 D
24/06/2024	241532	ENVIO PIX	16.500,00 D	68.765,29 D
24/06/2024	241532	ENVIO PIX	11.930,40 D	80.695,69 D
24/06/2024	241532	ENVIO PIX	4.500,00 D	85.195,69 D
24/06/2024	241532	ENVIO PIX	6.200,00 D	91.395,69 D

24/06/2024	241533	ENVIO PIX	1.500,00 D	92.895,69 D
24/06/2024	241534	ENVIO PIX	2.111,62 D	95.007,31 D
24/06/2024	241534	ENVIO PIX	5.550,00 D	100.557,31 D
24/06/2024	241535	ENVIO PIX	703,88 D	101.261,19 D
24/06/2024	241535	ENVIO PIX	5.368,22 D	106.629,41 D
24/06/2024	241535	ENVIO PIX	1.500,00 D	108.129,41 D
24/06/2024	241535	ENVIO PIX	3.750,00 D	111.879,41 D
24/06/2024	241536	ENVIO PIX	9.200,00 D	121.079,41 D
24/06/2024	241536	ENVIO PIX	5.450,00 D	126.529,41 D
24/06/2024	241536	ENVIO PIX	7.787,90 D	134.317,31 D
24/06/2024	241536	ENVIO PIX	3.750,00 D	138.067,31 D
24/06/2024	241536	ENVIO PIX	3.003,20 D	141.070,51 D
24/06/2024	241536	ENVIO PIX	9.385,00 D	150.455,51 D
24/06/2024	241537	ENVIO PIX	6.050,00 D	156.505,51 D
24/06/2024	241537	ENVIO PIX	15.100,00 D	171.605,51 D
24/06/2024	241537	ENVIO PIX	8.446,50 D	180.052,01 D
24/06/2024	241537	ENVIO PIX	29.950,00 D	210.002,01 D
24/06/2024	241538	ENVIO PIX	4.500,00 D	214.502,01 D
24/06/2024	241538	ENVIO PIX	3.200,00 D	217.702,01 D
24/06/2024	241538	ENVIO PIX	2.956,27 D	220.658,28 D
24/06/2024	727220	RESG AUTOM	220.658,28 C	0,00 C
24/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/06/2024	251547	ENVIO PIX	8.000,00 D	8.000,00 D
25/06/2024	251547	ENVIO PIX	1.500,00 D	9.500,00 D
25/06/2024	251615	ENVIO PIX	13.550,00 D	23.050,00 D
25/06/2024	251616	ENVIO PIX	3.000,00 D	26.050,00 D
25/06/2024	251616	ENVIO PIX	6.250,00 D	32.300,00 D
25/06/2024	251616	ENVIO PIX	8.450,00 D	40.750,00 D
25/06/2024	251616	ENVIO PIX	20.650,00 D	61.400,00 D
25/06/2024	251653	ENVIO PIX	11.700,00 D	73.100,00 D
25/06/2024	442231	FOL PAGTO	2.025,04 D	75.125,04 D
25/06/2024	727220	RESG AUTOM	75.125,04 C	0,00 C
25/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

26/06/2024	234505	APLICACAO	770.000,00 D	770.000,00 D
26/06/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	72.170,73 C
26/06/2024	204851	PAG BOLETO	4.223,25 D	67.947,48 C
26/06/2024	000797	AP CDB FLX	67.028,14 D	919,34 C
26/06/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	919,06 C
26/06/2024	000000	SALDO DIA		919,06 C
27/06/2024	271112	CRED PIX	239,60 C	1.158,66 C
27/06/2024	161201	PAG BOLETO	1.344,16 D	185,50 D
27/06/2024	271539	ENVIO PIX	205,22 D	390,72 D
27/06/2024	400560	CPP CA CR	311,70 D	702,42 D
27/06/2024	727220	RESG AUTOM	702,42 C	0,00 C
27/06/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2024	281542	CRED PIX	1.775,00 C	1.775,00 C
28/06/2024	281542	CRED PIX	382,46 C	2.157,46 C
28/06/2024	281543	CRED PIX	55,48 C	2.212,94 C
28/06/2024	172742	PAG BOLETO	399,44 D	1.813,50 C
28/06/2024	281419	ENVIO PIX	5.631,00 D	3.817,50 D
28/06/2024	442231	FOL PAGTO	455.219,50 D	459.037,00 D
28/06/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	459.037,28 D
28/06/2024	727220	RESG AUTOM	459.037,28 C	0,00 C
28/06/2024	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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	01/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7522	4,9899	11,1755	2,57076800	2,59010500

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	06/2024	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.282.655,14C	498.938,503497
Aplicações	1.489.000,00C	576.568,730928
Resgates	1.472.061,61D	570.484,219240
Rendimento Bruto no Mês	11.160,48C	
IRRF	2.249,90D	
IOF	441,48D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.308.062,63C	505.023,015185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 06	RESGATE	23.947,03D	9.325,211658
	IRRF	12,11D	
	IOF	22,79D	
04 / 06	RESGATE	12.991,55D	5.057,045814
	IRRF	8,05D	
	IOF	10,68D	
10 / 06	APLICACAO	719.000,00C	279.058,466824
10 / 06	RESGATE	6.844,08D	2.659,344134
	IRRF	7,78D	

	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	5.155,97D	2.002,258346
	IRRF	6,71D	
	IOF	0,00	
13 / 06	RESGATE	16.635,01D	6.458,134600
	IRRF	23,07D	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	298.350,87D	115.793,850170
	IRRF	438,84D	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	337.787,35D	130.986,725056
	IRRF	573,76D	
	IOF	12,96D	
21 / 06	RESGATE	14.826,73D	5.745,931910

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	8.987,83	2.249,90

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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	01/07/2024

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: 31/05/2024	Cota em: 28/06/2024
0,7522	4,9899	11,1755	2,57076800	2,59010500

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	06/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.282.655,14C	498.938,503497
Aplicações	1.489.000,00C	576.568,730928
Resgates	1.472.061,61D	570.484,219240
Rendimento Bruto no Mês	11.160,48C	
IRRF	2.249,90D	
IOF	441,48D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.308.062,63C	505.023,015185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	21,43D	
	IOF	6,30D	
24 / 06	RESGATE	220.658,28D	85.460,675560
	IRRF	358,50D	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	75.125,04D	29.087,233521
	IRRF	128,46D	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	770.000,00C	297.510,264104

27 / 06	RESGATE	702,42D	271,805137
	IRRF	1,32D	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	459.037,28D	177.636,003329
	IRRF	669,87D	
	IOF	388,75D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	8.987,83	2.249,90

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**	**JUNHO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**28/06/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/06/2024
1.132.039,86	**35.218,08**	**7.834,12**	**27.383,96**	**1.159.423,82**

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**	**95,2500 % CDI**	**97,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/05/2024
4.978,43	**995,68**	**3.982,75**	**84.566,41**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
6,1388 %	**0,00**	**4,9111 %**	**85.079,53**

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**	**95,2500 % CDI**	**97,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/05/2024
4.531,91	**906,38**	**3.625,53**	**84.106,40**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
5,5882 %	**0,00**	**4,4706 %**	**84.722,31**

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 31/05/2024
3.805,56	**856,25**	**2.949,31**	**83.557,06**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
4,6926 %	**0,00**	**3,6367 %**	**84.046,09**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 003 / 00002258 - 5**	**2**	**JUNHO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**28/06/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/06/2024
1.132.039,86	**35.218,08**	**7.834,12**	**27.383,96**	**1.159.423,82**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/05/2024
3.836,30	**863,16**	**2.973,14**	**83.576,86**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
4,7305 %	**0,00**	**3,6661 %**	**84.069,92**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/05/2024
3.304,53	**743,51**	**2.561,02**	**83.167,83**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
4,0747 %	**0,00**	**3,1579 %**	**83.657,80**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/05/2024
3.098,50	**697,16**	**2.401,34**	**83.009,35**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
3,8207 %	**0,00**	**2,9610 %**	**83.498,12**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 003 / 00002258 - 5**	**3**	**JUNHO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**28/06/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/06/2024
1.132.039,86	**35.218,08**	**7.834,12**	**27.383,96**	**1.159.423,82**

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 31/05/2024
2.579,51	**580,38**	**1.999,13**	**82.606,35**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
3,1807 %	**0,00**	**2,4651 %**	**83.095,91**

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 31/05/2024
2.410,32	**542,32**	**1.868,00**	**82.476,22**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
2,9721 %	**0,00**	**2,3034 %**	**82.964,78**

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 31/05/2024
2.075,83	**467,06**	**1.608,77**	**82.218,95**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
2,5596 %	**0,00**	**1,9837 %**	**82.705,55**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 003 / 00002258 - 5**	**4**	**JUNHO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**28/06/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/06/2024
1.132.039,86	**35.218,08**	**7.834,12**	**27.383,96**	**1.159.423,82**

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 31/05/2024
1.786,24	**401,90**	**1.384,34**	**81.996,21**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
2,2026 %	**0,00**	**1,7070 %**	**82.481,12**

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 31/05/2024
894,48	**201,25**	**693,23**	**53.337,65**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
1,6889 %	**0,00**	**1,3089 %**	**53.652,73**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240509 000538			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/05/2024	**13/04/2029**	**67.028,14**	**96,5000 % CDI**	**99,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/05/2024
894,78	**201,32**	**693,46**	**67.247,24**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
1,3349 %	**0,00**	**1,0345 %**	**67.721,60**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 003 / 00002258 - 5**	**5**	**JUNHO/2024**

Nome	CPF/CNPJ	Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**	**28/06/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/06/2024
1.132.039,86	**35.218,08**	**7.834,12**	**27.383,96**	**1.159.423,82**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240524 000545			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
24/05/2024	**26/04/2029**	**67.028,14**	**96,5000 % CDI**	**99,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/05/2024
612,28	**137,76**	**474,52**	**67.047,05**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
0,9134 %	**0,00**	**0,7079 %**	**67.502,66**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240610 000336			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/06/2024	**15/05/2029**	**67.028,14**	**97,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/05/2024
358,34	**48,37**	**166,64**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
0,5346 %	**143,33**	**0,2486 %**	**67.194,78**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240626 000797			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
26/06/2024	**30/05/2029**	**67.028,14**	**97,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/05/2024
51,07	**0,80**	**2,78**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
0,0761 %	**47,49**	**0,0041 %**	**67.030,92**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 003 / 00002258 - 5**	**6**	**JUNHO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**28/06/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 28/06/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/06/2024
1.132.039,86	**35.218,08**	**7.834,12**	**27.383,96**	**1.159.423,82**

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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	10	56.487,64		56.487,64
01/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:352536	1.9.09.01.00004	0002	003	2		182,26	56.305,38
01/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:376492	1.9.09.01.00004	0002	003	3		4.205,10	52.100,28
01/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11423	1.9.09.01.00004	0002	003	4		14.000,00	38.100,28
01/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11424	1.9.09.01.00004	0002	003	5		7.000,00	31.100,28
01/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11425	1.9.09.01.00004	0002	003	6		6.100,00	25.000,28
01/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11634	1.9.09.01.00004	0002	003	7		8.000,00	17.000,28
01/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11737	1.9.09.01.00004	0002	003	8		17.000,00	0,28
01/04/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	9		0,28	0,00
02/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	5	440.526,29		440.526,29
02/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21205	1.9.09.01.00004	0002	003	1		13.500,00	427.026,29
02/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21206	1.9.09.01.00004	0002	003	2		4.500,00	422.526,29
02/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21207	1.9.09.01.00004	0002	003	3		4.500,00	418.026,29
02/04/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	4		418.026,29	0,00
03/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	4	45.416,96		45.416,96
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31206	1.9.09.01.00004	0002	003	1		4.581,74	40.835,22
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31206	1.9.09.01.00004	0002	003	2		3.281,29	37.553,93
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31206	1.9.09.01.00004	0002	003	3		731,80	36.822,13
03/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:228494	1.9.09.01.00004	0002	003	5		4.223,25	32.598,88
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31204	1.9.09.01.00004	0002	003	6		3.122,35	29.476,53
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31204	1.9.09.01.00004	0002	003	7		4.768,36	24.708,17
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31204	1.9.09.01.00004	0002	003	8		2.296,18	22.411,99
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31205	1.9.09.01.00004	0002	003	9		4.426,26	17.985,73
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31205	1.9.09.01.00004	0002	003	10		4.178,35	13.807,38
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31205	1.9.09.01.00004	0002	003	11		1.825,17	11.982,21
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31205	1.9.09.01.00004	0002	003	12		2.296,18	9.686,03
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31205	1.9.09.01.00004	0002	003	13		2.296,18	7.389,85
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31205	1.9.09.01.00004	0002	003	14		3.305,19	4.084,66
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31206	1.9.09.01.00004	0002	003	15		2.408,72	1.675,94
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31206	1.9.09.01.00004	0002	003	16		1.675,94	0,00
04/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	6	2.273,43		2.273,43
04/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:106003	1.9.09.01.00004	0002	003	1		346,17	1.927,26
04/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:106224	1.9.09.01.00004	0002	003	2		328,63	1.598,63
04/04/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:40927	1.9.09.01.00004	0002	003	3		669,28	929,35
04/04/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:40940	1.9.09.01.00004	0002	003	4		328,63	600,72
04/04/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:40942	1.9.09.01.00004	0002	003	5		600,72	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
05/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	5	35.137,55		35.137,55
05/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:129173	1.9.09.01.00004	0002	003	1		834,53	34.303,02
05/04/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	2		34.000,00	303,02
05/04/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	3		257,10	45,92
05/04/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	4		45,92	0,00
08/04/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	2	842.170,73		842.170,73
08/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	14	86,32		842.257,05
08/04/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:262713	1.1.01.03.00006	0002	003	1		760.000,00	82.257,05
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:778962	1.9.09.01.00004	0002	003	3		94,90	82.162,15
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:779183	1.9.09.01.00004	0002	003	4		215,01	81.947,14
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:779355	1.9.09.01.00004	0002	003	5		94,90	81.852,24
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:779530	1.9.09.01.00004	0002	003	6		94,90	81.757,34
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:779963	1.9.09.01.00004	0002	003	7		94,90	81.662,44
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:780103	1.9.09.01.00004	0002	003	8		94,90	81.567,54
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:780226	1.9.09.01.00004	0002	003	9		94,90	81.472,64
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:780329	1.9.09.01.00004	0002	003	10		94,90	81.377,74
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:780417	1.9.09.01.00004	0002	003	11		94,90	81.282,84
08/04/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:330	1.1.01.03.00007	0002	003	12		81.096,78	186,06
08/04/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	13		186,06	0,00
09/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	8.000,00		8.000,00
09/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:91629	1.9.09.01.00004	0002	003	1		8.000,00	0,00
10/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	7	270.820,57		270.820,57
10/04/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:48490	1.9.09.01.00004	0002	003	1		220.141,11	50.679,46
10/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:118733	1.9.09.01.00004	0002	003	2		510,20	50.169,26
10/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:279090	1.9.09.01.00004	0002	003	3		3.436,90	46.732,36
10/04/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:692512	1.9.09.01.00004	0002	003	4		961,75	45.770,61
10/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101603	1.9.09.01.00004	0002	003	5		42.970,61	2.800,00
10/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101603	1.9.09.01.00004	0002	003	6		2.800,00	0,00
11/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	0,56		0,56
11/04/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	1		0,56	0,00
12/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	5	34.932,00		34.932,00
12/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121707	1.9.09.01.00004	0002	003	1		11.520,00	23.412,00
12/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121708	1.9.09.01.00004	0002	003	2		5.000,00	18.412,00
12/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121955	1.9.09.01.00004	0002	003	3		18.000,00	412,00
12/04/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	4		412,00	0,00
15/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	4	11.400,18		11.400,18
15/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151652	1.9.09.01.00004	0002	003	1		3.417,00	7.983,18

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
15/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151652	1.9.09.01.00004	0002	003	2		5.631,00	2.352,18
15/04/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	3		2.352,18	0,00
16/04/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:127806	1.9.09.01.00003	0002	003	1	15.954,50		15.954,50
16/04/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:128349	1.9.09.01.00003	0002	003	2	17.000,00		32.954,50
16/04/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:128988	1.9.09.01.00003	0002	003	3	5.980,00		38.934,50
16/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	16	102.960,00		141.894,50
16/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127806	1.9.09.01.00003	0002	003	4		15.954,50	125.940,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128349	1.9.09.01.00003	0002	003	5		17.000,00	108.940,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128605	1.9.09.01.00004	0002	003	6		17.000,00	91.940,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128988	1.9.09.01.00003	0002	003	7		5.980,00	85.960,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129391	1.9.09.01.00004	0002	003	8		5.980,00	79.980,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130950	1.9.09.01.00004	0002	003	9		17.000,00	62.980,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161614	1.9.09.01.00004	0002	003	10		5.980,00	57.000,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161615	1.9.09.01.00004	0002	003	11		17.000,00	40.000,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161616	1.9.09.01.00004	0002	003	12		17.000,00	23.000,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161628	1.9.09.01.00004	0002	003	13		9.000,00	14.000,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161750	1.9.09.01.00004	0002	003	14		8.000,00	6.000,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161751	1.9.09.01.00004	0002	003	15		6.000,00	0,00
17/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	34	215.217,23		215.217,23
17/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:179021	1.9.09.01.00004	0002	003	1		3.554,54	211.662,69
17/04/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:514580	1.9.09.01.00004	0002	003	2		51,94	211.610,75
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110404	1.9.09.01.00004	0002	003	3		9.000,00	202.610,75
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110550	1.9.09.01.00004	0002	003	4		4.500,00	198.110,75
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110854	1.9.09.01.00004	0002	003	5		5.850,00	192.260,75
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111029	1.9.09.01.00004	0002	003	6		7.500,00	184.760,75
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111125	1.9.09.01.00004	0002	003	7		5.980,00	178.780,75
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111235	1.9.09.01.00004	0002	003	8		5.612,23	173.168,52
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111374	1.9.09.01.00004	0002	003	9		11.224,46	161.944,06
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111458	1.9.09.01.00004	0002	003	10		5.067,90	156.876,16
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111523	1.9.09.01.00004	0002	003	11		8.071,10	148.805,06
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111603	1.9.09.01.00004	0002	003	12		8.071,10	140.733,96
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111718	1.9.09.01.00004	0002	003	13		5.612,23	135.121,73
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111787	1.9.09.01.00004	0002	003	14		5.980,00	129.141,73
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111871	1.9.09.01.00004	0002	003	15		6.500,00	122.641,73
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111947	1.9.09.01.00004	0002	003	16		5.612,23	117.029,50
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112030	1.9.09.01.00004	0002	003	17		5.612,23	111.417,27
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112106	1.9.09.01.00004	0002	003	18		5.612,23	105.805,04

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112160	1.9.09.01.00004	0002	003	19		8.985,00	96.820,04
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112228	1.9.09.01.00004	0002	003	20		4.270,00	92.550,04
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112275	1.9.09.01.00004	0002	003	21		4.270,00	88.280,04
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112434	1.9.09.01.00004	0002	003	22		5.980,00	82.300,04
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112570	1.9.09.01.00004	0002	003	23		9.033,06	73.266,98
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112693	1.9.09.01.00004	0002	003	24		5.200,00	68.066,98
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112889	1.9.09.01.00004	0002	003	25		5.300,00	62.766,98
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171211	1.9.09.01.00004	0002	003	26		4.500,00	58.266,98
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171211	1.9.09.01.00004	0002	003	27		5.850,00	52.416,98
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171211	1.9.09.01.00004	0002	003	28		4.082,48	48.334,50
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171212	1.9.09.01.00004	0002	003	29		4.200,00	44.134,50
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171212	1.9.09.01.00004	0002	003	30		5.200,00	38.934,50
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171213	1.9.09.01.00004	0002	003	31		15.954,50	22.980,00
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171213	1.9.09.01.00004	0002	003	32		5.980,00	17.000,00
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171213	1.9.09.01.00004	0002	003	33		17.000,00	0,00
19/04/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:117903	1.9.09.01.00003	0002	003	1	11.950,00		11.950,00
19/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	46	279.714,11		291.664,11
19/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:162868	1.9.09.01.00004	0002	003	2		775,00	290.889,11
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116998	1.9.09.01.00004	0002	003	3		2.815,50	288.073,61
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117140	1.9.09.01.00004	0002	003	4		1.325,60	286.748,01
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117233	1.9.09.01.00004	0002	003	5		7.132,60	279.615,41
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117363	1.9.09.01.00004	0002	003	6		12.700,00	266.915,41
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117671	1.9.09.01.00004	0002	003	7		12.750,00	254.165,41
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117785	1.9.09.01.00004	0002	003	8		11.930,40	242.235,01
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117903	1.9.09.01.00003	0002	003	9		11.950,00	230.285,01
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118037	1.9.09.01.00004	0002	003	10		4.500,00	225.785,01
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118169	1.9.09.01.00004	0002	003	11		8.350,00	217.435,01
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118455	1.9.09.01.00004	0002	003	12		2.350,00	215.085,01
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118763	1.9.09.01.00004	0002	003	13		5.368,22	209.716,79
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118891	1.9.09.01.00004	0002	003	14		9.385,00	200.331,79
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119022	1.9.09.01.00004	0002	003	15		6.959,40	193.372,39
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119142	1.9.09.01.00004	0002	003	16		9.900,00	183.472,39
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119853	1.9.09.01.00004	0002	003	17		5.500,00	177.972,39
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119967	1.9.09.01.00004	0002	003	18		10.558,12	167.414,27
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:120090	1.9.09.01.00004	0002	003	19		14.350,00	153.064,27
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:120691	1.9.09.01.00004	0002	003	20		2.815,50	150.248,77
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121030	1.9.09.01.00004	0002	003	21		17.729,90	132.518,87

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121250	1.9.09.01.00004	0002	003	22		15.200,00	117.318,87
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121437	1.9.09.01.00004	0002	003	23		3.003,20	114.315,67
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121549	1.9.09.01.00004	0002	003	24		4.800,00	109.515,67
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121645	1.9.09.01.00004	0002	003	25		24.350,00	85.165,67
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121735	1.9.09.01.00004	0002	003	26		3.000,00	82.165,67
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121845	1.9.09.01.00004	0002	003	27		1.600,00	80.565,67
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121928	1.9.09.01.00004	0002	003	28		10.950,00	69.615,67
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:122026	1.9.09.01.00004	0002	003	29		7.050,00	62.565,67
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:122113	1.9.09.01.00004	0002	003	30		3.000,00	59.565,67
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:122199	1.9.09.01.00004	0002	003	31		4.000,00	55.565,67
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:122297	1.9.09.01.00004	0002	003	32		4.000,00	51.565,67
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191543	1.9.09.01.00004	0002	003	33		330,68	51.234,99
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191543	1.9.09.01.00004	0002	003	34		427,71	50.807,28
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191707	1.9.09.01.00004	0002	003	35		1.500,00	49.307,28
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191707	1.9.09.01.00004	0002	003	36		5.300,00	44.007,28
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191707	1.9.09.01.00004	0002	003	37		750,00	43.257,28
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191708	1.9.09.01.00004	0002	003	38		3.000,00	40.257,28
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191708	1.9.09.01.00004	0002	003	39		14.400,00	25.857,28
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191708	1.9.09.01.00004	0002	003	40		9.300,00	16.557,28
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191718	1.9.09.01.00004	0002	003	41		3.950,00	12.607,28
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191718	1.9.09.01.00004	0002	003	42		1.600,00	11.007,28
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191719	1.9.09.01.00004	0002	003	43		5.600,00	5.407,28
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191719	1.9.09.01.00004	0002	003	44		750,00	4.657,28
19/04/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	45		4.657,28	0,00
22/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	7	17.464,24		17.464,24
22/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:344469	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.725,00	15.739,24
22/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:407417	1.9.09.01.00004	0002	003	2		1.297,35	14.441,89
22/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:409277	1.9.09.01.00004	0002	003	3		388,00	14.053,89
22/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:221354	1.9.09.01.00004	0002	003	4		11.950,00	2.103,89
22/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:221506	1.9.09.01.00004	0002	003	5		1.104,50	999,39
22/04/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	6		999,39	0,00
23/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	4	19.650,80		19.650,80
23/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:53184	1.9.09.01.00004	0002	003	1		734,90	18.915,90
23/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:215979	1.9.09.01.00004	0002	003	2		6.915,90	12.000,00
23/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:231743	1.9.09.01.00004	0002	003	3		12.000,00	0,00
24/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	4	16.300,56		16.300,56
24/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241713	1.9.09.01.00004	0002	003	1		8.800,00	7.500,56

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
24/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241714	1.9.09.01.00004	0002	003	2		7.500,00	0,56
24/04/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	3		0,56	0,00
25/04/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	2	842.170,73		842.170,73
25/04/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:290979	1.1.01.03.00006	0002	003	1		788.000,00	54.170,73
25/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:96579	1.9.09.01.00004	0002	003	3		600,00	53.570,73
25/04/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:582	1.1.01.03.00007	0002	003	4		52.959,50	611,23
29/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	15	92.146,23		92.757,46
29/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127666	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.242,75	91.514,71
29/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128032	1.9.09.01.00004	0002	003	2		9.000,00	82.514,71
29/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128462	1.9.09.01.00004	0002	003	3		3.000,00	79.514,71
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291617	1.9.09.01.00004	0002	003	4		1.257,58	78.257,13
29/04/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:291645	1.9.09.01.00004	0002	003	5		1.500,00	76.757,13
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291646	1.9.09.01.00004	0002	003	6		952,78	75.804,35
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291754	1.9.09.01.00004	0002	003	7		14.500,00	61.304,35
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291755	1.9.09.01.00004	0002	003	8		7.508,00	53.796,35
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291755	1.9.09.01.00004	0002	003	9		14.000,00	39.796,35
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291755	1.9.09.01.00004	0002	003	10		3.208,33	36.588,02
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291756	1.9.09.01.00004	0002	003	11		17.900,00	18.688,02
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291756	1.9.09.01.00004	0002	003	12		3.908,33	14.779,69
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291756	1.9.09.01.00004	0002	003	13		6.569,50	8.210,19
29/04/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	4.2.02.03.00015	0002	003	14		8.210,19	0,00
30/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	8.210,19		8.210,19
30/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:301626	1.9.09.01.00004	0002	003	1		8.210,19	0,00
Resumo da conta 1.1.01.02.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.391.970,82**	**3.391.970,82**	**0,00**
Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.805.617,29
01/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	10		56.487,64	1.749.129,65
01/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	13		90,21	1.749.039,44
01/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	14		25,59	1.749.013,85
02/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	5		440.526,29	1.308.487,56
02/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	8		691,59	1.307.795,97
02/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	9		228,60	1.307.567,37
03/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	4		45.416,96	1.262.150,41
03/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	19		49,58	1.262.100,83
03/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	20		65,82	1.262.035,01
04/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	6		2.273,43	1.259.761,58

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										
04/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	9		2,73	1.259.758,85
04/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	10		3,03	1.259.755,82
05/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	5		35.137,55	1.224.618,27
05/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	8		46,85	1.224.571,42
05/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	9		39,66	1.224.531,76
08/04/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:262713	1.1.01.02.00002	0002	003	1	760.000,00		1.984.531,76
08/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	14		86,32	1.984.445,44
08/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	17		0,13	1.984.445,31
08/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	18		0,03	1.984.445,28
09/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		8.000,00	1.976.445,28
09/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	5		13,63	1.976.431,65
09/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	6		1,87	1.976.429,78
10/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	7		270.820,57	1.705.609,21
10/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	9		498,83	1.705.110,38
11/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		0,56	1.705.109,82
12/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	5		34.932,00	1.670.177,82
12/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	7		70,40	1.670.107,42
15/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	4		11.400,18	1.658.707,24
15/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	6		23,96	1.658.683,28
16/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	16		102.960,00	1.555.723,28
16/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	18		225,44	1.555.497,84
17/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	34		215.217,23	1.340.280,61
17/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	37		272,82	1.340.007,79
17/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	38		251,27	1.339.756,52
19/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	46		279.714,11	1.060.042,41
19/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	49		363,93	1.059.678,48
19/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	50		308,09	1.059.370,39
22/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	7		17.464,24	1.041.906,15
22/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	10		26,83	1.041.879,32
22/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	11		7,61	1.041.871,71
23/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	4		19.650,80	1.022.220,91
23/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	7		32,78	1.022.188,13
23/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	8		4,50	1.022.183,63
24/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	4		16.300,56	1.005.883,07
24/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	6		29,44	1.005.853,63
25/04/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:290979	1.1.01.02.00002	0002	003	1	788.000,00		1.793.853,63
29/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	15		92.146,23	1.701.707,40

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										
29/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	17		190,12	1.701.517,28
30/04/2024	0002	003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.01.01.00002	0002	003	6	12.691,69		1.714.208,97
30/04/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		8.210,19	1.705.998,78
30/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	5		17,64	1.705.981,14
Resumo da conta 1.1.01.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**1.805.617,29**		**1.560.691,69**	**1.660.327,84**	**1.705.981,14**
Conta: 1.1.01.03.00007 - CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ										
			*** SALDO ANTERIOR ***							739.353,31
08/04/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:330	1.1.01.02.00002	0002	003	12	81.096,78		820.450,09
25/04/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:582	1.1.01.02.00002	0002	003	4	52.959,50		873.409,59
30/04/2024	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	97	19.491,77		892.901,36
30/04/2024	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	96		9.482,29	883.419,07
30/04/2024	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	98		4.526,85	878.892,22
Resumo da conta 1.1.01.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**739.353,31**		**153.548,05**	**14.009,14**	**878.892,22**
Conta: 1.1.01.03.99999 - (-) Rendimentos Financeiros a Apropriar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-9.482,29
30/04/2024	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	96	9.482,29		0,00
30/04/2024	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	98	4.526,85		4.526,85
30/04/2024	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	97		19.491,77	-14.964,92
Resumo da conta 1.1.01.03.99999 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**-9.482,29**		**14.009,14**	**19.491,77**	**-14.964,92**
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023										
			*** SALDO ANTERIOR ***							12.632.560,97
08/04/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00002	0002	003	2		842.170,73	11.790.390,24
25/04/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00002	0002	003	2		842.170,73	10.948.219,51
Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**12.632.560,97**		**0,00**	**1.684.341,46**	**10.948.219,51**
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Familia a Compensar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/04/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	27	531,46		531,46
30/04/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	40	2,06		533,52
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA CONF. RELATORIO DEMONST. GPS FILIAL	2.1.03.01.00001	0002	003	72		533,52	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Familia a Compensar										
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**533,52**	**533,52**	**0,00**
Conta: 1.1.05.01.00006 - Salário-Maternidade a Compensar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/04/2024	0002	003	Proventos 008 Salário-Maternidade <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	26	6.651,82		6.651,82
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO SALARIO-MATERNIDADE CONF. RELATORIO DEMONST. GPS FILIAL	2.1.03.01.00001	0002	003	73		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: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127806	1.1.01.02.00002	0002	003	4	15.954,50		15.954,50
16/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128349	1.1.01.02.00002	0002	003	5	17.000,00		32.954,50
16/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128988	1.1.01.02.00002	0002	003	7	5.980,00		38.934,50
16/04/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:127806	1.1.01.02.00002	0002	003	1		15.954,50	22.980,00
16/04/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:128349	1.1.01.02.00002	0002	003	2		17.000,00	5.980,00
16/04/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:128988	1.1.01.02.00002	0002	003	3		5.980,00	0,00
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117903	1.1.01.02.00002	0002	003	9	11.950,00		11.950,00
19/04/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:117903	1.1.01.02.00002	0002	003	1		11.950,00	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**50.884,50**	**50.884,50**	**0,00**
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:352536	1.1.01.02.00002	0002	003	2	182,26		182,26
01/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:376492	1.1.01.02.00002	0002	003	3	4.205,10		4.387,36
01/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11423	1.1.01.02.00002	0002	003	4	14.000,00		18.387,36
01/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11424	1.1.01.02.00002	0002	003	5	7.000,00		25.387,36
01/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11425	1.1.01.02.00002	0002	003	6	6.100,00		31.487,36
01/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11634	1.1.01.02.00002	0002	003	7	8.000,00		39.487,36
01/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11737	1.1.01.02.00002	0002	003	8	17.000,00		56.487,36
01/04/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC NºNF 1682	2.1.01.04.00057	0002	003	29		6.100,00	50.387,36
01/04/2024	0002	003	PGTO CMM Insustria e Comercio de RoupasLtda DOC NºNF 2082	5.1.01.01.00029	0002	003	30		4.205,10	46.182,26
01/04/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC NºNF 35451	2.1.01.04.00160	0002	003	31		182,26	46.000,00
01/04/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC NºNF 24	2.1.01.04.00113	0002	003	32		17.000,00	29.000,00
01/04/2024	0002	003	PGTO Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica DOC NºNF 56	2.1.01.04.00174	0002	003	33		8.000,00	21.000,00
01/04/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC NºNF 66	2.1.01.04.00039	0002	003	34		14.000,00	7.000,00
01/04/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC NºNF 26	2.1.01.04.00159	0002	003	35		7.000,00	0,00
02/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21205	1.1.01.02.00002	0002	003	1	13.500,00		13.500,00
02/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21206	1.1.01.02.00002	0002	003	2	4.500,00		18.000,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
02/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21207	1.1.01.02.00002	0002	003	3	4.500,00		22.500,00
02/04/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	4	418.026,29		440.526,29
02/04/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC NºNF796	2.1.01.04.00066	0002	003	13		4.500,00	436.026,29
02/04/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC NºNF806	2.1.01.04.00066	0002	003	14		4.500,00	431.526,29
02/04/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 64	2.1.01.04.00024	0002	003	15		13.500,00	418.026,29
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31206	1.1.01.02.00002	0002	003	1	4.581,74		422.608,03
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31206	1.1.01.02.00002	0002	003	2	3.281,29		425.889,32
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31206	1.1.01.02.00002	0002	003	3	731,80		426.621,12
03/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:228494	1.1.01.02.00002	0002	003	5	4.223,25		430.844,37
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31204	1.1.01.02.00002	0002	003	6	3.122,35		433.966,72
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31204	1.1.01.02.00002	0002	003	7	4.768,36		438.735,08
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31204	1.1.01.02.00002	0002	003	8	2.296,18		441.031,26
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31205	1.1.01.02.00002	0002	003	9	4.426,26		445.457,52
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31205	1.1.01.02.00002	0002	003	10	4.178,35		449.635,87
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31205	1.1.01.02.00002	0002	003	11	1.825,17		451.461,04
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31205	1.1.01.02.00002	0002	003	12	2.296,18		453.757,22
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31205	1.1.01.02.00002	0002	003	13	2.296,18		456.053,40
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31205	1.1.01.02.00002	0002	003	14	3.305,19		459.358,59
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31206	1.1.01.02.00002	0002	003	15	2.408,72		461.767,31
03/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31206	1.1.01.02.00002	0002	003	16	1.675,94		463.443,25
03/04/2024	0002	003	PGTO Alessandra Patricia da Silva FragaDOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	43		3.281,29	460.161,96
03/04/2024	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	44		2.296,18	457.865,78
03/04/2024	0002	003	PGTO Cassia Jane de Toledo DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	45		3.305,19	454.560,59
03/04/2024	0002	003	PGTO Denilson do Amaral DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	46		2.408,72	452.151,87
03/04/2024	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	47		3.122,35	449.029,52
03/04/2024	0002	003	PGTO Jociamara Correa DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	48		4.768,36	444.261,16
03/04/2024	0002	003	PGTO Laudemira Ada de G. Judice Giannico DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	49		1.675,94	442.585,22
03/04/2024	0002	003	PGTO Leticia Helena Ribas Diniz DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	50		731,80	441.853,42
03/04/2024	0002	003	PGTO Lucia Helena Ribas Diniz DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	51		4.426,26	437.427,16
03/04/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 1588	2.1.01.04.00129	0002	003	52		4.223,25	433.203,91
03/04/2024	0002	003	PGTO Marcello H. da S. M. Pinto DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	53		2.296,18	430.907,73
03/04/2024	0002	003	PGTO Maria Lucia Pereira dos Santos DOCNºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	54		1.825,17	429.082,56
03/04/2024	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	55		2.296,18	426.786,38
03/04/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºCaixa Programado	2.1.03.02.00001	0002	003	56		418.026,29	8.760,09
03/04/2024	0002	003	PGTO Tatiane de Oliveira e Silva Queiroz DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	57		4.581,74	4.178,35
03/04/2024	0002	003	PGTO Vicente da Silva Pinto DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	58		4.178,35	0,00
04/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:106003	1.1.01.02.00002	0002	003	1	346,17		346,17

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
04/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:106224	1.1.01.02.00002	0002	003	2	328,63		674,80
04/04/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:40927	1.1.01.02.00002	0002	003	3	669,28		1.344,08
04/04/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:40940	1.1.01.02.00002	0002	003	4	328,63		1.672,71
04/04/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:40942	1.1.01.02.00002	0002	003	5	600,72		2.273,43
04/04/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC NºTED	2.1.03.02.00006	0002	003	17		346,17	1.927,26
04/04/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC NºTEV	2.1.03.02.00006	0002	003	18		328,63	1.598,63
04/04/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC NºTED	2.1.03.02.00006	0002	003	19		328,63	1.270,00
04/04/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC NºTEV	2.1.03.02.00006	0002	003	20		669,28	600,72
04/04/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC NºTEV	2.1.03.02.00006	0002	003	21		600,72	0,00
05/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:129173	1.1.01.02.00002	0002	003	1	834,53		834,53
05/04/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	2	34.000,00		34.834,53
05/04/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	3	257,10		35.091,63
05/04/2024	0002	003	PGTO ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda DOC Nº39356	4.2.02.03.00011	0002	003	13		834,53	34.257,10
05/04/2024	0002	003	PGTO Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	14		34.000,00	257,10
05/04/2024	0002	003	PGTO Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	15		257,10	0,00
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:778962	1.1.01.02.00002	0002	003	3	94,90		94,90
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:779183	1.1.01.02.00002	0002	003	4	215,01		309,91
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:779355	1.1.01.02.00002	0002	003	5	94,90		404,81
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:779530	1.1.01.02.00002	0002	003	6	94,90		499,71
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:779963	1.1.01.02.00002	0002	003	7	94,90		594,61
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:780103	1.1.01.02.00002	0002	003	8	94,90		689,51
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:780226	1.1.01.02.00002	0002	003	9	94,90		784,41
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:780329	1.1.01.02.00002	0002	003	10	94,90		879,31
08/04/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:780417	1.1.01.02.00002	0002	003	11	94,90		974,21
08/04/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	13	186,06		1.160,27
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725260	2.1.02.01.00003	0002	003	35		94,90	1.065,37
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725257	2.1.02.01.00003	0002	003	36		94,90	970,47
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725262	2.1.02.01.00003	0002	003	37		94,90	875,57
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº141273483	2.1.02.01.00003	0002	003	38		94,90	780,67
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725300	2.1.02.01.00003	0002	003	39		215,01	565,66
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725261	2.1.02.01.00003	0002	003	40		94,90	470,76
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725263	2.1.02.01.00003	0002	003	41		94,90	375,86
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725258	2.1.02.01.00003	0002	003	42		94,90	280,96
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725259	2.1.02.01.00003	0002	003	43		94,90	186,06
09/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:91629	1.1.01.02.00002	0002	003	1	8.000,00		8.186,06
09/04/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Claudia Luiza Neves Bueno DOC NºCaixa Programado	2.1.03.02.00004	0002	003	41		55,34	8.130,72
09/04/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Flaviane da Costa e Silva Araujo DOC NºCaixa Programado	2.1.03.02.00004	0002	003	42		130,72	8.000,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
09/04/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC NºNF12	2.1.01.04.00158	0002	003	43		8.000,00	0,00
10/04/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:48490	1.1.01.02.00002	0002	003	1	220.141,11		220.141,11
10/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:118733	1.1.01.02.00002	0002	003	2	510,20		220.651,31
10/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:279090	1.1.01.02.00002	0002	003	3	3.436,90		224.088,21
10/04/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:692512	1.1.01.02.00002	0002	003	4	961,75		225.049,96
10/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101603	1.1.01.02.00002	0002	003	5	42.970,61		268.020,57
10/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101603	1.1.01.02.00002	0002	003	6	2.800,00		270.820,57
10/04/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC NºNF 35.615	2.1.01.04.00160	0002	003	54		510,20	270.310,37
10/04/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº50000221304308	2.1.03.01.00004	0002	003	55		220.141,11	50.169,26
10/04/2024	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº41961358	5.1.01.01.00002	0002	003	56		961,75	49.207,51
10/04/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS DOC Nº0124040202126936-0	2.1.03.01.00002	0002	003	57		42.970,61	6.236,90
10/04/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC NºACTAU146881	5.1.02.01.00007	0002	003	58		3.436,90	2.800,00
10/04/2024	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC Nº	2.1.02.01.00006	0002	003	59		2.800,00	0,00
12/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121707	1.1.01.02.00002	0002	003	1	11.520,00		11.520,00
12/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121708	1.1.01.02.00002	0002	003	2	5.000,00		16.520,00
12/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121955	1.1.01.02.00002	0002	003	3	18.000,00		34.520,00
12/04/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	4	412,00		34.932,00
12/04/2024	0002	003	PGTO Antonio P. de Souza Jr DOC Nº	4.2.02.04.00007	0002	003	15		5.000,00	29.932,00
12/04/2024	0002	003	PGTO Ionbras Comercio de Produtos P/Saude DOC Nº	4.2.02.04.00007	0002	003	16		18.000,00	11.932,00
12/04/2024	0002	003	PGTO Tarley de A. Vilella Ltda DOC NºNF05	4.2.02.04.00007	0002	003	17		11.520,00	412,00
12/04/2024	0002	003	PGTO Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	18		412,00	0,00
15/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151652	1.1.01.02.00002	0002	003	1	3.417,00		3.417,00
15/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151652	1.1.01.02.00002	0002	003	2	5.631,00		9.048,00
15/04/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	3	2.352,18		11.400,18
15/04/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC Nº	4.2.02.04.00007	0002	003	55		5.631,00	5.769,18
15/04/2024	0002	003	PGTO Onet Sistemas e Tec. Ltda EPP DOC Nº	5.1.01.04.00007	0002	003	56		3.417,00	2.352,18
15/04/2024	0002	003	PGTO Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	57		2.352,18	0,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128605	1.1.01.02.00002	0002	003	6	17.000,00		17.000,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129391	1.1.01.02.00002	0002	003	8	5.980,00		22.980,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130950	1.1.01.02.00002	0002	003	9	17.000,00		39.980,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161614	1.1.01.02.00002	0002	003	10	5.980,00		45.960,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161615	1.1.01.02.00002	0002	003	11	17.000,00		62.960,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161616	1.1.01.02.00002	0002	003	12	17.000,00		79.960,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161628	1.1.01.02.00002	0002	003	13	9.000,00		88.960,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161750	1.1.01.02.00002	0002	003	14	8.000,00		96.960,00
16/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161751	1.1.01.02.00002	0002	003	15	6.000,00		102.960,00
16/04/2024	0002	003	PGTO BS Celete Serv. Med. LTDA DOC NºNF34	2.1.01.04.00138	0002	003	42		17.000,00	85.960,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
16/04/2024	0002	003	PGTO De Moura Health Ltda DOC NºNF 04	2.1.01.04.00200	0002	003	43		5.980,00	79.980,00
16/04/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 65	2.1.01.04.00024	0002	003	44		8.000,00	71.980,00
16/04/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºNF 134	2.1.01.04.00154	0002	003	45		9.000,00	62.980,00
16/04/2024	0002	003	PGTO Garzon Serv. Med. LTDA DOC NºNF 09	2.1.01.04.00133	0002	003	46		17.000,00	45.980,00
16/04/2024	0002	003	PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. LTDA DOC NºNF 17	2.1.01.04.00141	0002	003	47		17.000,00	28.980,00
16/04/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 193	2.1.01.04.00166	0002	003	48		5.980,00	23.000,00
16/04/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC NºNF 67	2.1.01.04.00039	0002	003	49		6.000,00	17.000,00
16/04/2024	0002	003	PGTO Thais Zamith Serv. Med. LTDA DOC NºNF 14	2.1.01.04.00137	0002	003	50		17.000,00	0,00
17/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:179021	1.1.01.02.00002	0002	003	1	3.554,54		3.554,54
17/04/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:514580	1.1.01.02.00002	0002	003	2	51,94		3.606,48
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110404	1.1.01.02.00002	0002	003	3	9.000,00		12.606,48
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110550	1.1.01.02.00002	0002	003	4	4.500,00		17.106,48
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110854	1.1.01.02.00002	0002	003	5	5.850,00		22.956,48
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111029	1.1.01.02.00002	0002	003	6	7.500,00		30.456,48
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111125	1.1.01.02.00002	0002	003	7	5.980,00		36.436,48
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111235	1.1.01.02.00002	0002	003	8	5.612,23		42.048,71
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111374	1.1.01.02.00002	0002	003	9	11.224,46		53.273,17
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111458	1.1.01.02.00002	0002	003	10	5.067,90		58.341,07
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111523	1.1.01.02.00002	0002	003	11	8.071,10		66.412,17
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111603	1.1.01.02.00002	0002	003	12	8.071,10		74.483,27
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111718	1.1.01.02.00002	0002	003	13	5.612,23		80.095,50
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111787	1.1.01.02.00002	0002	003	14	5.980,00		86.075,50
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111871	1.1.01.02.00002	0002	003	15	6.500,00		92.575,50
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111947	1.1.01.02.00002	0002	003	16	5.612,23		98.187,73
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112030	1.1.01.02.00002	0002	003	17	5.612,23		103.799,96
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112106	1.1.01.02.00002	0002	003	18	5.612,23		109.412,19
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112160	1.1.01.02.00002	0002	003	19	8.985,00		118.397,19
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112228	1.1.01.02.00002	0002	003	20	4.270,00		122.667,19
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112275	1.1.01.02.00002	0002	003	21	4.270,00		126.937,19
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112434	1.1.01.02.00002	0002	003	22	5.980,00		132.917,19
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112570	1.1.01.02.00002	0002	003	23	9.033,06		141.950,25
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112693	1.1.01.02.00002	0002	003	24	5.200,00		147.150,25
17/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112889	1.1.01.02.00002	0002	003	25	5.300,00		152.450,25
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171211	1.1.01.02.00002	0002	003	26	4.500,00		156.950,25
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171211	1.1.01.02.00002	0002	003	27	5.850,00		162.800,25
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171211	1.1.01.02.00002	0002	003	28	4.082,48		166.882,73
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171212	1.1.01.02.00002	0002	003	29	4.200,00		171.082,73

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171212	1.1.01.02.00002	0002	003	30	5.200,00		176.282,73
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171213	1.1.01.02.00002	0002	003	31	15.954,50		192.237,23
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171213	1.1.01.02.00002	0002	003	32	5.980,00		198.217,23
17/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171213	1.1.01.02.00002	0002	003	33	17.000,00		215.217,23
17/04/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºNF 57	2.1.01.04.00148	0002	003	76		8.985,00	206.232,23
17/04/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 20	2.1.01.04.00173	0002	003	77		5.980,00	200.252,23
17/04/2024	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV MED LTDA DOC NºNF 23	2.1.01.04.00139	0002	003	78		17.000,00	183.252,23
17/04/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC NºNF 08	2.1.01.04.00131	0002	003	79		5.850,00	177.402,23
17/04/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC NºNF 610	2.1.01.04.00126	0002	003	80		5.612,23	171.790,00
17/04/2024	0002	003	PGTO Boleto Sabesp DOC NºSOR202434886545	2.1.02.01.00001	0002	003	81		51,94	171.738,06
17/04/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC NºNF 06	2.1.01.04.00183	0002	003	82		5.200,00	166.538,06
17/04/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 274	2.1.01.04.00215	0002	003	83		5.612,23	160.925,83
17/04/2024	0002	003	PGTO CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA DOC NºNF 81	2.1.01.04.00150	0002	003	84		6.500,00	154.425,83
17/04/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC NºNF 149	2.1.01.04.00165	0002	003	85		8.071,10	146.354,73
17/04/2024	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. LTDA DOC NºNF 66	2.1.01.04.00162	0002	003	86		4.082,48	142.272,25
17/04/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC NºNF 394	2.1.01.04.00122	0002	003	87		5.612,23	136.660,02
17/04/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC NºNF 35680	2.1.01.04.00160	0002	003	88		3.554,54	133.105,48
17/04/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. LTDA DOC NºNF 05	2.1.01.04.00130	0002	003	89		5.200,00	127.905,48
17/04/2024	0002	003	PGTO Equus Equoterapia LTDA DOC NºNF 450	2.1.01.04.00176	0002	003	90		7.500,00	120.405,48
17/04/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºNF 135	2.1.01.04.00154	0002	003	91		4.500,00	115.905,48
17/04/2024	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNºNF 763	2.1.01.04.00127	0002	003	92		5.067,90	110.837,58
17/04/2024	0002	003	PGTO Kato e Farath Serv. Med. LTDA DOC NºNF 207	2.1.01.04.00190	0002	003	93		5.980,00	104.857,58
17/04/2024	0002	003	PGTO Kogake Ungari Clinica Med. LTDA EPP DOC NºNF 29	2.1.01.04.00114	0002	003	94		15.954,50	88.903,08
17/04/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC NºNF 380	2.1.01.04.00192	0002	003	95		8.071,10	80.831,98
17/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 908	2.1.01.04.00128	0002	003	96		11.224,46	69.607,52
17/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 911	2.1.01.04.00128	0002	003	97		5.612,23	63.995,29
17/04/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC NºNF 07	2.1.01.04.00132	0002	003	98		4.200,00	59.795,29
17/04/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºNF 09	2.1.01.04.00201	0002	003	99		9.000,00	50.795,29
17/04/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 194	2.1.01.04.00166	0002	003	100		5.980,00	44.815,29
17/04/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 252	2.1.01.04.00120	0002	003	101		5.980,00	38.835,29
17/04/2024	0002	003	PGTO PRC Ondei DOC NºNF 143	2.1.01.04.00156	0002	003	102		4.270,00	34.565,29
17/04/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC NºNF 539	2.1.01.04.00161	0002	003	103		9.033,06	25.532,23
17/04/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF15	2.1.01.04.00134	0002	003	104		4.500,00	21.032,23
17/04/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC NºNF 115	2.1.01.04.00155	0002	003	105		5.300,00	15.732,23
17/04/2024	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºNF 10	2.1.01.04.00170	0002	003	106		5.850,00	9.882,23
17/04/2024	0002	003	PGTO STELLA DE JORGE FERREIRA DOC NºNF 59	2.1.01.04.00147	0002	003	107		4.270,00	5.612,23
17/04/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC NºNF 423	2.1.01.04.00124	0002	003	108		5.612,23	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
19/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:162868	1.1.01.02.00002	0002	003	2	775,00		775,00
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116998	1.1.01.02.00002	0002	003	3	2.815,50		3.590,50
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117140	1.1.01.02.00002	0002	003	4	1.325,60		4.916,10
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117233	1.1.01.02.00002	0002	003	5	7.132,60		12.048,70
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117363	1.1.01.02.00002	0002	003	6	12.700,00		24.748,70
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117671	1.1.01.02.00002	0002	003	7	12.750,00		37.498,70
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117785	1.1.01.02.00002	0002	003	8	11.930,40		49.429,10
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118037	1.1.01.02.00002	0002	003	10	4.500,00		53.929,10
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118169	1.1.01.02.00002	0002	003	11	8.350,00		62.279,10
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118455	1.1.01.02.00002	0002	003	12	2.350,00		64.629,10
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118763	1.1.01.02.00002	0002	003	13	5.368,22		69.997,32
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118891	1.1.01.02.00002	0002	003	14	9.385,00		79.382,32
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119022	1.1.01.02.00002	0002	003	15	6.959,40		86.341,72
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119142	1.1.01.02.00002	0002	003	16	9.900,00		96.241,72
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119853	1.1.01.02.00002	0002	003	17	5.500,00		101.741,72
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119967	1.1.01.02.00002	0002	003	18	10.558,12		112.299,84
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:120090	1.1.01.02.00002	0002	003	19	14.350,00		126.649,84
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:120691	1.1.01.02.00002	0002	003	20	2.815,50		129.465,34
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121030	1.1.01.02.00002	0002	003	21	17.729,90		147.195,24
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121250	1.1.01.02.00002	0002	003	22	15.200,00		162.395,24
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121437	1.1.01.02.00002	0002	003	23	3.003,20		165.398,44
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121549	1.1.01.02.00002	0002	003	24	4.800,00		170.198,44
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121645	1.1.01.02.00002	0002	003	25	24.350,00		194.548,44
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121735	1.1.01.02.00002	0002	003	26	3.000,00		197.548,44
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121845	1.1.01.02.00002	0002	003	27	1.600,00		199.148,44
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121928	1.1.01.02.00002	0002	003	28	10.950,00		210.098,44
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:122026	1.1.01.02.00002	0002	003	29	7.050,00		217.148,44
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:122113	1.1.01.02.00002	0002	003	30	3.000,00		220.148,44
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:122199	1.1.01.02.00002	0002	003	31	4.000,00		224.148,44
19/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:122297	1.1.01.02.00002	0002	003	32	4.000,00		228.148,44
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191543	1.1.01.02.00002	0002	003	33	330,68		228.479,12
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191543	1.1.01.02.00002	0002	003	34	427,71		228.906,83
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191707	1.1.01.02.00002	0002	003	35	1.500,00		230.406,83
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191707	1.1.01.02.00002	0002	003	36	5.300,00		235.706,83
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191707	1.1.01.02.00002	0002	003	37	750,00		236.456,83
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191708	1.1.01.02.00002	0002	003	38	3.000,00		239.456,83
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191708	1.1.01.02.00002	0002	003	39	14.400,00		253.856,83

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191708	1.1.01.02.00002	0002	003	40	9.300,00		263.156,83
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191718	1.1.01.02.00002	0002	003	41	3.950,00		267.106,83
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191718	1.1.01.02.00002	0002	003	42	1.600,00		268.706,83
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191719	1.1.01.02.00002	0002	003	43	5.600,00		274.306,83
19/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191719	1.1.01.02.00002	0002	003	44	750,00		275.056,83
19/04/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	45	4.657,28		279.714,11
19/04/2024	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF 69	2.1.01.04.00149	0002	003	95		12.750,00	266.964,11
19/04/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 1588	2.1.01.04.00118	0002	003	96		10.558,12	256.405,99
19/04/2024	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 129	2.1.01.04.00219	0002	003	97		3.000,00	253.405,99
19/04/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. DOC NºNF 57	2.1.01.04.00145	0002	003	98		5.300,00	248.105,99
19/04/2024	0002	003	PGTO CLIPE - Clin. Pediatrica LTDA DOC NºNF 539	2.1.01.04.00185	0002	003	99		1.600,00	246.505,99
19/04/2024	0002	003	PGTO DE MOURA HEALTH LTDA DOC NºNF 05	2.1.01.04.00200	0002	003	100		1.500,00	245.005,99
19/04/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. DOC NºNF 125	2.1.01.04.00153	0002	003	101		14.350,00	230.655,99
19/04/2024	0002	003	PGTO GLBC Med. LTDA DOC NºNF 139	2.1.01.04.00119	0002	003	102		7.132,60	223.523,39
19/04/2024	0002	003	PGTO GLBC Med. LTDA DOC NºNF 136	2.1.01.04.00119	0002	003	103		2.815,50	220.707,89
19/04/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº0124041904905032-4	2.1.03.01.00003	0002	003	104		427,71	220.280,18
19/04/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº0124041804824992-7	2.1.03.01.00003	0002	003	105		330,68	219.949,50
19/04/2024	0002	003	PGTO Hannah Julia B. M. D. S. LTDA DOC NºNF 25	2.1.01.04.00189	0002	003	106		8.350,00	211.599,50
19/04/2024	0002	003	PGTO Hannah Julia B. M. D. S. LTDA DOC NºNF 26	2.1.01.04.00189	0002	003	107		4.000,00	207.599,50
19/04/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA DOC NºNF 08	2.1.01.04.00202	0002	003	108		7.050,00	200.549,50
19/04/2024	0002	003	PGTO JRF MEDICINA LTDA DOC NºNF 02	2.1.01.04.00203	0002	003	109		3.000,00	197.549,50
19/04/2024	0002	003	PGTO KC SERVIÇOS DE SAUDE LTDA DOC NºNF41	2.1.01.04.00216	0002	003	110		2.350,00	195.199,50
19/04/2024	0002	003	PGTO L O D SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 10	2.1.01.04.00191	0002	003	111		3.000,00	192.199,50
19/04/2024	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC NºNF39	2.1.01.04.00217	0002	003	112		12.700,00	179.499,50
19/04/2024	0002	003	PGTO LJNC Serv. Med. LTDA DOC NºNF 57	2.1.01.04.00168	0002	003	113		4.500,00	174.999,50
19/04/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 59	2.1.01.04.00144	0002	003	114		9.900,00	165.099,50
19/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 912	2.1.01.04.00128	0002	003	115		6.959,40	158.140,10
19/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 910	2.1.01.04.00128	0002	003	116		9.385,00	148.755,10
19/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 909	2.1.01.04.00128	0002	003	117		5.368,22	143.386,88
19/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 913	2.1.01.04.00128	0002	003	118		11.930,40	131.456,48
19/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 914	2.1.01.04.00128	0002	003	119		1.325,60	130.130,88
19/04/2024	0002	003	PGTO Lucci Med. E Saude SS LTDA DOC NºNF 118	2.1.01.04.00193	0002	003	120		750,00	129.380,88
19/04/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC NºNF 29	2.1.01.04.00140	0002	003	121		4.800,00	124.580,88
19/04/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 1659	2.1.01.04.00129	0002	003	122		3.003,20	121.577,68
19/04/2024	0002	003	PGTO MARINA GANDUR SERVIÇOS MEDICOS DOCNºNF 10	2.1.01.04.00218	0002	003	123		1.600,00	119.977,68
19/04/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 07	2.1.01.04.00204	0002	003	124		10.950,00	109.027,68
19/04/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 08	2.1.01.04.00205	0002	003	125		4.000,00	105.027,68

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
19/04/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºNF 115	2.1.01.04.00201	0002	003	126		15.200,00	89.827,68
19/04/2024	0002	003	PGTO Monliv Serv. Med. LTDA DOC NºNF 04	2.1.01.04.00195	0002	003	127		750,00	89.077,68
19/04/2024	0002	003	PGTO OTAVIO DA SILVA RIBEIRO DOC NºNF 77	2.1.01.04.00196	0002	003	128		9.300,00	79.777,68
19/04/2024	0002	003	PGTO PITICAS PEDIATRIA SERVIÇOS MEDICOSLTDA DOC NºNF 105	2.1.01.04.00199	0002	003	129		2.815,50	76.962,18
19/04/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO ME DOC NºNF 1682	2.1.01.04.00134	0002	003	130		5.500,00	71.462,18
19/04/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC NºNF 30	2.1.01.04.00197	0002	003	131		5.600,00	65.862,18
19/04/2024	0002	003	PGTO SIMONE HEIRAS SERVIÇOS MEDICOS DOCNºNF 07	2.1.01.04.00207	0002	003	132		14.400,00	51.462,18
19/04/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	133		2.577,23	48.884,95
19/04/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	134		2.080,05	46.804,90
19/04/2024	0002	003	PGTO Victor Antonio F. C. Serv. Med DOCNºNF 14	2.1.01.04.00198	0002	003	135		3.950,00	42.854,90
19/04/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 03	2.1.01.04.00209	0002	003	136		24.350,00	18.504,90
19/04/2024	0002	003	PGTO Zentor Clinic Clin. De Endo. Eireli DOC NºNF 457	2.1.01.04.00123	0002	003	137		17.729,90	775,00
19/04/2024	0002	003	PGTO MULTICARD Identificações e Controle de Acesso DOC NºNF 21325	2.1.01.04.00221	0002	003	138		775,00	0,00
22/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:344469	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.725,00		1.725,00
22/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:407417	1.1.01.02.00002	0002	003	2	1.297,35		3.022,35
22/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:409277	1.1.01.02.00002	0002	003	3	388,00		3.410,35
22/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:221354	1.1.01.02.00002	0002	003	4	11.950,00		15.360,35
22/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:221506	1.1.01.02.00002	0002	003	5	1.104,50		16.464,85
22/04/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	6	999,39		17.464,24
22/04/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 22	2.1.01.04.00173	0002	003	18		11.950,00	5.514,24
22/04/2024	0002	003	PGTO Auto Posto Lince do Vale DOC NºNF 1104	2.1.01.04.00177	0002	003	19		1.725,00	3.789,24
22/04/2024	0002	003	PGTO Eudes Silva de Oliveira DOC NºNF97	2.1.01.04.00187	0002	003	20		1.104,50	2.684,74
22/04/2024	0002	003	PGTO NEWTON ALMEIDA FRANCA JR TREMEMBE EPP DOC NºNF 2069	5.1.01.01.00029	0002	003	21		1.297,35	1.387,39
22/04/2024	0002	003	PGTO Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	22		999,39	388,00
22/04/2024	0002	003	PGTO Valesafe EPIs DOC NºNF 5102	2.1.01.04.00220	0002	003	23		388,00	0,00
23/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:53184	1.1.01.02.00002	0002	003	1	734,90		734,90
23/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:215979	1.1.01.02.00002	0002	003	2	6.915,90		7.650,80
23/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:231743	1.1.01.02.00002	0002	003	3	12.000,00		19.650,80
23/04/2024	0002	003	PGTO ELISA COMERCIO LTDA NF-e 3990	2.1.01.04.00222	0002	003	19		734,90	18.915,90
23/04/2024	0002	003	PGTO BNS Pradela Serv. Med. Ltda DOC Nº	4.2.02.04.00007	0002	003	20		12.000,00	6.915,90
23/04/2024	0002	003	PGTO Jeremias A. R. Imove DOC Nº	2.1.02.01.00006	0002	003	21		6.915,90	0,00
24/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241713	1.1.01.02.00002	0002	003	1	8.800,00		8.800,00
24/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241714	1.1.01.02.00002	0002	003	2	7.500,00		16.300,00
24/04/2024	0002	003	PGTO JPJ - Serv. em Saude DOC NºNF 8	4.2.02.04.00007	0002	003	11		8.800,00	7.500,00
24/04/2024	0002	003	PGTO Yaquelin L. Ramirez Ltda DOC Nº	4.2.02.04.00007	0002	003	12		7.500,00	0,00
25/04/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:96579	1.1.01.02.00002	0002	003	3	600,00		600,00
25/04/2024	0002	003	PGTO Lucia Maria de Peder Eskildesen DOC Nº84589096	5.1.01.04.00042	0002	003	6		600,00	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
29/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127666	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.242,75		1.242,75
29/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128032	1.1.01.02.00002	0002	003	2	9.000,00		10.242,75
29/04/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128462	1.1.01.02.00002	0002	003	3	3.000,00		13.242,75
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291617	1.1.01.02.00002	0002	003	4	1.257,58		14.500,33
29/04/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:291645	1.1.01.02.00002	0002	003	5	1.500,00		16.000,33
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291646	1.1.01.02.00002	0002	003	6	952,78		16.953,11
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291754	1.1.01.02.00002	0002	003	7	14.500,00		31.453,11
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291755	1.1.01.02.00002	0002	003	8	7.508,00		38.961,11
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291755	1.1.01.02.00002	0002	003	9	14.000,00		52.961,11
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291755	1.1.01.02.00002	0002	003	10	3.208,33		56.169,44
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291756	1.1.01.02.00002	0002	003	11	17.900,00		74.069,44
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291756	1.1.01.02.00002	0002	003	12	3.908,33		77.977,77
29/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291756	1.1.01.02.00002	0002	003	13	6.569,50		84.547,27
29/04/2024	0002	003	PGTO A GUEDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOCNºNF 55	4.2.02.04.00007	0002	003	31		3.208,33	81.338,94
29/04/2024	0002	003	PGTO DIAS E FIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 602	4.2.02.04.00007	0002	003	32		6.569,50	74.769,44
29/04/2024	0002	003	PGTO DIAS ROSA E CARA CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 303	4.2.02.04.00007	0002	003	33		14.000,00	60.769,44
29/04/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº0124042905999692-9	2.1.03.01.00003	0002	003	34		1.257,58	59.511,86
29/04/2024	0002	003	PGTO GUISARD SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 74	4.2.02.04.00007	0002	003	35		17.900,00	41.611,86
29/04/2024	0002	003	PGTO INTRAMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 1009	4.2.02.04.00007	0002	003	36		7.508,00	34.103,86
29/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 918	2.1.01.04.00128	0002	003	37		1.242,75	32.861,11
29/04/2024	0002	003	PGTO MACAIS E SIQUEIRA CLINICA MEDICA DOC NºNF 172	4.2.02.04.00007	0002	003	38		3.908,33	28.952,78
29/04/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºNF 13	2.1.01.04.00201	0002	003	39		9.000,00	19.952,78
29/04/2024	0002	003	PGTO NOGUEIRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA DOC NºNF 66	4.2.02.04.00007	0002	003	40		14.500,00	5.452,78
29/04/2024	0002	003	PGTO SIMONE HEIRAS SERVIÇOS MEDICOS DOCNºNF 09	2.1.01.04.00207	0002	003	41		1.500,00	3.952,78
29/04/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 04	2.1.01.04.00209	0002	003	42		3.000,00	952,78
29/04/2024	0002	003	PGTO Zentor Clinic Clin. De Endo. Eireli DOC NºNF 465	2.1.01.04.00123	0002	003	43		952,78	0,00
30/04/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:301626	1.1.01.02.00002	0002	003	1	8.210,19		8.210,19
30/04/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	63		8.210,19	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**1.650.772,53**	**1.650.772,53**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00024 - Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO <44.607.186/0001-17> NFS-e-64	5.1.01.04.00032	0002	003	17		13.500,00	-13.500,00
02/04/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 64	1.9.09.01.00004	0002	003	15	13.500,00		0,00
16/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO <44.607.186/0001-17> NFS-e-65	5.1.01.04.00032	0002	003	28		8.000,00	-8.000,00
16/04/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 65	1.9.09.01.00004	0002	003	44	8.000,00		0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00024 - Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00024 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00039 - Renan Nicoli Sampaio Consultoria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-66	5.1.01.04.00029	0002	003	20		14.000,00	-14.000,00
01/04/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC NºNF 66	1.9.09.01.00004	0002	003	34	14.000,00		0,00
16/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-67	5.1.01.04.00029	0002	003	32		6.000,00	-6.000,00
16/04/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC NºNF 67	1.9.09.01.00004	0002	003	49	6.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00057 - Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Registro Virtual de Ponto Certi <17.989.186/0001-56> NFS-e-1682	5.1.01.04.00006	0002	003	15		6.100,00	-6.100,00
01/04/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC NºNF 1682	1.9.09.01.00004	0002	003	29	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 ***							-4.500,00
01/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DALE GESTAO CONTABIL LTDANFSE:806	5.1.01.04.00003	0002	003	1		4.500,00	-9.000,00
02/04/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC NºNF796	1.9.09.01.00004	0002	003	13	4.500,00		-4.500,00
02/04/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC NºNF806	1.9.09.01.00004	0002	003	14	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-4.500,00**	**9.000,00**	**4.500,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00113 - Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-24	5.1.01.04.00004	0002	003	18		17.000,00	-17.000,00
01/04/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC NºNF 24	1.9.09.01.00004	0002	003	32	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00113 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00114 - Kogake Ungari Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-29	4.2.02.04.00007	0002	003	32		17.000,00	-17.000,00
10/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-29"	2.1.05.01.00002	0002	003	12	510,00		-16.490,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00114 - Kogake Ungari Clinica Medica Ltda										
10/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-29"	2.1.05.01.00002	0002	003	15	170,00		-16.320,00
10/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-29"	2.1.05.01.00001	0002	003	18	255,00		-16.065,00
10/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-29"	2.1.05.01.00002	0002	003	21	110,50		-15.954,50
17/04/2024	0002	003	PGTO Kogake Ungari Clinica Med. LTDA EPP DOC NºNF 29	1.9.09.01.00004	0002	003	94	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: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERV MEDLTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-15	4.2.02.04.00007	0002	003	44		11.250,00	-11.250,00
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" BORGES &BOTOSSI SERV MED LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-15"	2.1.05.01.00002	0002	003	8	337,50		-10.912,50
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" BORGES & BOTOSSI SERV MED LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-15"	2.1.05.01.00002	0002	003	16	112,50		-10.800,00
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" BORGES & BOTOSSI SERV MED LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-15"	2.1.05.01.00001	0002	003	26	168,75		-10.631,25
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" BORGES & BOTOSSI SERV MED LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-15"	2.1.05.01.00002	0002	003	34	73,13		-10.558,12
19/04/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 1588	1.9.09.01.00004	0002	003	96	10.558,12		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**11.250,00**	**11.250,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00119 - GLCB Medicos Ltda Epp										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-136	4.2.02.04.00007	0002	003	30		3.000,00	-3.000,00
10/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-136"	2.1.05.01.00002	0002	003	11	90,00		-2.910,00
10/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-136"	2.1.05.01.00002	0002	003	14	30,00		-2.880,00
10/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-136"	2.1.05.01.00001	0002	003	17	45,00		-2.835,00
10/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-136"	2.1.05.01.00002	0002	003	20	19,50		-2.815,50
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-139	4.2.02.04.00007	0002	003	43		7.600,00	-10.415,50
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-139"	2.1.05.01.00002	0002	003	7	228,00		-10.187,50
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-139"	2.1.05.01.00002	0002	003	15	76,00		-10.111,50

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00119 - GLCB Medicos Ltda Epp										
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-139"	2.1.05.01.00001	0002	003	25	114,00		-9.997,50
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-139"	2.1.05.01.00002	0002	003	33	49,40		-9.948,10
19/04/2024	0002	003	PGTO GLBC Med. LTDA DOC NºNF 139	1.9.09.01.00004	0002	003	102	7.132,60		-2.815,50
19/04/2024	0002	003	PGTO GLBC Med. LTDA DOC NºNF 136	1.9.09.01.00004	0002	003	103	2.815,50		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00119 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-252	4.2.02.04.00007	0002	003	41		5.980,00	-5.980,00
17/04/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 252	1.9.09.01.00004	0002	003	101	5.980,00		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
10/04/2024	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS - CLINICA MEDICA CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e 394	4.2.02.04.00007	0002	003	60		5.980,00	-5.980,00
10/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PIS RETIDO S/SERVICOS MEDICOS - CLINICA MEDICA CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e 394	2.1.05.01.00002	0002	003	61	38,87		-5.941,13
10/04/2024	0002	003	VALOR REF. A COFINS RETIDO S/SERVICOS MEDICOS - CLINICA MEDICA CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e 394	2.1.05.01.00002	0002	003	62	179,40		-5.761,73
10/04/2024	0002	003	VALOR REF. A CSLL RETIDA S/SERVICOS MEDICOS - CLINICA MEDICA CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e 394	2.1.05.01.00002	0002	003	63	59,80		-5.701,93
10/04/2024	0002	003	VALOR REF. A IR RETIDO S/SERVICOS MEDICOS - CLINICA MEDICA CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e 394	2.1.05.01.00001	0002	003	64	89,70		-5.612,23
17/04/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC NºNF 394	1.9.09.01.00004	0002	003	87	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
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-457	4.2.02.04.00011	0002	003	27		21.400,00	-21.400,00
11/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-457"	2.1.05.01.00002	0002	003	5	642,00		-20.758,00
11/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-457"	2.1.05.01.00002	0002	003	8	214,00		-20.544,00
11/04/2024	0002	003	"Ret. INSS S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-457"	2.1.05.01.00003	0002	003	9	2.354,00		-18.190,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00123 - Zentor Clinica de Endoscopia Eireli										
11/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-457"	2.1.05.01.00001	0002	003	12	321,00		-17.869,00
11/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-457"	2.1.05.01.00002	0002	003	15	139,10		-17.729,90
19/04/2024	0002	003	PGTO Zentor Clinic Clin. De Endo. Eireli DOC NºNF 457	1.9.09.01.00004	0002	003	137	17.729,90		0,00
26/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-465	4.2.02.04.00011	0002	003	6		1.150,00	-1.150,00
26/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-465"	2.1.05.01.00002	0002	003	1	34,50		-1.115,50
26/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-465"	2.1.05.01.00002	0002	003	2	11,50		-1.104,00
26/04/2024	0002	003	"Ret. INSS S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-465"	2.1.05.01.00003	0002	003	3	126,50		-977,50
26/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-465"	2.1.05.01.00001	0002	003	4	17,25		-960,25
26/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-465"	2.1.05.01.00002	0002	003	5	7,47		-952,78
29/04/2024	0002	003	PGTO Zentor Clinic Clin. De Endo. Eireli DOC NºNF 465	1.9.09.01.00004	0002	003	43	952,78		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00123 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**22.550,00**	**22.550,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-423	4.2.02.04.00007	0002	003	26		5.612,23	-5.612,23
11/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-423"	2.1.05.01.00002	0002	003	4	179,40		-5.432,83
11/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-423"	2.1.05.01.00002	0002	003	7	59,80		-5.373,03
11/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-423"	2.1.05.01.00001	0002	003	11	89,70		-5.283,33
11/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-423"	2.1.05.01.00002	0002	003	14	38,87		-5.244,46
14/04/2024	0002	003	VALOR REF. A JUROS S/PGTO FORNEC. TEBEX MED SERV MED LTDA NFS-e 423	5.2.02.01.00004	0002	003	1		367,77	-5.612,23
17/04/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC NºNF 423	1.9.09.01.00004	0002	003	108	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**5.980,00**	**5.980,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-610	4.2.02.04.00007	0002	003	23		5.980,00	-5.980,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda										
09/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-610"	2.1.05.01.00002	0002	003	7	179,40		-5.800,60
09/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-610"	2.1.05.01.00002	0002	003	11	59,80		-5.740,80
09/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-610"	2.1.05.01.00001	0002	003	15	89,70		-5.651,10
09/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-610"	2.1.05.01.00002	0002	003	19	38,87		-5.612,23
17/04/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC NºNF 610	1.9.09.01.00004	0002	003	80	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
08/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-763	4.2.02.04.00007	0002	003	23		5.400,00	-5.400,00
08/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" J. B. N.CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-763"	2.1.05.01.00002	0002	003	19	162,00		-5.238,00
08/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-763"	2.1.05.01.00002	0002	003	20	54,00		-5.184,00
08/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-763"	2.1.05.01.00001	0002	003	21	81,00		-5.103,00
08/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-763"	2.1.05.01.00002	0002	003	22	35,10		-5.067,90
17/04/2024	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNºNF 763	1.9.09.01.00004	0002	003	92	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
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-908	4.2.02.04.00007	0002	003	45		11.960,00	-11.960,00
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-909	4.2.02.04.00007	0002	003	46		5.720,00	-17.680,00
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-910	4.2.02.04.00007	0002	003	47		10.000,00	-27.680,00
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-911	4.2.02.04.00007	0002	003	48		5.980,00	-33.660,00
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-912	4.2.02.04.00007	0002	003	49		8.400,00	-42.060,00
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-913	4.2.02.04.00007	0002	003	50		14.400,00	-56.460,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-908"	2.1.05.01.00002	0002	003	9	358,80		-56.101,20
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-909"	2.1.05.01.00002	0002	003	10	171,60		-55.929,60
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-910"	2.1.05.01.00002	0002	003	11	300,00		-55.629,60
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-911"	2.1.05.01.00002	0002	003	12	179,40		-55.450,20
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-912"	2.1.05.01.00002	0002	003	13	252,00		-55.198,20
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-913"	2.1.05.01.00002	0002	003	14	432,00		-54.766,20
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-908"	2.1.05.01.00002	0002	003	17	119,60		-54.646,60
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-909"	2.1.05.01.00002	0002	003	18	57,20		-54.589,40
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-910"	2.1.05.01.00002	0002	003	19	100,00		-54.489,40
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-911"	2.1.05.01.00002	0002	003	20	59,80		-54.429,60
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-912"	2.1.05.01.00002	0002	003	21	84,00		-54.345,60
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-913"	2.1.05.01.00002	0002	003	22	144,00		-54.201,60
15/04/2024	0002	003	"Ret. INSS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-912"	2.1.05.01.00003	0002	003	23	924,00		-53.277,60
15/04/2024	0002	003	"Ret. INSS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-913"	2.1.05.01.00003	0002	003	24	1.584,00		-51.693,60
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-908"	2.1.05.01.00001	0002	003	27	179,40		-51.514,20
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-909"	2.1.05.01.00001	0002	003	28	85,80		-51.428,40
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-910"	2.1.05.01.00001	0002	003	29	150,00		-51.278,40
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-911"	2.1.05.01.00001	0002	003	30	89,70		-51.188,70
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-912"	2.1.05.01.00001	0002	003	31	126,00		-51.062,70

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-913"	2.1.05.01.00001	0002	003	32	216,00		-50.846,70
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-908"	2.1.05.01.00002	0002	003	35	77,74		-50.768,96
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-909"	2.1.05.01.00002	0002	003	36	37,18		-50.731,78
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-910"	2.1.05.01.00002	0002	003	37	65,00		-50.666,78
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-911"	2.1.05.01.00002	0002	003	38	38,87		-50.627,91
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-912"	2.1.05.01.00002	0002	003	39	54,60		-50.573,31
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-913"	2.1.05.01.00002	0002	003	40	93,60		-50.479,71
16/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-914	4.2.02.04.00007	0002	003	30		1.600,00	-52.079,71
16/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-914"	2.1.05.01.00002	0002	003	19	48,00		-52.031,71
16/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-914"	2.1.05.01.00002	0002	003	21	16,00		-52.015,71
16/04/2024	0002	003	"Ret. INSS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-914"	2.1.05.01.00003	0002	003	23	176,00		-51.839,71
16/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-914"	2.1.05.01.00001	0002	003	24	24,00		-51.815,71
16/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-914"	2.1.05.01.00002	0002	003	26	10,40		-51.805,31
17/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 908	1.9.09.01.00004	0002	003	96	11.224,46		-40.580,85
17/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 911	1.9.09.01.00004	0002	003	97	5.612,23		-34.968,62
19/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 912	1.9.09.01.00004	0002	003	115	6.959,40		-28.009,22
19/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 910	1.9.09.01.00004	0002	003	116	9.385,00		-18.624,22
19/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 909	1.9.09.01.00004	0002	003	117	5.368,22		-13.256,00
19/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 913	1.9.09.01.00004	0002	003	118	11.930,40		-1.325,60
19/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 914	1.9.09.01.00004	0002	003	119	1.325,60		0,00
23/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-918	4.2.02.04.00007	0002	003	14		1.500,00	-1.500,00
23/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-918"	2.1.05.01.00002	0002	003	9	45,00		-1.455,00
23/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-918"	2.1.05.01.00002	0002	003	10	15,00		-1.440,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
23/04/2024	0002	003	"Ret. INSS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-918"	2.1.05.01.00003	0002	003	11	165,00		-1.275,00
23/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-918"	2.1.05.01.00001	0002	003	12	22,50		-1.252,50
23/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-918"	2.1.05.01.00002	0002	003	13	9,75		-1.242,75
29/04/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 918	1.9.09.01.00004	0002	003	37	1.242,75		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**59.560,00**	**59.560,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1588	4.2.02.04.00007	0002	003	25		4.500,00	-4.500,00
03/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1588"	2.1.05.01.00002	0002	003	21	135,00		-4.365,00
03/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1588"	2.1.05.01.00002	0002	003	22	45,00		-4.320,00
03/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDELTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1588"	2.1.05.01.00001	0002	003	23	67,50		-4.252,50
03/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1588"	2.1.05.01.00002	0002	003	24	29,25		-4.223,25
03/04/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 1588	1.9.09.01.00004	0002	003	52	4.223,25		0,00
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1659	4.2.02.04.00007	0002	003	19		3.200,00	-3.200,00
11/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1659"	2.1.05.01.00002	0002	003	3	96,00		-3.104,00
11/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1659"	2.1.05.01.00002	0002	003	6	32,00		-3.072,00
11/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDELTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1659"	2.1.05.01.00001	0002	003	10	48,00		-3.024,00
11/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1659"	2.1.05.01.00002	0002	003	13	20,80		-3.003,20
19/04/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 1659	1.9.09.01.00004	0002	003	122	3.003,20		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00129 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00130 - Duarte Veterinaria Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-5	4.2.02.04.00004	0002	003	29		5.200,00	-5.200,00
17/04/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. LTDA DOC NºNF 05	1.9.09.01.00004	0002	003	89	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
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTO <53.009.810/0001-75> NFS-e-8	4.2.02.04.00005	0002	003	25		5.850,00	-5.850,00
17/04/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC NºNF 08	1.9.09.01.00004	0002	003	79	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**

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
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARIANA CASTELLI SERVICOSDE FISIOTERAPIA <52.979.072/0001-26> NFS-e-7	4.2.02.04.00006	0002	003	34		4.200,00	-4.200,00
17/04/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC NºNF 07	1.9.09.01.00004	0002	003	98	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
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA <51.682.610/0001-53> NFS-e-9	4.2.02.04.00009	0002	003	18		17.000,00	-17.000,00
16/04/2024	0002	003	PGTO Garzon Serv. Med. LTDA DOC NºNF 09	1.9.09.01.00004	0002	003	46	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
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-15	4.2.02.04.00007	0002	003	24		4.500,00	-4.500,00
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-16	4.2.02.04.00007	0002	003	25		5.500,00	-10.000,00
17/04/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF15	1.9.09.01.00004	0002	003	104	4.500,00		-5.500,00
19/04/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO ME DOC NºNF 1682	1.9.09.01.00004	0002	003	130	5.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-14	4.2.02.04.00009	0002	003	37		17.000,00	-17.000,00
16/04/2024	0002	003	PGTO Thais Zamith Serv. Med. LTDA DOC NºNF 14	1.9.09.01.00004	0002	003	50	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00137 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-17	4.2.02.04.00007	0002	003	25		17.000,00	-17.000,00
16/04/2024	0002	003	PGTO BS Celete Serv. Med. LTDA DOC NºNF34	1.9.09.01.00004	0002	003	42	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
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-23	4.2.02.04.00009	0002	003	24		17.000,00	-17.000,00
17/04/2024	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV MED LTDA DOC NºNF 23	1.9.09.01.00004	0002	003	78	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										

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
17/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-29	4.2.02.04.00007	0002	003	42		4.800,00	-4.800,00
19/04/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC NºNF 29	1.9.09.01.00004	0002	003	121	4.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDI <48.770.501/0001-83> NFS-e-34	4.2.02.04.00009	0002	003	30		17.000,00	-17.000,00
16/04/2024	0002	003	PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. LTDA DOC NºNF 17	1.9.09.01.00004	0002	003	47	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
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-59	4.2.02.04.00009	0002	003	23		9.900,00	-9.900,00
19/04/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 59	1.9.09.01.00004	0002	003	114	9.900,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**9.900,00**	**9.900,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-57	4.2.02.04.00009	0002	003	17		5.300,00	-5.300,00
19/04/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. DOC NºNF 57	1.9.09.01.00004	0002	003	98	5.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00147 - Stella De Jorge Ferreira										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS STELLA DE JORGE FERREIRA <38.146.364/0001-57> NFS-e-59	4.2.02.04.00007	0002	003	35		4.270,00	-4.270,00
17/04/2024	0002	003	PGTO STELLA DE JORGE FERREIRA DOC NºNF 59	1.9.09.01.00004	0002	003	107	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00147 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**4.270,00**	**4.270,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-57	4.2.02.04.00006	0002	003	22		8.985,00	-8.985,00
17/04/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºNF 57	1.9.09.01.00004	0002	003	76	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
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-69	4.2.02.04.00007	0002	003	16		12.750,00	-12.750,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos										
19/04/2024	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF 69	1.9.09.01.00004	0002	003	95	12.750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00149 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**12.750,00**	**12.750,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00150 - Caroline Costa Arruda Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA <36.107.869/0001-87> NFS-e-81	4.2.02.04.00007	0002	003	27		6.500,00	-6.500,00
17/04/2024	0002	003	PGTO CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA DOC NºNF 81	1.9.09.01.00004	0002	003	84	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
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-125	4.2.02.04.00007	0002	003	42		14.350,00	-14.350,00
19/04/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. DOC NºNF 125	1.9.09.01.00004	0002	003	101	14.350,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**14.350,00**	**14.350,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-134	4.2.02.04.00007	0002	003	28		9.000,00	-9.000,00
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-135	4.2.02.04.00007	0002	003	29		4.500,00	-13.500,00
16/04/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºNF 134	1.9.09.01.00004	0002	003	45	9.000,00		-4.500,00
17/04/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºNF 135	1.9.09.01.00004	0002	003	91	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
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-115	4.2.02.04.00005	0002	003	34		5.300,00	-5.300,00
17/04/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC NºNF 115	1.9.09.01.00004	0002	003	105	5.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00155 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondei										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-143	4.2.02.04.00008	0002	003	43		4.270,00	-4.270,00
17/04/2024	0002	003	PGTO PRC Ondei DOC NºNF 143	1.9.09.01.00004	0002	003	102	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										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00158 - TCV Servicos e Negocios Ltda-Me										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA <13.540.071/0001-29> NFS-e-12	5.1.01.04.00029	0002	003	36		8.000,00	-8.000,00
09/04/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC NºNF12	1.9.09.01.00004	0002	003	43	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
01/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSI <52.566.553/0001-00> NFS-e-26	5.1.01.04.00007	0002	003	21		7.000,00	-7.000,00
01/04/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC NºNF 26	1.9.09.01.00004	0002	003	35	7.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00159 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/04/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 35451	5.1.01.01.00009	0002	003	59		182,26	-182,26
01/04/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC NºNF 35451	1.9.09.01.00004	0002	003	31	182,26		0,00
05/04/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 35615	5.1.01.01.00009	0002	003	16		510,20	-510,20
10/04/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC NºNF 35.615	1.9.09.01.00004	0002	003	54	510,20		0,00
15/04/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 35680	5.1.01.01.00009	0002	003	58		3.554,54	-3.554,54
17/04/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC NºNF 35680	1.9.09.01.00004	0002	003	88	3.554,54		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**4.247,00**	**4.247,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-539	4.2.02.04.00007	0002	003	33		9.625,00	-9.625,00
09/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-539"	2.1.05.01.00002	0002	003	10	288,75		-9.336,25
09/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-539"	2.1.05.01.00002	0002	003	14	96,25		-9.240,00
09/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-539"	2.1.05.01.00001	0002	003	18	144,37		-9.095,63
09/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-539"	2.1.05.01.00002	0002	003	22	62,56		-9.033,07
17/04/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC NºNF 539	1.9.09.01.00004	0002	003	103	9.033,06		-0,01
17/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO FORNEC. R.G. DIAGNOST. MED S/S LTDA	5.2.01.01.00001	0002	003	109	0,01		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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda										
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-66	4.2.02.04.00007	0002	003	26		4.350,00	-4.350,00
09/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-66"	2.1.05.01.00002	0002	003	8	130,50		-4.219,50
09/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-66"	2.1.05.01.00002	0002	003	12	43,50		-4.176,00
09/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-66"	2.1.05.01.00001	0002	003	16	65,25		-4.110,75
09/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-66"	2.1.05.01.00002	0002	003	20	28,27		-4.082,48
17/04/2024	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. LTDA DOC NºNF 66	1.9.09.01.00004	0002	003	86	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
06/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-149	4.2.02.04.00007	0002	003	5		8.600,00	-8.600,00
06/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-149"	2.1.05.01.00002	0002	003	1	258,00		-8.342,00
06/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-149"	2.1.05.01.00002	0002	003	2	86,00		-8.256,00
06/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-149"	2.1.05.01.00001	0002	003	3	129,00		-8.127,00
06/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-149"	2.1.05.01.00002	0002	003	4	55,90		-8.071,10
17/04/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC NºNF 149	1.9.09.01.00004	0002	003	85	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00165 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**8.600,00**	**8.600,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-193	4.2.02.04.00007	0002	003	39		5.980,00	-5.980,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-194	4.2.02.04.00007	0002	003	40		5.980,00	-11.960,00
16/04/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 193	1.9.09.01.00004	0002	003	48	5.980,00		-5.980,00
17/04/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 194	1.9.09.01.00004	0002	003	100	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00166 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**11.960,00**	**11.960,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00168 - LJNC Serviços Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA. <46.708.733/0001-86> NFS-e-57	4.2.02.04.00007	0002	003	41		4.500,00	-4.500,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00168 - LJNC Serviços Medicos Ltda										
19/04/2024	0002	003	PGTO LJNC Serv. Med. LTDA DOC NºNF 57	1.9.09.01.00004	0002	003	113	4.500,00		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: 2.1.01.04.00170 - Saude Integral Odontopsi Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-10	4.2.02.04.00007	0002	003	45		5.850,00	-5.850,00
17/04/2024	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºNF 10	1.9.09.01.00004	0002	003	106	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: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-20	4.2.02.04.00007	0002	003	23		5.980,00	-5.980,00
17/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-22	4.2.02.04.00007	0002	003	39		11.950,00	-17.930,00
17/04/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 20	1.9.09.01.00004	0002	003	77	5.980,00		-11.950,00
22/04/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 22	1.9.09.01.00004	0002	003	18	11.950,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**17.930,00**	**17.930,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00174 - Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA <44.876.408/0001-05> NFS-e-56	4.2.02.04.00007	0002	003	19		8.000,00	-8.000,00
01/04/2024	0002	003	PGTO Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica DOC NºNF 56	1.9.09.01.00004	0002	003	33	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
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-450	4.2.02.04.00010	0002	003	27		7.500,00	-7.500,00
17/04/2024	0002	003	PGTO Equus Equoterapia LTDA DOC NºNF 450	1.9.09.01.00004	0002	003	90	7.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00176 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00177 - Auto Posto Lince do Vale Eireli										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
22/04/2024	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI NF-e 1104	5.1.02.01.00004	0002	003	24		1.725,00	-1.725,00
22/04/2024	0002	003	PGTO Auto Posto Lince do Vale DOC NºNF 1104	1.9.09.01.00004	0002	003	19	1.725,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00177 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**1.725,00**	**1.725,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria										
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA <25.376.622/0001-40> NFS-e-6	4.2.02.04.00004	0002	003	24		5.200,00	-5.200,00
17/04/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC NºNF 06	1.9.09.01.00004	0002	003	82	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: 2.1.01.04.00185 - Clipe - Clinica Pediatrica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLIPE - CLINICA PEDIATRICA LTDA <03.129.674/0001-89> NFS-e-53	4.2.02.04.00007	0002	003	41		1.600,00	-1.600,00
19/04/2024	0002	003	PGTO CLIPE - Clin. Pediatrica LTDA DOC NºNF 539	1.9.09.01.00004	0002	003	99	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00185 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00187 - Euclides Silva de Oliveira										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
19/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EUCLIDES SILVA DE OLIVEIRA <21.105.379/0001-74> NFS-e-104	5.1.01.01.00028	0002	003	51		1.104,50	-1.104,50
22/04/2024	0002	003	PGTO Eudes Silva de Oliveira DOC NºNF97	1.9.09.01.00004	0002	003	20	1.104,50		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00187 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**1.104,50**	**1.104,50**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00189 - Hannah Julia Brandao Medina Dolher Souza Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA <53.288.461/0001-78> NFS-e-25	4.2.02.04.00007	0002	003	20		8.350,00	-8.350,00
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA <53.288.461/0001-78> NFS-e-26	4.2.02.04.00007	0002	003	21		4.000,00	-12.350,00
19/04/2024	0002	003	PGTO Hannah Julia B. M. D. S. LTDA DOC NºNF 25	1.9.09.01.00004	0002	003	106	8.350,00		-4.000,00
19/04/2024	0002	003	PGTO Hannah Julia B. M. D. S. LTDA DOC NºNF 26	1.9.09.01.00004	0002	003	107	4.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00189 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**12.350,00**	**12.350,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00190 - Kato e Farath Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-207	4.2.02.04.00007	0002	003	24		5.980,00	-5.980,00
17/04/2024	0002	003	PGTO Kato e Farath Serv. Med. LTDA DOC NºNF 207	1.9.09.01.00004	0002	003	93	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
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-10	4.2.02.04.00007	0002	003	33		3.000,00	-3.000,00
19/04/2024	0002	003	PGTO L O D SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 10	1.9.09.01.00004	0002	003	111	3.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00191 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-380	4.2.02.04.00007	0002	003	31		8.600,00	-8.600,00
09/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-380"	2.1.05.01.00002	0002	003	9	258,00		-8.342,00
09/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-380"	2.1.05.01.00002	0002	003	13	86,00		-8.256,00
09/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LARA LEITECLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-380"	2.1.05.01.00001	0002	003	17	129,00		-8.127,00
09/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-380"	2.1.05.01.00002	0002	003	21	55,90		-8.071,10
17/04/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC NºNF 380	1.9.09.01.00004	0002	003	95	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
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCCI MEDICINA E SAUDE SSLTDA <42.446.387/0001-54> NFS-e-118	4.2.02.04.00007	0002	003	51		750,00	-750,00
19/04/2024	0002	003	PGTO Lucci Med. E Saude SS LTDA DOC NºNF 118	1.9.09.01.00004	0002	003	120	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00193 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00195 - Monliv Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MONLIV SERVICOS MEDICOS LTDA <53.505.444/0001-45> NFS-e-4	4.2.02.04.00007	0002	003	38		750,00	-750,00
19/04/2024	0002	003	PGTO Monliv Serv. Med. LTDA DOC NºNF 04	1.9.09.01.00004	0002	003	127	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00195 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**750,00**	**750,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00196 - Otavio da Silva Ribeiro - Pediatria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OTAVIO DA SILVA RIBEIRO -PEDIATRIA <40.177.841/0001-93> NFS-e-77	4.2.02.04.00007	0002	003	42		9.300,00	-9.300,00
19/04/2024	0002	003	PGTO OTAVIO DA SILVA RIBEIRO DOC NºNF 77	1.9.09.01.00004	0002	003	128	9.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00196 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00197 - S & M Harmonics Clinica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-30	4.2.02.04.00007	0002	003	44		5.600,00	-5.600,00
19/04/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC NºNF 30	1.9.09.01.00004	0002	003	131	5.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00198 - Victor Antonio F. C. Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

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										
12/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTOR A. F. CODOGNIO SERV. MED LTDA <53.133.514/0001-81> NFS-e-14	4.2.02.04.00007	0002	003	9		3.950,00	-3.950,00
19/04/2024	0002	003	PGTO Victor Antonio F. C. Serv. Med DOCNºNF 14	1.9.09.01.00004	0002	003	135	3.950,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00198 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00199 - Pitica's Pediatria Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOSS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-105	4.2.02.04.00012	0002	003	31		3.000,00	-3.000,00
16/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" PITICAS PPEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-105"	2.1.05.01.00002	0002	003	20	90,00		-2.910,00
16/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" PITICAS PEDIIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-105"	2.1.05.01.00002	0002	003	22	30,00		-2.880,00
16/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" PITICAS PEDDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-105"	2.1.05.01.00001	0002	003	25	45,00		-2.835,00
16/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" PITICAS PEDIIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-105"	2.1.05.01.00002	0002	003	27	19,50		-2.815,50
19/04/2024	0002	003	PGTO PITICAS PEDIATRIA SERVIÇOS MEDICOSLTDA DOC NºNF 105	1.9.09.01.00004	0002	003	129	2.815,50		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00199 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00200 - De Moura Health Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-4	4.2.02.04.00012	0002	003	28		5.980,00	-5.980,00
16/04/2024	0002	003	PGTO De Moura Health Ltda DOC NºNF 04	1.9.09.01.00004	0002	003	43	5.980,00		0,00
17/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-5	4.2.02.04.00012	0002	003	40		1.500,00	-1.500,00
19/04/2024	0002	003	PGTO DE MOURA HEALTH LTDA DOC NºNF 05	1.9.09.01.00004	0002	003	100	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00200 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**7.480,00**	**7.480,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-11	4.2.02.04.00007	0002	003	36		15.200,00	-15.200,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-9	4.2.02.04.00007	0002	003	37		9.000,00	-24.200,00
17/04/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºNF 09	1.9.09.01.00004	0002	003	99	9.000,00		-15.200,00
19/04/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºNF 115	1.9.09.01.00004	0002	003	126	15.200,00		0,00
24/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-13	4.2.02.04.00007	0002	003	7		9.000,00	-9.000,00
29/04/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºNF 13	1.9.09.01.00004	0002	003	39	9.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**33.200,00**	**33.200,00**	**0,00**

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										
Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA <53.446.112/0001-37> NFS-e-8	4.2.02.04.00007	0002	003	10		7.050,00	-7.050,00
19/04/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA DOC NºNF 08	1.9.09.01.00004	0002	003	108	7.050,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00202 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**7.050,00**	**7.050,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00203 - JRF Medicina Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JRF MEDICINA LTDA <53.604.396/0001-42> NFS-e-2	4.2.02.04.00007	0002	003	31		3.000,00	-3.000,00
19/04/2024	0002	003	PGTO JRF MEDICINA LTDA DOC NºNF 02	1.9.09.01.00004	0002	003	109	3.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00203 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-7	4.2.02.04.00007	0002	003	35		10.950,00	-10.950,00
19/04/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 07	1.9.09.01.00004	0002	003	124	10.950,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00204 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**10.950,00**	**10.950,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00205 - MLAS Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-8	4.2.02.04.00007	0002	003	32		4.000,00	-4.000,00
19/04/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 08	1.9.09.01.00004	0002	003	125	4.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00207 - Simone Heiras Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA <50.358.504/0001-56> NFS-e-7	4.2.02.04.00007	0002	003	46		14.400,00	-14.400,00
19/04/2024	0002	003	PGTO SIMONE HEIRAS SERVIÇOS MEDICOS DOCNºNF 07	1.9.09.01.00004	0002	003	132	14.400,00		0,00
24/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA <50.358.504/0001-56> NFS-e-9	4.2.02.04.00007	0002	003	8		1.500,00	-1.500,00
29/04/2024	0002	003	PGTO SIMONE HEIRAS SERVIÇOS MEDICOS DOCNºNF 09	1.9.09.01.00004	0002	003	41	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00207 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**15.900,00**	**15.900,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00208 - SPELL Comunic. Visual e Mov. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SPELL COMUNICACAO VISUAL E MOVEIS LTDA <02.135.644/0001-12> NFS-e-258	5.1.01.04.00018	0002	003	11		60,00	-60,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00208 - SPELL Comunic. Visual e Mov. Ltda										
04/04/2024	0002	003	VALOR REF. A OUTRAS REC. FINANCEIRAS - SPELL COMUNIC. VISUAL E MOV. LTDA NFS-e 258	5.2.03.01.00002	0002	003	22	60,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00208 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**60,00**	**60,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-3	4.2.02.04.00007	0002	003	47		24.350,00	-24.350,00
19/04/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 03	1.9.09.01.00004	0002	003	136	24.350,00		0,00
23/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-4	4.2.02.04.00007	0002	003	15		3.000,00	-3.000,00
29/04/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 04	1.9.09.01.00004	0002	003	42	3.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**27.350,00**	**27.350,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00214 - Jerkbox Ltda EPP										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-1.050,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00214 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.050,00**
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-274	4.2.02.04.00007	0002	003	26		5.980,00	-5.980,00
10/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-274"	2.1.05.01.00002	0002	003	10	179,40		-5.800,60
10/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-274"	2.1.05.01.00002	0002	003	13	59,80		-5.740,80
10/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-274"	2.1.05.01.00001	0002	003	16	89,70		-5.651,10
10/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-274"	2.1.05.01.00002	0002	003	19	38,87		-5.612,23
17/04/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 274	1.9.09.01.00004	0002	003	83	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00215 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**5.980,00**	**5.980,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00216 - KC Servicos de Saude Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KC SERVICOS DE SAUDE LTDA<45.866.286/0001-20> NFS-e-41	4.2.02.04.00007	0002	003	29		2.350,00	-2.350,00
19/04/2024	0002	003	PGTO KC SERVIÇOS DE SAUDE LTDA DOC NºNF41	1.9.09.01.00004	0002	003	110	2.350,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00216 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.350,00**	**2.350,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00217 - Lais Taveira Machado Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00217 - Lais Taveira Machado Ltda										
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-39	4.2.02.04.00007	0002	003	22		12.700,00	-12.700,00
19/04/2024	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC NºNF39	1.9.09.01.00004	0002	003	112	12.700,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00217 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**12.700,00**	**12.700,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00218 - Mariana Gandur Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARINA GANDUR SERVICOS MEDICOS LTDA <45.545.293/0001-20> NFS-e-10	4.2.02.04.00007	0002	003	25		1.600,00	-1.600,00
19/04/2024	0002	003	PGTO MARINA GANDUR SERVIÇOS MEDICOS DOCNºNF 10	1.9.09.01.00004	0002	003	123	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00218 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES SILVA PEREIRALTDA. <37.965.018/0001- 38> NFS-e-129	4.2.02.04.00007	0002	003	8		3.000,00	-3.000,00
19/04/2024	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 129	1.9.09.01.00004	0002	003	97	3.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00219 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00220 - ValeSafe EPI's Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/04/2024	0002	003	VALOR REF. A EQUIPTOS PROT. INDIVIDUAL - VALE SAFE EPIS LTDA NF-e 5102	5.1.01.01.00031	0002	003	51		388,00	-388,00
22/04/2024	0002	003	PGTO Valesafe EPIs DOC NºNF 5102	1.9.09.01.00004	0002	003	23	388,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00220 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**388,00**	**388,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00221 - Multicard Identif e Control Acesso Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/04/2024	0002	003	VALOR REF. A CONFECCAO CARTOES - MULTICARD IDENT. CONTR. ACESSO LTDA NF-e 21325	5.1.01.01.00035	0002	003	2		775,00	-775,00
19/04/2024	0002	003	PGTO MULTICARD Identificações e Controle de Acesso DOC NºNF 21325	1.9.09.01.00004	0002	003	138	775,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00221 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**775,00**	**775,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00222 - Elisa Comercio Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/04/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - ELISA COMERCIO LTDA (AMAZON) NF-e 3990	5.1.01.01.00009	0002	003	23		734,90	-734,90
23/04/2024	0002	003	PGTO ELISA COMERCIO LTDA NF-e 3990	1.9.09.01.00004	0002	003	19	734,90		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00222 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**734,90**	**734,90**	**0,00**
Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP 202434886545	5.1.01.01.00001	0002	003	110		51,94	-51,94

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar										
17/04/2024	0002	003	PGTO Boleto Sabesp DOC NºSOR202434886545	1.9.09.01.00004	0002	003	81	51,94		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**51,94**	**51,94**	**0,00**
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725260	5.1.01.01.00003	0002	003	44		94,90	-94,90
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725257	5.1.01.01.00003	0002	003	45		94,90	-189,80
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725262	5.1.01.01.00003	0002	003	46		94,90	-284,70
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725300	5.1.01.01.00003	0002	003	48		215,01	-499,71
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725261	5.1.01.01.00003	0002	003	49		94,90	-594,61
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725263	5.1.01.01.00003	0002	003	51		94,90	-689,51
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725258	5.1.01.01.00003	0002	003	52		94,90	-784,41
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725259	5.1.01.01.00003	0002	003	53		94,90	-879,31
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 141273483	5.1.01.01.00003	0002	003	54		94,90	-974,21
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725260	1.9.09.01.00004	0002	003	35	94,90		-879,31
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725257	1.9.09.01.00004	0002	003	36	94,90		-784,41
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725262	1.9.09.01.00004	0002	003	37	94,90		-689,51
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº141273483	1.9.09.01.00004	0002	003	38	94,90		-594,61
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725300	1.9.09.01.00004	0002	003	39	215,01		-379,60
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725261	1.9.09.01.00004	0002	003	40	94,90		-284,70
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725263	1.9.09.01.00004	0002	003	41	94,90		-189,80
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725258	1.9.09.01.00004	0002	003	42	94,90		-94,90
08/04/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº142725259	1.9.09.01.00004	0002	003	43	94,90		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**974,21**	**974,21**	**0,00**
Conta: 2.1.02.01.00006 - Alugueis a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA	5.1.01.01.00008	0002	003	65		2.800,00	-2.800,00
10/04/2024	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	59	2.800,00		0,00
23/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/LOCACAO IMOVEIS - JEREMIAS A. R. IMOVEIS DOC 04/2024	5.1.01.01.00008	0002	003	22		6.915,90	-6.915,90
23/04/2024	0002	003	PGTO Jeremias A. R. Imove DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	21	6.915,90		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**9.715,90**	**9.715,90**	**0,00**
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/04/2024	0002	003	Descontos 310 INSS <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	31		48.467,56	-48.467,56
30/04/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão) <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	57		830,60	-49.298,16
30/04/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	58		300,58	-49.598,74

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL/EMPRESA CONF. RELATORIO FOPAG FILIAL	4.2.02.03.00007	0002	003	70		122.457,47	-172.056,21
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELATORIO FOPAG FILIAL	4.2.02.03.00008	0002	003	71		32.284,19	-204.340,40
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA CONF. RELATORIO DEMONST. GPS FILIAL	1.1.05.01.00005	0002	003	72	533,52		-203.806,88
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO SALARIO-MATERNIDADE CONF. RELATORIO DEMONST. GPS FILIAL	1.1.05.01.00006	0002	003	73	6.651,82		-197.155,06
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIB. PREVIDENCIARIA SEGURADOS	2.1.03.01.00004	0002	003	74	42.413,40		-154.741,66
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIB. PREVIDENCIARIA PATRONAL	2.1.03.01.00004	0002	003	75	122.457,47		-32.284,19
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIB. PREVIDENCIARIA P/OUTRAS ENTIDADES	2.1.03.01.00004	0002	003	76	32.284,19		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**204.340,40**	**204.340,40**	**0,00**
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-42.205,29
10/04/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS DOC Nº0124040202126936-0	1.9.09.01.00004	0002	003	57	42.970,61		765,32
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GRF 115 FPAS 515 CONF. RELATORIO FOPAG FILIAL	4.2.02.03.00009	0002	003	66		43.997,16	-43.231,84
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GRF 115 03/2024	4.2.02.03.00009	0002	003	99		960,63	-44.192,47
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-42.205,29**	**42.970,61**	**44.957,79**	**-44.192,47**
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	3		115,63	-115,63
18/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	4		215,05	-330,68
19/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	139		155,35	-486,03
19/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	140		272,36	-758,39
19/04/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº0124041904905032-4	1.9.09.01.00004	0002	003	104	427,71		-330,68
19/04/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº0124041804824992-7	1.9.09.01.00004	0002	003	105	330,68		0,00
29/04/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº0124042905999692-9	1.9.09.01.00004	0002	003	34	1.257,58		1.257,58
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	91		559,02	698,56
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	92		698,56	0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.015,97**	**2.015,97**	**0,00**
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-216.637,54
10/04/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº50000221304308	1.9.09.01.00004	0002	003	55	220.141,11		3.503,57

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIB. PREVIDENCIARIA SEGURADOS	2.1.03.01.00001	0002	003	74		42.413,40	-38.909,83
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIB. PREVIDENCIARIA PATRONAL	2.1.03.01.00001	0002	003	75		122.457,47	-161.367,30
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIB. PREVIDENCIARIA P/OUTRAS ENTIDADES	2.1.03.01.00001	0002	003	76		32.284,19	-193.651,49
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 07.534.169/0001-70	2.1.05.01.00003	0002	003	77		2.480,50	-196.131,99
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 23.949.042/0001-79	2.1.05.01.00003	0002	003	78		2.849,00	-198.980,99
30/04/2024	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	79		2.792,62	-201.773,61
30/04/2024	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	80		8.657,13	-210.430,74
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2.1.04.01.00032	0002	003	81		12.229,38	-222.660,12
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.04.01.00035	0002	003	82		5.640,31	-228.300,43
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**-216.637,54**		**220.141,11**	**231.804,00**	**-228.300,43**
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-457.514,43
03/04/2024	0002	003	PGTO Drucilla Silva de Moura DOC NºCaixa Programado	2.1.03.02.00004	0002	003	59		1.705,57	-459.220,00
03/04/2024	0002	003	PGTO Alessandra Patricia da Silva FragaDOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	43	3.281,29		-455.938,71
03/04/2024	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	44	2.296,18		-453.642,53
03/04/2024	0002	003	PGTO Cassia Jane de Toledo DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	45	3.305,19		-450.337,34
03/04/2024	0002	003	PGTO Denilson do Amaral DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	46	2.408,72		-447.928,62
03/04/2024	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	47	3.122,35		-444.806,27
03/04/2024	0002	003	PGTO Jociamara Correa DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	48	4.768,36		-440.037,91
03/04/2024	0002	003	PGTO Laudemira Ada de G. Judice Giannico DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	49	1.675,94		-438.361,97
03/04/2024	0002	003	PGTO Leticia Helena Ribas Diniz DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	50	731,80		-437.630,17
03/04/2024	0002	003	PGTO Lucia Helena Ribas Diniz DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	51	4.426,26		-433.203,91
03/04/2024	0002	003	PGTO Marcello H. da S. M. Pinto DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	53	2.296,18		-430.907,73
03/04/2024	0002	003	PGTO Maria Lucia Pereira dos Santos DOCNºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	54	1.825,17		-429.082,56
03/04/2024	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	55	2.296,18		-426.786,38
03/04/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºCaixa Programado	1.9.09.01.00004	0002	003	56	418.026,29		-8.760,09
03/04/2024	0002	003	PGTO Tatiane de Oliveira e Silva Queiroz DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	57	4.581,74		-4.178,35
03/04/2024	0002	003	PGTO Vicente da Silva Pinto DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	58	4.178,35		0,00
30/04/2024	0002	003	Proventos 001 Salário-Base <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	23		1.910,83	-1.910,83

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
30/04/2024	0002	003	Proventos 005 Salário-Licença <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	24		1.223,49	-3.134,32
30/04/2024	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	25		1.735,25	-4.869,57
30/04/2024	0002	003	Proventos 008 Salário-Maternidade <GFGS-F>	1.1.05.01.00006	0002	003	26		6.651,82	-11.521,39
30/04/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família <GFGS-F>	1.1.05.01.00005	0002	003	27		531,46	-12.052,85
30/04/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	28		462.276,34	-474.329,19
30/04/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	29		56.877,14	-531.206,33
30/04/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	30		2.005,23	-533.211,56
30/04/2024	0002	003	Proventos 912 Salário Licença Previdenciário <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	35		1.151,51	-534.363,07
30/04/2024	0002	003	Proventos 994 Adicional Noturno Horas 35% <GFGS-F>	4.2.02.03.00006	0002	003	39		13.044,73	-547.407,80
30/04/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família <GFGS-F>	1.1.05.01.00005	0002	003	40		2,06	-547.409,86
30/04/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS- F>	4.2.02.03.00004	0002	003	41		668,33	-548.078,19
30/04/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	42		93,18	-548.171,37
30/04/2024	0002	003	Proventos 060 Hora Extra 50% <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	43		1.154,45	-549.325,82
30/04/2024	0002	003	Proventos 090 Líquido Negativo <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	44		5.053,64	-554.379,46
30/04/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	45		7.924,46	-562.303,92
30/04/2024	0002	003	Proventos 201 Resc. Antes do Prazo Determin. <GFGS-F>	4.2.02.03.00015	0002	003	47		268,72	-562.572,64
30/04/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais <GFGS-F>	4.2.02.03.00014	0002	003	48		4.156,77	-566.729,41
30/04/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário <GFGS-F>	4.2.02.03.00010	0002	003	50		3.957,82	-570.687,23
30/04/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais <GFGS-F>	4.2.02.03.00010	0002	003	52		1.385,59	-572.072,82
30/04/2024	0002	003	Proventos 994 Adicional Noturno Horas 35% <GFGS-F>	4.2.02.03.00006	0002	003	61		137,06	-572.209,88
30/04/2024	0002	003	Descontos 310 INSS <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	31	48.467,56		-523.742,32
30/04/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	32	12.202,60		-511.539,72
30/04/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte <GFGS-F>	4.2.02.03.00011	0002	003	33	371,30		-511.168,42
30/04/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido <GFGS-F>	2.1.03.02.00006	0002	003	34	1.811,79		-509.356,63
30/04/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	36	64,19		-509.292,44
30/04/2024	0002	003	Descontos 986 Danos Art 462 CLT <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	37	12,00		-509.280,44
30/04/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia Liquidos 02 <GFGS-F>	2.1.03.02.00006	0002	003	38	333,40		-508.947,04
30/04/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte <GFGS-F>	4.2.02.03.00011	0002	003	53	94,70		-508.852,34
30/04/2024	0002	003	Descontos 321 Falta <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	54	762,01		-508.090,33
30/04/2024	0002	003	Descontos 501 Resc. Antes do Prazo Determin. <GFGS-F>	4.2.02.03.00015	0002	003	56	8.718,68		-499.371,65
30/04/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão) <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	57	830,60		-498.541,05
30/04/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	58	300,58		-498.240,47
30/04/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	59	702,58		-497.537,89
30/04/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	60	339,40		-497.198,49
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS LIQUIDOS RESCISAO - CLAUDIA LUIZA NEVES BUENO	2.1.03.02.00004	0002	003	86	55,34		-497.143,15
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS LIQUIDOS RESCISAO - FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAUJO	2.1.03.02.00004	0002	003	87	130,72		-497.012,43

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS LIQUIDOS RESCISAO - JOSE DONIZETI CURCINO	2.1.03.02.00004	0002	003	88	2.577,23		-494.435,20
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS LIQUIDOS RESCISAO - LEONARDO CESAR DOMICIANO	2.1.03.02.00004	0002	003	89	2.080,05		-492.355,15
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS LIQUIDOS RESCISAO - MARIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	2.1.03.02.00004	0002	003	90	8.210,19		-484.144,96
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**-457.514,43**		**547.284,92**	**573.915,45**	**-484.144,96**
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-1.705,57
03/04/2024	0002	003	PGTO Drucilla Silva de Moura DOC NºCaixa Programado	2.1.03.02.00001	0002	003	59	1.705,57		0,00
09/04/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Claudia Luiza Neves Bueno DOC NºCaixa Programado	1.9.09.01.00004	0002	003	41	55,34		55,34
09/04/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Flaviane da Costa e Silva Araujo DOC NºCaixa Programado	1.9.09.01.00004	0002	003	42	130,72		186,06
19/04/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	133	2.577,23		2.763,29
19/04/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	134	2.080,05		4.843,34
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS LIQUIDOS RESCISAO - CLAUDIA LUIZA NEVES BUENO	2.1.03.02.00001	0002	003	86		55,34	4.788,00
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS LIQUIDOS RESCISAO - FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAUJO	2.1.03.02.00001	0002	003	87		130,72	4.657,28
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS LIQUIDOS RESCISAO - JOSE DONIZETI CURCINO	2.1.03.02.00001	0002	003	88		2.577,23	2.080,05
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS LIQUIDOS RESCISAO - LEONARDO CESAR DOMICIANO	2.1.03.02.00001	0002	003	89		2.080,05	0,00
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS LIQUIDOS RESCISAO - MARIA CECILIA DE CASTRO CARNEIRO	2.1.03.02.00001	0002	003	90		8.210,19	-8.210,19
30/04/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	63	8.210,19		0,00
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**-1.705,57**		**14.759,10**	**13.053,53**	**0,00**
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimenticia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-2.273,43
04/04/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	17	346,17		-1.927,26
04/04/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC NºTEV	1.9.09.01.00004	0002	003	18	328,63		-1.598,63
04/04/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	19	328,63		-1.270,00
04/04/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC NºTEV	1.9.09.01.00004	0002	003	20	669,28		-600,72
04/04/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC NºTEV	1.9.09.01.00004	0002	003	21	600,72		0,00
30/04/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	34		1.811,79	-1.811,79
30/04/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia Liquidos 02 <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	38		333,40	-2.145,19
Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**-2.273,43**		**2.273,43**	**2.145,19**	**-2.145,19**
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-11.666,99
30/04/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	32		12.202,60	-23.869,59
30/04/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	59		702,58	-24.572,17

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2.1.03.01.00004	0002	003	81	12.229,38		-12.342,79
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-11.666,99**	**12.229,38**	**12.905,18**	**-12.342,79**
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 04/2024	4.2.02.03.00016	0002	003	69		5.640,31	-5.640,31
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.03.01.00004	0002	003	82	5.640,31		0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**5.640,31**	**5.640,31**	**0,00**
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDELTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1588"	2.1.01.04.00129	0002	003	23		67,50	-67,50
06/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-149"	2.1.01.04.00165	0002	003	3		129,00	-196,50
08/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-763"	2.1.01.04.00127	0002	003	21		81,00	-277,50
09/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-610"	2.1.01.04.00126	0002	003	15		89,70	-367,20
09/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-66"	2.1.01.04.00162	0002	003	16		65,25	-432,45
09/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LARA LEITECLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-380"	2.1.01.04.00192	0002	003	17		129,00	-561,45
09/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-539"	2.1.01.04.00161	0002	003	18		144,37	-705,82
10/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-274"	2.1.01.04.00215	0002	003	16		89,70	-795,52
10/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-136"	2.1.01.04.00119	0002	003	17		45,00	-840,52
10/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-29"	2.1.01.04.00114	0002	003	18		255,00	-1.095,52
10/04/2024	0002	003	VALOR REF. A IR RETIDO S/SERVICOS MEDICOS - CLINICA MEDICA CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e 394	2.1.01.04.00122	0002	003	64		89,70	-1.185,22
11/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDELTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1659"	2.1.01.04.00129	0002	003	10		48,00	-1.233,22
11/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-423"	2.1.01.04.00124	0002	003	11		89,70	-1.322,92
11/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-457"	2.1.01.04.00123	0002	003	12		321,00	-1.643,92

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										
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-139"	2.1.01.04.00119	0002	003	25		114,00	-1.757,92
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" BORGES & BOTOSSI SERV MED LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-15"	2.1.01.04.00118	0002	003	26		168,75	-1.926,67
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-908"	2.1.01.04.00128	0002	003	27		179,40	-2.106,07
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-909"	2.1.01.04.00128	0002	003	28		85,80	-2.191,87
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-910"	2.1.01.04.00128	0002	003	29		150,00	-2.341,87
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-911"	2.1.01.04.00128	0002	003	30		89,70	-2.431,57
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-912"	2.1.01.04.00128	0002	003	31		126,00	-2.557,57
15/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-913"	2.1.01.04.00128	0002	003	32		216,00	-2.773,57
16/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-914"	2.1.01.04.00128	0002	003	24		24,00	-2.797,57
16/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" PITICAS PEDDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-105"	2.1.01.04.00199	0002	003	25		45,00	-2.842,57
23/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-918"	2.1.01.04.00128	0002	003	12		22,50	-2.865,07
26/04/2024	0002	003	"Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-465"	2.1.01.04.00123	0002	003	4		17,25	-2.882,32
30/04/2024	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	79	2.792,62		-89,70
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.792,62**	**2.882,32**	**-89,70**
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1588"	2.1.01.04.00129	0002	003	21		135,00	-135,00
03/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1588"	2.1.01.04.00129	0002	003	22		45,00	-180,00
03/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1588"	2.1.01.04.00129	0002	003	24		29,25	-209,25
06/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-149"	2.1.01.04.00165	0002	003	1		258,00	-467,25
06/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-149"	2.1.01.04.00165	0002	003	2		86,00	-553,25
06/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-149"	2.1.01.04.00165	0002	003	4		55,90	-609,15

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										
08/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" J. B. N.CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-763"	2.1.01.04.00127	0002	003	19		162,00	-771,15
08/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-763"	2.1.01.04.00127	0002	003	20		54,00	-825,15
08/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-763"	2.1.01.04.00127	0002	003	22		35,10	-860,25
09/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-610"	2.1.01.04.00126	0002	003	7		179,40	-1.039,65
09/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-66"	2.1.01.04.00162	0002	003	8		130,50	-1.170,15
09/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-380"	2.1.01.04.00192	0002	003	9		258,00	-1.428,15
09/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-539"	2.1.01.04.00161	0002	003	10		288,75	-1.716,90
09/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-610"	2.1.01.04.00126	0002	003	11		59,80	-1.776,70
09/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-66"	2.1.01.04.00162	0002	003	12		43,50	-1.820,20
09/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-380"	2.1.01.04.00192	0002	003	13		86,00	-1.906,20
09/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-539"	2.1.01.04.00161	0002	003	14		96,25	-2.002,45
09/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-610"	2.1.01.04.00126	0002	003	19		38,87	-2.041,32
09/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-66"	2.1.01.04.00162	0002	003	20		28,27	-2.069,59
09/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-380"	2.1.01.04.00192	0002	003	21		55,90	-2.125,49
09/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-539"	2.1.01.04.00161	0002	003	22		62,56	-2.188,05
10/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-274"	2.1.01.04.00215	0002	003	10		179,40	-2.367,45
10/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-136"	2.1.01.04.00119	0002	003	11		90,00	-2.457,45
10/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-29"	2.1.01.04.00114	0002	003	12		510,00	-2.967,45
10/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-274"	2.1.01.04.00215	0002	003	13		59,80	-3.027,25

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										
10/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-136"	2.1.01.04.00119	0002	003	14		30,00	-3.057,25
10/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-29"	2.1.01.04.00114	0002	003	15		170,00	-3.227,25
10/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-274"	2.1.01.04.00215	0002	003	19		38,87	-3.266,12
10/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-136"	2.1.01.04.00119	0002	003	20		19,50	-3.285,62
10/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-29"	2.1.01.04.00114	0002	003	21		110,50	-3.396,12
10/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PIS RETIDO S/SERVICOS MEDICOS - CLINICA MEDICA CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e 394	2.1.01.04.00122	0002	003	61		38,87	-3.434,99
10/04/2024	0002	003	VALOR REF. A COFINS RETIDO S/SERVICOS MEDICOS - CLINICA MEDICA CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e 394	2.1.01.04.00122	0002	003	62		179,40	-3.614,39
10/04/2024	0002	003	VALOR REF. A CSLL RETIDA S/SERVICOS MEDICOS - CLINICA MEDICA CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e 394	2.1.01.04.00122	0002	003	63		59,80	-3.674,19
11/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1659"	2.1.01.04.00129	0002	003	3		96,00	-3.770,19
11/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-423"	2.1.01.04.00124	0002	003	4		179,40	-3.949,59
11/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-457"	2.1.01.04.00123	0002	003	5		642,00	-4.591,59
11/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1659"	2.1.01.04.00129	0002	003	6		32,00	-4.623,59
11/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-423"	2.1.01.04.00124	0002	003	7		59,80	-4.683,39
11/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-457"	2.1.01.04.00123	0002	003	8		214,00	-4.897,39
11/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1659"	2.1.01.04.00129	0002	003	13		20,80	-4.918,19
11/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-423"	2.1.01.04.00124	0002	003	14		38,87	-4.957,06
11/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-457"	2.1.01.04.00123	0002	003	15		139,10	-5.096,16
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-139"	2.1.01.04.00119	0002	003	7		228,00	-5.324,16
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" BORGES &BOTOSSI SERV MED LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-15"	2.1.01.04.00118	0002	003	8		337,50	-5.661,66
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-908"	2.1.01.04.00128	0002	003	9		358,80	-6.020,46

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-909"	2.1.01.04.00128	0002	003	10		171,60	-6.192,06
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-910"	2.1.01.04.00128	0002	003	11		300,00	-6.492,06
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-911"	2.1.01.04.00128	0002	003	12		179,40	-6.671,46
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-912"	2.1.01.04.00128	0002	003	13		252,00	-6.923,46
15/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-913"	2.1.01.04.00128	0002	003	14		432,00	-7.355,46
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-139"	2.1.01.04.00119	0002	003	15		76,00	-7.431,46
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" BORGES & BOTOSSI SERV MED LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-15"	2.1.01.04.00118	0002	003	16		112,50	-7.543,96
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-908"	2.1.01.04.00128	0002	003	17		119,60	-7.663,56
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-909"	2.1.01.04.00128	0002	003	18		57,20	-7.720,76
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-910"	2.1.01.04.00128	0002	003	19		100,00	-7.820,76
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-911"	2.1.01.04.00128	0002	003	20		59,80	-7.880,56
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-912"	2.1.01.04.00128	0002	003	21		84,00	-7.964,56
15/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-913"	2.1.01.04.00128	0002	003	22		144,00	-8.108,56
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-139"	2.1.01.04.00119	0002	003	33		49,40	-8.157,96
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" BORGES & BOTOSSI SERV MED LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-15"	2.1.01.04.00118	0002	003	34		73,13	-8.231,09
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-908"	2.1.01.04.00128	0002	003	35		77,74	-8.308,83
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-909"	2.1.01.04.00128	0002	003	36		37,18	-8.346,01
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-910"	2.1.01.04.00128	0002	003	37		65,00	-8.411,01
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-911"	2.1.01.04.00128	0002	003	38		38,87	-8.449,88

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-912"	2.1.01.04.00128	0002	003	39		54,60	-8.504,48
15/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-913"	2.1.01.04.00128	0002	003	40		93,60	-8.598,08
16/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-914"	2.1.01.04.00128	0002	003	19		48,00	-8.646,08
16/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" PITICAS PPEDIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-105"	2.1.01.04.00199	0002	003	20		90,00	-8.736,08
16/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-914"	2.1.01.04.00128	0002	003	21		16,00	-8.752,08
16/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" PITICAS PEDIIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-105"	2.1.01.04.00199	0002	003	22		30,00	-8.782,08
16/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-914"	2.1.01.04.00128	0002	003	26		10,40	-8.792,48
16/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" PITICAS PEDIIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-105"	2.1.01.04.00199	0002	003	27		19,50	-8.811,98
23/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-918"	2.1.01.04.00128	0002	003	9		45,00	-8.856,98
23/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-918"	2.1.01.04.00128	0002	003	10		15,00	-8.871,98
23/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-918"	2.1.01.04.00128	0002	003	13		9,75	-8.881,73
26/04/2024	0002	003	"Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-465"	2.1.01.04.00123	0002	003	1		34,50	-8.916,23
26/04/2024	0002	003	"Ret. CSL S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-465"	2.1.01.04.00123	0002	003	2		11,50	-8.927,73
26/04/2024	0002	003	"Ret. PIS S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-465"	2.1.01.04.00123	0002	003	5		7,47	-8.935,20
30/04/2024	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	80	8.657,13		-278,07
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**8.657,13**	**8.935,20**	**-278,07**
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/04/2024	0002	003	"Ret. INSS S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-457"	2.1.01.04.00123	0002	003	9		2.354,00	-2.354,00
15/04/2024	0002	003	"Ret. INSS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-912"	2.1.01.04.00128	0002	003	23		924,00	-3.278,00
15/04/2024	0002	003	"Ret. INSS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-913"	2.1.01.04.00128	0002	003	24		1.584,00	-4.862,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
16/04/2024	0002	003	"Ret. INSS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-914"	2.1.01.04.00128	0002	003	23		176,00	-5.038,00
23/04/2024	0002	003	"Ret. INSS S/SERV. TOMADOS"" LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-918"	2.1.01.04.00128	0002	003	11		165,00	-5.203,00
26/04/2024	0002	003	"Ret. INSS S/SERV. TOMADOS"" ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-465"	2.1.01.04.00123	0002	003	3		126,50	-5.329,50
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 07.534.169/0001-70	2.1.03.01.00004	0002	003	77	2.480,50		-2.849,00
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 23.949.042/0001-79	2.1.03.01.00004	0002	003	78	2.849,00		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**5.329,50**	**5.329,50**	**0,00**
Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-14.430.496,03
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO PM. EST. TUR. TREMEMBE Nº 04/2023	3.1.01.02.00004	0002	003	64	1.684.911,69		-12.745.584,34
Resumo da conta 2.1.11.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-14.430.496,03**	**1.684.911,69**	**0,00**	**-12.745.584,34**
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-5.781.601,49
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO PM. EST. TUR. TREMEMBE Nº 04/2023	2.1.11.01.00001	0002	003	64		1.684.911,69	-7.466.513,18
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-5.781.601,49**	**0,00**	**1.684.911,69**	**-7.466.513,18**
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 ***							1.326.870,18
30/04/2024	0002	003	Proventos 001 Salário-Base <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	23	1.910,83		1.328.781,01
30/04/2024	0002	003	Proventos 005 Salário-Licença <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	24	1.223,49		1.330.004,50
30/04/2024	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	25	1.735,25		1.331.739,75
30/04/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	28	462.276,34		1.794.016,09
30/04/2024	0002	003	Proventos 912 Salário Licença Previdenciário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	35	1.151,51		1.795.167,60
30/04/2024	0002	003	Proventos 090 Líquido Negativo <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	44	5.053,64		1.800.221,24
30/04/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	45	7.924,46		1.808.145,70
30/04/2024	0002	003	Descontos 986 Danos Art 462 CLT <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	37		12,00	1.808.133,70
30/04/2024	0002	003	Descontos 321 Falta <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	54		762,01	1.807.371,69
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**1.326.870,18**	**481.275,52**	**774,01**	**1.807.371,69**

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							643.456,15
05/04/2024	0002	003	PGTO Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	14	34.000,00		677.456,15
05/04/2024	0002	003	PGTO Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	15	257,10		677.713,25
12/04/2024	0002	003	PGTO Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	18	412,00		678.125,25
15/04/2024	0002	003	PGTO Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	57	2.352,18		680.477,43
22/04/2024	0002	003	PGTO Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	22	999,39		681.476,82
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**643.456,15**		**38.020,67**	**0,00**	**681.476,82**
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 ***							217.703,97
30/04/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS- F>	2.1.03.02.00001	0002	003	41	668,33		218.372,30
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**217.703,97**		**668,33**	**0,00**	**218.372,30**
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
			*** SALDO ANTERIOR ***							11.871,28
30/04/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	29	56.877,14		68.748,42
30/04/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	30	2.005,23		70.753,65
30/04/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	42	93,18		70.846,83
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**11.871,28**		**58.975,55**	**0,00**	**70.846,83**
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							56.514,26
30/04/2024	0002	003	Proventos 994 Adicional Noturno Horas 35% <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	39	13.044,73		69.558,99
30/04/2024	0002	003	Proventos 994 Adicional Noturno Horas 35% <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	61	137,06		69.696,05
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**56.514,26**		**13.181,79**	**0,00**	**69.696,05**
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
			*** SALDO ANTERIOR ***							478.461,82
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL/EMPRESA CONF. RELATORIO FOPAG FILIAL	2.1.03.01.00001	0002	003	70	122.457,47		600.919,29
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**478.461,82**		**122.457,47**	**0,00**	**600.919,29**
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
			*** SALDO ANTERIOR ***							122.565,25
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELATORIO FOPAG FILIAL	2.1.03.01.00001	0002	003	71	32.284,19		154.849,44

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**122.565,25**	**32.284,19**	**0,00**	**154.849,44**
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							170.810,24
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GRF 115 FPAS 515 CONF. RELATORIO FOPAG FILIAL	2.1.03.01.00002	0002	003	66	43.997,16		214.807,40
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GRF 115 03/2024	2.1.03.01.00002	0002	003	99	960,63		215.768,03
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**170.810,24**	**44.957,79**	**0,00**	**215.768,03**
Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salario										
			*** SALDO ANTERIOR ***							42.223,19
30/04/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	50	3.957,82		46.181,01
30/04/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	52	1.385,59		47.566,60
Resumo da conta 4.2.02.03.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**42.223,19**	**5.343,41**	**0,00**	**47.566,60**
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.031,03
05/04/2024	0002	003	PGTO ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda DOC Nº39356	1.9.09.01.00004	0002	003	13	834,53		3.865,56
30/04/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	33		371,30	3.494,26
30/04/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	53		94,70	3.399,56
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**3.031,03**	**834,53**	**466,00**	**3.399,56**
Conta: 4.2.02.03.00012 - GRRF - Recolhimento Rescisorio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							7.192,99
18/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	3	115,63		7.308,62
18/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	4	215,05		7.523,67
19/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	139	155,35		7.679,02
19/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	140	272,36		7.951,38
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	91	559,02		8.510,40
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	92	698,56		9.208,96
Resumo da conta 4.2.02.03.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**7.192,99**	**2.015,97**	**0,00**	**9.208,96**
Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.832,06
30/04/2024	0002	003	Proventos 060 Hora Extra 50% <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	43	1.154,45		4.986,51
30/04/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	36		64,19	4.922,32
30/04/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	60		339,40	4.582,92
Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**3.832,06**	**1.154,45**	**403,59**	**4.582,92**
Conta: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.262,08

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
30/04/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	48	4.156,77		17.418,85
Resumo da conta 4.2.02.03.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**13.262,08**	**4.156,77**	**0,00**	**17.418,85**
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.397,30
29/04/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	14	8.210,19		9.607,49
30/04/2024	0002	003	Proventos 201 Resc. Antes do Prazo Determin. <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	47	268,72		9.876,21
30/04/2024	0002	003	Descontos 501 Resc. Antes do Prazo Determin. <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	56		8.718,68	1.157,53
Resumo da conta 4.2.02.03.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**1.397,30**	**8.478,91**	**8.718,68**	**1.157,53**
Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88										
			*** SALDO ANTERIOR ***							21.835,47
30/04/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 04/2024	2.1.04.01.00035	0002	003	69	5.640,31		27.475,78
Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**21.835,47**	**5.640,31**	**0,00**	**27.475,78**
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 ***							28.946,66
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA <25.376.622/0001-40> NFS-e-6	2.1.01.04.00183	0002	003	24	5.200,00		34.146,66
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-5	2.1.01.04.00130	0002	003	29	5.200,00		39.346,66
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**28.946,66**	**10.400,00**	**0,00**	**39.346,66**
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							35.716,67
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-115	2.1.01.04.00155	0002	003	34	5.300,00		41.016,67
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTO <53.009.810/0001-75> NFS-e-8	2.1.01.04.00131	0002	003	25	5.850,00		46.866,67

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**35.716,67**	**11.150,00**	**0,00**	**46.866,67**
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							42.361,25
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-57	2.1.01.04.00148	0002	003	22	8.985,00		51.346,25
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARIANA CASTELLI SERVICOSDE FISIOTERAPIA <52.979.072/0001-26> NFS-e-7	2.1.01.04.00132	0002	003	34	4.200,00		55.546,25
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**42.361,25**	**13.185,00**	**0,00**	**55.546,25**
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.418.202,80
01/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA <44.876.408/0001-05> NFS-e-56	2.1.01.04.00174	0002	003	19	8.000,00		1.426.202,80
03/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1588	2.1.01.04.00129	0002	003	25	4.500,00		1.430.702,80
06/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-149	2.1.01.04.00165	0002	003	5	8.600,00		1.439.302,80
08/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-763	2.1.01.04.00127	0002	003	23	5.400,00		1.444.702,80
08/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-207	2.1.01.04.00190	0002	003	24	5.980,00		1.450.682,80
08/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARINA GANDUR SERVICOS MEDICOS LTDA <45.545.293/0001-20> NFS-e-10	2.1.01.04.00218	0002	003	25	1.600,00		1.452.282,80
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-610	2.1.01.04.00126	0002	003	23	5.980,00		1.458.262,80
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-17	2.1.01.04.00138	0002	003	25	17.000,00		1.475.262,80
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-66	2.1.01.04.00162	0002	003	26	4.350,00		1.479.612,80
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-134	2.1.01.04.00154	0002	003	28	9.000,00		1.488.612,80
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-135	2.1.01.04.00154	0002	003	29	4.500,00		1.493.112,80
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-380	2.1.01.04.00192	0002	003	31	8.600,00		1.501.712,80
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-8	2.1.01.04.00205	0002	003	32	4.000,00		1.505.712,80
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-539	2.1.01.04.00161	0002	003	33	9.625,00		1.515.337,80
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS STELLA DE JORGE FERREIRA <38.146.364/0001-57> NFS-e-59	2.1.01.04.00147	0002	003	35	4.270,00		1.519.607,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-20	2.1.01.04.00173	0002	003	23	5.980,00		1.525.587,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-274	2.1.01.04.00215	0002	003	26	5.980,00		1.531.567,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA <36.107.869/0001-87> NFS-e-81	2.1.01.04.00150	0002	003	27	6.500,00		1.538.067,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-136	2.1.01.04.00119	0002	003	30	3.000,00		1.541.067,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JRF MEDICINA LTDA <53.604.396/0001-42> NFS-e-2	2.1.01.04.00203	0002	003	31	3.000,00		1.544.067,80

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-29	2.1.01.04.00114	0002	003	32	17.000,00		1.561.067,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-10	2.1.01.04.00191	0002	003	33	3.000,00		1.564.067,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-7	2.1.01.04.00204	0002	003	35	10.950,00		1.575.017,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-11	2.1.01.04.00201	0002	003	36	15.200,00		1.590.217,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-9	2.1.01.04.00201	0002	003	37	9.000,00		1.599.217,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MONLIV SERVICOS MEDICOS LTDA <53.505.444/0001-45> NFS-e-4	2.1.01.04.00195	0002	003	38	750,00		1.599.967,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-193	2.1.01.04.00166	0002	003	39	5.980,00		1.605.947,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-194	2.1.01.04.00166	0002	003	40	5.980,00		1.611.927,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-252	2.1.01.04.00120	0002	003	41	5.980,00		1.617.907,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OTAVIO DA SILVA RIBEIRO -PEDIATRIA <40.177.841/0001-93> NFS-e-77	2.1.01.04.00196	0002	003	42	9.300,00		1.627.207,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-30	2.1.01.04.00197	0002	003	44	5.600,00		1.632.807,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-10	2.1.01.04.00170	0002	003	45	5.850,00		1.638.657,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA <50.358.504/0001-56> NFS-e-7	2.1.01.04.00207	0002	003	46	14.400,00		1.653.057,80
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-3	2.1.01.04.00209	0002	003	47	24.350,00		1.677.407,80
10/04/2024	0002	003	VALOR REF. A SERVICOS MEDICOS - CLINICA MEDICA CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e 394	2.1.01.04.00122	0002	003	60	5.980,00		1.683.387,80
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-69	2.1.01.04.00149	0002	003	16	12.750,00		1.696.137,80
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1659	2.1.01.04.00129	0002	003	19	3.200,00		1.699.337,80
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA <53.288.461/0001-78> NFS-e-25	2.1.01.04.00189	0002	003	20	8.350,00		1.707.687,80
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA <53.288.461/0001-78> NFS-e-26	2.1.01.04.00189	0002	003	21	4.000,00		1.711.687,80
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-39	2.1.01.04.00217	0002	003	22	12.700,00		1.724.387,80
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-15	2.1.01.04.00134	0002	003	24	4.500,00		1.728.887,80
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-16	2.1.01.04.00134	0002	003	25	5.500,00		1.734.387,80
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-423	2.1.01.04.00124	0002	003	26	5.612,23		1.740.000,03
12/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES SILVA PEREIRALTDA. <37.965.018/0001- 38> NFS-e-129	2.1.01.04.00219	0002	003	8	3.000,00		1.743.000,03

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
12/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTOR A. F. CODOGNIO SERV. MED LTDA <53.133.514/0001-81> NFS-e-14	2.1.01.04.00198	0002	003	9	3.950,00		1.746.950,03
12/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA <53.446.112/0001-37> NFS-e-8	2.1.01.04.00202	0002	003	10	7.050,00		1.754.000,03
12/04/2024	0002	003	PGTO Antonio P. de Souza Jr DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	15	5.000,00		1.759.000,03
12/04/2024	0002	003	PGTO Ionbras Comercio de Produtos P/Saude DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	16	18.000,00		1.777.000,03
12/04/2024	0002	003	PGTO Tarley de A. Vilella Ltda DOC NºNF05	1.9.09.01.00004	0002	003	17	11.520,00		1.788.520,03
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLIPE - CLINICA PEDIATRICA LTDA <03.129.674/0001-89> NFS-e-53	2.1.01.04.00185	0002	003	41	1.600,00		1.790.120,03
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-125	2.1.01.04.00153	0002	003	42	14.350,00		1.804.470,03
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-139	2.1.01.04.00119	0002	003	43	7.600,00		1.812.070,03
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERV MEDLTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-15	2.1.01.04.00118	0002	003	44	11.250,00		1.823.320,03
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-908	2.1.01.04.00128	0002	003	45	11.960,00		1.835.280,03
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-909	2.1.01.04.00128	0002	003	46	5.720,00		1.841.000,03
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-910	2.1.01.04.00128	0002	003	47	10.000,00		1.851.000,03
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-911	2.1.01.04.00128	0002	003	48	5.980,00		1.856.980,03
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-912	2.1.01.04.00128	0002	003	49	8.400,00		1.865.380,03
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-913	2.1.01.04.00128	0002	003	50	14.400,00		1.879.780,03
15/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCCI MEDICINA E SAUDE SSLTDA <42.446.387/0001-54> NFS-e-118	2.1.01.04.00193	0002	003	51	750,00		1.880.530,03
15/04/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	55	5.631,00		1.886.161,03
16/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KC SERVICOS DE SAUDE LTDA<45.866.286/0001-20> NFS-e-41	2.1.01.04.00216	0002	003	29	2.350,00		1.888.511,03
16/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-914	2.1.01.04.00128	0002	003	30	1.600,00		1.890.111,03
17/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-22	2.1.01.04.00173	0002	003	39	11.950,00		1.902.061,03
17/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA. <46.708.733/0001-86> NFS-e-57	2.1.01.04.00168	0002	003	41	4.500,00		1.906.561,03
17/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-29	2.1.01.04.00140	0002	003	42	4.800,00		1.911.361,03
23/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-918	2.1.01.04.00128	0002	003	14	1.500,00		1.912.861,03
23/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-4	2.1.01.04.00209	0002	003	15	3.000,00		1.915.861,03
23/04/2024	0002	003	PGTO BNS Pradela Serv. Med. Ltda DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	20	12.000,00		1.927.861,03
24/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-13	2.1.01.04.00201	0002	003	7	9.000,00		1.936.861,03

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
24/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA <50.358.504/0001-56> NFS-e-9	2.1.01.04.00207	0002	003	8	1.500,00		1.938.361,03
24/04/2024	0002	003	PGTO JPJ - Serv. em Saude DOC NºNF 8	1.9.09.01.00004	0002	003	11	8.800,00		1.947.161,03
24/04/2024	0002	003	PGTO Yaquelin L. Ramirez Ltda DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	12	7.500,00		1.954.661,03
29/04/2024	0002	003	PGTO A GUEDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOCNºNF 55	1.9.09.01.00004	0002	003	31	3.208,33		1.957.869,36
29/04/2024	0002	003	PGTO DIAS E FIEL SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 602	1.9.09.01.00004	0002	003	32	6.569,50		1.964.438,86
29/04/2024	0002	003	PGTO DIAS ROSA E CARA CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 303	1.9.09.01.00004	0002	003	33	14.000,00		1.978.438,86
29/04/2024	0002	003	PGTO GUISARD SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 74	1.9.09.01.00004	0002	003	35	17.900,00		1.996.338,86
29/04/2024	0002	003	PGTO INTRAMEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 1009	1.9.09.01.00004	0002	003	36	7.508,00		2.003.846,86
29/04/2024	0002	003	PGTO MACAIS E SIQUEIRA CLINICA MEDICA DOC NºNF 172	1.9.09.01.00004	0002	003	38	3.908,33		2.007.755,19
29/04/2024	0002	003	PGTO NOGUEIRA ATIVIDADES MEDICAS LTDA DOC NºNF 66	1.9.09.01.00004	0002	003	40	14.500,00		2.022.255,19
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**1.418.202,80**		**604.052,39**	**0,00**	**2.022.255,19**
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							14.945,00
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-143	2.1.01.04.00156	0002	003	43	4.270,00		19.215,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**14.945,00**		**4.270,00**	**0,00**	**19.215,00**
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
			*** SALDO ANTERIOR ***							325.461,68
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDI <48.770.501/0001-83> NFS-e-34	2.1.01.04.00141	0002	003	30	17.000,00		342.461,68
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-14	2.1.01.04.00137	0002	003	37	17.000,00		359.461,68
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-23	2.1.01.04.00139	0002	003	24	17.000,00		376.461,68
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-57	2.1.01.04.00145	0002	003	17	5.300,00		381.761,68
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA <51.682.610/0001-53> NFS-e-9	2.1.01.04.00133	0002	003	18	17.000,00		398.761,68
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-59	2.1.01.04.00144	0002	003	23	9.900,00		408.661,68
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**325.461,68**		**83.200,00**	**0,00**	**408.661,68**
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							18.300,00
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-450	2.1.01.04.00176	0002	003	27	7.500,00		25.800,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**18.300,00**		**7.500,00**	**0,00**	**25.800,00**
Conta: 4.2.02.04.00011 - Servicos Diagnoticos P/Imagem										
			*** SALDO ANTERIOR ***							88.575,00
11/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-457	2.1.01.04.00123	0002	003	27	21.400,00		109.975,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00011 - Servicos Diagnoticos P/Imagem										
26/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-465	2.1.01.04.00123	0002	003	6	1.150,00		111.125,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**88.575,00**	**22.550,00**	**0,00**	**111.125,00**
Conta: 4.2.02.04.00012 - Pediatria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.605,50
10/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-4	2.1.01.04.00200	0002	003	28	5.980,00		19.585,50
16/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOSS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-105	2.1.01.04.00199	0002	003	31	3.000,00		22.585,50
17/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-5	2.1.01.04.00200	0002	003	40	1.500,00		24.085,50
Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**13.605,50**	**10.480,00**	**0,00**	**24.085,50**
Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto										
			*** SALDO ANTERIOR ***							148,85
17/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP 202434886545	2.1.02.01.00001	0002	003	110	51,94		200,79
Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**148,85**	**51,94**	**0,00**	**200,79**
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							707,79
10/04/2024	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº41961358	1.9.09.01.00004	0002	003	56	961,75		1.669,54
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**707,79**	**961,75**	**0,00**	**1.669,54**
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.196,15
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725260	2.1.02.01.00003	0002	003	44	94,90		3.291,05
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725257	2.1.02.01.00003	0002	003	45	94,90		3.385,95
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725262	2.1.02.01.00003	0002	003	46	94,90		3.480,85
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725300	2.1.02.01.00003	0002	003	48	215,01		3.695,86
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725261	2.1.02.01.00003	0002	003	49	94,90		3.790,76
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725263	2.1.02.01.00003	0002	003	51	94,90		3.885,66
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725258	2.1.02.01.00003	0002	003	52	94,90		3.980,56
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 142725259	2.1.02.01.00003	0002	003	53	94,90		4.075,46
08/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC 141273483	2.1.02.01.00003	0002	003	54	94,90		4.170,36
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**3.196,15**	**974,21**	**0,00**	**4.170,36**
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										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							25.423,53
10/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA	2.1.02.01.00006	0002	003	65	2.800,00		28.223,53
23/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/LOCACAO IMOVEIS - JEREMIAS A. R. IMOVEIS DOC 04/2024	2.1.02.01.00006	0002	003	22	6.915,90		35.139,43
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**9.715,90**	**0,00**	**35.139,43**
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							9.370,77
01/04/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 35451	2.1.01.04.00160	0002	003	59	182,26		9.553,03
05/04/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 35615	2.1.01.04.00160	0002	003	16	510,20		10.063,23
15/04/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 35680	2.1.01.04.00160	0002	003	58	3.554,54		13.617,77
23/04/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - ELISA COMERCIO LTDA (AMAZON) NF-e 3990	2.1.01.04.00222	0002	003	23	734,90		14.352,67
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**4.981,90**	**0,00**	**14.352,67**
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.):								**0,00**	**0,00**	**1.220,85**
Conta: 5.1.01.01.00028 - Fotocopias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							7.876,60
19/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EUCLIDES SILVA DE OLIVEIRA <21.105.379/0001-74> NFS-e-104	2.1.01.04.00187	0002	003	51	1.104,50		8.981,10
Resumo da conta 5.1.01.01.00028 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**1.104,50**	**0,00**	**8.981,10**
Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							30.042,58
01/04/2024	0002	003	PGTO CMM Insustria e Comercio de RoupasLtda DOC NºNF 2082	1.9.09.01.00004	0002	003	30	4.205,10		34.247,68
22/04/2024	0002	003	PGTO NEWTON ALMEIDA FRANCA JR TREMEMBE EPP DOC NºNF 2069	1.9.09.01.00004	0002	003	21	1.297,35		35.545,03
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**5.502,45**	**0,00**	**35.545,03**
Conta: 5.1.01.01.00030 - Refeicoes e Lanches										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.400,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00030 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**0,00**	**2.400,00**
Conta: 5.1.01.01.00031 - EPI - Equipto Protecao Individual										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/04/2024	0002	003	VALOR REF. A EQUIPTOS PROT. INDIVIDUAL - VALE SAFE EPIS LTDA NF-e 5102	2.1.01.04.00220	0002	003	51	388,00		388,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**388,00**	**0,00**	**388,00**
Conta: 5.1.01.01.00035 - Identificacao e Controle de Acesso										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00035 - Identificacao e Controle de Acesso										
18/04/2024	0002	003	VALOR REF. A CONFECCAO CARTOES - MULTICARD IDENT. CONTR. ACESSO LTDA NF-e 21325	2.1.01.04.00221	0002	003	2	775,00		775,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**775,00**	**0,00**	**775,00**
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
			*** SALDO ANTERIOR ***							22.500,00
01/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DALE GESTAO CONTABIL LTDANFSE:806	2.1.01.04.00066	0002	003	1	4.500,00		27.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**22.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**27.000,00**
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							66.954,50
01/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-24	2.1.01.04.00113	0002	003	18	17.000,00		83.954,50
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**66.954,50**	**17.000,00**	**0,00**	**83.954,50**
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
			*** SALDO ANTERIOR ***							17.625,00
01/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Registro Virtual de Ponto Certi <17.989.186/0001-56> NFS-e-1682	2.1.01.04.00057	0002	003	15	6.100,00		23.725,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**17.625,00**	**6.100,00**	**0,00**	**23.725,00**
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
			*** SALDO ANTERIOR ***							28.000,00
01/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSI <52.566.553/0001-00> NFS-e-26	2.1.01.04.00159	0002	003	21	7.000,00		35.000,00
15/04/2024	0002	003	PGTO Onet Sistemas e Tec. Ltda EPP DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	56	3.417,00		38.417,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**28.000,00**	**10.417,00**	**0,00**	**38.417,00**
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										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00018 - Servicos Graficos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							540,00
04/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SPELL COMUNICACAO VISUAL E MOVEIS LTDA <02.135.644/0001-12> NFS-e-258	2.1.01.04.00208	0002	003	11	60,00		600,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**540,00**	**60,00**	**0,00**	**600,00**
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
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 ***							136.000,00
01/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-66	2.1.01.04.00039	0002	003	20	14.000,00		150.000,00
09/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA <13.540.071/0001-29> NFS-e-12	2.1.01.04.00158	0002	003	36	8.000,00		158.000,00
16/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-67	2.1.01.04.00039	0002	003	32	6.000,00		164.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**136.000,00**	**28.000,00**	**0,00**	**164.000,00**
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 ***							66.000,00
01/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO <44.607.186/0001-17> NFS-e-64	2.1.01.04.00024	0002	003	17	13.500,00		79.500,00
16/04/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO <44.607.186/0001-17> NFS-e-65	2.1.01.04.00024	0002	003	28	8.000,00		87.500,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**66.000,00**	**21.500,00**	**0,00**	**87.500,00**
Conta: 5.1.01.04.00033 - Servicos Eletricos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.975,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00033 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**4.975,00**	**0,00**	**0,00**	**4.975,00**
Conta: 5.1.01.04.00042 - Vigilancia e Monitoramento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
25/04/2024	0002	003	PGTO Lucia Maria de Peder Eskildesen DOC Nº84589096	1.9.09.01.00004	0002	003	6	600,00		600,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00042 - Vigilancia e Monitoramento										
Resumo da conta 5.1.01.04.00042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustiveis e Lubrificantes										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.655,20
22/04/2024	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO LINCE DO VALE EIRELI NF-e 1104	2.1.01.04.00177	0002	003	24	1.725,00		4.380,20
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**2.655,20**	**1.725,00**	**0,00**	**4.380,20**
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							10.525,26
10/04/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC NºACTAU146881	1.9.09.01.00004	0002	003	58	3.436,90		13.962,16
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**10.525,26**	**3.436,90**	**0,00**	**13.962,16**
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
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 ***							5.872,28
01/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	13	90,21		5.962,49
02/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	8	691,59		6.654,08
03/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	19	49,58		6.703,66
04/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	9	2,73		6.706,39
05/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	8	46,85		6.753,24
08/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	17	0,13		6.753,37
09/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	5	13,63		6.767,00
10/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	9	498,83		7.265,83
12/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	7	70,40		7.336,23
15/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	6	23,96		7.360,19
16/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	18	225,44		7.585,63
17/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	37	272,82		7.858,45
19/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	49	363,93		8.222,38
22/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	10	26,83		8.249,21
23/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	7	32,78		8.281,99
24/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	6	29,44		8.311,43
29/04/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	17	190,12		8.501,55

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**5.872,28**	**2.629,27**	**0,00**	**8.501,55**
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 ***							9.295,30
Resumo da conta 5.1.03.01.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**9.295,30**	**0,00**	**0,00**	**9.295,30**
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-0,81
17/04/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO FORNEC. R.G. DIAGNOST. MED S/S LTDA	2.1.01.04.00161	0002	003	109		0,01	-0,82
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-0,81**	**0,00**	**0,01**	**-0,82**
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-39.406,81
30/04/2024	0002	003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	6		12.691,69	-52.098,50
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-39.406,81**	**0,00**	**12.691,69**	**-52.098,50**
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							538,35
01/04/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	9	0,28		538,63
05/04/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	4	45,92		584,55
11/04/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	1	0,56		585,11
24/04/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	3	0,56		585,67
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**538,35**	**47,32**	**0,00**	**585,67**
Conta: 5.2.02.01.00004 - Juros Passivos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/04/2024	0002	003	VALOR REF. A JUROS S/PGTO FORNEC. TEBEX MED SERV MED LTDA NFS-e 423	2.1.01.04.00124	0002	003	1	367,77		367,77
Resumo da conta 5.2.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**367,77**	**0,00**	**367,77**

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							6.249,96
01/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	14	25,59		6.275,55
02/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	9	228,60		6.504,15
03/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	20	65,82		6.569,97
04/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	10	3,03		6.573,00
05/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	9	39,66		6.612,66
08/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	18	0,03		6.612,69
09/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	6	1,87		6.614,56
17/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	38	251,27		6.865,83
19/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	50	308,09		7.173,92
22/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	11	7,61		7.181,53
23/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	8	4,50		7.186,03
30/04/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	5	17,64		7.203,67
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**6.249,96**	**953,71**	**0,00**	**7.203,67**
Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-23.415,47
04/04/2024	0002	003	VALOR REF. A OUTRAS REC. FINANCEIRAS - SPELL COMUNIC. VISUAL E MOV. LTDA NFS-e 258	2.1.01.04.00208	0002	003	22		60,00	-23.475,47
Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-23.415,47**	**0,00**	**60,00**	**-23.475,47**
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**

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	15.168.049,28	D	6.829.062,07	8.478.983,40	13.518.127,95	D
1.1	Ativo Circulante	15.168.049,28	D	5.127.405,04	6.777.326,37	13.518.127,95	D
1.1.01	Disponivel	2.535.488,31	D	5.120.219,70	5.085.799,57	2.569.908,44	D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00		3.391.970,82	3.391.970,82	0,00	
1.1.01.02.00002	CEF C/C 2258-8	0,00		3.391.970,82	3.391.970,82	0,00	
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	2.535.488,31	D	1.728.248,88	1.693.828,75	2.569.908,44	D
1.1.01.03.00006	Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L	1.805.617,29	D	1.560.691,69	1.660.327,84	1.705.981,14	D
1.1.01.03.00007	CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ	739.353,31	D	153.548,05	14.009,14	878.892,22	D
1.1.01.03.99999	(-) Rendimentos Financeiros a Apropriar	9.482,29	C	14.009,14	19.491,77	14.964,92	C
1.1.02	Clientes	12.632.560,97	D	0,00	1.684.341,46	10.948.219,51	D
1.1.02.03	Subvencoes Governamentais	12.632.560,97	D	0,00	1.684.341,46	10.948.219,51	D
1.1.02.03.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023	12.632.560,97	D	0,00	1.684.341,46	10.948.219,51	D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00		7.185,34	7.185,34	0,00	
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00		7.185,34	7.185,34	0,00	
1.1.05.01.00005	Salário-Familia a Compensar	0,00		533,52	533,52	0,00	
1.1.05.01.00006	Salário-Maternidade a Compensar	0,00		6.651,82	6.651,82	0,00	
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		1.701.657,03	1.701.657,03	0,00	
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		1.701.657,03	1.701.657,03	0,00	
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00		1.701.657,03	1.701.657,03	0,00	
1.9.09.01.00003	Conta Transitoria de Recebimentos CEF	0,00		50.884,50	50.884,50	0,00	
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00		1.650.772,53	1.650.772,53	0,00	
2	Passivo	15.168.049,28	C	3.492.832,62	1.842.911,29	13.518.127,95	C
2.1	Passivo Circulante	15.168.049,28	C	3.492.832,62	1.842.911,29	13.518.127,95	C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	5.550,00	C	728.744,40	724.244,40	1.050,00	C
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	5.550,00	C	728.744,40	724.244,40	1.050,00	C
2.1.01.04.00024	Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda	0,00		21.500,00	21.500,00	0,00	
2.1.01.04.00039	Renan Nicoli Sampaio Consultoria	0,00		20.000,00	20.000,00	0,00	
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	4.500,00	C	9.000,00	4.500,00	0,00	
2.1.01.04.00113	Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00114	Kogake Ungari Clinica Medica Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00118	Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda	0,00		11.250,00	11.250,00	0,00	
2.1.01.04.00119	GLCB Medicos Ltda Epp	0,00		10.600,00	10.600,00	0,00	
2.1.01.04.00120	Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00	
2.1.01.04.00122	Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00	
2.1.01.04.00123	Zentor Clinica de Endoscopia Eireli	0,00		22.550,00	22.550,00	0,00	
2.1.01.04.00124	Tebex Med Servicos Medicos Ltda	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00	
2.1.01.04.00126	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		59.560,00	59.560,00	0,00	
2.1.01.04.00129	Mais Saude Ltda	0,00		7.700,00	7.700,00	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		10.000,00	10.000,00	0,00	
2.1.01.04.00137	Thais Zamith Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00138	Bs Celete Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00139	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00140	Luiza De Aguiar M Ltda	0,00		4.800,00	4.800,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	9.900,00	9.900,00	0,00
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00	5.300,00	5.300,00	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	12.750,00	12.750,00	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	14.350,00	14.350,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.01.04.00160	Comercial Nogarotto Ltda	0,00	4.247,00	4.247,00	0,00
2.1.01.04.00161	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
2.1.01.04.00162	Catagua Serviços Medicos Ltda	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2.1.01.04.00165	Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00166	Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00168	LJNC Serviços Medicos Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00170	Saude Integral Odontopsi Ltda	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2.1.01.04.00173	Abmed Saude Ltda	0,00	17.930,00	17.930,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.01.04.00177	Auto Posto Lince do Vale Eireli	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
2.1.01.04.00183	Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.01.04.00185	Clipe - Clinica Pediatrica Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00187	Euclides Silva de Oliveira	0,00	1.104,50	1.104,50	0,00
2.1.01.04.00189	Hannah Julia Brandao Medina Dolher Souza Ltda	0,00	12.350,00	12.350,00	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	3.000,00	3.000,00	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	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00195	Monliv Servicos Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00196	Otavio da Silva Ribeiro - Pediatria	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2.1.01.04.00197	S & M Harmonics Clinica Ltda	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.01.04.00198	Victor Antonio F. C. Servicos Medicos Ltda	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
2.1.01.04.00199	Pitica's Pediatria Serv. Medicos Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.04.00200	De Moura Health Ltda	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
2.1.01.04.00202	Jose Marcos A. Silva Ltda	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
2.1.01.04.00203	JRF Medicina Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.04.00204	MCSP Serv. Medicos Ltda	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
2.1.01.04.00205	MLAS Serv. Medicos Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.01.04.00207	Simone Heiras Serv. Medicos Ltda	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
2.1.01.04.00208	SPELL Comunic. Visual e Mov. Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breitkreitz Ltda	0,00	27.350,00	27.350,00	0,00
2.1.01.04.00214	Jerkbox Ltda EPP	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
2.1.01.04.00215	Brutus Servicos Medicos Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00216	KC Servicos de Saude Ltda	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.01.04.00217	Lais Taveira Machado Ltda	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
2.1.01.04.00218	Mariana Gandur Serv. Medicos Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00219	Bruna Lopes S. Pereira Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.04.00220	ValeSafe EPI's Ltda	0,00	388,00	388,00	0,00
2.1.01.04.00221	Multicard Identif e Control Acesso Ltda	0,00	775,00	775,00	0,00
2.1.01.04.00222	Elisa Comercio Ltda	0,00	734,90	734,90	0,00
2.1.02	Contas a Pagar	0,00	10.742,05	10.742,05	0,00
2.1.02.01	Contas a Pagar	0,00	10.742,05	10.742,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.02.01.00001	Agua e Esgoto a Pagar	0,00		51,94	51,94	0,00	
2.1.02.01.00003	Telefone a Pagar	0,00		974,21	974,21	0,00	
2.1.02.01.00006	Alugueis a Pagar	0,00		9.715,90	9.715,90	0,00	
2.1.03	Obrigações Sociais e Trabalhistas	720.336,26	C	1.033.785,54	1.072.232,33	758.783,05	C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	258.842,83	C	469.468,09	483.118,16	272.492,90	C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00		204.340,40	204.340,40	0,00	
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	42.205,29	C	42.970,61	44.957,79	44.192,47	C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	0,00		2.015,97	2.015,97	0,00	
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	216.637,54	C	220.141,11	231.804,00	228.300,43	C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	461.493,43	C	564.317,45	589.114,17	486.290,15	C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	457.514,43	C	547.284,92	573.915,45	484.144,96	C
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	1.705,57	C	14.759,10	13.053,53	0,00	
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	2.273,43	C	2.273,43	2.145,19	2.145,19	C
2.1.04	Obrigações Tributárias	11.666,99	C	17.869,69	18.545,49	12.342,79	C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	11.666,99	C	17.869,69	18.545,49	12.342,79	C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	11.666,99	C	12.229,38	12.905,18	12.342,79	C
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00		5.640,31	5.640,31	0,00	
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	0,00		16.779,25	17.147,02	367,77	C
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	0,00		16.779,25	17.147,02	367,77	C
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	0,00		2.792,62	2.882,32	89,70	C
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	0,00		8.657,13	8.935,20	278,07	C
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	0,00		5.329,50	5.329,50	0,00	
2.1.11	Subvencoes Governamentais a Realizar	14.430.496,03	C	1.684.911,69	0,00	12.745.584,34	C
2.1.11.01	Subvencoes Governamentais a Realizar	14.430.496,03	C	1.684.911,69	0,00	12.745.584,34	C
2.1.11.01.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023	14.430.496,03	C	1.684.911,69	0,00	12.745.584,34	C
3	Resultado do Exercício	5.781.601,49	C	0,00	1.684.911,69	7.466.513,18	C
3.1	Receitas Liquida	5.781.601,49	C	0,00	1.684.911,69	7.466.513,18	C
3.1.01	Receitas Brutas	5.781.601,49	C	0,00	1.684.911,69	7.466.513,18	C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	5.781.601,49	C	0,00	1.684.911,69	7.466.513,18	C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	5.781.601,49	C	0,00	1.684.911,69	7.466.513,18	C
4	Custos	5.208.170,92	D	1.586.233,05	10.362,28	6.784.041,69	D
4.2	Custos S/Serviços	5.208.170,92	D	1.586.233,05	10.362,28	6.784.041,69	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	5.124.670,92	D	1.586.233,05	10.362,28	6.700.541,69	D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	3.125.250,52	D	819.445,66	10.362,28	3.934.333,90	D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	1.326.870,18	D	481.275,52	774,01	1.807.371,69	D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	643.456,15	D	38.020,67	0,00	681.476,82	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	217.703,97	D	668,33	0,00	218.372,30	D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	11.871,28	D	58.975,55	0,00	70.846,83	D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	56.514,26	D	13.181,79	0,00	69.696,05	D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	478.461,82	D	122.457,47	0,00	600.919,29	D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	122.565,25	D	32.284,19	0,00	154.849,44	D
4.2.02.03.00009	FGTS	170.810,24	D	44.957,79	0,00	215.768,03	D
4.2.02.03.00010	13º Salario	42.223,19	D	5.343,41	0,00	47.566,60	D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	3.031,03	D	834,53	466,00	3.399,56	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2.02.03.00012	GRRF - Recolhimento Rescisorio	7.192,99	D	2.015,97	0,00	9.208,96	D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	3.832,06	D	1.154,45	403,59	4.582,92	D
4.2.02.03.00014	Ferias	13.262,08	D	4.156,77	0,00	17.418,85	D
4.2.02.03.00015	Rescisao Trabalhista	1.397,30	D	8.478,91	8.718,68	1.157,53	D
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88	21.835,47	D	5.640,31	0,00	27.475,78	D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	1.999.420,40	D	766.787,39	0,00	2.766.207,79	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	28.946,66	D	10.400,00	0,00	39.346,66	D
4.2.02.04.00005	Odontologia	35.716,67	D	11.150,00	0,00	46.866,67	D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	42.361,25	D	13.185,00	0,00	55.546,25	D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	1.418.202,80	D	604.052,39	0,00	2.022.255,19	D
4.2.02.04.00008	Psicologia	14.945,00	D	4.270,00	0,00	19.215,00	D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	325.461,68	D	83.200,00	0,00	408.661,68	D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	18.300,00	D	7.500,00	0,00	25.800,00	D
4.2.02.04.00011	Servicos Diagnoticos P/Imagem	88.575,00	D	22.550,00	0,00	111.125,00	D
4.2.02.04.00012	Pediatria	13.605,50	D	10.480,00	0,00	24.085,50	D
5	Despesas	573.430,57	D	121.792,62	12.751,70	682.471,49	D
5.1	Despesas Operacionais	541.447,63	D	120.423,82	0,00	661.871,45	D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	511.062,76	D	112.632,65	0,00	623.695,41	D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	81.019,12	D	24.455,65	0,00	105.474,77	D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	148,85	D	51,94	0,00	200,79	D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	707,79	D	961,75	0,00	1.669,54	D
5.1.01.01.00003	Telefone	3.196,15	D	974,21	0,00	4.170,36	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	25.423,53	D	9.715,90	0,00	35.139,43	D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	9.370,77	D	4.981,90	0,00	14.352,67	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	7.876,60	D	1.104,50	0,00	8.981,10	D
5.1.01.01.00029	Uniformes e Acessorios	30.042,58	D	5.502,45	0,00	35.545,03	D
5.1.01.01.00030	Refeicoes e Lanches	2.400,00	D	0,00	0,00	2.400,00	D
5.1.01.01.00031	EPI - Equipto Protecao Individual	0,00		388,00	0,00	388,00	D
5.1.01.01.00035	Identificacao e Controle de Acesso	0,00		775,00	0,00	775,00	D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	430.043,64	D	88.177,00	0,00	518.220,64	D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	22.500,00	D	4.500,00	0,00	27.000,00	D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	66.954,50	D	17.000,00	0,00	83.954,50	D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	17.625,00	D	6.100,00	0,00	23.725,00	D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	28.000,00	D	10.417,00	0,00	38.417,00	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	540,00	D	60,00	0,00	600,00	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	136.000,00	D	28.000,00	0,00	164.000,00	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	66.000,00	D	21.500,00	0,00	87.500,00	D
5.1.01.04.00033	Servicos Eletricos	4.975,00	D	0,00	0,00	4.975,00	D
5.1.01.04.00042	Vigilancia e Monitoramento	0,00		600,00	0,00	600,00	D
5.1.02	Despesas Operacionais Comerciais	13.180,46	D	5.161,90	0,00	18.342,36	D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	13.180,46	D	5.161,90	0,00	18.342,36	D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	2.655,20	D	1.725,00	0,00	4.380,20	D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	10.525,26	D	3.436,90	0,00	13.962,16	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	17.204,41	D	2.629,27	0,00	19.833,68	D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	17.204,41	D	2.629,27	0,00	19.833,68	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	5.872,28	D	2.629,27	0,00	8.501,55	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	9.295,30	D	0,00	0,00	9.295,30	D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	56.034,78	C	1.368,80	12.751,70	67.417,68	C
5.2.01	Receitas Financeiras	39.407,62	C	0,00	12.691,70	52.099,32	C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	39.407,62	C	0,00	12.691,70	52.099,32	C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,81	C	0,00	0,01	0,82	C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	39.406,81	C	0,00	12.691,69	52.098,50	C
5.2.02	Despesas Financeiras	6.788,31	D	1.368,80	0,00	8.157,11	D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	6.788,31	D	1.368,80	0,00	8.157,11	D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	538,35	D	47,32	0,00	585,67	D
5.2.02.01.00004	Juros Passivos	0,00		367,77	0,00	367,77	D
5.2.02.01.00005	IOF	6.249,96	D	953,71	0,00	7.203,67	D
5.2.03	Outras Despesas e Receitas Financeiras	23.415,47	C	0,00	60,00	23.475,47	C
5.2.03.01	Outras Despesas e Receitas Financeiras	23.415,47	C	0,00	60,00	23.475,47	C
5.2.03.01.00002	Outras Receitas Financeiras	23.415,47	C	0,00	60,00	23.475,47	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		12.029.920,36	12.029.920,36	0,00	

3	Resultado do Exercício	7.466.513,18	C
4	Custos	6.784.041,69	D
5	Despesas	682.471,49	D
	Resultado	0,00	

Tremembé-SP, 30 de Abril de 2024

MARCIO DALE:24821124866 Assinado de forma digital por MARCIO DALE:24821124866 Dados: 2024.07.18 11:23:34 -03'00'

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

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

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
08/04/2024	R$842.170,73	08/04/2024	0000010	R$842.170,73
25/04/2024	R$842.170,73	25/04/2024	0000011	R$842.170,73

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 9.263.878,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS		R$ 52.098,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO		R$ 23.476,29
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 9.339.452,79
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 9.339.452,79

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 3.934.333,90	R$ 2.423.491,04	R$ 731.892,44	R$ 3.155.015,71	R$ 3.204.129,80
Recursos humanos (6)	R$ 2.766.207,79	7.867,27	R$ 2.757.972,75	R$ 2.766.207,79	R$ 8.235,04
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 63.073,80		R$ 62.023,80	R$ 62.023,80	R$ 1.050,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 510.220,64	R$ 4.500,00	R$ 505.720,64	R$ 510.220,64	
Locação de imóveis	R$ 35.139,43		R$ 35.139,43	R$ 35.139,43	
Locações diversas	R$ 13.962,16		R$ 19.096,64	R$ 19.096,64	
Utilidades públicas (7)	R$ 6.040,69		R$ 7.555,58	R$ 7.555,58	
Combustível	R$ 4.380,20		R$ 5.555.40	R$ 5.555.40	
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	R$ 8.157,11		R$ 8.157,11	R$ 8.157,11	
Outras despesas	R$ 200.572,25		R$ 200.572,25	R$ 200.572,25	
TOTAL	**R$ 7.542.087,97**	**R$ 2.435.858,31**	**R$ 4.333.686,04**	**R$ 6.769.544,35**	**R$ 3.211.726,50**

(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 ser 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$ 9.339.452,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 6.769.544,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 2.569.908,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 2.569.908,44

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 maio de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS FRANCA CARLOS
Data: 25/07/2024 12:21:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas França Carlos

Diretor Presidente

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/05/2024	0002	003	EST DEBITO Nr. Doc.:240502	1.9.09.01.00003	0002	003	1	8.210,19		8.210,19
02/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	5	485.613,12		493.823,31
02/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21759	1.9.09.01.00004	0002	003	2		17.000,00	476.823,31
02/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21800	1.9.09.01.00004	0002	003	3		13.500,00	463.323,31
02/05/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	4		463.323,31	0,00
03/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	17	46.449,82		46.449,82
03/05/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:50578	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.570,20	44.879,62
03/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:80801	1.9.09.01.00004	0002	003	2		951,66	43.927,96
03/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112674	1.9.09.01.00004	0002	003	3		333,40	43.594,56
03/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:113281	1.9.09.01.00004	0002	003	4		321,35	43.273,21
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31429	1.9.09.01.00004	0002	003	5		4.178,35	39.094,86
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31431	1.9.09.01.00004	0002	003	6		2.296,18	36.798,68
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31432	1.9.09.01.00004	0002	003	7		1.825,17	34.973,51
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31433	1.9.09.01.00004	0002	003	8		2.296,18	32.677,33
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31434	1.9.09.01.00004	0002	003	9		4.768,36	27.908,97
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31435	1.9.09.01.00004	0002	003	10		3.122,35	24.786,62
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31436	1.9.09.01.00004	0002	003	11		2.296,18	22.490,44
03/05/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31453	1.9.09.01.00004	0002	003	12		487,76	22.002,68
03/05/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31455	1.9.09.01.00004	0002	003	13		333,40	21.669,28
03/05/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31458	1.9.09.01.00004	0002	003	14		669,28	21.000,00
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31553	1.9.09.01.00004	0002	003	15		7.000,00	14.000,00
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31554	1.9.09.01.00004	0002	003	16		14.000,00	0,00
06/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	16	6.474,79		6.474,79
06/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:94550	1.9.09.01.00004	0002	003	1		594,69	5.880,10
06/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:165165	1.9.09.01.00004	0002	003	2		109,00	5.771,10
06/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:168410	1.9.09.01.00004	0002	003	3		1.845,80	3.925,30
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348013	1.9.09.01.00004	0002	003	4		94,90	3.830,40
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348045	1.9.09.01.00004	0002	003	5		94,90	3.735,50
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348102	1.9.09.01.00004	0002	003	6		94,90	3.640,60
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348151	1.9.09.01.00004	0002	003	7		94,90	3.545,70
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348196	1.9.09.01.00004	0002	003	8		94,90	3.450,80
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348232	1.9.09.01.00004	0002	003	9		94,90	3.355,90
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348277	1.9.09.01.00004	0002	003	10		94,90	3.261,00
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348318	1.9.09.01.00004	0002	003	11		94,90	3.166,10
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348360	1.9.09.01.00004	0002	003	12		215,01	2.951,09
06/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:392422	1.9.09.01.00004	0002	003	13		1.300,75	1.650,34

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
06/05/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	14		1.650,06	0,28
06/05/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	15		0,28	0,00
07/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	3	39.172,52		39.172,52
07/05/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		39.119,88	52,64
07/05/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	2		52,64	0,00
08/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	3	3.200,00		3.200,00
08/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:187480	1.9.09.01.00004	0002	003	1		400,00	2.800,00
08/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81606	1.9.09.01.00004	0002	003	2		2.800,00	0,00
09/05/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	2	842.170,73		842.170,73
09/05/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:854975	1.1.01.03.00006	0002	003	1		700.000,00	142.170,73
09/05/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:538	1.1.01.03.00007	0002	003	3		67.028,14	75.142,59
09/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:91001	1.9.09.01.00004	0002	003	4		8.000,00	67.142,59
09/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:91046	1.9.09.01.00004	0002	003	5		44.589,75	22.552,84
09/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:91535	1.9.09.01.00004	0002	003	6		8.000,00	14.552,84
09/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:91537	1.9.09.01.00004	0002	003	7		4.500,00	10.052,84
09/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:91537	1.9.09.01.00004	0002	003	8		6.100,00	3.952,84
09/05/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	9		0,28	3.952,56
10/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:158911	1.9.09.01.00004	0002	003	1		3.008,54	944,02
13/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	6	240.116,26		241.060,28
13/05/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:54149	1.9.09.01.00004	0002	003	1		235.354,10	5.706,18
13/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:109683	1.9.09.01.00004	0002	003	2		1.300,75	4.405,43
13/05/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:626104	1.9.09.01.00004	0002	003	3		501,69	3.903,74
13/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:131039	1.9.09.01.00004	0002	003	4		611,71	3.292,03
13/05/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	5		3.292,03	0,00
14/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	3	4.288,92		4.288,92
14/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:66024	1.9.09.01.00004	0002	003	1		4.223,25	65,67
14/05/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:563654	1.9.09.01.00004	0002	003	2		65,67	0,00
16/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	0,28		0,28
16/05/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	1		0,28	0,00
17/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	5.631,00		5.631,00
17/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171619	1.9.09.01.00004	0002	003	1		5.631,00	0,00
20/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	4	1.833,66		1.833,66
20/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:154095	1.9.09.01.00004	0002	003	1		551,05	1.282,61
20/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:157658	1.9.09.01.00004	0002	003	2		930,00	352,61
20/05/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	3		352,61	0,00
21/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	1.104,50		1.104,50
21/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:211652	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.104,50	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
22/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	136,00		136,00
22/05/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		136,00	0,00
23/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	3	162,65		162,65
23/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:231002	1.9.09.01.00004	0002	003	1		162,09	0,56
23/05/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	2		0,56	0,00
24/05/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	2	842.170,73		842.170,73
24/05/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:115666	1.9.09.01.00005	0002	003	3	15.954,50		858.125,23
24/05/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:115835	1.9.09.01.00005	0002	003	4	5.980,00		864.105,23
24/05/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:126317	1.9.09.01.00005	0002	003	5	17.000,00		881.105,23
24/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	41	89.544,01		970.649,24
24/05/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:378718	1.1.01.03.00006	0002	003	1		597.500,00	373.149,24
24/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:92478	1.9.09.01.00004	0002	003	6		1.900,00	371.249,24
24/05/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:545	1.1.01.03.00007	0002	003	7		67.028,14	304.221,10
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114882	1.9.09.01.00004	0002	003	8		17.000,00	287.221,10
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115666	1.9.09.01.00005	0002	003	9		15.954,50	271.266,60
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115835	1.9.09.01.00005	0002	003	10		5.980,00	265.286,60
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115986	1.9.09.01.00004	0002	003	11		5.980,00	259.306,60
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116090	1.9.09.01.00004	0002	003	12		17.000,00	242.306,60
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116953	1.9.09.01.00004	0002	003	13		5.612,23	236.694,37
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:126317	1.9.09.01.00005	0002	003	14		17.000,00	219.694,37
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129134	1.9.09.01.00004	0002	003	15		17.000,00	202.694,37
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129240	1.9.09.01.00004	0002	003	16		5.980,00	196.714,37
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130384	1.9.09.01.00004	0002	003	17		15.954,50	180.759,87
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131912	1.9.09.01.00004	0002	003	18		8.071,10	172.688,77
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132070	1.9.09.01.00004	0002	003	19		7.500,00	165.188,77
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132248	1.9.09.01.00004	0002	003	20		8.071,10	157.117,67
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132428	1.9.09.01.00004	0002	003	21		6.500,00	150.617,67
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132582	1.9.09.01.00004	0002	003	22		8.985,00	141.632,67
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132787	1.9.09.01.00004	0002	003	23		9.000,00	132.632,67
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133057	1.9.09.01.00004	0002	003	24		9.033,06	123.599,61
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133709	1.9.09.01.00004	0002	003	25		5.980,00	117.619,61
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133819	1.9.09.01.00004	0002	003	26		5.850,00	111.769,61
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:134026	1.9.09.01.00004	0002	003	27		5.612,23	106.157,38
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:134095	1.9.09.01.00004	0002	003	28		3.754,00	102.403,38
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:134234	1.9.09.01.00004	0002	003	29		5.612,23	96.791,15
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:134459	1.9.09.01.00004	0002	003	30		5.612,23	91.178,92
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241437	1.9.09.01.00004	0002	003	31		9.000,00	82.178,92

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241437	1.9.09.01.00004	0002	003	32		17.000,00	65.178,92
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241437	1.9.09.01.00004	0002	003	33		17.000,00	48.178,92
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241438	1.9.09.01.00004	0002	003	34		5.980,00	42.198,92
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241524	1.9.09.01.00004	0002	003	35		4.500,00	37.698,92
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241524	1.9.09.01.00004	0002	003	36		4.200,00	33.498,92
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241525	1.9.09.01.00004	0002	003	37		11.224,46	22.274,46
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241525	1.9.09.01.00004	0002	003	38		5.850,00	16.424,46
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241526	1.9.09.01.00004	0002	003	39		11.224,46	5.200,00
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241528	1.9.09.01.00004	0002	003	40		5.200,00	0,00
27/05/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:237	1.9.09.01.00005	0002	003	1	1.618,59		1.618,59
27/05/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:121416	1.9.09.01.00005	0002	003	2	9.300,00		10.918,59
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.9.09.01.00003	0002	003	3	4.492,41		15.411,00
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.9.09.01.00003	0002	003	4	9.295,30		24.706,30
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.9.09.01.00003	0002	003	5	2.799,23		27.505,53
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.9.09.01.00003	0002	003	6	3.200,95		30.706,48
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.9.09.01.00003	0002	003	7	1.331,47		32.037,95
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.9.09.01.00003	0002	003	8	308,12		32.346,07
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.9.09.01.00003	0002	003	9	5.000,00		37.346,07
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.9.09.01.00003	0002	003	10	1.659,18		39.005,25
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.9.09.01.00003	0002	003	11	2.815,50		41.820,75
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.9.09.01.00003	0002	003	12	1.841,18		43.661,93
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.9.09.01.00003	0002	003	13	13.500,00		57.161,93
27/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	55	231.672,60		288.834,53
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114688	1.9.09.01.00004	0002	003	14		5.200,00	283.634,53
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116008	1.9.09.01.00004	0002	003	15		9.300,00	274.334,53
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:120942	1.9.09.01.00004	0002	003	16		10.100,00	264.234,53
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121144	1.9.09.01.00004	0002	003	17		7.200,00	257.034,53
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121416	1.9.09.01.00005	0002	003	18		9.300,00	247.734,53
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121672	1.9.09.01.00004	0002	003	19		14.450,00	233.284,53
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:122637	1.9.09.01.00004	0002	003	20		23.850,00	209.434,53
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:122907	1.9.09.01.00004	0002	003	21		11.300,00	198.134,53
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:123157	1.9.09.01.00004	0002	003	22		11.262,00	186.872,53
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:123498	1.9.09.01.00004	0002	003	23		17.550,00	169.322,53
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:123790	1.9.09.01.00004	0002	003	24		6.000,00	163.322,53
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124086	1.9.09.01.00004	0002	003	25		8.400,00	154.922,53
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124268	1.9.09.01.00004	0002	003	26		16.500,00	138.422,53
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124515	1.9.09.01.00004	0002	003	27		7.179,52	131.243,01

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271219	1.9.09.01.00004	0002	003	28		5.612,23	125.630,78
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271219	1.9.09.01.00004	0002	003	29		5.067,90	120.562,88
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271220	1.9.09.01.00004	0002	003	30		4.500,00	116.062,88
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271220	1.9.09.01.00004	0002	003	31		5.300,00	110.762,88
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271220	1.9.09.01.00004	0002	003	32		4.270,00	106.492,88
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271220	1.9.09.01.00004	0002	003	33		5.612,23	100.880,65
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271221	1.9.09.01.00004	0002	003	34		5.980,00	94.900,65
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271221	1.9.09.01.00004	0002	003	35		4.270,00	90.630,65
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271221	1.9.09.01.00004	0002	003	36		4.270,00	86.360,65
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271505	1.9.09.01.00004	0002	003	37		30.800,00	55.560,65
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271505	1.9.09.01.00004	0002	003	38		3.660,15	51.900,50
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271505	1.9.09.01.00004	0002	003	39		4.600,00	47.300,50
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271506	1.9.09.01.00004	0002	003	40		2.111,62	45.188,88
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271506	1.9.09.01.00004	0002	003	41		800,00	44.388,88
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271506	1.9.09.01.00004	0002	003	42		4.700,00	39.688,88
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271506	1.9.09.01.00004	0002	003	43		5.300,00	34.388,88
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271507	1.9.09.01.00004	0002	003	44		11.391,88	22.997,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271507	1.9.09.01.00004	0002	003	45		1.501,60	21.495,40
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271507	1.9.09.01.00004	0002	003	46		2.250,00	19.245,40
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271508	1.9.09.01.00004	0002	003	47		1.500,00	17.745,40
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271527	1.9.09.01.00004	0002	003	48		3.003,20	14.742,20
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271528	1.9.09.01.00004	0002	003	49		3.200,00	11.542,20
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271528	1.9.09.01.00004	0002	003	50		3.750,00	7.792,20
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271528	1.9.09.01.00004	0002	003	51		1.325,60	6.466,60
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271528	1.9.09.01.00004	0002	003	52		4.800,00	1.666,60
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271540	1.9.09.01.00004	0002	003	53		1.500,00	166,60
27/05/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	54		166,60	0,00
28/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	8	49.531,94		49.531,94
28/05/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:260384	1.9.09.01.00004	0002	003	1		48,32	49.483,62
28/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281026	1.9.09.01.00004	0002	003	2		6.200,00	43.283,62
28/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281027	1.9.09.01.00004	0002	003	3		9.385,00	33.898,62
28/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281027	1.9.09.01.00004	0002	003	4		5.368,22	28.530,40
28/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281027	1.9.09.01.00004	0002	003	5		11.200,00	17.330,40
28/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281027	1.9.09.01.00004	0002	003	6		5.400,00	11.930,40
28/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281028	1.9.09.01.00004	0002	003	7		11.930,40	0,00
29/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	18	523.905,88		523.905,88
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291033	1.9.09.01.00004	0002	003	1		4.082,48	519.823,40

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291653	1.9.09.01.00004	0002	003	2		750,00	519.073,40
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291654	1.9.09.01.00004	0002	003	3		800,00	518.273,40
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291654	1.9.09.01.00004	0002	003	4		1.550,00	516.723,40
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291654	1.9.09.01.00004	0002	003	5		8.600,00	508.123,40
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291655	1.9.09.01.00004	0002	003	6		750,80	507.372,60
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291655	1.9.09.01.00004	0002	003	7		1.600,00	505.772,60
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291655	1.9.09.01.00004	0002	003	8		11.300,00	494.472,60
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291655	1.9.09.01.00004	0002	003	9		2.400,00	492.072,60
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291655	1.9.09.01.00004	0002	003	10		6.300,00	485.772,60
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291655	1.9.09.01.00004	0002	003	11		800,00	484.972,60
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291656	1.9.09.01.00004	0002	003	12		1.600,00	483.372,60
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291656	1.9.09.01.00004	0002	003	13		2.400,00	480.972,60
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291836	1.9.09.01.00004	0002	003	14		4.349,63	476.622,97
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291836	1.9.09.01.00004	0002	003	15		2.350,00	474.272,97
29/05/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	16		2.242,94	472.030,03
29/05/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	17		472.030,03	0,00
Resumo da conta 1.1.01.02.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.517.486,03	3.517.486,03	0,00
Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.705.981,14
02/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	5		485.613,12	1.220.368,02
02/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	6		731,92	1.219.636,10
02/05/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	7		435,59	1.219.200,51
03/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	17		46.449,82	1.172.750,69
03/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	18		60,67	1.172.690,02
03/05/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	19		51,36	1.172.638,66
06/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	16		6.474,79	1.166.163,87
06/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	17		9,97	1.166.153,90
06/05/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	18		2,83	1.166.151,07
07/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	3		39.172,52	1.126.978,55
07/05/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	4		65,47	1.126.913,08
07/05/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00005	0002	003	5		8,99	1.126.904,09
08/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	3		3.200,00	1.123.704,09
08/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	4		5,78	1.123.698,31
09/05/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:854975	1.1.01.02.00002	0002	003	1	700.000,00		1.823.698,31
13/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	6		240.116,26	1.583.582,05
13/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	7		494,80	1.583.087,25

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L										
14/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	3		4.288,92	1.578.798,33
14/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	4		9,19	1.578.789,14
16/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		0,28	1.578.788,86
17/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		5.631,00	1.573.157,86
17/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	3		13,48	1.573.144,38
20/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	4		1.833,66	1.571.310,72
20/05/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	5		4,54	1.571.306,18
21/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		1.104,50	1.570.201,68
21/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	3		2,82	1.570.198,86
22/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		136,00	1.570.062,86
22/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	3		0,35	1.570.062,51
23/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	3		162,65	1.569.899,86
23/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	4		0,44	1.569.899,42
24/05/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:378718	1.1.01.02.00002	0002	003	1	597.500,00		2.167.399,42
24/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	41		89.544,01	2.077.855,41
24/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	42		242,93	2.077.612,48
24/05/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	43		1,61	2.077.610,87
27/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	55		231.672,60	1.845.938,27
27/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	56		410,08	1.845.528,19
28/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	8		49.531,94	1.795.996,25
28/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	9		91,87	1.795.904,38
29/05/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	18		523.905,88	1.271.998,50
29/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	19		993,48	1.271.005,02
29/05/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	20		32,90	1.270.972,12
31/05/2024	0002	003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.01.01.00002	0002	003	3	12.138,25		1.283.110,37
31/05/2024	0002	003	RESGATE IRRF LEI 10.892 S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	1		423,00	1.282.687,37
31/05/2024	0002	003	RESGATE IRRF LEI 10.892 S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	2		32,23	1.282.655,14
Resumo da conta 1.1.01.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.705.981,14		1.309.638,25	1.732.964,25	1.282.655,14
Conta: 1.1.01.03.00007 - CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ										
			*** SALDO ANTERIOR ***							878.892,22
09/05/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:538	1.1.01.02.00002	0002	003	3	67.028,14		945.920,36
24/05/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:545	1.1.01.02.00002	0002	003	7	67.028,14		1.012.948,50
31/05/2024	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	59	27.043,05		1.039.991,55
31/05/2024	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	58		14.964,92	1.025.026,63

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.03.00007 - CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ										
31/05/2024	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	60		6.113,05	1.018.913,58
Resumo da conta 1.1.01.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						878.892,22		161.099,33	21.077,97	1.018.913,58
Conta: 1.1.01.03.99999 - (-) Rendimentos Financeiros a Apropriar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-14.964,92
31/05/2024	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	58	14.964,92		0,00
31/05/2024	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	60	6.113,05		6.113,05
31/05/2024	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	59		27.043,05	-20.930,00
Resumo da conta 1.1.01.03.99999 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-14.964,92		21.077,97	27.043,05	-20.930,00
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023										
			*** SALDO ANTERIOR ***							10.948.219,51
09/05/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00002	0002	003	2		842.170,73	10.106.048,78
24/05/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00002	0002	003	2		842.170,73	9.263.878,05
Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						10.948.219,51		0,00	1.684.341,46	9.263.878,05
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Familia a Compensar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/05/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	7	620,40		620,40
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA CONF. RELATORIO DEMONST. GPS FILIAL	2.1.03.01.00001	0002	003	41		620,40	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	620,40	620,40	0,00
Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/05/2024	0002	003	PGTO ESTORNO - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	4.2.02.03.00001	0002	003	10	8.210,19		8.210,19
02/05/2024	0002	003	EST DEBITO Nr. Doc.:240502	1.1.01.02.00002	0002	003	1		8.210,19	0,00
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	5.3.01.01.00001	0002	003	97	4.492,41		4.492,41
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	5.3.01.01.00001	0002	003	98	9.295,30		13.787,71
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	5.3.01.01.00001	0002	003	99	2.799,23		16.586,94
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	5.3.01.01.00001	0002	003	100	3.200,95		19.787,89
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	5.3.01.01.00001	0002	003	101	1.331,47		21.119,36
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	5.3.01.01.00001	0002	003	102	308,12		21.427,48
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	5.3.01.01.00001	0002	003	103	5.000,00		26.427,48
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	5.3.01.01.00001	0002	003	104	1.659,18		28.086,66
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	5.3.01.01.00001	0002	003	105	2.815,50		30.902,16

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	5.3.01.01.00001	0002	003	106	1.841,18		32.743,34
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	5.3.01.01.00001	0002	003	107	13.500,00		46.243,34
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.1.01.02.00002	0002	003	3		4.492,41	41.750,93
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.1.01.02.00002	0002	003	4		9.295,30	32.455,63
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.1.01.02.00002	0002	003	5		2.799,23	29.656,40
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.1.01.02.00002	0002	003	6		3.200,95	26.455,45
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.1.01.02.00002	0002	003	7		1.331,47	25.123,98
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.1.01.02.00002	0002	003	8		308,12	24.815,86
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.1.01.02.00002	0002	003	9		5.000,00	19.815,86
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.1.01.02.00002	0002	003	10		1.659,18	18.156,68
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.1.01.02.00002	0002	003	11		2.815,50	15.341,18
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.1.01.02.00002	0002	003	12		1.841,18	13.500,00
27/05/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271508	1.1.01.02.00002	0002	003	13		13.500,00	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	54.453,53	54.453,53	0,00
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21759	1.1.01.02.00002	0002	003	2	17.000,00		17.000,00
02/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21800	1.1.01.02.00002	0002	003	3	13.500,00		30.500,00
02/05/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	4	463.323,31		493.823,31
02/05/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 66	2.1.01.04.00024	0002	003	11		13.500,00	480.323,31
02/05/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC NºNF 26	2.1.01.04.00113	0002	003	12		17.000,00	463.323,31
02/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºCaixa Programado	2.1.03.02.00001	0002	003	13		463.323,31	0,00
03/05/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:50578	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.570,20		1.570,20
03/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:80801	1.1.01.02.00002	0002	003	2	951,66		2.521,86
03/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112674	1.1.01.02.00002	0002	003	3	333,40		2.855,26
03/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:113281	1.1.01.02.00002	0002	003	4	321,35		3.176,61
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31429	1.1.01.02.00002	0002	003	5	4.178,35		7.354,96
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31431	1.1.01.02.00002	0002	003	6	2.296,18		9.651,14
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31432	1.1.01.02.00002	0002	003	7	1.825,17		11.476,31
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31433	1.1.01.02.00002	0002	003	8	2.296,18		13.772,49
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31434	1.1.01.02.00002	0002	003	9	4.768,36		18.540,85
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31435	1.1.01.02.00002	0002	003	10	3.122,35		21.663,20
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31436	1.1.01.02.00002	0002	003	11	2.296,18		23.959,38
03/05/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31453	1.1.01.02.00002	0002	003	12	487,76		24.447,14
03/05/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31455	1.1.01.02.00002	0002	003	13	333,40		24.780,54
03/05/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31458	1.1.01.02.00002	0002	003	14	669,28		25.449,82

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31553	1.1.01.02.00002	0002	003	15	7.000,00		32.449,82
03/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31554	1.1.01.02.00002	0002	003	16	14.000,00		46.449,82
03/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	23		4.178,35	42.271,47
03/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	24		2.296,18	39.975,29
03/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	25		1.825,17	38.150,12
03/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	26		3.122,35	35.027,77
03/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	27		2.296,18	32.731,59
03/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	28		4.768,36	27.963,23
03/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	29		2.296,18	25.667,05
03/05/2024	0002	003	PGTO ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda DOC NºBOLETO	4.2.02.03.00011	0002	003	30		951,66	24.715,39
03/05/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC NºTED	2.1.03.02.00006	0002	003	31		321,35	24.394,04
03/05/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC NºTED	2.1.03.02.00006	0002	003	32		333,40	24.060,64
03/05/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC NºTEV	2.1.03.02.00006	0002	003	33		487,76	23.572,88
03/05/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC NºTEV	2.1.03.02.00006	0002	003	34		333,40	23.239,48
03/05/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC NºTEV	2.1.03.02.00006	0002	003	35		669,28	22.570,20
03/05/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC NºNF32	2.1.01.04.00159	0002	003	36		7.000,00	15.570,20
03/05/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC NºNF 68	2.1.01.04.00039	0002	003	37		14.000,00	1.570,20
03/05/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº	2.1.03.01.00004	0002	003	38		1.570,20	0,00
06/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:94550	1.1.01.02.00002	0002	003	1	594,69		594,69
06/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:165165	1.1.01.02.00002	0002	003	2	109,00		703,69
06/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:168410	1.1.01.02.00002	0002	003	3	1.845,80		2.549,49
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348013	1.1.01.02.00002	0002	003	4	94,90		2.644,39
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348045	1.1.01.02.00002	0002	003	5	94,90		2.739,29
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348102	1.1.01.02.00002	0002	003	6	94,90		2.834,19
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348151	1.1.01.02.00002	0002	003	7	94,90		2.929,09
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348196	1.1.01.02.00002	0002	003	8	94,90		3.023,99
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348232	1.1.01.02.00002	0002	003	9	94,90		3.118,89
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348277	1.1.01.02.00002	0002	003	10	94,90		3.213,79
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348318	1.1.01.02.00002	0002	003	11	94,90		3.308,69
06/05/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:348360	1.1.01.02.00002	0002	003	12	215,01		3.523,70
06/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:392422	1.1.01.02.00002	0002	003	13	1.300,75		4.824,45
06/05/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	14	1.650,06		6.474,51
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134760	2.1.02.01.00003	0002	003	19		94,90	6.379,61
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134727	2.1.02.01.00003	0002	003	20		94,90	6.284,71
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134786	2.1.02.01.00003	0002	003	21		94,90	6.189,81
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134794	2.1.02.01.00003	0002	003	22		94,90	6.094,91
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001137157	2.1.02.01.00003	0002	003	23		215,01	5.879,90

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134778	2.1.02.01.00003	0002	003	24		94,90	5.785,00
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134867	2.1.02.01.00003	0002	003	25		94,90	5.690,10
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134735	2.1.02.01.00003	0002	003	26		94,90	5.595,20
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134751	2.1.02.01.00003	0002	003	27		94,90	5.500,30
06/05/2024	0002	003	PGTO ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda DOC NºBOLETO	4.2.02.03.00011	0002	003	28		594,69	4.905,61
06/05/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC NºNF 35876	2.1.01.04.00160	0002	003	29		1.845,80	3.059,81
06/05/2024	0002	003	PGTO EPI Centro Tecnologia em SegurançaDOC NºNF 2369	2.1.01.04.00230	0002	003	30		109,00	2.950,81
06/05/2024	0002	003	PGTO EPI Centro Tecnologia em SegurançaDOC NºNF2254	2.1.01.04.00230	0002	003	31		1.300,75	1.650,06
06/05/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	32		1.650,06	0,00
07/05/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	1	39.119,88		39.119,88
07/05/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	6		39.119,88	0,00
08/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:187480	1.1.01.02.00002	0002	003	1	400,00		400,00
08/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81606	1.1.01.02.00002	0002	003	2	2.800,00		3.200,00
08/05/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNºNF 473	2.1.01.04.00224	0002	003	8		400,00	2.800,00
08/05/2024	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC NºPIX	2.1.02.01.00006	0002	003	9		2.800,00	0,00
09/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:91001	1.1.01.02.00002	0002	003	4	8.000,00		8.000,00
09/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:91046	1.1.01.02.00002	0002	003	5	44.589,75		52.589,75
09/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:91535	1.1.01.02.00002	0002	003	6	8.000,00		60.589,75
09/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:91537	1.1.01.02.00002	0002	003	7	4.500,00		65.089,75
09/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:91537	1.1.01.02.00002	0002	003	8	6.100,00		71.189,75
09/05/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC NºNF13	2.1.01.04.00158	0002	003	13		8.000,00	63.189,75
09/05/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS DOC Nº0124050307006744-3	2.1.03.01.00002	0002	003	14		44.589,75	18.600,00
09/05/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC NºNF 1770	2.1.01.04.00057	0002	003	15		6.100,00	12.500,00
09/05/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC NºNF812	2.1.01.04.00066	0002	003	16		4.500,00	8.000,00
09/05/2024	0002	003	PGTO Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica DOC NºNF 58	2.1.01.04.00174	0002	003	17		8.000,00	0,00
10/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:158911	1.1.01.02.00002	0002	003	1	3.008,54		3.008,54
10/05/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC NºACTAU149522	5.1.02.01.00007	0002	003	2		3.008,54	0,00
13/05/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:54149	1.1.01.02.00002	0002	003	1	235.354,10		235.354,10
13/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:109683	1.1.01.02.00002	0002	003	2	1.300,75		236.654,85
13/05/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:626104	1.1.01.02.00002	0002	003	3	501,69		237.156,54
13/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:131039	1.1.01.02.00002	0002	003	4	611,71		237.768,25
13/05/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	5	3.292,03		241.060,28
13/05/2024	0002	003	PGTO EPI Centro Tecnologia em SegurançaDOC NºNF2254	2.1.01.04.00230	0002	003	13		1.300,75	239.759,53
13/05/2024	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº41961358 instalaçao	5.1.01.01.00002	0002	003	14		501,69	239.257,84
13/05/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº124050908240812-6	2.1.03.01.00003	0002	003	15		611,71	238.646,13
13/05/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº07.16.24134.9428703-7	2.1.03.01.00004	0002	003	16		235.354,10	3.292,03

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
14/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:66024	1.1.01.02.00002	0002	003	1	4.223,25		7.515,28
14/05/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:563654	1.1.01.02.00002	0002	003	2	65,67		7.580,95
14/05/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC NºCaixa Programado	2.1.03.02.00004	0002	003	5		3.292,03	4.288,92
14/05/2024	0002	003	PGTO Boleto Sabesp DOC NºSOR202445312573	2.1.02.01.00001	0002	003	6		65,67	4.223,25
14/05/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 1773	2.1.01.04.00129	0002	003	7		4.223,25	0,00
17/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171619	1.1.01.02.00002	0002	003	1	5.631,00		5.631,00
17/05/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC NºNF 385	2.1.01.04.00051	0002	003	34		5.631,00	0,00
20/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:154095	1.1.01.02.00002	0002	003	1	551,05		551,05
20/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:157658	1.1.01.02.00002	0002	003	2	930,00		1.481,05
20/05/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	3	352,61		1.833,66
20/05/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC NºNF 36029	2.1.01.04.00160	0002	003	45		551,05	1.282,61
20/05/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	46		352,61	930,00
20/05/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNºNF 640	2.1.01.04.00224	0002	003	47		930,00	0,00
21/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:211652	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.104,50		1.104,50
21/05/2024	0002	003	PGTO EUDES SILVA DE OLIVEIRA DOC NºNF 107	2.1.01.04.00187	0002	003	10		1.104,50	0,00
22/05/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	1	136,00		136,00
22/05/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	20		136,00	0,00
23/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:231002	1.1.01.02.00002	0002	003	1	162,09		162,09
23/05/2024	0002	003	PGTO W CESAR DE OLIVEIRA (FRANBOOTS) UNIFORME DOC NºPEDIDO 17864	5.1.01.01.00029	0002	003	35		162,09	0,00
24/05/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:92478	1.1.01.02.00002	0002	003	6	1.900,00		1.900,00
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114882	1.1.01.02.00002	0002	003	8	17.000,00		18.900,00
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115986	1.1.01.02.00002	0002	003	11	5.980,00		24.880,00
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116090	1.1.01.02.00002	0002	003	12	17.000,00		41.880,00
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116953	1.1.01.02.00002	0002	003	13	5.612,23		47.492,23
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129134	1.1.01.02.00002	0002	003	15	17.000,00		64.492,23
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129240	1.1.01.02.00002	0002	003	16	5.980,00		70.472,23
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130384	1.1.01.02.00002	0002	003	17	15.954,50		86.426,73
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131912	1.1.01.02.00002	0002	003	18	8.071,10		94.497,83
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132070	1.1.01.02.00002	0002	003	19	7.500,00		101.997,83
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132248	1.1.01.02.00002	0002	003	20	8.071,10		110.068,93
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132428	1.1.01.02.00002	0002	003	21	6.500,00		116.568,93
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132582	1.1.01.02.00002	0002	003	22	8.985,00		125.553,93
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132787	1.1.01.02.00002	0002	003	23	9.000,00		134.553,93
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133057	1.1.01.02.00002	0002	003	24	9.033,06		143.586,99
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133709	1.1.01.02.00002	0002	003	25	5.980,00		149.566,99
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133819	1.1.01.02.00002	0002	003	26	5.850,00		155.416,99
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:134026	1.1.01.02.00002	0002	003	27	5.612,23		161.029,22

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:134095	1.1.01.02.00002	0002	003	28	3.754,00		164.783,22
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:134234	1.1.01.02.00002	0002	003	29	5.612,23		170.395,45
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:134459	1.1.01.02.00002	0002	003	30	5.612,23		176.007,68
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241437	1.1.01.02.00002	0002	003	31	9.000,00		185.007,68
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241437	1.1.01.02.00002	0002	003	32	17.000,00		202.007,68
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241437	1.1.01.02.00002	0002	003	33	17.000,00		219.007,68
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241438	1.1.01.02.00002	0002	003	34	5.980,00		224.987,68
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241524	1.1.01.02.00002	0002	003	35	4.500,00		229.487,68
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241524	1.1.01.02.00002	0002	003	36	4.200,00		233.687,68
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241525	1.1.01.02.00002	0002	003	37	11.224,46		244.912,14
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241525	1.1.01.02.00002	0002	003	38	5.850,00		250.762,14
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241526	1.1.01.02.00002	0002	003	39	11.224,46		261.986,60
24/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241528	1.1.01.02.00002	0002	003	40	5.200,00		267.186,60
24/05/2024	0002	003	PGTO Auto Posto Lince do Vale DOC NºNF 1121	2.1.01.04.00177	0002	003	60		1.900,00	265.286,60
24/05/2024	0002	003	PGTO Kogake Ungari Clinica Med. LTDA EPP DOC NºNF 32	2.1.01.04.00114	0002	003	61		15.954,50	249.332,10
24/05/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC NºNF 399	2.1.01.04.00192	0002	003	62		8.071,10	241.261,00
24/05/2024	0002	003	PGTO Equus Equoterapia LTDA DOC NºNF 462	2.1.01.04.00176	0002	003	63		7.500,00	233.761,00
24/05/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC NºNF 162	2.1.01.04.00165	0002	003	64		8.071,10	225.689,90
24/05/2024	0002	003	PGTO CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA DOC NºNF 84	2.1.01.04.00150	0002	003	65		6.500,00	219.189,90
24/05/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºNF 58	2.1.01.04.00148	0002	003	66		8.985,00	210.204,90
24/05/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºNF 14	2.1.01.04.00201	0002	003	67		9.000,00	201.204,90
24/05/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC NºNF 543	2.1.01.04.00161	0002	003	68		9.033,06	192.171,84
24/05/2024	0002	003	PGTO Kato e Farath Serv. Med. LTDA DOC NºNF 229	2.1.01.04.00190	0002	003	69		5.980,00	186.191,84
24/05/2024	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºNF 13	2.1.01.04.00170	0002	003	70		5.850,00	180.341,84
24/05/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC NºNF 432	2.1.01.04.00124	0002	003	71		5.612,23	174.729,61
24/05/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC NºNF 434	2.1.01.04.00124	0002	003	72		3.754,00	170.975,61
24/05/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC NºNF 619	2.1.01.04.00126	0002	003	73		5.612,23	165.363,38
24/05/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC NºNF 408	2.1.01.04.00122	0002	003	74		5.612,23	159.751,15
24/05/2024	0002	003	PGTO BS Celete Serv. Med. LTDA DOC NºNF19	2.1.01.04.00138	0002	003	75		17.000,00	142.751,15
24/05/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 200	2.1.01.04.00166	0002	003	76		5.980,00	136.771,15
24/05/2024	0002	003	PGTO Thais Zamith Serv. Med. LTDA DOC NºNF 16	2.1.01.04.00137	0002	003	77		17.000,00	119.771,15
24/05/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 294	2.1.01.04.00215	0002	003	78		5.612,23	114.158,92
24/05/2024	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV MED LTDA DOC NºNF 27	2.1.01.04.00139	0002	003	79		17.000,00	97.158,92
24/05/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 2369	2.1.01.04.00173	0002	003	80		5.980,00	91.178,92
24/05/2024	0002	003	PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. LTDA DOC NºNF 37	2.1.01.04.00141	0002	003	81		17.000,00	74.178,92
24/05/2024	0002	003	PGTO Garzon Serv. Med. LTDA DOC NºNF 10	2.1.01.04.00133	0002	003	82		17.000,00	57.178,92
24/05/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºNF 144	2.1.01.04.00154	0002	003	83		9.000,00	48.178,92

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
24/05/2024	0002	003	PGTO DE MOURA HEALTH LTDA DOC NºNF 1121	2.1.01.04.00200	0002	003	84		5.980,00	42.198,92
24/05/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºNF 145	2.1.01.04.00154	0002	003	85		4.500,00	37.698,92
24/05/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC NºNF 8	2.1.01.04.00132	0002	003	86		4.200,00	33.498,92
24/05/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC NºNF 1121	2.1.01.04.00131	0002	003	87		5.850,00	27.648,92
24/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 920	2.1.01.04.00128	0002	003	88		11.224,46	16.424,46
24/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 921	2.1.01.04.00128	0002	003	89		11.224,46	5.200,00
24/05/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC NºNF 7	2.1.01.04.00183	0002	003	90		5.200,00	0,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114688	1.1.01.02.00002	0002	003	14	5.200,00		5.200,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116008	1.1.01.02.00002	0002	003	15	9.300,00		14.500,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:120942	1.1.01.02.00002	0002	003	16	10.100,00		24.600,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121144	1.1.01.02.00002	0002	003	17	7.200,00		31.800,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121672	1.1.01.02.00002	0002	003	19	14.450,00		46.250,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:122637	1.1.01.02.00002	0002	003	20	23.850,00		70.100,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:122907	1.1.01.02.00002	0002	003	21	11.300,00		81.400,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:123157	1.1.01.02.00002	0002	003	22	11.262,00		92.662,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:123498	1.1.01.02.00002	0002	003	23	17.550,00		110.212,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:123790	1.1.01.02.00002	0002	003	24	6.000,00		116.212,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124086	1.1.01.02.00002	0002	003	25	8.400,00		124.612,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124268	1.1.01.02.00002	0002	003	26	16.500,00		141.112,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124515	1.1.01.02.00002	0002	003	27	7.179,52		148.291,52
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271219	1.1.01.02.00002	0002	003	28	5.612,23		153.903,75
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271219	1.1.01.02.00002	0002	003	29	5.067,90		158.971,65
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271220	1.1.01.02.00002	0002	003	30	4.500,00		163.471,65
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271220	1.1.01.02.00002	0002	003	31	5.300,00		168.771,65
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271220	1.1.01.02.00002	0002	003	32	4.270,00		173.041,65
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271220	1.1.01.02.00002	0002	003	33	5.612,23		178.653,88
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271221	1.1.01.02.00002	0002	003	34	5.980,00		184.633,88
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271221	1.1.01.02.00002	0002	003	35	4.270,00		188.903,88
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271221	1.1.01.02.00002	0002	003	36	4.270,00		193.173,88
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271505	1.1.01.02.00002	0002	003	37	30.800,00		223.973,88
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271505	1.1.01.02.00002	0002	003	38	3.660,15		227.634,03
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271505	1.1.01.02.00002	0002	003	39	4.600,00		232.234,03
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271506	1.1.01.02.00002	0002	003	40	2.111,62		234.345,65
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271506	1.1.01.02.00002	0002	003	41	800,00		235.145,65
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271506	1.1.01.02.00002	0002	003	42	4.700,00		239.845,65
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271506	1.1.01.02.00002	0002	003	43	5.300,00		245.145,65
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271507	1.1.01.02.00002	0002	003	44	11.391,88		256.537,53

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271507	1.1.01.02.00002	0002	003	45	1.501,60		258.039,13
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271507	1.1.01.02.00002	0002	003	46	2.250,00		260.289,13
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271508	1.1.01.02.00002	0002	003	47	1.500,00		261.789,13
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271527	1.1.01.02.00002	0002	003	48	3.003,20		264.792,33
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271528	1.1.01.02.00002	0002	003	49	3.200,00		267.992,33
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271528	1.1.01.02.00002	0002	003	50	3.750,00		271.742,33
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271528	1.1.01.02.00002	0002	003	51	1.325,60		273.067,93
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271528	1.1.01.02.00002	0002	003	52	4.800,00		277.867,93
27/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271540	1.1.01.02.00002	0002	003	53	1.500,00		279.367,93
27/05/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	54	166,60		279.534,53
27/05/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. LTDA DOC NºNF 6	2.1.01.04.00130	0002	003	58		5.200,00	274.334,53
27/05/2024	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNºNF 817	2.1.01.04.00127	0002	003	59		5.067,90	269.266,63
27/05/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 261	2.1.01.04.00120	0002	003	60		5.612,23	263.654,40
27/05/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 293	2.1.01.04.00215	0002	003	61		5.612,23	258.042,17
27/05/2024	0002	003	PGTO PRC Ondei DOC NºNF 149	2.1.01.04.00156	0002	003	62		4.270,00	253.772,17
27/05/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 18	2.1.01.04.00134	0002	003	63		4.500,00	249.272,17
27/05/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC NºNF 116	2.1.01.04.00155	0002	003	64		5.300,00	243.972,17
27/05/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 199	2.1.01.04.00166	0002	003	65		5.980,00	237.992,17
27/05/2024	0002	003	PGTO Anderson Froes DOC NºNF 1	2.1.01.04.00223	0002	003	66		4.270,00	233.722,17
27/05/2024	0002	003	PGTO Luana Nativ Espac Terapeut Ltda DOC NºNF 3	2.1.01.04.00228	0002	003	67		4.270,00	229.452,17
27/05/2024	0002	003	PGTO GLBC Med. LTDA DOC NºNF 142	2.1.01.04.00119	0002	003	68		7.179,52	222.272,65
27/05/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 62	2.1.01.04.00144	0002	003	69		8.400,00	213.872,65
27/05/2024	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF 70	2.1.01.04.00149	0002	003	70		16.500,00	197.372,65
27/05/2024	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 133	2.1.01.04.00219	0002	003	71		6.000,00	191.372,65
27/05/2024	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC NºNF408	2.1.01.04.00217	0002	003	72		17.550,00	173.822,65
27/05/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 21	2.1.01.04.00118	0002	003	73		11.262,00	162.560,65
27/05/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. DOC NºNF 127	2.1.01.04.00153	0002	003	74		11.300,00	151.260,65
27/05/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 5	2.1.01.04.00209	0002	003	75		23.850,00	127.410,65
27/05/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºNF 16	2.1.01.04.00201	0002	003	76		14.450,00	112.960,65
27/05/2024	0002	003	PGTO Hannah Julia B. M. D. S. LTDA DOC NºNF 28	2.1.01.04.00189	0002	003	77		9.300,00	103.660,65
27/05/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC NºNF 35876	2.1.01.04.00197	0002	003	78		7.200,00	96.460,65
27/05/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA DOC NºNF 10	2.1.01.04.00202	0002	003	79		10.100,00	86.360,65
27/05/2024	0002	003	PGTO Lucci Med. E Saude SS LTDA DOC NºNF 134	2.1.01.04.00193	0002	003	80		1.500,00	84.860,65
27/05/2024	0002	003	PGTO DE MOURA HEALTH LTDA DOC NºNF 12	2.1.01.04.00200	0002	003	81		3.750,00	81.110,65
27/05/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC NºNF 30	2.1.01.04.00140	0002	003	82		3.200,00	77.910,65
27/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 928	2.1.01.04.00128	0002	003	83		1.325,60	76.585,05
27/05/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 24	2.1.01.04.00173	0002	003	84		4.800,00	71.785,05

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
27/05/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 1786	2.1.01.04.00129	0002	003	85		3.003,20	68.781,85
27/05/2024	0002	003	PGTO LFBM Serv Medicos Ltda DOC NºNF 11	2.1.01.04.00226	0002	003	86		1.500,00	67.281,85
27/05/2024	0002	003	PGTO LJNC Serv. Med. LTDA DOC NºNF 59	2.1.01.04.00168	0002	003	87		2.250,00	65.031,85
27/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 930	2.1.01.04.00128	0002	003	88		11.391,88	53.639,97
27/05/2024	0002	003	PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 56	2.1.01.04.00229	0002	003	89		1.501,60	52.138,37
27/05/2024	0002	003	PGTO PITICAS PEDIATRIA SERVIÇOS MEDICOSLTDA DOC NºNF 114	2.1.01.04.00199	0002	003	90		2.111,62	50.026,75
27/05/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 9	2.1.01.04.00204	0002	003	91		4.700,00	45.326,75
27/05/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 11	2.1.01.04.00205	0002	003	92		800,00	44.526,75
27/05/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. DOC NºNF 619	2.1.01.04.00145	0002	003	93		5.300,00	39.226,75
27/05/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC NºNF 3	2.1.01.04.00225	0002	003	94		30.800,00	8.426,75
27/05/2024	0002	003	PGTO GLBC Med. LTDA DOC NºNF 141	2.1.01.04.00119	0002	003	95		3.660,15	4.766,60
27/05/2024	0002	003	PGTO L O D SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 17	2.1.01.04.00191	0002	003	96		4.600,00	166,60
27/05/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	108		166,60	0,00
28/05/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:260384	1.1.01.02.00002	0002	003	1	48,32		48,32
28/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281026	1.1.01.02.00002	0002	003	2	6.200,00		6.248,32
28/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281027	1.1.01.02.00002	0002	003	3	9.385,00		15.633,32
28/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281027	1.1.01.02.00002	0002	003	4	5.368,22		21.001,54
28/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281027	1.1.01.02.00002	0002	003	5	11.200,00		32.201,54
28/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281027	1.1.01.02.00002	0002	003	6	5.400,00		37.601,54
28/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281028	1.1.01.02.00002	0002	003	7	11.930,40		49.531,94
28/05/2024	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº	5.1.01.01.00002	0002	003	16		48,32	49.483,62
28/05/2024	0002	003	PGTO OTAVIO DA SILVA RIBEIRO DOC NºNF 81	2.1.01.04.00196	0002	003	17		6.200,00	43.283,62
28/05/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO ME DOC NºNF 19	2.1.01.04.00134	0002	003	18		5.400,00	37.883,62
28/05/2024	0002	003	PGTO SIMONE HEIRAS SERVIÇOS MEDICOS DOCNºNF 10	2.1.01.04.00207	0002	003	19		11.200,00	26.683,62
28/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 922	2.1.01.04.00128	0002	003	20		5.368,22	21.315,40
28/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 926	2.1.01.04.00128	0002	003	21		9.385,00	11.930,40
28/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 929	2.1.01.04.00128	0002	003	22		11.930,40	0,00
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291033	1.1.01.02.00002	0002	003	1	4.082,48		4.082,48
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291653	1.1.01.02.00002	0002	003	2	750,00		4.832,48
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291654	1.1.01.02.00002	0002	003	3	800,00		5.632,48
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291654	1.1.01.02.00002	0002	003	4	1.550,00		7.182,48
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291654	1.1.01.02.00002	0002	003	5	8.600,00		15.782,48
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291655	1.1.01.02.00002	0002	003	6	750,80		16.533,28
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291655	1.1.01.02.00002	0002	003	7	1.600,00		18.133,28
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291655	1.1.01.02.00002	0002	003	8	11.300,00		29.433,28
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291655	1.1.01.02.00002	0002	003	9	2.400,00		31.833,28
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291655	1.1.01.02.00002	0002	003	10	6.300,00		38.133,28

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291655	1.1.01.02.00002	0002	003	11	800,00		38.933,28
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291656	1.1.01.02.00002	0002	003	12	1.600,00		40.533,28
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291656	1.1.01.02.00002	0002	003	13	2.400,00		42.933,28
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291836	1.1.01.02.00002	0002	003	14	4.349,63		47.282,91
29/05/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291836	1.1.01.02.00002	0002	003	15	2.350,00		49.632,91
29/05/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	16	2.242,94		51.875,85
29/05/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	17	472.030,03		523.905,88
29/05/2024	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. LTDA DOC NºNF 70	2.1.01.04.00162	0002	003	29		4.082,48	519.823,40
29/05/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC NºNF 2	2.1.01.04.00225	0002	003	30		750,00	519.073,40
29/05/2024	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 135	2.1.01.04.00219	0002	003	31		800,00	518.273,40
29/05/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 10	2.1.01.04.00204	0002	003	32		1.550,00	516.723,40
29/05/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 6	2.1.01.04.00209	0002	003	33		8.600,00	508.123,40
29/05/2024	0002	003	PGTO LS Assist Medica Ltda DOC NºNF17	2.1.01.04.00227	0002	003	34		6.300,00	501.823,40
29/05/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 12	2.1.01.04.00205	0002	003	35		2.400,00	499.423,40
29/05/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO ME DOC NºNF 20	2.1.01.04.00134	0002	003	36		800,00	498.623,40
29/05/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 63	2.1.01.04.00144	0002	003	37		1.600,00	497.023,40
29/05/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 25	2.1.01.04.00118	0002	003	38		750,80	496.272,60
29/05/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºNF 18	2.1.01.04.00201	0002	003	39		11.300,00	484.972,60
29/05/2024	0002	003	PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 57	2.1.01.04.00229	0002	003	40		1.600,00	483.372,60
29/05/2024	0002	003	PGTO SIMONE HEIRAS SERVIÇOS MEDICOS DOCNºNF 13	2.1.01.04.00207	0002	003	41		2.400,00	480.972,60
29/05/2024	0002	003	PGTO L O D SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 20	2.1.01.04.00191	0002	003	42		2.350,00	478.622,60
29/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF932	2.1.01.04.00128	0002	003	43		4.349,63	474.272,97
29/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºCaixa Programado	2.1.03.02.00001	0002	003	44		2.242,94	472.030,03
29/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºCaixa Programado	2.1.03.02.00001	0002	003	45		472.030,03	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.037.641,21	2.037.641,21	0,00
Conta: 1.9.09.01.00005 - Conta Transitoria Transferencias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115666	1.1.01.02.00002	0002	003	9	15.954,50		15.954,50
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115835	1.1.01.02.00002	0002	003	10	5.980,00		21.934,50
24/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:126317	1.1.01.02.00002	0002	003	14	17.000,00		38.934,50
24/05/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:115666	1.1.01.02.00002	0002	003	3		15.954,50	22.980,00
24/05/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:115835	1.1.01.02.00002	0002	003	4		5.980,00	17.000,00
24/05/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:126317	1.1.01.02.00002	0002	003	5		17.000,00	0,00
27/05/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121416	1.1.01.02.00002	0002	003	18	9.300,00		9.300,00
27/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO REEMBOLSO/CUSTEIO FGTS/INSS	5.3.01.01.00001	0002	003	109	1.618,59		10.918,59
27/05/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:237	1.1.01.02.00002	0002	003	1		1.618,59	9.300,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00005 - Conta Transitoria Transferencias										
27/05/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:121416	1.1.01.02.00002	0002	003	2		9.300,00	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	49.853,09	49.853,09	0,00
Conta: 2.1.01.04.00024 - Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO <44.607.186/0001-17> NFS-e-66	5.1.01.04.00032	0002	003	8		13.500,00	-13.500,00
02/05/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 66	1.9.09.01.00004	0002	003	11	13.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00024 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00039 - Renan Nicoli Sampaio Consultoria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-68	5.1.01.04.00029	0002	003	20		14.000,00	-14.000,00
03/05/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC NºNF 68	1.9.09.01.00004	0002	003	37	14.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-385	4.2.02.04.00007	0002	003	9		6.000,00	-6.000,00
17/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI- INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-385	2.1.05.01.00002	0002	003	21	180,00		-5.820,00
17/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-385	2.1.05.01.00002	0002	003	25	39,00		-5.781,00
17/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-385	2.1.05.01.00002	0002	003	29	60,00		-5.721,00
17/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI -INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-385	2.1.05.01.00001	0002	003	33	90,00		-5.631,00
17/05/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC NºNF 385	1.9.09.01.00004	0002	003	34	5.631,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00051 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00057 - Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Registro Virtual de Ponto Certi <17.989.186/0001-56> NFS-e-1770	5.1.01.04.00006	0002	003	10		6.100,00	-6.100,00
09/05/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC NºNF 1770	1.9.09.01.00004	0002	003	15	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										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-812	5.1.01.04.00003	0002	003	11		4.500,00	-4.500,00
09/05/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC NºNF812	1.9.09.01.00004	0002	003	16	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00113 - Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-26	5.1.01.04.00004	0002	003	9		17.000,00	-17.000,00
02/05/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC NºNF 26	1.9.09.01.00004	0002	003	12	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00113 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00114 - Kogake Ungari Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-32	4.2.02.04.00007	0002	003	11		17.000,00	-17.000,00
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-32	2.1.05.01.00002	0002	003	20	510,00		-16.490,00
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-32	2.1.05.01.00002	0002	003	28	110,50		-16.379,50
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-32	2.1.05.01.00002	0002	003	36	170,00		-16.209,50
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARICLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-32	2.1.05.01.00001	0002	003	44	255,00		-15.954,50
24/05/2024	0002	003	PGTO Kogake Ungari Clinica Med. LTDA EPP DOC NºNF 32	1.9.09.01.00004	0002	003	61	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: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-21	4.2.02.04.00007	0002	003	10		12.000,00	-12.000,00
20/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-21	2.1.05.01.00002	0002	003	29	360,00		-11.640,00
20/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-21	2.1.05.01.00002	0002	003	34	78,00		-11.562,00
20/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-21	2.1.05.01.00002	0002	003	39	120,00		-11.442,00
20/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-21	2.1.05.01.00001	0002	003	44	180,00		-11.262,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-25	4.2.02.04.00007	0002	003	45		800,00	-12.062,00
24/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-25	2.1.05.01.00002	0002	003	53	24,00		-12.038,00
24/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-25	2.1.05.01.00002	0002	003	55	5,20		-12.032,80
24/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-25	2.1.05.01.00002	0002	003	57	8,00		-12.024,80
24/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-25	2.1.05.01.00001	0002	003	59	12,00		-12.012,80
27/05/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 21	1.9.09.01.00004	0002	003	73	11.262,00		-750,80
29/05/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 25	1.9.09.01.00004	0002	003	38	750,80		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00119 - GLCB Medicos Ltda Epp										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-141	4.2.02.04.00007	0002	003	14		3.900,00	-3.900,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-142	4.2.02.04.00007	0002	003	15		7.650,00	-11.550,00
20/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-141	2.1.05.01.00002	0002	003	26	117,00		-11.433,00
20/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-142	2.1.05.01.00002	0002	003	27	229,50		-11.203,50
20/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-141	2.1.05.01.00002	0002	003	31	25,35		-11.178,15
20/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-142	2.1.05.01.00002	0002	003	32	49,73		-11.128,42
20/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-141	2.1.05.01.00002	0002	003	36	39,00		-11.089,42
20/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-142	2.1.05.01.00002	0002	003	37	76,50		-11.012,92
20/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-141	2.1.05.01.00001	0002	003	41	58,50		-10.954,42
20/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-142	2.1.05.01.00001	0002	003	42	114,75		-10.839,67
27/05/2024	0002	003	PGTO GLBC Med. LTDA DOC NºNF 142	1.9.09.01.00004	0002	003	68	7.179,52		-3.660,15
27/05/2024	0002	003	PGTO GLBC Med. LTDA DOC NºNF 141	1.9.09.01.00004	0002	003	95	3.660,15		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00119 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
22/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e- 261	4.2.02.04.00007	0002	003	6		5.980,00	-5.980,00
22/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-261	2.1.05.01.00002	0002	003	10	179,40		-5.800,60
22/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-261	2.1.05.01.00002	0002	003	13	38,87		-5.761,73
22/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-261	2.1.05.01.00002	0002	003	16	59,80		-5.701,93
22/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-261	2.1.05.01.00001	0002	003	19	89,70		-5.612,23
27/05/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 261	1.9.09.01.00004	0002	003	60	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
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-408	4.2.02.04.00007	0002	003	8		5.980,00	-5.980,00
17/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-408	2.1.05.01.00002	0002	003	18	179,40		-5.800,60
17/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICAE CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-408	2.1.05.01.00002	0002	003	22	38,87		-5.761,73
17/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICAE CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-408	2.1.05.01.00002	0002	003	26	59,80		-5.701,93
17/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-408	2.1.05.01.00001	0002	003	30	89,70		-5.612,23
24/05/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC NºNF 408	1.9.09.01.00004	0002	003	74	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: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-432	4.2.02.04.00007	0002	003	17		5.980,00	-5.980,00
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-432	2.1.05.01.00002	0002	003	21	179,40		-5.800,60
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-432	2.1.05.01.00002	0002	003	29	38,87		-5.761,73
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-432	2.1.05.01.00002	0002	003	37	59,80		-5.701,93
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-432	2.1.05.01.00001	0002	003	45	89,70		-5.612,23

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
22/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-434	4.2.02.04.00007	0002	003	7		4.000,00	-9.612,23
22/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-434	2.1.05.01.00002	0002	003	8	120,00		-9.492,23
22/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-434	2.1.05.01.00002	0002	003	11	26,00		-9.466,23
22/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-434	2.1.05.01.00002	0002	003	14	40,00		-9.426,23
22/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-434	2.1.05.01.00001	0002	003	17	60,00		-9.366,23
24/05/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC NºNF 432	1.9.09.01.00004	0002	003	71	5.612,23		-3.754,00
24/05/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC NºNF 434	1.9.09.01.00004	0002	003	72	3.754,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-619	4.2.02.04.00007	0002	003	4		5.980,00	-5.980,00
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-619	2.1.05.01.00002	0002	003	23	179,40		-5.800,60
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-619	2.1.05.01.00002	0002	003	31	38,87		-5.761,73
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-619	2.1.05.01.00002	0002	003	39	59,80		-5.701,93
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EIDSERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-619	2.1.05.01.00001	0002	003	47	89,70		-5.612,23
24/05/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC NºNF 619	1.9.09.01.00004	0002	003	73	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
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-817	4.2.02.04.00013	0002	003	10		5.400,00	-5.400,00
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-817	2.1.05.01.00002	0002	003	24	162,00		-5.238,00
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-817	2.1.05.01.00002	0002	003	32	35,10		-5.202,90
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-817	2.1.05.01.00002	0002	003	40	54,00		-5.148,90
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-817	2.1.05.01.00001	0002	003	48	81,00		-5.067,90

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										
27/05/2024	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNºNF 817	1.9.09.01.00004	0002	003	59	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
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-920	4.2.02.04.00007	0002	003	13		11.960,00	-11.960,00
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-921	4.2.02.04.00007	0002	003	14		11.960,00	-23.920,00
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-920	2.1.05.01.00002	0002	003	25	358,80		-23.561,20
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-921	2.1.05.01.00002	0002	003	26	358,80		-23.202,40
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-920	2.1.05.01.00002	0002	003	33	77,74		-23.124,66
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-921	2.1.05.01.00002	0002	003	34	77,74		-23.046,92
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-920	2.1.05.01.00002	0002	003	41	119,60		-22.927,32
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-921	2.1.05.01.00002	0002	003	42	119,60		-22.807,72
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-920	2.1.05.01.00001	0002	003	49	179,40		-22.628,32
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-921	2.1.05.01.00001	0002	003	50	179,40		-22.448,92
22/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-922	4.2.02.04.00007	0002	003	4		5.720,00	-28.168,92
22/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-922	2.1.05.01.00002	0002	003	9	171,60		-27.997,32
22/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-922	2.1.05.01.00002	0002	003	12	37,18		-27.960,14
22/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-922	2.1.05.01.00002	0002	003	15	57,20		-27.902,94
22/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-922	2.1.05.01.00001	0002	003	18	85,80		-27.817,14
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-926	4.2.02.04.00007	0002	003	11		10.000,00	-37.817,14
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-928	4.2.02.04.00007	0002	003	12		1.600,00	-39.417,14

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-929	4.2.02.04.00007	0002	003	13		14.400,00	-53.817,14
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-930	4.2.02.04.00007	0002	003	14		13.750,00	-67.567,14
23/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-926	2.1.05.01.00002	0002	003	17	300,00		-67.267,14
23/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-928	2.1.05.01.00002	0002	003	18	48,00		-67.219,14
23/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-929	2.1.05.01.00002	0002	003	19	432,00		-66.787,14
23/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-930	2.1.05.01.00002	0002	003	20	412,50		-66.374,64
23/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-926	2.1.05.01.00002	0002	003	21	65,00		-66.309,64
23/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-928	2.1.05.01.00002	0002	003	22	10,40		-66.299,24
23/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-929	2.1.05.01.00002	0002	003	23	93,60		-66.205,64
23/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-930	2.1.05.01.00002	0002	003	24	89,37		-66.116,27
23/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-926	2.1.05.01.00002	0002	003	25	100,00		-66.016,27
23/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-928	2.1.05.01.00002	0002	003	26	16,00		-66.000,27
23/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-929	2.1.05.01.00002	0002	003	27	144,00		-65.856,27
23/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-930	2.1.05.01.00002	0002	003	28	137,50		-65.718,77
23/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-926	2.1.05.01.00001	0002	003	29	150,00		-65.568,77
23/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-928	2.1.05.01.00001	0002	003	30	24,00		-65.544,77
23/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-929	2.1.05.01.00001	0002	003	31	216,00		-65.328,77
23/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-930	2.1.05.01.00001	0002	003	32	206,25		-65.122,52
23/05/2024	0002	003	Ret. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-929	2.1.05.01.00003	0002	003	33	1.584,00		-63.538,52

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
23/05/2024	0002	003	Ret. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-930	2.1.05.01.00003	0002	003	34	1.512,50		-62.026,02
23/05/2024	0002	003	VALOR REF. A Ret. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-928	2.1.05.01.00003	0002	003	36	176,00		-61.850,02
24/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 920	1.9.09.01.00004	0002	003	88	11.224,46		-50.625,56
24/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 921	1.9.09.01.00004	0002	003	89	11.224,46		-39.401,10
27/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 928	1.9.09.01.00004	0002	003	83	1.325,60		-38.075,50
27/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 930	1.9.09.01.00004	0002	003	88	11.391,88		-26.683,62
28/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 922	1.9.09.01.00004	0002	003	20	5.368,22		-21.315,40
28/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 926	1.9.09.01.00004	0002	003	21	9.385,00		-11.930,40
28/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 929	1.9.09.01.00004	0002	003	22	11.930,40		0,00
29/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-932	4.2.02.04.00007	0002	003	22		5.250,00	-5.250,00
29/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-932	2.1.05.01.00002	0002	003	24	157,50		-5.092,50
29/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-932	2.1.05.01.00002	0002	003	25	34,12		-5.058,38
29/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-932	2.1.05.01.00002	0002	003	26	52,50		-5.005,88
29/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-932	2.1.05.01.00001	0002	003	27	78,75		-4.927,13
29/05/2024	0002	003	Ret. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-932	2.1.05.01.00003	0002	003	28	577,50		-4.349,63
29/05/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF932	1.9.09.01.00004	0002	003	43	4.349,63		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	74.640,00	74.640,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1773	4.2.02.04.00007	0002	003	8		4.500,00	-4.500,00
13/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1773	2.1.05.01.00002	0002	003	9	135,00		-4.365,00
13/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1773	2.1.05.01.00002	0002	003	10	29,25		-4.335,75
13/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1773	2.1.05.01.00002	0002	003	11	45,00		-4.290,75
13/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1773	2.1.05.01.00001	0002	003	12	67,50		-4.223,25
14/05/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 1773	1.9.09.01.00004	0002	003	7	4.223,25		0,00
21/05/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1786	4.2.02.04.00007	0002	003	11		3.200,00	-3.200,00
21/05/2024	0002	003	VALOR REF. A Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1786	2.1.05.01.00002	0002	003	12	96,00		-3.104,00
21/05/2024	0002	003	VALOR REF. A Ret. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1786	2.1.05.01.00002	0002	003	13	20,80		-3.083,20

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
21/05/2024	0002	003	VALOR REF. A Ret. CSL S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1786	2.1.05.01.00002	0002	003	14	32,00		-3.051,20
21/05/2024	0002	003	VALOR REF. A Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1786	2.1.05.01.00001	0002	003	15	48,00		-3.003,20
27/05/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 1786	1.9.09.01.00004	0002	003	85	3.003,20		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00129 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00130 - Duarte Veterinaria Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-6	4.2.02.04.00004	0002	003	6		5.200,00	-5.200,00
27/05/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. LTDA DOC NºNF 6	1.9.09.01.00004	0002	003	58	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
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTO <53.009.810/0001-75> NFS-e-11	4.2.02.04.00005	0002	003	9		5.850,00	-5.850,00
24/05/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC NºNF 1121	1.9.09.01.00004	0002	003	87	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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARIANA CASTELLI SERVICOSDE FISIOTERAPIA <52.979.072/0001-26> NFS-e-8	4.2.02.04.00006	0002	003	15		4.200,00	-4.200,00
24/05/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC NºNF 8	1.9.09.01.00004	0002	003	86	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
21/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA <51.682.610/0001-53> NFS-e-10	4.2.02.04.00009	0002	003	5		17.000,00	-17.000,00
24/05/2024	0002	003	PGTO Garzon Serv. Med. LTDA DOC NºNF 10	1.9.09.01.00004	0002	003	82	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
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-18	4.2.02.04.00007	0002	003	16		4.500,00	-4.500,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-19	4.2.02.04.00007	0002	003	22		5.400,00	-9.900,00
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-20	4.2.02.04.00007	0002	003	49		800,00	-10.700,00
27/05/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 18	1.9.09.01.00004	0002	003	63	4.500,00		-6.200,00
28/05/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO ME DOC NºNF 19	1.9.09.01.00004	0002	003	18	5.400,00		-800,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho										
29/05/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO ME DOC NºNF 20	1.9.09.01.00004	0002	003	36	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-16	4.2.02.04.00009	0002	003	18		17.000,00	-17.000,00
24/05/2024	0002	003	PGTO Thais Zamith Serv. Med. LTDA DOC NºNF 16	1.9.09.01.00004	0002	003	77	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00137 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-19	4.2.02.04.00007	0002	003	6		17.000,00	-17.000,00
24/05/2024	0002	003	PGTO BS Celete Serv. Med. LTDA DOC NºNF19	1.9.09.01.00004	0002	003	75	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
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-27	4.2.02.04.00009	0002	003	44		17.000,00	-17.000,00
24/05/2024	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV MED LTDA DOC NºNF 27	1.9.09.01.00004	0002	003	79	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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-30	4.2.02.04.00007	0002	003	15		3.200,00	-3.200,00
27/05/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC NºNF 30	1.9.09.01.00004	0002	003	82	3.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDI <48.770.501/0001-83> NFS-e-37	4.2.02.04.00009	0002	003	16		17.000,00	-17.000,00
24/05/2024	0002	003	PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. LTDA DOC NºNF 37	1.9.09.01.00004	0002	003	81	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
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-62	4.2.02.04.00009	0002	003	20		8.400,00	-8.400,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-63	4.2.02.04.00009	0002	003	46		1.600,00	-10.000,00
27/05/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 62	1.9.09.01.00004	0002	003	69	8.400,00		-1.600,00
29/05/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 63	1.9.09.01.00004	0002	003	37	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-61	4.2.02.04.00009	0002	003	12		5.300,00	-5.300,00
27/05/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. DOC NºNF 619	1.9.09.01.00004	0002	003	93	5.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-58	4.2.02.04.00006	0002	003	1		8.985,00	-8.985,00
24/05/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºNF 58	1.9.09.01.00004	0002	003	66	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
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-70	4.2.02.04.00007	0002	003	3		16.500,00	-16.500,00
27/05/2024	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF 70	1.9.09.01.00004	0002	003	70	16.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00149 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00150 - Caroline Costa Arruda Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA <36.107.869/0001-87> NFS-e-84	4.2.02.04.00007	0002	003	7		6.500,00	-6.500,00
24/05/2024	0002	003	PGTO CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA DOC NºNF 84	1.9.09.01.00004	0002	003	65	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
21/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-127	4.2.02.04.00007	0002	003	6		11.300,00	-11.300,00
27/05/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. DOC NºNF 127	1.9.09.01.00004	0002	003	74	11.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-144	4.2.02.04.00007	0002	003	8		9.000,00	-9.000,00
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-145	4.2.02.04.00007	0002	003	9		4.500,00	-13.500,00
24/05/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºNF 144	1.9.09.01.00004	0002	003	83	9.000,00		-4.500,00
24/05/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºNF 145	1.9.09.01.00004	0002	003	85	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
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-116	4.2.02.04.00005	0002	003	17		5.300,00	-5.300,00
27/05/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC NºNF 116	1.9.09.01.00004	0002	003	64	5.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00155 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondei										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-149	4.2.02.04.00008	0002	003	15		4.270,00	-4.270,00
27/05/2024	0002	003	PGTO PRC Ondei DOC NºNF 149	1.9.09.01.00004	0002	003	62	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
08/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA <13.540.071/0001-29> NFS-e-13	5.1.01.04.00029	0002	003	7		8.000,00	-8.000,00
09/05/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC NºNF13	1.9.09.01.00004	0002	003	13	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
03/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSI <52.566.553/0001-00> NFS-e-32	5.1.01.04.00007	0002	003	21		7.000,00	-7.000,00
03/05/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC NºNF32	1.9.09.01.00004	0002	003	36	7.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00159 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/05/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 35876	5.1.01.01.00006	0002	003	14		1.845,80	-1.845,80
06/05/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC NºNF 35876	1.9.09.01.00004	0002	003	29	1.845,80		0,00
15/05/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 36029	5.1.01.01.00006	0002	003	7		551,05	-551,05
20/05/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC NºNF 36029	1.9.09.01.00004	0002	003	45	551,05		0,00

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.396,85	2.396,85	0,00
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-543	4.2.02.04.00007	0002	003	16		9.625,00	-9.625,00
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-543	2.1.05.01.00002	0002	003	22	288,75		-9.336,25
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-543	2.1.05.01.00002	0002	003	30	62,56		-9.273,69
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-543	2.1.05.01.00002	0002	003	38	96,25		-9.177,44
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-543	2.1.05.01.00001	0002	003	46	144,37		-9.033,07
16/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/SERV. TOMADOS - R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NF-e 543	5.2.01.01.00001	0002	003	53	0,01		-9.033,06
24/05/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC NºNF 543	1.9.09.01.00004	0002	003	68	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
28/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-70	4.2.02.04.00007	0002	003	10		4.350,00	-4.350,00
28/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-70	2.1.05.01.00002	0002	003	12	130,50		-4.219,50
28/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-70	2.1.05.01.00002	0002	003	13	28,27		-4.191,23
28/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-70	2.1.05.01.00002	0002	003	14	43,50		-4.147,73
28/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-70	2.1.05.01.00001	0002	003	15	65,25		-4.082,48
29/05/2024	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. LTDA DOC NºNF 70	1.9.09.01.00004	0002	003	29	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
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-162	4.2.02.04.00007	0002	003	13		8.600,00	-8.600,00
20/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-162	2.1.05.01.00002	0002	003	28	258,00		-8.342,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00165 - Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda										
20/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-162	2.1.05.01.00002	0002	003	33	55,90		-8.286,10
20/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-162	2.1.05.01.00002	0002	003	38	86,00		-8.200,10
20/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-162	2.1.05.01.00001	0002	003	43	129,00		-8.071,10
24/05/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC NºNF 162	1.9.09.01.00004	0002	003	64	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00165 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-199	4.2.02.04.00007	0002	003	13		5.980,00	-5.980,00
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-200	4.2.02.04.00007	0002	003	14		5.980,00	-11.960,00
24/05/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 200	1.9.09.01.00004	0002	003	76	5.980,00		-5.980,00
27/05/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 199	1.9.09.01.00004	0002	003	65	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00166 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00168 - LJNC Serviços Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA. <46.708.733/0001-86> NFS-e-59	4.2.02.04.00007	0002	003	19		2.250,00	-2.250,00
27/05/2024	0002	003	PGTO LJNC Serv. Med. LTDA DOC NºNF 59	1.9.09.01.00004	0002	003	87	2.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00168 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00170 - Saude Integral Odontopsi Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-13	4.2.02.04.00007	0002	003	6		5.850,00	-5.850,00
24/05/2024	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºNF 13	1.9.09.01.00004	0002	003	70	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: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-23	4.2.02.04.00007	0002	003	6		5.980,00	-5.980,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-24	4.2.02.04.00007	0002	003	7		4.800,00	-10.780,00
24/05/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 2369	1.9.09.01.00004	0002	003	80	5.980,00		-4.800,00
27/05/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 24	1.9.09.01.00004	0002	003	84	4.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00174 - Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00174 - Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA <44.876.408/0001-05> NFS-e-58	4.2.02.04.00007	0002	003	12		8.000,00	-8.000,00
09/05/2024	0002	003	PGTO Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica DOC NºNF 58	1.9.09.01.00004	0002	003	17	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
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-462	4.2.02.04.00010	0002	003	7		7.500,00	-7.500,00
24/05/2024	0002	003	PGTO Equus Equoterapia LTDA DOC NºNF 462	1.9.09.01.00004	0002	003	63	7.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00176 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00177 - Auto Posto Lince do Vale Eireli										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
24/05/2024	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO DO VALE EIRELI NF-e	5.1.02.01.00004	0002	003	91		1.900,00	-1.900,00
24/05/2024	0002	003	PGTO Auto Posto Lince do Vale DOC NºNF 1121	1.9.09.01.00004	0002	003	60	1.900,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00177 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA <25.376.622/0001-40> NFS-e-7	4.2.02.04.00004	0002	003	5		5.200,00	-5.200,00
24/05/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC NºNF 7	1.9.09.01.00004	0002	003	90	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: 2.1.01.04.00187 - Euclides Silva de Oliveira										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
21/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EUCLIDES SILVA DE OLIVEIRA <21.105.379/0001-74> NFS-e-114	5.1.01.01.00028	0002	003	4		1.104,50	-1.104,50
21/05/2024	0002	003	PGTO EUDES SILVA DE OLIVEIRA DOC NºNF 107	1.9.09.01.00004	0002	003	10	1.104,50		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00187 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.104,50	1.104,50	0,00
Conta: 2.1.01.04.00189 - Hannah Julia Brandao Medina Dolher Souza Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA <53.288.461/0001-78> NFS-e-28	4.2.02.04.00007	0002	003	8		9.300,00	-9.300,00
27/05/2024	0002	003	PGTO Hannah Julia B. M. D. S. LTDA DOC NºNF 28	1.9.09.01.00004	0002	003	77	9.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00189 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00190 - Kato e Farath Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00190 - Kato e Farath Servicos Medicos Ltda										
15/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-229	4.2.02.04.00007	0002	003	1		5.980,00	-5.980,00
24/05/2024	0002	003	PGTO Kato e Farath Serv. Med. LTDA DOC NºNF 229	1.9.09.01.00004	0002	003	69	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
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-17	4.2.02.04.00007	0002	003	17		4.600,00	-4.600,00
27/05/2024	0002	003	PGTO L O D SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 17	1.9.09.01.00004	0002	003	96	4.600,00		0,00
29/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-20	4.2.02.04.00007	0002	003	21		2.350,00	-2.350,00
29/05/2024	0002	003	PGTO L O D SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 20	1.9.09.01.00004	0002	003	42	2.350,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00191 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.950,00	6.950,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-399	4.2.02.04.00007	0002	003	12		8.600,00	-8.600,00
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-399	2.1.05.01.00002	0002	003	19	258,00		-8.342,00
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-399	2.1.05.01.00002	0002	003	27	55,90		-8.286,10
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-399	2.1.05.01.00002	0002	003	35	86,00		-8.200,10
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-399	2.1.05.01.00001	0002	003	43	129,00		-8.071,10
24/05/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC NºNF 399	1.9.09.01.00004	0002	003	62	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
21/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCCI MEDICINA E SAUDE SSLTDA <42.446.387/0001-54> NFS-e-134	4.2.02.04.00007	0002	003	8		1.500,00	-1.500,00
27/05/2024	0002	003	PGTO Lucci Med. E Saude SS LTDA DOC NºNF 134	1.9.09.01.00004	0002	003	80	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: 2.1.01.04.00196 - Otavio da Silva Ribeiro - Pediatria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OTAVIO DA SILVA RIBEIRO -PEDIATRIA <40.177.841/0001-93> NFS-e-81	4.2.02.04.00007	0002	003	21		6.200,00	-6.200,00
28/05/2024	0002	003	PGTO OTAVIO DA SILVA RIBEIRO DOC NºNF 81	1.9.09.01.00004	0002	003	17	6.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00196 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.200,00	6.200,00	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00197 - S & M Harmonics Clinica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
21/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-35	4.2.02.04.00007	0002	003	9		7.200,00	-7.200,00
27/05/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC NºNF 35876	1.9.09.01.00004	0002	003	78	7.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00199 - Pitica's Pediatria Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOSS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-114	4.2.02.04.00012	0002	003	2		2.250,00	-2.250,00
15/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-114	2.1.05.01.00002	0002	003	3	67,50		-2.182,50
15/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-114	2.1.05.01.00002	0002	003	4	14,63		-2.167,87
15/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-114	2.1.05.01.00002	0002	003	5	22,50		-2.145,37
15/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATTRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-114	2.1.05.01.00001	0002	003	6	33,75		-2.111,62
27/05/2024	0002	003	PGTO PITICAS PEDIATRIA SERVIÇOS MEDICOSLTDA DOC NºNF 114	1.9.09.01.00004	0002	003	90	2.111,62		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00199 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00200 - De Moura Health Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-11	4.2.02.04.00012	0002	003	6		5.980,00	-5.980,00
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-12	4.2.02.04.00012	0002	003	7		3.750,00	-9.730,00
24/05/2024	0002	003	PGTO DE MOURA HEALTH LTDA DOC NºNF 1121	1.9.09.01.00004	0002	003	84	5.980,00		-3.750,00
27/05/2024	0002	003	PGTO DE MOURA HEALTH LTDA DOC NºNF 12	1.9.09.01.00004	0002	003	81	3.750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00200 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.730,00	9.730,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-14	4.2.02.04.00007	0002	003	12		9.000,00	-9.000,00
22/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-16	4.2.02.04.00007	0002	003	5		14.450,00	-23.450,00
24/05/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºNF 14	1.9.09.01.00004	0002	003	67	9.000,00		-14.450,00
27/05/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºNF 16	1.9.09.01.00004	0002	003	76	14.450,00		0,00
28/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-18	4.2.02.04.00007	0002	003	11		11.300,00	-11.300,00
29/05/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºNF 18	1.9.09.01.00004	0002	003	39	11.300,00		0,00

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										
Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	34.750,00	34.750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA <53.446.112/0001-37> NFS-e-10	4.2.02.04.00007	0002	003	10		10.100,00	-10.100,00
27/05/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA DOC NºNF 10	1.9.09.01.00004	0002	003	79	10.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00202 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-9	4.2.02.04.00007	0002	003	11		4.700,00	-4.700,00
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-10	4.2.02.04.00007	0002	003	48		1.550,00	-6.250,00
27/05/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 9	1.9.09.01.00004	0002	003	91	4.700,00		-1.550,00
29/05/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 10	1.9.09.01.00004	0002	003	32	1.550,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00204 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00205 - MLAS Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-11	4.2.02.04.00007	0002	003	2		800,00	-800,00
25/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-12	4.2.02.04.00007	0002	003	1		2.400,00	-3.200,00
27/05/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 11	1.9.09.01.00004	0002	003	92	800,00		-2.400,00
29/05/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 12	1.9.09.01.00004	0002	003	35	2.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00207 - Simone Heiras Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA <50.358.504/0001-56> NFS-e-10	4.2.02.04.00007	0002	003	16		11.200,00	-11.200,00
28/05/2024	0002	003	PGTO SIMONE HEIRAS SERVIÇOS MEDICOS DOCNºNF 10	1.9.09.01.00004	0002	003	19	11.200,00		0,00
29/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA <50.358.504/0001-56> NFS-e-13	4.2.02.04.00007	0002	003	23		2.400,00	-2.400,00
29/05/2024	0002	003	PGTO SIMONE HEIRAS SERVIÇOS MEDICOS DOCNºNF 13	1.9.09.01.00004	0002	003	41	2.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00207 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-5	4.2.02.04.00007	0002	003	24		23.850,00	-23.850,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda										
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-6	4.2.02.04.00007	0002	003	51		8.600,00	-32.450,00
27/05/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 5	1.9.09.01.00004	0002	003	75	23.850,00		-8.600,00
29/05/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 6	1.9.09.01.00004	0002	003	33	8.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	32.450,00	32.450,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00214 - Jerkbox Ltda EPP										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-1.050,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00214 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-293	4.2.02.04.00007	0002	003	4		5.980,00	-5.980,00
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001- 50> NFS-e-294	4.2.02.04.00007	0002	003	5		5.980,00	-11.960,00
17/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-293	2.1.05.01.00002	0002	003	19	179,40		-11.780,60
17/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-294	2.1.05.01.00002	0002	003	20	179,40		-11.601,20
17/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-293	2.1.05.01.00002	0002	003	23	38,87		-11.562,33
17/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-294	2.1.05.01.00002	0002	003	24	38,87		-11.523,46
17/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-293	2.1.05.01.00002	0002	003	27	59,80		-11.463,66
17/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-294	2.1.05.01.00002	0002	003	28	59,80		-11.403,86
17/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-293	2.1.05.01.00001	0002	003	31	89,70		-11.314,16
17/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-294	2.1.05.01.00001	0002	003	32	89,70		-11.224,46
24/05/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 294	1.9.09.01.00004	0002	003	78	5.612,23		-5.612,23
27/05/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 293	1.9.09.01.00004	0002	003	61	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00215 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00217 - Lais Taveira Machado Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-40	4.2.02.04.00007	0002	003	18		17.550,00	-17.550,00
27/05/2024	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC NºNF408	1.9.09.01.00004	0002	003	72	17.550,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00217 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.550,00	17.550,00	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES SILVA PEREIRALTDA. <37.965.018/0001-38> NFS-e-133	4.2.02.04.00007	0002	003	11		6.000,00	-6.000,00
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES SILVA PEREIRALTDA. <37.965.018/0001-38> NFS-e-135	4.2.02.04.00007	0002	003	5		800,00	-6.800,00
27/05/2024	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 133	1.9.09.01.00004	0002	003	71	6.000,00		-800,00
29/05/2024	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 135	1.9.09.01.00004	0002	003	31	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00219 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00222 - Elisa Comercio Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/05/2024	0002	002	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - ELISA COMERCIO LTDA (AMAZON) NF-e 3990	5.1.01.01.00009	0002	002	1		734,90	-734,90
01/05/2024	0002	003	VALOR REF. A ESTORNO MAT. ESCRITORIO - ELISA COM LTDA (AMAZON) NF-e 3990	5.1.01.01.00009	0002	003	8	734,90		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00222 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	734,90	734,90	0,00
Conta: 2.1.01.04.00223 - Anderson Froes										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-1	4.2.02.04.00008	0002	003	8		4.270,00	-4.270,00
27/05/2024	0002	003	PGTO Anderson Froes DOC NºNF 1	1.9.09.01.00004	0002	003	66	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00223 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00224 - J. A. dos Santos Repar e Manut										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO D <23.245.314/0001-50> NFS-e-473	5.1.01.04.00036	0002	003	5		400,00	-400,00
08/05/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNºNF 473	1.9.09.01.00004	0002	003	8	400,00		0,00
16/05/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - J. A DOS SANTOS REPAR E MANUT NF-e 640	5.1.01.01.00009	0002	003	52		930,00	-930,00
20/05/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNºNF 640	1.9.09.01.00004	0002	003	47	930,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00224 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00225 - JBG Serv Saude Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-2	4.2.02.04.00007	0002	003	9		750,00	-750,00
27/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-3	4.2.02.04.00007	0002	003	57		30.800,00	-31.550,00
27/05/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC NºNF 3	1.9.09.01.00004	0002	003	94	30.800,00		-750,00
29/05/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC NºNF 2	1.9.09.01.00004	0002	003	30	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00225 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	31.550,00	31.550,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00226 - LFBM Serv Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00226 - LFBM Serv Medicos Ltda										
21/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LFBM SERVICOS MEDICOS LTDA <53.795.945/0001-03> NFS-e-11	4.2.02.04.00007	0002	003	7		1.500,00	-1.500,00
27/05/2024	0002	003	PGTO LFBM Serv Medicos Ltda DOC NºNF 11	1.9.09.01.00004	0002	003	86	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00226 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00227 - LS Assist Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LS ASSISTENCIA MEDICA LTDA <52.866.372/0001-07> NFS-e-17	4.2.02.04.00007	0002	003	47		6.300,00	-6.300,00
29/05/2024	0002	003	PGTO LS Assist Medica Ltda DOC NºNF17	1.9.09.01.00004	0002	003	34	6.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00227 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00228 - Luana Nativ Espac Terapeut Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUANA NATIVIDADE ESPACO TERAPEUTICO LTDA <54.706.696/0001-03> NFS-e-3	4.2.02.04.00008	0002	003	10		4.270,00	-4.270,00
27/05/2024	0002	003	PGTO Luana Nativ Espac Terapeut Ltda DOC NºNF 3	1.9.09.01.00004	0002	003	67	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00228 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00229 - Rirogo Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-56	4.2.02.04.00007	0002	003	23		1.600,00	-1.600,00
20/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-56	2.1.05.01.00002	0002	003	25	48,00		-1.552,00
20/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-56	2.1.05.01.00002	0002	003	30	10,40		-1.541,60
20/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-56	2.1.05.01.00002	0002	003	35	16,00		-1.525,60
20/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-56	2.1.05.01.00001	0002	003	40	24,00		-1.501,60
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-57	4.2.02.04.00007	0002	003	50		1.600,00	-3.101,60
24/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-57	2.1.05.01.00002	0002	003	52	48,00		-3.053,60
24/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-57	2.1.05.01.00002	0002	003	54	10,40		-3.043,20
24/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-57	2.1.05.01.00002	0002	003	56	16,00		-3.027,20
24/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-57	2.1.05.01.00001	0002	003	58	24,00		-3.003,20
27/05/2024	0002	003	PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 56	1.9.09.01.00004	0002	003	89	1.501,60		-1.501,60
29/05/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS - RIROGO CLINICA MEDICA LTDA NFS-e 57	4.2.02.04.00007	0002	003	46		98,40	-1.600,00
29/05/2024	0002	003	PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 57	1.9.09.01.00004	0002	003	40	1.600,00		0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00229 - Rirogo Clinica Medica Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00229 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.298,40	3.298,40	0,00
Conta: 2.1.01.04.00230 - EPI Centro Tecnol em Seg Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/05/2024	0002	003	VALOR REF. A EQUIPTOS PROT. INDIVIDUAL - EPI CENTRO TECNOL SEG LTDA NF-e 2254	5.1.01.01.00031	0002	003	7		2.601,50	-2.601,50
03/05/2024	0002	003	VALOR REF. A EQUIPTOS PROT. INDIVIDUAL - EPI CENTRO TECNOL SEG LTDA NF-e 2369	5.1.01.01.00031	0002	003	22		109,00	-2.710,50
06/05/2024	0002	003	PGTO EPI Centro Tecnologia em SegurançaDOC NºNF 2369	1.9.09.01.00004	0002	003	30	109,00		-2.601,50
06/05/2024	0002	003	PGTO EPI Centro Tecnologia em SegurançaDOC NºNF2254	1.9.09.01.00004	0002	003	31	1.300,75		-1.300,75
13/05/2024	0002	003	PGTO EPI Centro Tecnologia em SegurançaDOC NºNF2254	1.9.09.01.00004	0002	003	13	1.300,75		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00230 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.710,50	2.710,50	0,00
Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP DOC 202445312573	5.1.01.01.00001	0002	003	8		65,67	-65,67
14/05/2024	0002	003	PGTO Boleto Sabesp DOC NºSOR202445312573	1.9.09.01.00004	0002	003	6	65,67		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	65,67	65,67	0,00
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134760	5.1.01.01.00003	0002	003	33		94,90	-94,90
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134727	5.1.01.01.00003	0002	003	34		94,90	-189,80
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134786	5.1.01.01.00003	0002	003	35		94,90	-284,70
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134794	5.1.01.01.00003	0002	003	36		94,90	-379,60
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001137157	5.1.01.01.00003	0002	003	37		215,01	-594,61
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134778	5.1.01.01.00003	0002	003	38		94,90	-689,51
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134867	5.1.01.01.00003	0002	003	39		94,90	-784,41
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134735	5.1.01.01.00003	0002	003	40		94,90	-879,31
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134751	5.1.01.01.00003	0002	003	41		94,90	-974,21
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134760	1.9.09.01.00004	0002	003	19	94,90		-879,31
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134727	1.9.09.01.00004	0002	003	20	94,90		-784,41
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134786	1.9.09.01.00004	0002	003	21	94,90		-689,51
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134794	1.9.09.01.00004	0002	003	22	94,90		-594,61
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001137157	1.9.09.01.00004	0002	003	23	215,01		-379,60
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134778	1.9.09.01.00004	0002	003	24	94,90		-284,70
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134867	1.9.09.01.00004	0002	003	25	94,90		-189,80
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134735	1.9.09.01.00004	0002	003	26	94,90		-94,90
06/05/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134751	1.9.09.01.00004	0002	003	27	94,90		0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
Resumo da conta 2.1.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	974,21	974,21	0,00
Conta: 2.1.02.01.00006 - Alugueis a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/05/2024	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	9	2.800,00		2.800,00
10/05/2024	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA (ESCRITORIO)	5.1.01.01.00008	0002	003	3		2.800,00	0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/05/2024	0002	003	Descontos 310 INSS CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	12		50.930,00	-50.930,00
31/05/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão) CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	30		441,40	-51.371,40
31/05/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	31		279,40	-51.650,80
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL/EMPRESA CONF. RELATORIO FOPAG FILIAL	4.2.02.03.00007	0002	003	61		126.717,50	-178.368,30
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELATORIO FOPAG FILIAL	4.2.02.03.00008	0002	003	62		33.407,34	-211.775,64
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO SALARIO-FAMILIA CONF. RELATORIO DEMONST. GPS FILIAL	1.1.05.01.00005	0002	003	41	620,40		-211.155,24
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF. UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIB. PREVIDENCIARIA SEGURADOS	2.1.03.01.00004	0002	003	43	51.030,40		-160.124,84
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF. UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIB. PREVIDENCIARIA PATRONAL	2.1.03.01.00004	0002	003	44	126.717,50		-33.407,34
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF. UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIB. PREVIDENCIARIA P/OUTRAS ENTIDADES	2.1.03.01.00004	0002	003	45	33.407,34		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	211.775,64	211.775,64	0,00
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-44.192,47
09/05/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS DOC Nº0124050307006744-3	1.9.09.01.00004	0002	003	14	44.589,75		397,28
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GRF 115 FPAS 515 CONF. RELATORIO FOPAG FILIAL	4.2.02.03.00009	0002	003	39		46.071,04	-45.673,76
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GRF 115 04/2024	4.2.02.03.00009	0002	003	63		592,59	-46.266,35
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-44.192,47	44.589,75	46.663,63	-46.266,35
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/05/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº124050908240812-6	1.9.09.01.00004	0002	003	15	611,71		611,71
24/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	92		202,45	409,26
24/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	94		409,26	0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	611,71	611,71	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-228.300,43
03/05/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	38	1.570,20		-226.730,23
13/05/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº07.16.24134.9428703-7	1.9.09.01.00004	0002	003	16	235.354,10		8.623,87
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF. UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIB. PREVIDENCIARIA SEGURADOS	2.1.03.01.00001	0002	003	43		51.030,40	-42.406,53
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF. UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIB. PREVIDENCIARIA PATRONAL	2.1.03.01.00001	0002	003	44		126.717,50	-169.124,03
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF. UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIB. PREVIDENCIARIA P/OUTRAS ENTIDADES	2.1.03.01.00001	0002	003	45		33.407,34	-202.531,37
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF. UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 23.949.042/0001-79	2.1.05.01.00003	0002	003	46		3.850,00	-206.381,37
31/05/2024	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	47		3.215,62	-209.596,99
31/05/2024	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	48		9.968,43	-219.565,42
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF. UNIF. DCTFWEB 1410 - 0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2.1.04.01.00032	0002	003	49		13.697,45	-233.262,87
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.04.01.00035	0002	003	51		5.833,95	-239.096,82
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-228.300,43		236.924,30	247.720,69	-239.096,82
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-484.144,96
02/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºCaixa Programado	1.9.09.01.00004	0002	003	13	463.323,31		-20.821,65
03/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	23	4.178,35		-16.643,30
03/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	24	2.296,18		-14.347,12
03/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	25	1.825,17		-12.521,95
03/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	26	3.122,35		-9.399,60
03/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	27	2.296,18		-7.103,42
03/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	28	4.768,36		-2.335,06
03/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	29	2.296,18		-38,88
03/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS IRRF S/SALARIOS CONF. FOPAG 04/2024	2.1.04.01.00032	0002	003	61	38,88		0,00
29/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºCaixa Programado	1.9.09.01.00004	0002	003	44	2.242,94		2.242,94
29/05/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºCaixa Programado	1.9.09.01.00004	0002	003	45	472.030,03		474.272,97
31/05/2024	0002	003	Proventos 005 Salário-Licença CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	4		1.950,15	472.322,82
31/05/2024	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	5		200,00	472.122,82
31/05/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	1.1.05.01.00005	0002	003	7		620,40	471.502,42
31/05/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base CONF. RELAT.FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	8		479.104,93	-7.602,51

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										
31/05/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00004	0002	003	9		58.395,88	-65.998,39
31/05/2024	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00006	0002	003	10		16.225,06	-82.223,45
31/05/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	11		3.108,50	-85.331,95
31/05/2024	0002	003	Proventos 750 Diferença Insalubridade CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00004	0002	003	16		7.985,20	-93.317,15
31/05/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00004	0002	003	18		542,93	-93.860,08
31/05/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	19		613,55	-94.473,63
31/05/2024	0002	003	Proventos 060 Hora Extra 50% CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	20		2.459,87	-96.933,50
31/05/2024	0002	003	Proventos 090 Líquido Negativo CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	21		18,52	-96.952,02
31/05/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	22		3.294,28	-100.246,30
31/05/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00014	0002	003	23		4.576,86	-104.823,16
31/05/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00010	0002	003	24		3.656,48	-108.479,64
31/05/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00014	0002	003	25		1.525,63	-110.005,27
31/05/2024	0002	003	Proventos 350 Banco Horas 50% CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	27		122,04	-110.127,31
31/05/2024	0002	003	Descontos 007 Segunda via VA CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	6	36,00		-110.091,31
31/05/2024	0002	003	Descontos 310 INSS CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	12	50.930,00		-59.161,31
31/05/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	13	13.171,01		-45.990,30
31/05/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00011	0002	003	14	475,33		-45.514,97
31/05/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00006	0002	003	15	1.679,24		-43.835,73
31/05/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia Liquidos 02 CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00006	0002	003	17	272,15		-43.563,58
31/05/2024	0002	003	Descontos 321 Falta CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	26	945,09		-42.618,49
31/05/2024	0002	003	Descontos 500 Aviso Prévio CONF. RELAT.FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	28	7.042,07		-35.576,42
31/05/2024	0002	003	Descontos 501 Resc. Antes do Prazo Determin. CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	29	1.520,75		-34.055,67
31/05/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão) CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	30	441,40		-33.614,27
31/05/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	31	279,40		-33.334,87
31/05/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	32	761,60		-32.573,27
31/05/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	33	525,15		-32.048,12
31/05/2024	0002	003	Descontos Liquido Rescisao CONF. RELAT.FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00004	0002	003	34	5.294,70		-26.753,42
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-484.144,96		1.041.791,82	584.400,28	-26.753,42
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/05/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	32	1.650,06		1.650,06
14/05/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC NºCaixa Programado	1.9.09.01.00004	0002	003	5	3.292,03		4.942,09
20/05/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	46	352,61		5.294,70
31/05/2024	0002	003	Descontos Liquido Rescisao CONF. RELAT.FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	34		5.294,70	0,00
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.294,70	5.294,70	0,00
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimenticia a Pagar										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimenticia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-2.145,19
03/05/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	31	321,35		-1.823,84
03/05/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	32	333,40		-1.490,44
03/05/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC NºTEV	1.9.09.01.00004	0002	003	33	487,76		-1.002,68
03/05/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC NºTEV	1.9.09.01.00004	0002	003	34	333,40		-669,28
03/05/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC NºTEV	1.9.09.01.00004	0002	003	35	669,28		0,00
31/05/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	15		1.679,24	-1.679,24
31/05/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia Liquidos 02 CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	17		272,15	-1.951,39
Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-2.145,19	2.145,19	1.951,39	-1.951,39
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-12.342,79
03/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESCONTOS IRRF S/SALARIOS CONF. FOPAG 04/2024	2.1.03.02.00001	0002	003	61		38,88	-12.381,67
31/05/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	13		13.171,01	-25.552,68
31/05/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	32		761,60	-26.314,28
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF. UNIF. DCTFWEB 1410 - 0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2.1.03.01.00004	0002	003	49	13.697,45		-12.616,83
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-12.342,79	13.697,45	13.971,49	-12.616,83
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 05/2024	4.2.02.03.00016	0002	003	50		5.833,95	-5.833,95
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.03.01.00004	0002	003	51	5.833,95		0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.833,95	5.833,95	0,00
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-89,70
13/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1773	2.1.01.04.00129	0002	003	12		67,50	-157,20
15/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATTRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-114	2.1.01.04.00199	0002	003	6		33,75	-190,95
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-399	2.1.01.04.00192	0002	003	43		129,00	-319,95
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARICLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-32	2.1.01.04.00114	0002	003	44		255,00	-574,95
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-432	2.1.01.04.00124	0002	003	45		89,70	-664,65

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										
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-543	2.1.01.04.00161	0002	003	46		144,37	-809,02
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EIDSERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-619	2.1.01.04.00126	0002	003	47		89,70	-898,72
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-817	2.1.01.04.00127	0002	003	48		81,00	-979,72
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-920	2.1.01.04.00128	0002	003	49		179,40	-1.159,12
16/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-921	2.1.01.04.00128	0002	003	50		179,40	-1.338,52
17/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-408	2.1.01.04.00122	0002	003	30		89,70	-1.428,22
17/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-293	2.1.01.04.00215	0002	003	31		89,70	-1.517,92
17/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-294	2.1.01.04.00215	0002	003	32		89,70	-1.607,62
17/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI -INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-385	2.1.01.04.00051	0002	003	33		90,00	-1.697,62
20/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-56	2.1.01.04.00229	0002	003	40		24,00	-1.721,62
20/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-141	2.1.01.04.00119	0002	003	41		58,50	-1.780,12
20/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-142	2.1.01.04.00119	0002	003	42		114,75	-1.894,87
20/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-162	2.1.01.04.00165	0002	003	43		129,00	-2.023,87
20/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-21	2.1.01.04.00118	0002	003	44		180,00	-2.203,87
21/05/2024	0002	003	VALOR REF. A Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1786	2.1.01.04.00129	0002	003	15		48,00	-2.251,87
22/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-434	2.1.01.04.00124	0002	003	17		60,00	-2.311,87
22/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-922	2.1.01.04.00128	0002	003	18		85,80	-2.397,67
22/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-261	2.1.01.04.00120	0002	003	19		89,70	-2.487,37
23/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-926	2.1.01.04.00128	0002	003	29		150,00	-2.637,37

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										
23/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-928	2.1.01.04.00128	0002	003	30		24,00	-2.661,37
23/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-929	2.1.01.04.00128	0002	003	31		216,00	-2.877,37
23/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-930	2.1.01.04.00128	0002	003	32		206,25	-3.083,62
24/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-57	2.1.01.04.00229	0002	003	58		24,00	-3.107,62
24/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-25	2.1.01.04.00118	0002	003	59		12,00	-3.119,62
28/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-70	2.1.01.04.00162	0002	003	15		65,25	-3.184,87
29/05/2024	0002	003	Ret. IRRF S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-932	2.1.01.04.00128	0002	003	27		78,75	-3.263,62
31/05/2024	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	47	3.215,62		-48,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-89,70	3.215,62	3.173,92	-48,00
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-278,07
13/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1773	2.1.01.04.00129	0002	003	9		135,00	-413,07
13/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1773	2.1.01.04.00129	0002	003	10		29,25	-442,32
13/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1773	2.1.01.04.00129	0002	003	11		45,00	-487,32
15/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-114	2.1.01.04.00199	0002	003	3		67,50	-554,82
15/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-114	2.1.01.04.00199	0002	003	4		14,63	-569,45
15/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-114	2.1.01.04.00199	0002	003	5		22,50	-591,95
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-399	2.1.01.04.00192	0002	003	19		258,00	-849,95
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-32	2.1.01.04.00114	0002	003	20		510,00	-1.359,95
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-432	2.1.01.04.00124	0002	003	21		179,40	-1.539,35
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-543	2.1.01.04.00161	0002	003	22		288,75	-1.828,10
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-619	2.1.01.04.00126	0002	003	23		179,40	-2.007,50

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										
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-817	2.1.01.04.00127	0002	003	24		162,00	-2.169,50
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-920	2.1.01.04.00128	0002	003	25		358,80	-2.528,30
16/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-921	2.1.01.04.00128	0002	003	26		358,80	-2.887,10
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-399	2.1.01.04.00192	0002	003	27		55,90	-2.943,00
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-32	2.1.01.04.00114	0002	003	28		110,50	-3.053,50
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-432	2.1.01.04.00124	0002	003	29		38,87	-3.092,37
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-543	2.1.01.04.00161	0002	003	30		62,56	-3.154,93
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-619	2.1.01.04.00126	0002	003	31		38,87	-3.193,80
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-817	2.1.01.04.00127	0002	003	32		35,10	-3.228,90
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-920	2.1.01.04.00128	0002	003	33		77,74	-3.306,64
16/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-921	2.1.01.04.00128	0002	003	34		77,74	-3.384,38
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-399	2.1.01.04.00192	0002	003	35		86,00	-3.470,38
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-32	2.1.01.04.00114	0002	003	36		170,00	-3.640,38
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-432	2.1.01.04.00124	0002	003	37		59,80	-3.700,18
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-543	2.1.01.04.00161	0002	003	38		96,25	-3.796,43
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-619	2.1.01.04.00126	0002	003	39		59,80	-3.856,23
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-817	2.1.01.04.00127	0002	003	40		54,00	-3.910,23
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-920	2.1.01.04.00128	0002	003	41		119,60	-4.029,83
16/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-921	2.1.01.04.00128	0002	003	42		119,60	-4.149,43

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										
17/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-408	2.1.01.04.00122	0002	003	18		179,40	-4.328,83
17/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-293	2.1.01.04.00215	0002	003	19		179,40	-4.508,23
17/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-294	2.1.01.04.00215	0002	003	20		179,40	-4.687,63
17/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI- INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-385	2.1.01.04.00051	0002	003	21		180,00	-4.867,63
17/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICAE CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-408	2.1.01.04.00122	0002	003	22		38,87	-4.906,50
17/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-293	2.1.01.04.00215	0002	003	23		38,87	-4.945,37
17/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-294	2.1.01.04.00215	0002	003	24		38,87	-4.984,24
17/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-385	2.1.01.04.00051	0002	003	25		39,00	-5.023,24
17/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICAE CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-408	2.1.01.04.00122	0002	003	26		59,80	-5.083,04
17/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-293	2.1.01.04.00215	0002	003	27		59,80	-5.142,84
17/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-294	2.1.01.04.00215	0002	003	28		59,80	-5.202,64
17/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-385	2.1.01.04.00051	0002	003	29		60,00	-5.262,64
20/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-56	2.1.01.04.00229	0002	003	25		48,00	-5.310,64
20/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-141	2.1.01.04.00119	0002	003	26		117,00	-5.427,64
20/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-142	2.1.01.04.00119	0002	003	27		229,50	-5.657,14
20/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-162	2.1.01.04.00165	0002	003	28		258,00	-5.915,14
20/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-21	2.1.01.04.00118	0002	003	29		360,00	-6.275,14
20/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-56	2.1.01.04.00229	0002	003	30		10,40	-6.285,54
20/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-141	2.1.01.04.00119	0002	003	31		25,35	-6.310,89
20/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-142	2.1.01.04.00119	0002	003	32		49,73	-6.360,62

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										
20/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-162	2.1.01.04.00165	0002	003	33		55,90	-6.416,52
20/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-21	2.1.01.04.00118	0002	003	34		78,00	-6.494,52
20/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-56	2.1.01.04.00229	0002	003	35		16,00	-6.510,52
20/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-141	2.1.01.04.00119	0002	003	36		39,00	-6.549,52
20/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-142	2.1.01.04.00119	0002	003	37		76,50	-6.626,02
20/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-162	2.1.01.04.00165	0002	003	38		86,00	-6.712,02
20/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-21	2.1.01.04.00118	0002	003	39		120,00	-6.832,02
21/05/2024	0002	003	VALOR REF. A Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1786	2.1.01.04.00129	0002	003	12		96,00	-6.928,02
21/05/2024	0002	003	VALOR REF. A Ret. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1786	2.1.01.04.00129	0002	003	13		20,80	-6.948,82
21/05/2024	0002	003	VALOR REF. A Ret. CSL S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1786	2.1.01.04.00129	0002	003	14		32,00	-6.980,82
22/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-434	2.1.01.04.00124	0002	003	8		120,00	-7.100,82
22/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-922	2.1.01.04.00128	0002	003	9		171,60	-7.272,42
22/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-261	2.1.01.04.00120	0002	003	10		179,40	-7.451,82
22/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-434	2.1.01.04.00124	0002	003	11		26,00	-7.477,82
22/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-922	2.1.01.04.00128	0002	003	12		37,18	-7.515,00
22/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-261	2.1.01.04.00120	0002	003	13		38,87	-7.553,87
22/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-434	2.1.01.04.00124	0002	003	14		40,00	-7.593,87
22/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-922	2.1.01.04.00128	0002	003	15		57,20	-7.651,07
22/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-261	2.1.01.04.00120	0002	003	16		59,80	-7.710,87

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										
23/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-926	2.1.01.04.00128	0002	003	17		300,00	-8.010,87
23/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-928	2.1.01.04.00128	0002	003	18		48,00	-8.058,87
23/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-929	2.1.01.04.00128	0002	003	19		432,00	-8.490,87
23/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-930	2.1.01.04.00128	0002	003	20		412,50	-8.903,37
23/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-926	2.1.01.04.00128	0002	003	21		65,00	-8.968,37
23/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-928	2.1.01.04.00128	0002	003	22		10,40	-8.978,77
23/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-929	2.1.01.04.00128	0002	003	23		93,60	-9.072,37
23/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-930	2.1.01.04.00128	0002	003	24		89,37	-9.161,74
23/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-926	2.1.01.04.00128	0002	003	25		100,00	-9.261,74
23/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-928	2.1.01.04.00128	0002	003	26		16,00	-9.277,74
23/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-929	2.1.01.04.00128	0002	003	27		144,00	-9.421,74
23/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-930	2.1.01.04.00128	0002	003	28		137,50	-9.559,24
24/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-57	2.1.01.04.00229	0002	003	52		48,00	-9.607,24
24/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-25	2.1.01.04.00118	0002	003	53		24,00	-9.631,24
24/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-57	2.1.01.04.00229	0002	003	54		10,40	-9.641,64
24/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-25	2.1.01.04.00118	0002	003	55		5,20	-9.646,84
24/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-57	2.1.01.04.00229	0002	003	56		16,00	-9.662,84
24/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-25	2.1.01.04.00118	0002	003	57		8,00	-9.670,84
28/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-70	2.1.01.04.00162	0002	003	12		130,50	-9.801,34

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										
28/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-70	2.1.01.04.00162	0002	003	13		28,27	-9.829,61
28/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-70	2.1.01.04.00162	0002	003	14		43,50	-9.873,11
29/05/2024	0002	003	Ret. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-932	2.1.01.04.00128	0002	003	24		157,50	-10.030,61
29/05/2024	0002	003	Ret. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-932	2.1.01.04.00128	0002	003	25		34,12	-10.064,73
29/05/2024	0002	003	Ret. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-932	2.1.01.04.00128	0002	003	26		52,50	-10.117,23
31/05/2024	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	48	9.968,43		-148,80
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-278,07	9.968,43	9.839,16	-148,80
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
23/05/2024	0002	003	Ret. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-929	2.1.01.04.00128	0002	003	33		1.584,00	-1.584,00
23/05/2024	0002	003	Ret. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-930	2.1.01.04.00128	0002	003	34		1.512,50	-3.096,50
23/05/2024	0002	003	VALOR REF. A Ret. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-928	2.1.01.04.00128	0002	003	36		176,00	-3.272,50
29/05/2024	0002	003	Ret. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-932	2.1.01.04.00128	0002	003	28		577,50	-3.850,00
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF. UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 23.949.042/0001-79	2.1.03.01.00004	0002	003	46	3.850,00		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-12.745.584,34
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 05/2023	3.1.01.02.00004	0002	003	42	1.528.999,18		-11.216.585,16
Resumo da conta 2.1.11.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-12.745.584,34		1.528.999,18	0,00	-11.216.585,16
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-7.466.513,18
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 05/2023	2.1.11.01.00001	0002	003	42		1.528.999,18	-8.995.512,36
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-7.466.513,18		0,00	1.528.999,18	-8.995.512,36
Conta: 4.2.01.01.00001 - Custos Gestao/Plano Trabalho										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.01.01.00001 - Custos Gestao/Plano Trabalho										
			*** SALDO ANTERIOR ***							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 ***							1.807.371,69
02/05/2024	0002	003	PGTO ESTORNO - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	10		8.210,19	1.799.161,50
31/05/2024	0002	003	Proventos 005 Salário-Licença CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	4	1.950,15		1.801.111,65
31/05/2024	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	5	200,00		1.801.311,65
31/05/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base CONF. RELAT.FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	8	479.104,93		2.280.416,58
31/05/2024	0002	003	Proventos 090 Líquido Negativo CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	21	18,52		2.280.435,10
31/05/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	22	3.294,28		2.283.729,38
31/05/2024	0002	003	Descontos 007 Segunda via VA CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	6		36,00	2.283.693,38
31/05/2024	0002	003	Descontos 321 Falta CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	26		945,09	2.282.748,29
31/05/2024	0002	003	Descontos 500 Aviso Prévio CONF. RELAT.FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	28		7.042,07	2.275.706,22
31/05/2024	0002	003	Descontos 501 Resc. Antes do Prazo Determin. CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	29		1.520,75	2.274.185,47
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.807.371,69		484.567,88	17.754,10	2.274.185,47
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							681.476,82
07/05/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	6	39.119,88		720.596,70
22/05/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	20	136,00		720.732,70
27/05/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	108	166,60		720.899,30
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						681.476,82		39.422,48	0,00	720.899,30
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 ***							218.372,30
31/05/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	9	58.395,88		276.768,18
31/05/2024	0002	003	Proventos 750 Diferença Insalubridade CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	16	7.985,20		284.753,38
31/05/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	18	542,93		285.296,31
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						218.372,30		66.924,01	0,00	285.296,31
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
			*** SALDO ANTERIOR ***							70.846,83
31/05/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	11	3.108,50		73.955,33
31/05/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	19	613,55		74.568,88

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							70.846,83	3.722,05	0,00	74.568,88
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							69.696,05
31/05/2024	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	10	16.225,06		85.921,11
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							69.696,05	16.225,06	0,00	85.921,11
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
			*** SALDO ANTERIOR ***							600.919,29
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL/EMPRESA CONF. RELATORIO FOPAG FILIAL	2.1.03.01.00001	0002	003	61	126.717,50		727.636,79
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							600.919,29	126.717,50	0,00	727.636,79
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
			*** SALDO ANTERIOR ***							154.849,44
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELATORIO FOPAG FILIAL	2.1.03.01.00001	0002	003	62	33.407,34		188.256,78
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							154.849,44	33.407,34	0,00	188.256,78
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							215.768,03
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GRF 115 FPAS 515 CONF. RELATORIO FOPAG FILIAL	2.1.03.01.00002	0002	003	39	46.071,04		261.839,07
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GRF 115 04/2024	2.1.03.01.00002	0002	003	63	592,59		262.431,66
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							215.768,03	46.663,63	0,00	262.431,66
Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salario										
			*** SALDO ANTERIOR ***							47.566,60
31/05/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	24	3.656,48		51.223,08
Resumo da conta 4.2.02.03.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							47.566,60	3.656,48	0,00	51.223,08
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.399,56
03/05/2024	0002	003	PGTO ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda DOC NºBOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	30	951,66		4.351,22
06/05/2024	0002	003	PGTO ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda DOC NºBOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	28	594,69		4.945,91
31/05/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	14		475,33	4.470,58
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.399,56	1.546,35	475,33	4.470,58
Conta: 4.2.02.03.00012 - GRRF - Recolhimento Rescisorio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							9.208,96
24/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	92	202,45		9.411,41
24/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	94	409,26		9.820,67
Resumo da conta 4.2.02.03.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							9.208,96	611,71	0,00	9.820,67

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00012 - GRRF - Recolhimento Rescisorio										
Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.582,92
31/05/2024	0002	003	Proventos 060 Hora Extra 50% CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	20	2.459,87		7.042,79
31/05/2024	0002	003	Proventos 350 Banco Horas 50% CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	27	122,04		7.164,83
31/05/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	33		525,15	6.639,68
Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								4.582,92	2.581,91	525,15	6.639,68
Conta: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							17.418,85
31/05/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	23	4.576,86		21.995,71
31/05/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais CONF. RELAT. FOPAG <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	25	1.525,63		23.521,34
Resumo da conta 4.2.02.03.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								17.418,85	6.102,49	0,00	23.521,34
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.157,53
Resumo da conta 4.2.02.03.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								1.157,53	0,00	0,00	1.157,53
Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88										
			*** SALDO ANTERIOR ***							27.475,78
31/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 05/2024	2.1.04.01.00035	0002	003	50	5.833,95		33.309,73
Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								27.475,78	5.833,95	0,00	33.309,73
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 ***							39.346,66
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA <25.376.622/0001-40> NFS-e-7	2.1.01.04.00183	0002	003	5	5.200,00		44.546,66
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-6	2.1.01.04.00130	0002	003	6	5.200,00		49.746,66

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00004 - Veterinarias										
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							39.346,66	10.400,00	0,00	49.746,66
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							46.866,67
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-116	2.1.01.04.00155	0002	003	17	5.300,00		52.166,67
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTO <53.009.810/0001-75> NFS-e-11	2.1.01.04.00131	0002	003	9	5.850,00		58.016,67
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							46.866,67	11.150,00	0,00	58.016,67
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							55.546,25
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARIANA CASTELLI SERVICOSDE FISIOTERAPIA <52.979.072/0001-26> NFS-e-8	2.1.01.04.00132	0002	003	15	4.200,00		59.746,25
18/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-58	2.1.01.04.00148	0002	003	1	8.985,00		68.731,25
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							55.546,25	13.185,00	0,00	68.731,25
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.022.255,19
08/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-13	2.1.01.04.00170	0002	003	6	5.850,00		2.028.105,19
09/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA <44.876.408/0001-05> NFS-e-58	2.1.01.04.00174	0002	003	12	8.000,00		2.036.105,19
13/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1773	2.1.01.04.00129	0002	003	8	4.500,00		2.040.605,19
15/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-229	2.1.01.04.00190	0002	003	1	5.980,00		2.046.585,19
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-70	2.1.01.04.00149	0002	003	3	16.500,00		2.063.085,19
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-619	2.1.01.04.00126	0002	003	4	5.980,00		2.069.065,19
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-144	2.1.01.04.00154	0002	003	8	9.000,00		2.078.065,19
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-145	2.1.01.04.00154	0002	003	9	4.500,00		2.082.565,19
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-32	2.1.01.04.00114	0002	003	11	17.000,00		2.099.565,19
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-399	2.1.01.04.00192	0002	003	12	8.600,00		2.108.165,19
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-920	2.1.01.04.00128	0002	003	13	11.960,00		2.120.125,19
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-921	2.1.01.04.00128	0002	003	14	11.960,00		2.132.085,19

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-543	2.1.01.04.00161	0002	003	16	9.625,00		2.141.710,19
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-432	2.1.01.04.00124	0002	003	17	5.980,00		2.147.690,19
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-293	2.1.01.04.00215	0002	003	4	5.980,00		2.153.670,19
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001- 50> NFS-e-294	2.1.01.04.00215	0002	003	5	5.980,00		2.159.650,19
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-19	2.1.01.04.00138	0002	003	6	17.000,00		2.176.650,19
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA <36.107.869/0001-87> NFS-e-84	2.1.01.04.00150	0002	003	7	6.500,00		2.183.150,19
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-408	2.1.01.04.00122	0002	003	8	5.980,00		2.189.130,19
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-385	2.1.01.04.00051	0002	003	9	6.000,00		2.195.130,19
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-9	2.1.01.04.00204	0002	003	11	4.700,00		2.199.830,19
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-14	2.1.01.04.00201	0002	003	12	9.000,00		2.208.830,19
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-199	2.1.01.04.00166	0002	003	13	5.980,00		2.214.810,19
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-200	2.1.01.04.00166	0002	003	14	5.980,00		2.220.790,19
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-18	2.1.01.04.00134	0002	003	16	4.500,00		2.225.290,19
18/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-11	2.1.01.04.00205	0002	003	2	800,00		2.226.090,19
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-23	2.1.01.04.00173	0002	003	6	5.980,00		2.232.070,19
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-24	2.1.01.04.00173	0002	003	7	4.800,00		2.236.870,19
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-21	2.1.01.04.00118	0002	003	10	12.000,00		2.248.870,19
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES SILVA PEREIRALTDA. <37.965.018/0001-38> NFS-e-133	2.1.01.04.00219	0002	003	11	6.000,00		2.254.870,19
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-162	2.1.01.04.00165	0002	003	13	8.600,00		2.263.470,19
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-141	2.1.01.04.00119	0002	003	14	3.900,00		2.267.370,19
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-142	2.1.01.04.00119	0002	003	15	7.650,00		2.275.020,19
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-17	2.1.01.04.00191	0002	003	17	4.600,00		2.279.620,19
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-40	2.1.01.04.00217	0002	003	18	17.550,00		2.297.170,19
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA. <46.708.733/0001-86> NFS-e-59	2.1.01.04.00168	0002	003	19	2.250,00		2.299.420,19
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OTAVIO DA SILVA RIBEIRO -PEDIATRIA <40.177.841/0001-93> NFS-e-81	2.1.01.04.00196	0002	003	21	6.200,00		2.305.620,19
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-19	2.1.01.04.00134	0002	003	22	5.400,00		2.311.020,19
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-56	2.1.01.04.00229	0002	003	23	1.600,00		2.312.620,19

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-5	2.1.01.04.00209	0002	003	24	23.850,00		2.336.470,19
21/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-127	2.1.01.04.00153	0002	003	6	11.300,00		2.347.770,19
21/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LFBM SERVICOS MEDICOS LTDA <53.795.945/0001-03> NFS-e-11	2.1.01.04.00226	0002	003	7	1.500,00		2.349.270,19
21/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCCI MEDICINA E SAUDE SSLTDA <42.446.387/0001-54> NFS-e-134	2.1.01.04.00193	0002	003	8	1.500,00		2.350.770,19
21/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-35	2.1.01.04.00197	0002	003	9	7.200,00		2.357.970,19
21/05/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1786	2.1.01.04.00129	0002	003	11	3.200,00		2.361.170,19
22/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-922	2.1.01.04.00128	0002	003	4	5.720,00		2.366.890,19
22/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-16	2.1.01.04.00201	0002	003	5	14.450,00		2.381.340,19
22/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e- 261	2.1.01.04.00120	0002	003	6	5.980,00		2.387.320,19
22/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-434	2.1.01.04.00124	0002	003	7	4.000,00		2.391.320,19
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES SILVA PEREIRALTDA. <37.965.018/0001-38> NFS-e-135	2.1.01.04.00219	0002	003	5	800,00		2.392.120,19
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA <53.288.461/0001-78> NFS-e-28	2.1.01.04.00189	0002	003	8	9.300,00		2.401.420,19
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-2	2.1.01.04.00225	0002	003	9	750,00		2.402.170,19
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA <53.446.112/0001-37> NFS-e-10	2.1.01.04.00202	0002	003	10	10.100,00		2.412.270,19
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-926	2.1.01.04.00128	0002	003	11	10.000,00		2.422.270,19
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-928	2.1.01.04.00128	0002	003	12	1.600,00		2.423.870,19
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-929	2.1.01.04.00128	0002	003	13	14.400,00		2.438.270,19
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-930	2.1.01.04.00128	0002	003	14	13.750,00		2.452.020,19
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-30	2.1.01.04.00140	0002	003	15	3.200,00		2.455.220,19
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA <50.358.504/0001-56> NFS-e-10	2.1.01.04.00207	0002	003	16	11.200,00		2.466.420,19
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-25	2.1.01.04.00118	0002	003	45	800,00		2.467.220,19
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LS ASSISTENCIA MEDICA LTDA <52.866.372/0001-07> NFS-e-17	2.1.01.04.00227	0002	003	47	6.300,00		2.473.520,19
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-10	2.1.01.04.00204	0002	003	48	1.550,00		2.475.070,19
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-20	2.1.01.04.00134	0002	003	49	800,00		2.475.870,19

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-57	2.1.01.04.00229	0002	003	50	1.600,00		2.477.470,19
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-6	2.1.01.04.00209	0002	003	51	8.600,00		2.486.070,19
25/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-12	2.1.01.04.00205	0002	003	1	2.400,00		2.488.470,19
27/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-3	2.1.01.04.00225	0002	003	57	30.800,00		2.519.270,19
28/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-70	2.1.01.04.00162	0002	003	10	4.350,00		2.523.620,19
28/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-18	2.1.01.04.00201	0002	003	11	11.300,00		2.534.920,19
29/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-20	2.1.01.04.00191	0002	003	21	2.350,00		2.537.270,19
29/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-932	2.1.01.04.00128	0002	003	22	5.250,00		2.542.520,19
29/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA <50.358.504/0001-56> NFS-e-13	2.1.01.04.00207	0002	003	23	2.400,00		2.544.920,19
29/05/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS - RIROGO CLINICA MEDICA LTDA NFS-e 57	2.1.01.04.00229	0002	003	46	98,40		2.545.018,59
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						2.022.255,19		522.763,40	0,00	2.545.018,59
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							19.215,00
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUANA NATIVIDADE ESPACO TERAPEUTICO LTDA <54.706.696/0001-03> NFS-e-3	2.1.01.04.00228	0002	003	10	4.270,00		23.485,00
17/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-149	2.1.01.04.00156	0002	003	15	4.270,00		27.755,00
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-1	2.1.01.04.00223	0002	003	8	4.270,00		32.025,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						19.215,00		12.810,00	0,00	32.025,00
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
			*** SALDO ANTERIOR ***							408.661,68
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-16	2.1.01.04.00137	0002	003	18	17.000,00		425.661,68
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-61	2.1.01.04.00145	0002	003	12	5.300,00		430.961,68
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDI <48.770.501/0001-83> NFS-e-37	2.1.01.04.00141	0002	003	16	17.000,00		447.961,68
20/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-62	2.1.01.04.00144	0002	003	20	8.400,00		456.361,68
21/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA <51.682.610/0001-53> NFS-e-10	2.1.01.04.00133	0002	003	5	17.000,00		473.361,68
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-27	2.1.01.04.00139	0002	003	44	17.000,00		490.361,68
24/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-63	2.1.01.04.00144	0002	003	46	1.600,00		491.961,68
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						408.661,68		83.300,00	0,00	491.961,68

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							25.800,00
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-462	2.1.01.04.00176	0002	003	7	7.500,00		33.300,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							25.800,00	7.500,00	0,00	33.300,00
Conta: 4.2.02.04.00011 - Servicos Diagnoticos P/Imagem										
			*** SALDO ANTERIOR ***							111.125,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							111.125,00	0,00	0,00	111.125,00
Conta: 4.2.02.04.00012 - Pediatria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							24.085,50
15/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOSS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-114	2.1.01.04.00199	0002	003	2	2.250,00		26.335,50
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-11	2.1.01.04.00200	0002	003	6	5.980,00		32.315,50
23/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-12	2.1.01.04.00200	0002	003	7	3.750,00		36.065,50
Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							24.085,50	11.980,00	0,00	36.065,50
Conta: 4.2.02.04.00013 - Dermatologista										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-817	2.1.01.04.00127	0002	003	10	5.400,00		5.400,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto										
			*** SALDO ANTERIOR ***							200,79
14/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP DOC 202445312573	2.1.02.01.00001	0002	003	8	65,67		266,46
Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							200,79	65,67	0,00	266,46
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.669,54
13/05/2024	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº41961358 instalaçao	1.9.09.01.00004	0002	003	14	501,69		2.171,23
28/05/2024	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	16	48,32		2.219,55
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.669,54	550,01	0,00	2.219,55
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.170,36
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134760	2.1.02.01.00003	0002	003	33	94,90		4.265,26
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134727	2.1.02.01.00003	0002	003	34	94,90		4.360,16
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134786	2.1.02.01.00003	0002	003	35	94,90		4.455,06
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134794	2.1.02.01.00003	0002	003	36	94,90		4.549,96
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001137157	2.1.02.01.00003	0002	003	37	215,01		4.764,97
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134778	2.1.02.01.00003	0002	003	38	94,90		4.859,87

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134867	2.1.02.01.00003	0002	003	39	94,90		4.954,77
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134735	2.1.02.01.00003	0002	003	40	94,90		5.049,67
06/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 246/001134751	2.1.02.01.00003	0002	003	41	94,90		5.144,57
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.170,36	974,21	0,00	5.144,57
Conta: 5.1.01.01.00006 - Material de Uso e Consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							632,00
02/05/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 35876	2.1.01.04.00160	0002	003	14	1.845,80		2.477,80
15/05/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 36029	2.1.01.04.00160	0002	003	7	551,05		3.028,85
Resumo da conta 5.1.01.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							632,00	2.396,85	0,00	3.028,85
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							35.139,43
10/05/2024	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA (ESCRITORIO)	2.1.02.01.00006	0002	003	3	2.800,00		37.939,43
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							35.139,43	2.800,00	0,00	37.939,43
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							14.352,67
01/05/2024	0002	002	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - ELISA COMERCIO LTDA (AMAZON) NF-e 3990	2.1.01.04.00222	0002	002	1	734,90		15.087,57
01/05/2024	0002	003	VALOR REF. A ESTORNO MAT. ESCRITORIO - ELISA COM LTDA (AMAZON) NF-e 3990	2.1.01.04.00222	0002	003	8		734,90	14.352,67
16/05/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - J. A DOS SANTOS REPAR E MANUT NF-e 640	2.1.01.04.00224	0002	003	52	930,00		15.282,67
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							14.352,67	1.664,90	734,90	15.282,67
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 ***							8.981,10
21/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EUCLIDES SILVA DE OLIVEIRA <21.105.379/0001-74> NFS-e-114	2.1.01.04.00187	0002	003	4	1.104,50		10.085,60
Resumo da conta 5.1.01.01.00028 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.981,10	1.104,50	0,00	10.085,60
Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							35.545,03
23/05/2024	0002	003	PGTO W CESAR DE OLIVEIRA (FRANBOOTS) UNIFORME DOC NºPEDIDO 17864	1.9.09.01.00004	0002	003	35	162,09		35.707,12
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							35.545,03	162,09	0,00	35.707,12
Conta: 5.1.01.01.00030 - Refeicoes e Lanches										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.400,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00030 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.400,00	0,00	0,00	2.400,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00031 - EPI - Equipto Protecao Individual										
			*** SALDO ANTERIOR ***							388,00
01/05/2024	0002	003	VALOR REF. A EQUIPTOS PROT. INDIVIDUAL - EPI CENTRO TECNOL SEG LTDA NF-e 2254	2.1.01.04.00230	0002	003	7	2.601,50		2.989,50
03/05/2024	0002	003	VALOR REF. A EQUIPTOS PROT. INDIVIDUAL - EPI CENTRO TECNOL SEG LTDA NF-e 2369	2.1.01.04.00230	0002	003	22	109,00		3.098,50
Resumo da conta 5.1.01.01.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							388,00	2.710,50	0,00	3.098,50
Conta: 5.1.01.01.00035 - Identificacao e Controle de Acesso										
			*** SALDO ANTERIOR ***							775,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							775,00	0,00	0,00	775,00
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
			*** SALDO ANTERIOR ***							27.000,00
09/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-812	2.1.01.04.00066	0002	003	11	4.500,00		31.500,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							27.000,00	4.500,00	0,00	31.500,00
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							83.954,50
02/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-26	2.1.01.04.00113	0002	003	9	17.000,00		100.954,50
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							83.954,50	17.000,00	0,00	100.954,50
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
			*** SALDO ANTERIOR ***							23.725,00
09/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Registro Virtual de Ponto Certi <17.989.186/0001-56> NFS-e-1770	2.1.01.04.00057	0002	003	10	6.100,00		29.825,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							23.725,00	6.100,00	0,00	29.825,00
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
			*** SALDO ANTERIOR ***							38.417,00
03/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSI <52.566.553/0001-00> NFS-e-32	2.1.01.04.00159	0002	003	21	7.000,00		45.417,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							38.417,00	7.000,00	0,00	45.417,00
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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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 ***							600,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							600,00	0,00	0,00	600,00
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
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 ***							164.000,00
03/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-68	2.1.01.04.00039	0002	003	20	14.000,00		178.000,00
08/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA <13.540.071/0001-29> NFS-e-13	2.1.01.04.00158	0002	003	7	8.000,00		186.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							164.000,00	22.000,00	0,00	186.000,00
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 ***							87.500,00
02/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO <44.607.186/0001-17> NFS-e-66	2.1.01.04.00024	0002	003	8	13.500,00		101.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							87.500,00	13.500,00	0,00	101.000,00
Conta: 5.1.01.04.00033 - Servicos Eletricos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.975,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00033 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
Conta: 5.1.01.04.00036 - Reparacao e Manutencao Comput/Equiptos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/05/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO D <23.245.314/0001-50> NFS-e-473	2.1.01.04.00224	0002	003	5	400,00		400,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	400,00	0,00	400,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00042 - Vigilancia e Monitoramento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							600,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							600,00	0,00	0,00	600,00
Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustiveis e Lubrificantes										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.380,20
24/05/2024	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO DO VALE EIRELI NF-e	2.1.01.04.00177	0002	003	91	1.900,00		6.280,20
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.380,20	1.900,00	0,00	6.280,20
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.962,16
10/05/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC NºACTAU149522	1.9.09.01.00004	0002	003	2	3.008,54		16.970,70
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							13.962,16	3.008,54	0,00	16.970,70
Conta: 5.1.03.01.00005 - Juros S/Impostos Municipais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							69,61
07/05/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	5	8,99		78,60
Resumo da conta 5.1.03.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							69,61	8,99	0,00	78,60
Conta: 5.1.03.01.00006 - Multa S/Impostos Municipais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							593,59
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 ***							8.501,55
02/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	6	731,92		9.233,47
03/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	18	60,67		9.294,14
06/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	17	9,97		9.304,11
07/05/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	4	65,47		9.369,58
08/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	4	5,78		9.375,36
13/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	7	494,80		9.870,16
14/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	4	9,19		9.879,35
17/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	3	13,48		9.892,83
21/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	3	2,82		9.895,65
22/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	3	0,35		9.896,00
23/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	4	0,44		9.896,44
24/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	42	242,93		10.139,37
27/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	56	410,08		10.549,45
28/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	9	91,87		10.641,32
29/05/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	19	993,48		11.634,80

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
31/05/2024	0002	003	RESGATE IRRF LEI 10.892 S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	1	423,00		12.057,80
31/05/2024	0002	003	RESGATE IRRF LEI 10.892 S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	2	32,23		12.090,03
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.501,55	3.588,48	0,00	12.090,03
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 ***							9.295,30
Resumo da conta 5.1.03.01.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							9.295,30	0,00	0,00	9.295,30
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-0,82
16/05/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/SERV. TOMADOS - R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NF-e 543	2.1.01.04.00161	0002	003	53		0,01	-0,83
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-0,82	0,00	0,01	-0,83
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-52.098,50
31/05/2024	0002	003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	3		12.138,25	-64.236,75
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-52.098,50	0,00	12.138,25	-64.236,75
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							585,67
06/05/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	15	0,28		585,95
07/05/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	2	52,64		638,59
09/05/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	9	0,28		638,87
16/05/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	1	0,28		639,15
23/05/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	2	0,56		639,71
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							585,67	54,04	0,00	639,71
Conta: 5.2.02.01.00004 - Juros Passivos										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.02.01.00004 - Juros Passivos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							367,77
Resumo da conta 5.2.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							367,77	0,00	0,00	367,77
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							7.203,67
02/05/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	7	435,59		7.639,26
03/05/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	19	51,36		7.690,62
06/05/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	18	2,83		7.693,45
20/05/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	5	4,54		7.697,99
24/05/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	43	1,61		7.699,60
29/05/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	20	32,90		7.732,50
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							7.203,67	528,83	0,00	7.732,50
Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-23.475,47
Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-23.475,47	0,00	0,00	-23.475,47
Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							88.017,72
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	1.9.09.01.00003	0002	003	97		4.492,41	83.525,31
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	1.9.09.01.00003	0002	003	98		9.295,30	74.230,01
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	1.9.09.01.00003	0002	003	99		2.799,23	71.430,78
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	1.9.09.01.00003	0002	003	100		3.200,95	68.229,83
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	1.9.09.01.00003	0002	003	101		1.331,47	66.898,36
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	1.9.09.01.00003	0002	003	102		308,12	66.590,24
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	1.9.09.01.00003	0002	003	103		5.000,00	61.590,24
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	1.9.09.01.00003	0002	003	104		1.659,18	59.931,06
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	1.9.09.01.00003	0002	003	105		2.815,50	57.115,56
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	1.9.09.01.00003	0002	003	106		1.841,18	55.274,38
27/05/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	1.9.09.01.00003	0002	003	107		13.500,00	41.774,38
27/05/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO REEMBOLSO/CUSTEIO FGTS/INSS	1.9.09.01.00005	0002	003	109		1.618,59	40.155,79
Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							88.017,72	0,00	47.861,93	40.155,79

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	13.518.127,95	D	7.151.869,81	9.125.480,99	11.544.516,77	D
1.1	Ativo Circulante	13.518.127,95	D	5.009.921,98	6.983.533,16	11.544.516,77	D
1.1.01	Disponivel	2.569.908,44	D	5.009.301,58	5.298.571,30	2.280.638,72	D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00		3.517.486,03	3.517.486,03	0,00	
1.1.01.02.00002	CEF C/C 2258-8	0,00		3.517.486,03	3.517.486,03	0,00	
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	2.569.908,44	D	1.491.815,55	1.781.085,27	2.280.638,72	D
1.1.01.03.00006	Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L	1.705.981,14	D	1.309.638,25	1.732.964,25	1.282.655,14	D
1.1.01.03.00007	CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ	878.892,22	D	161.099,33	21.077,97	1.018.913,58	D
1.1.01.03.99999	(-) Rendimentos Financeiros a Apropriar	14.964,92	C	21.077,97	27.043,05	20.930,00	C
1.1.02	Clientes	10.948.219,51	D	0,00	1.684.341,46	9.263.878,05	D
1.1.02.03	Subvencoes Governamentais	10.948.219,51	D	0,00	1.684.341,46	9.263.878,05	D
1.1.02.03.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023	10.948.219,51	D	0,00	1.684.341,46	9.263.878,05	D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00		620,40	620,40	0,00	
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00		620,40	620,40	0,00	
1.1.05.01.00005	Salário-Familia a Compensar	0,00		620,40	620,40	0,00	
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		2.141.947,83	2.141.947,83	0,00	
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		2.141.947,83	2.141.947,83	0,00	
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00		2.141.947,83	2.141.947,83	0,00	
1.9.09.01.00003	Conta Transitoria de Recebimentos CEF	0,00		54.453,53	54.453,53	0,00	
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00		2.037.641,21	2.037.641,21	0,00	
1.9.09.01.00005	Conta Transitoria Transferencias	0,00		49.853,09	49.853,09	0,00	
2	Passivo	13.518.127,95	C	3.871.302,77	1.897.691,59	11.544.516,77	C
2.1	Passivo Circulante	13.518.127,95	C	3.871.302,77	1.897.691,59	11.544.516,77	C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	1.050,00	C	758.765,15	758.765,15	1.050,00	C
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	1.050,00	C	758.765,15	758.765,15	1.050,00	C
2.1.01.04.00024	Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda	0,00		13.500,00	13.500,00	0,00	
2.1.01.04.00039	Renan Nicoli Sampaio Consultoria	0,00		14.000,00	14.000,00	0,00	
2.1.01.04.00051	Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
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		4.500,00	4.500,00	0,00	
2.1.01.04.00113	Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00114	Kogake Ungari Clinica Medica Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00118	Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda	0,00		12.800,00	12.800,00	0,00	
2.1.01.04.00119	GLCB Medicos Ltda Epp	0,00		11.550,00	11.550,00	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	
2.1.01.04.00124	Tebex Med Servicos Medicos Ltda	0,00		9.980,00	9.980,00	0,00	
2.1.01.04.00126	Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00	
2.1.01.04.00127	J. B. N. Clinica Medica Ltda	0,00		5.400,00	5.400,00	0,00	
2.1.01.04.00128	Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	0,00		74.640,00	74.640,00	0,00	
2.1.01.04.00129	Mais Saude Ltda	0,00		7.700,00	7.700,00	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		10.700,00	10.700,00	0,00	
2.1.01.04.00137	Thais Zamith Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00138	Bs Celete Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00139	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00140	Luiza De Aguiar M Ltda	0,00		3.200,00	3.200,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00	5.300,00	5.300,00	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	16.500,00	16.500,00	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	11.300,00	11.300,00	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	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.01.04.00160	Comercial Nogarotto Ltda	0,00	2.396,85	2.396,85	0,00
2.1.01.04.00161	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
2.1.01.04.00162	Catagua Serviços Medicos Ltda	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2.1.01.04.00165	Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00166	Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00168	LJNC Serviços Medicos Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.04.00170	Saude Integral Odontopsi Ltda	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2.1.01.04.00173	Abmed Saude Ltda	0,00	10.780,00	10.780,00	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	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.01.04.00177	Auto Posto Lince do Vale Eireli	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.01.04.00183	Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.01.04.00187	Euclides Silva de Oliveira	0,00	1.104,50	1.104,50	0,00
2.1.01.04.00189	Hannah Julia Brandao Medina Dolher Souza Ltda	0,00	9.300,00	9.300,00	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	6.950,00	6.950,00	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
2.1.01.04.00196	Otavio da Silva Ribeiro - Pediatria	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.01.04.00197	S & M Harmonics Clinica Ltda	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.01.04.00199	Pitica's Pediatria Serv. Medicos Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.04.00200	De Moura Health Ltda	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00
2.1.01.04.00202	Jose Marcos A. Silva Ltda	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
2.1.01.04.00204	MCSP Serv. Medicos Ltda	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
2.1.01.04.00205	MLAS Serv. Medicos Ltda	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.01.04.00207	Simone Heiras Serv. Medicos Ltda	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breitkreitz Ltda	0,00	32.450,00	32.450,00	0,00
2.1.01.04.00214	Jerkbox Ltda EPP	1.050,00 C	0,00	0,00	1.050,00 C
2.1.01.04.00215	Brutus Servicos Medicos Ltda	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00217	Lais Taveira Machado Ltda	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
2.1.01.04.00219	Bruna Lopes S. Pereira Ltda	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2.1.01.04.00222	Elisa Comercio Ltda	0,00	734,90	734,90	0,00
2.1.01.04.00223	Anderson Froes	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00224	J. A. dos Santos Repar e Manut	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
2.1.01.04.00225	JBG Serv Saude Medicos Ltda	0,00	31.550,00	31.550,00	0,00
2.1.01.04.00226	LFBM Serv Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00227	LS Assist Medica Ltda	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.01.04.00228	Luana Nativ Espac Terapeut Ltda	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00229	Rirogo Clinica Medica Ltda	0,00	3.298,40	3.298,40	0,00
2.1.01.04.00230	EPI Centro Tecnol em Seg Ltda	0,00	2.710,50	2.710,50	0,00
2.1.02	Contas a Pagar	0,00	3.839,88	3.839,88	0,00
2.1.02.01	Contas a Pagar	0,00	3.839,88	3.839,88	0,00
2.1.02.01.00001	Agua e Esgoto a Pagar	0,00	65,67	65,67	0,00
2.1.02.01.00003	Telefone a Pagar	0,00	974,21	974,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.02.01.00006	Alugueis a Pagar	0,00		2.800,00	2.800,00	0,00	
2.1.03	Obrigações Sociais e Trabalhistas	758.783,05	C	1.543.133,11	1.098.418,04	314.067,98	C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	272.492,90	C	493.901,40	506.771,67	285.363,17	C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00		211.775,64	211.775,64	0,00	
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	44.192,47	C	44.589,75	46.663,63	46.266,35	C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	0,00		611,71	611,71	0,00	
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	228.300,43	C	236.924,30	247.720,69	239.096,82	C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	486.290,15	C	1.049.231,71	591.646,37	28.704,81	C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	484.144,96	C	1.041.791,82	584.400,28	26.753,42	C
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	0,00		5.294,70	5.294,70	0,00	
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	2.145,19	C	2.145,19	1.951,39	1.951,39	C
2.1.04	Obrigações Tributárias	12.342,79	C	19.531,40	19.805,44	12.616,83	C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	12.342,79	C	19.531,40	19.805,44	12.616,83	C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	12.342,79	C	13.697,45	13.971,49	12.616,83	C
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00		5.833,95	5.833,95	0,00	
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	367,77	C	17.034,05	16.863,08	196,80	C
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	367,77	C	17.034,05	16.863,08	196,80	C
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	89,70	C	3.215,62	3.173,92	48,00	C
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	278,07	C	9.968,43	9.839,16	148,80	C
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	0,00		3.850,00	3.850,00	0,00	
2.1.11	Subvencoes Governamentais a Realizar	12.745.584,34	C	1.528.999,18	0,00	11.216.585,16	C
2.1.11.01	Subvencoes Governamentais a Realizar	12.745.584,34	C	1.528.999,18	0,00	11.216.585,16	C
2.1.11.01.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023	12.745.584,34	C	1.528.999,18	0,00	11.216.585,16	C
3	Resultado do Exercício	7.466.513,18	C	0,00	1.528.999,18	8.995.512,36	C
3.1	Receitas Liquida	7.466.513,18	C	0,00	1.528.999,18	8.995.512,36	C
3.1.01	Receitas Brutas	7.466.513,18	C	0,00	1.528.999,18	8.995.512,36	C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	7.466.513,18	C	0,00	1.528.999,18	8.995.512,36	C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	7.466.513,18	C	0,00	1.528.999,18	8.995.512,36	C
4	Custos	6.784.041,69	D	1.516.471,24	18.754,58	8.281.758,35	D
4.2	Custos S/Serviços	6.784.041,69	D	1.516.471,24	18.754,58	8.281.758,35	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	6.700.541,69	D	1.516.471,24	18.754,58	8.198.258,35	D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	3.934.333,90	D	837.982,84	18.754,58	4.753.562,16	D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	1.807.371,69	D	484.567,88	17.754,10	2.274.185,47	D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	681.476,82	D	39.422,48	0,00	720.899,30	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	218.372,30	D	66.924,01	0,00	285.296,31	D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	70.846,83	D	3.722,05	0,00	74.568,88	D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	69.696,05	D	16.225,06	0,00	85.921,11	D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	600.919,29	D	126.717,50	0,00	727.636,79	D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	154.849,44	D	33.407,34	0,00	188.256,78	D
4.2.02.03.00009	FGTS	215.768,03	D	46.663,63	0,00	262.431,66	D
4.2.02.03.00010	13º Salario	47.566,60	D	3.656,48	0,00	51.223,08	D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	3.399,56	D	1.546,35	475,33	4.470,58	D
4.2.02.03.00012	GRRF - Recolhimento Rescisorio	9.208,96	D	611,71	0,00	9.820,67	D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	4.582,92	D	2.581,91	525,15	6.639,68	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2.02.03.00014	Ferias	17.418,85	D	6.102,49	0,00	23.521,34	D
4.2.02.03.00015	Rescisao Trabalhista	1.157,53	D	0,00	0,00	1.157,53	D
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88	27.475,78	D	5.833,95	0,00	33.309,73	D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	2.766.207,79	D	678.488,40	0,00	3.444.696,19	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	39.346,66	D	10.400,00	0,00	49.746,66	D
4.2.02.04.00005	Odontologia	46.866,67	D	11.150,00	0,00	58.016,67	D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	55.546,25	D	13.185,00	0,00	68.731,25	D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	2.022.255,19	D	522.763,40	0,00	2.545.018,59	D
4.2.02.04.00008	Psicologia	19.215,00	D	12.810,00	0,00	32.025,00	D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	408.661,68	D	83.300,00	0,00	491.961,68	D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	25.800,00	D	7.500,00	0,00	33.300,00	D
4.2.02.04.00011	Servicos Diagnoticos P/Imagem	111.125,00	D	0,00	0,00	111.125,00	D
4.2.02.04.00012	Pediatria	24.085,50	D	11.980,00	0,00	36.065,50	D
4.2.02.04.00013	Dermatologista	0,00		5.400,00	0,00	5.400,00	D
5	Despesas	682.471,49	D	92.017,61	60.735,09	713.754,01	D
5.1	Despesas Operacionais	661.871,45	D	91.434,74	734,90	752.571,29	D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	623.695,41	D	82.928,73	734,90	705.889,24	D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	105.474,77	D	12.428,73	734,90	117.168,60	D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	200,79	D	65,67	0,00	266,46	D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	1.669,54	D	550,01	0,00	2.219,55	D
5.1.01.01.00003	Telefone	4.170,36	D	974,21	0,00	5.144,57	D
5.1.01.01.00006	Material de Uso e Consumo	632,00	D	2.396,85	0,00	3.028,85	D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	35.139,43	D	2.800,00	0,00	37.939,43	D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	14.352,67	D	1.664,90	734,90	15.282,67	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	8.981,10	D	1.104,50	0,00	10.085,60	D
5.1.01.01.00029	Uniformes e Acessorios	35.545,03	D	162,09	0,00	35.707,12	D
5.1.01.01.00030	Refeicoes e Lanches	2.400,00	D	0,00	0,00	2.400,00	D
5.1.01.01.00031	EPI - Equipto Protecao Individual	388,00	D	2.710,50	0,00	3.098,50	D
5.1.01.01.00035	Identificacao e Controle de Acesso	775,00	D	0,00	0,00	775,00	D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	518.220,64	D	70.500,00	0,00	588.720,64	D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	27.000,00	D	4.500,00	0,00	31.500,00	D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	83.954,50	D	17.000,00	0,00	100.954,50	D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	23.725,00	D	6.100,00	0,00	29.825,00	D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	38.417,00	D	7.000,00	0,00	45.417,00	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	600,00	D	0,00	0,00	600,00	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	164.000,00	D	22.000,00	0,00	186.000,00	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	87.500,00	D	13.500,00	0,00	101.000,00	D
5.1.01.04.00033	Servicos Eletricos	4.975,00	D	0,00	0,00	4.975,00	D
5.1.01.04.00036	Reparacao e Manutencao Comput/Equiptos	0,00		400,00	0,00	400,00	D
5.1.01.04.00042	Vigilancia e Monitoramento	600,00	D	0,00	0,00	600,00	D
5.1.02	Despesas Operacionais Comerciais	18.342,36	D	4.908,54	0,00	23.250,90	D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	18.342,36	D	4.908,54	0,00	23.250,90	D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	4.380,20	D	1.900,00	0,00	6.280,20	D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	13.962,16	D	3.008,54	0,00	16.970,70	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	19.833,68	D	3.597,47	0,00	23.431,15	D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	19.833,68	D	3.597,47	0,00	23.431,15	D
5.1.03.01.00005	Juros S/Impostos Municipais	69,61	D	8,99	0,00	78,60	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	8.501,55	D	3.588,48	0,00	12.090,03	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	9.295,30	D	0,00	0,00	9.295,30	D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	67.417,68	C	582,87	12.138,26	78.973,07	C
5.2.01	Receitas Financeiras	52.099,32	C	0,00	12.138,26	64.237,58	C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	52.099,32	C	0,00	12.138,26	64.237,58	C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,82	C	0,00	0,01	0,83	C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	52.098,50	C	0,00	12.138,25	64.236,75	C
5.2.02	Despesas Financeiras	8.157,11	D	582,87	0,00	8.739,98	D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	8.157,11	D	582,87	0,00	8.739,98	D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	585,67	D	54,04	0,00	639,71	D
5.2.02.01.00004	Juros Passivos	367,77	D	0,00	0,00	367,77	D
5.2.02.01.00005	IOF	7.203,67	D	528,83	0,00	7.732,50	D
5.2.03	Outras Despesas e Receitas Financeiras	23.475,47	C	0,00	0,00	23.475,47	C
5.2.03.01	Outras Despesas e Receitas Financeiras	23.475,47	C	0,00	0,00	23.475,47	C
5.2.03.01.00002	Outras Receitas Financeiras	23.475,47	C	0,00	0,00	23.475,47	C
5.3	Outras Despesas e Perdas de Capital	88.017,72	D	0,00	47.861,93	40.155,79	D
5.3.01	Outras Despesas	88.017,72	D	0,00	47.861,93	40.155,79	D
5.3.01.01	Outras Despesas Operacionais	88.017,72	D	0,00	47.861,93	40.155,79	D
5.3.01.01.00001	Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais	88.017,72	D	0,00	47.861,93	40.155,79	D
		0,00		12.631.661,43	12.631.661,43	0,00	

3	Resultado do Exercício	8.995.512,36	C
4	Custos	8.281.758,35	D
5	Despesas	713.754,01	D
	Resultado	0,00	

Tremembé-SP, 31 de Maio de 2024

MARCIO DALE:24821124866 Assinado de forma digital por MARCIO DALE:24821124866 Dados: 2024.07.18 11:22:31 -03'00'

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

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

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
08/04/2024	R$842.170,73	08/04/2024	0000010	R$842.170,73
25/04/2024	R$842.170,73	25/04/2024	0000011	R$842.170,73
09/05/2024	R$842.170,73	09/05/2024	0000012	R$842.170,73
24/05/2024	R$842.170,73	24/05/2024	0000013	R$842.170,73

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 10.948.219,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS		R$ 64.236,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO		R$ 71.338,23
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 11.083.794,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 11.083.794,44

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 4.753.562,16	R$ 3.183.491,59	R$ 1.236.172,89	R$ 4.419.052,77	R$ 3.517.389,27
Recursos humanos (6)	R$ 3.444.696,19	R$ 8.235,04	R$ 3.436.264,35	R$ 3.444.499,39	R$ 8.431,84
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 70.377,74		R$ 69.327,74	R$ 69.327,74	R$ 1.050,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 580.720,64		R$ 576.220,64	R$ 580.720,64	
Locação de imóveis	R$ 37.939,43		R$ 37.939,43	R$ 37.939,43	
Locações diversas	R$ 16.970,70		R$ 22.105,18	R$ 22.105,18	
Utilidades públicas (7)	R$ 7.630,58		R$ 9.145,47	R$ 9.145,47	
Combustível	R$ 6.280,20		R$ 7.455,40	R$ 7.455,40	
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	R$ 8.739,98		R$ 8.739,98	R$ 8.739,98	
Outras despesas	R$ 204.169,72		R$ 204.169,72	R$ 204.169,72	
TOTAL	**R$ 9.131.087,34**	**R$ 3.191.726,63**	**R$ 5.607.540,80**	**R$ 8.803.155,72**	**R$ 3.526.871,11**

(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 ser 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$ 11.083.794,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 8.803.155,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 2.280.638,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 2.280.638,72

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, 28 de junho de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS FRANCA CARLOS
Data: 25/07/2024 12:21:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas França Carlos

Diretor Presidente

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

TOTAL PESSOAL

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
RAQUEL
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 02/07/2024
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	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	352,35	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	70,47	
		310 INSS	9%		173,68
		320 Vale-Transporte	6%		87,60
				2.165,22	261,28
			FGTS: 173,21	Líquido a receber:	1.903,94

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	2.165,22	2.165,22	1.600,42

Licença por motivo de doença (Desde 02/06/2024)

000043	ADRIANA NARESI					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		005 Salário-Licença	15 dia(s)	1.079,54		
		011 Salário Base	1 dia(s)	71,97		
		016 Insalubridade	20%	150,61		
		310 INSS	7,5%		97,65	
				1.302,12	97,65	
			FGTS: 104,16	Líquido a receber:	1.204,47	

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	1.302,12	1.302,12	737,32

000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA					
Cargo: Atendente						
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	352,35		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	70,47		
		310 INSS	9%		173,68	
				2.165,22	173,68	
			FGTS: 173,21	Líquido a receber:	1.991,54	

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	2.165,22	2.165,22	1.600,42

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
RAQUEL
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 02/07/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

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

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
RAQUEL
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 02/07/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	48h	166,36	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	33,27	
		310 INSS	9%		157,20
				1.982,03	157,20
			FGTS: 158,56	Líquido a receber:	1.824,83

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	1.982,03	1.982,03	1.417,23

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
RAQUEL
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 06/2024
Emissão: 02/07/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

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%		135,63
				1.804,44	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.668,81

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	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

000242	ANDERSON FERNANDO DO PRADO PINTO					
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)
17/05/2024	1	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.948,10

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)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80	2.824,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000144	ANDREIA DE ANDRADE BRITO				
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
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	91,15	
		310 INSS	12%		257,42
		311 IRRF	7,5%		12,33
				2.988,38	269,75
			FGTS: 239,07	Líquido a receber:	2.718,63

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	2.988,38	2.988,38	2.423,58

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO				
Cargo: Auxiliar de Logistica					
		006 Cobertura acidente - afastamen		400,00	
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.904,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		175,59
				2.586,40	175,59
			FGTS: 174,91	Líquido a receber:	2.410,81

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)

Código	Empregado				
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	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	417,77	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	83,55	
		310 INSS	12%		251,95
				2.942,81	251,95
			FGTS: 235,42	Líquido a receber:	2.690,86

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	2.942,81	2.942,81	2.378,01

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA				
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)
10/04/2024	1	1	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

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	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	360,44	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	72,09	
		310 INSS	9%		178,16
				2.214,93	178,16
			FGTS: 177,19	Líquido a receber:	2.036,77

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	2.214,93	2.214,93	1.650,13

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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%		590,20
				2.603,40	803,32
			FGTS: 208,27	Líquido a receber:	1.800,08

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	352,35	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	70,47	
		310 INSS	9%		173,68
				2.165,22	173,68
			FGTS: 173,21	Líquido a receber:	1.991,54

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	2.165,22	2.165,22	1.600,42

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)	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)
05/04/2024	1	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000243	CAMILA LEIDENS CHAGAS				
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)
21/05/2024	1	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.948,10

000003	CARLOS HENRIQUE BORGES				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80	2.824,00

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000219	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA				
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)
05/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	2.182,40	2.182,40	1.617,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	91,15	
		310 INSS	12%		257,42
		311 IRRF	7,5%		12,33
				2.988,38	269,75
			FGTS: 239,07	Líquido a receber:	2.718,63

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	2.988,38	2.988,38	2.423,58

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	858,77	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	171,75	
		310 INSS	14%		607,16
		311 IRRF	27,5%		485,58
				5.631,10	1.092,74
			FGTS: 450,48	Líquido a receber:	4.538,36

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	5.631,10	5.631,10	5.023,94

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
000223	DANIELA FARIA 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%		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)
04/04/2024	2	1	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.758,51

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	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	787,21	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	157,44	
		310 INSS	14%		595,14
		311 IRRF	27,5%		413,14
				5.545,23	1.008,28
			FGTS: 443,61	Líquido a receber:	4.536,95

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	5.545,23	5.545,23	4.760,50

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2024

Emissão: 02/07/2024

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000221	DEBORA MARINHO DOS SANTOS				
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)
08/04/2024	2	1	200:00	1.900,00	2.182,40	2.182,40	1.617,60

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

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	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)
16/04/2024	0	0	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.038,60

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	080:00	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	30 dia(s)	2.105,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		193,68
		320 Vale-Transporte	6%		126,30
				2.387,40	319,98
			FGTS: 190,99	Líquido a receber:	2.067,42

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	2.387,40	2.387,40	1.822,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000247	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	11 dia(s)	791,67	
		016 Insalubridade	20%	103,54	
		310 INSS	7,5%		67,14
				895,21	67,14
			FGTS: 71,61	Líquido a receber:	828,07

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
20/06/2024	1	1	180:00	2.159,09	895,21	895,21	330,41

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000218	ESTEFANI MORAES PENINA				
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)
05/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	2.182,40	2.182,40	1.617,60

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
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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	096:00	2.480,00	4.464,00	4.464,00	3.641,05

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000239	FRANCIELE MILIANE SANTOS 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)
01/05/2024	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80	2.824,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80	2.824,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	91,15	
		310 INSS	12%		257,42
		311 IRRF	7,5%		12,33
				2.988,38	269,75
			FGTS: 239,07	Líquido a receber:	2.718,63

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	2.988,38	2.988,38	2.423,58

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%		130,40
		321 Falta	1 dia(s)		58,08
				1.742,40	188,48
			FGTS: 134,74	Líquido a receber:	1.553,92

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	1.684,32	1.684,32	1.119,52

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	91,15	
		310 INSS	12%		257,42
		311 IRRF	7,5%		12,33
				2.988,38	269,75
			FGTS: 239,07	Líquido a receber:	2.718,63

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	2.988,38	2.988,38	2.423,58

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	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	325,25	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	65,05	
		310 INSS	9%		170,76
				2.132,70	170,76
			FGTS: 170,61	Líquido a receber:	1.961,94

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	180:00	1.460,00	2.132,70	2.132,70	1.567,90

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80	2.824,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	417,77	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	83,55	
		310 INSS	12%		251,95
				2.942,81	251,95
			FGTS: 235,42	Líquido a receber:	2.690,86

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	2.942,81	2.942,81	2.378,01

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	91,15	
		310 INSS	12%		257,42
		311 IRRF	7,5%		12,33
				2.988,38	269,75
			FGTS: 239,07	Líquido a receber:	2.718,63

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	2.988,38	2.988,38	2.423,58

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	120:00	2.975,00	3.257,40	3.257,40	2.692,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000151	ISABELA CHRISPIM				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		407,07
		311 IRRF	15%		164,12
		321 Falta	2 dia(s)		306,71
		930 Horas Atrasos	4h		92,01
				4.600,58	969,91
			FGTS: 336,14	Líquido a receber:	3.630,67

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	4.201,86	4.201,86	3.637,06

000222	ISABELLA FERNANDA GONCALVES						
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)
10/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	2.182,40	2.182,40	1.617,60

000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS						
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)
22/04/2024	3	0	200:00	2.159,00	2.441,40	2.441,40	1.674,09

000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00	
				016 Insalubridade	20%	564,80	
				310 INSS	12%		291,91
				311 IRRF	7,5%		33,89
				321 Falta	1 dia(s)		112,96
						3.388,80	438,76
					FGTS: 262,06	Líquido a receber:	2.950,04

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.275,84	3.275,84	2.711,04

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	
		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
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
000191	JOAO VITOR DE AGUIAR				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	91,15	
		310 INSS	12%		257,42
		311 IRRF	7,5%		12,33
				2.988,38	269,75
			FGTS: 239,07	Líquido a receber:	2.718,63

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	2.988,38	2.988,38	2.423,58

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80	2.824,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	417,77	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	83,55	
		310 INSS	12%		251,95
				2.942,81	251,95
			FGTS: 235,42	Líquido a receber:	2.690,86

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	2.942,81	2.942,81	2.378,01

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES				
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)
10/04/2024	3	2	180:00	2.159,00	2.441,40	2.441,40	1.674,09

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	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000165	LEONARDO BARON CHANTRE				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		139,23
		340 Pensão Alimentícia Liquido	20%		272,15
		988 Pensão Alimentícia Liquidos 02	20%		272,15
				1.782,40	683,53
			FGTS: 142,59	Líquido a receber:	1.098,87

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	1.782,40	1.782,40	1.217,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	417,77	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	83,55	
		310 INSS	12%		251,95
				2.942,81	251,95
			FGTS: 235,42	Líquido a receber:	2.690,86

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	2.942,81	2.942,81	2.378,01

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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					
		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	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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
		340 Pensão Alimentícia Liquido	20%		552,02
				3.342,40	851,92
			FGTS: 267,39	Líquido a receber:	2.490,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	1	200:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40	1.827,72

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80	2.824,00

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	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	417,77	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	83,55	
		310 INSS	12%		251,95
				2.942,81	251,95
			FGTS: 235,42	Líquido a receber:	2.690,86

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	2.942,81	2.942,81	2.378,01

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	120:00	3.500,00	3.782,40	3.782,40	3.217,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80	2.824,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
Cargo: Atendente					
		007 Segunda via VA			12,00
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	352,35	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	70,47	
		310 INSS	9%		173,68
				2.165,22	185,68
			FGTS: 173,21	Líquido a receber:	1.979,54

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	2.165,22	2.165,22	1.600,42

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

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	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	91,15	
		310 INSS	12%		257,42
				2.988,38	257,42
			FGTS: 239,07	Líquido a receber:	2.730,96

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	2.988,38	2.988,38	2.351,78

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

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

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
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

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	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)
22/04/2024	1	1	200:00	1.900,00	2.182,40	2.182,40	1.617,60

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2024

Emissão: 02/07/2024

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000249	MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES				
Cargo: Condutor de ambulância					
		011 Salário Base	11 dia(s)	851,03	
		016 Insalubridade	20%	103,55	
		310 INSS	7,5%		71,59
				954,58	71,59
			FGTS: 76,36	Líquido a receber:	882,99

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
20/06/2024	2	1	200:00	2.321,00	954,58	954,58	389,78

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000245	MAYCON DE OLIVEIRA				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	86,85	
		011 Salário Base	21 dia(s)	1.022,00	
		016 Insalubridade	20%	197,68	
		310 INSS	7,5%		91,47
				1.306,53	91,47
			FGTS: 97,57	Líquido a receber:	1.215,06

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/06/2024	2	2	200:00	1.460,00	1.219,68	1.219,68	654,88

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000246	MELISSA SOARES MOREIRA				
Cargo: Analista de Faturamento JR					
		011 Salário Base	14 dia(s)	933,33	
		310 INSS	7,5%		69,99
				933,33	69,99
			FGTS: 74,66	Líquido a receber:	863,34

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
17/06/2024	0	0	200:00	2.000,00	933,33	933,33	368,53

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	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	91,15	
		310 INSS	12%		257,42
				2.988,38	257,42
			FGTS: 239,07	Líquido a receber:	2.730,96

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	2.988,38	2.988,38	2.351,78

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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%		348,48
				1.866,48	484,11
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.382,37

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	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	352,35	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	70,47	
		310 INSS	9%		173,68
				2.165,22	173,68
			FGTS: 173,21	Líquido a receber:	1.991,54

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	2.165,22	2.165,22	1.600,42

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	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	858,77	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	171,75	
		310 INSS	14%		607,16
		311 IRRF	27,5%		485,58
				5.631,10	1.092,74
			FGTS: 450,48	Líquido a receber:	4.538,36

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
24/02/2024	0	0	180:00	4.318,18	5.631,10	5.631,10	5.023,94

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	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	91,15	
		310 INSS	12%		257,42
		311 IRRF	7,5%		12,33
				2.988,38	269,75
			FGTS: 239,07	Líquido a receber:	2.718,63

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	2.988,38	2.988,38	2.423,58

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	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	91,15	
		310 INSS	12%		257,42
		311 IRRF	7,5%		12,33
				2.988,38	269,75
			FGTS: 239,07	Líquido a receber:	2.718,63

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	2.988,38	2.988,38	2.423,58

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
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES				
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)
15/05/2024	1	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

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	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	40h	202,49	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	40,50	
		310 INSS	12%		240,38
				2.846,39	240,38
			FGTS: 227,71	Líquido a receber:	2.606,01

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	2.846,39	2.846,39	2.281,59

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	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)
08/04/2024	3	1	200:00	1.900,00	2.182,40	2.182,40	1.438,40

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	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	858,77	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	171,75	
		310 INSS	14%		607,16
		311 IRRF	27,5%		433,45
				5.631,10	1.040,61
			FGTS: 450,48	Líquido a receber:	4.590,49

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	5.631,10	5.631,10	4.834,35

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
000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	11 dia(s)	791,67	
		016 Insalubridade	20%	103,55	
		310 INSS	7,5%		67,14
				895,22	67,14
			FGTS: 71,61	Líquido a receber:	828,08

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
20/06/2024	3	2	180:00	2.159,09	895,22	895,22	259,31

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	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	91,15	
		310 INSS	12%		257,42
				2.988,38	257,42
			FGTS: 239,07	Líquido a receber:	2.730,96

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	2.988,38	2.988,38	2.351,78

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	304,99	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	61,00	
		310 INSS	9%		172,17
				2.148,39	172,17
			FGTS: 171,87	Líquido a receber:	1.976,22

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
09/05/2024	0	0	180:00	1.500,00	2.148,39	2.148,39	1.583,59

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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	2	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

Licença por motivo de doença (Desde 28/05/2024)

000078	SILVANA SIQUEIRA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		005 Salário-Licença	11 dia(s)	791,67		
		016 Insalubridade	20%	103,55		
		310 INSS	7,5%		67,14	
				895,22	67,14	
			FGTS: 71,61	Líquido a receber:	828,08	

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	895,22	895,22	330,42

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						
				0,00	0,00	

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

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					
		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)
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2024

Emissão: 02/07/2024

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000089	SUELI CRISTINA LEMES				
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA				
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)
01/04/2024	2	1	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.758,51

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	787,21	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	157,44	
		310 INSS	14%		595,14
		311 IRRF	27,5%		413,14
				5.545,23	1.008,28
			FGTS: 443,61	Líquido a receber:	4.536,95

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	5.545,23	5.545,23	4.760,50

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000174	TATIANE MADONA FROES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	352,35	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	70,47	
		310 INSS	9%		173,68
				2.165,22	173,68
			FGTS: 173,21	Líquido a receber:	1.991,54

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	2.165,22	2.165,22	1.600,42

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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	096:00	2.480,00	4.464,00	4.464,00	3.641,05

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	91,15	
		310 INSS	12%		257,42
		311 IRRF	7,5%		12,33
				2.988,38	269,75
			FGTS: 239,07	Líquido a receber:	2.718,63

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	2.988,38	2.988,38	2.423,58

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	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)
10/04/2024	0	0	200:00	1.900,00	2.182,40	2.182,40	1.617,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	27 dia(s)	1.350,00	
		016 Insalubridade	20%	254,16	
		310 INSS	9%		123,19
				1.604,16	123,19
			FGTS: 128,33	Líquido a receber:	1.480,97

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/06/2024	1	0	180:00	1.500,00	1.604,16	1.604,16	1.039,36

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					
		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	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60	

000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80	2.824,00	

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 (192 empregados)			
	005 Salário-Licença		1.871,21	
	006 Cobertura acidente - afastamen		600,00	
	007 Segunda via VA			12,00
	010 Salário-Família		707,25	
	011 Salário Base		467.899,85	
	016 Insalubridade		56.946,24	
	024 Adicional Noturno Horas 35%	3056h	15.182,09	
	049 Descanso Semanal Remunerado	165 dia(s)	3.036,41	
	310 INSS			48.827,55
	311 IRRF			12.222,62
	320 Vale-Transporte			475,33
	321 Falta	4 dia(s)		477,75
	340 Pensão Alimentícia Liquido			1.762,85
	930 Horas Atrasos	4h		92,01
	988 Pensão Alimentícia Liquidos 02			272,15
			546.243,05	64.142,26

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2024

Emissão: 02/07/2024

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto

Total Geral (192 empregados)

FGTS: 43.743,73 Líquido a receber: 482.100,79

BC-INSS: 544.366,04 BC-FGTS: 546.807,53

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
RAQUEL
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Rescindidos entre: 01/06/2024 a 30/06/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000235	DANIELA DOMINGAS DE MOURA MORGA	Rescisão: 28/06/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Condutor de ambulância					
		016 Insalubridade	20%	263,57	
		199 Saldo de Salário	28 dia(s)	2.166,27	
		205 Férias Proporcionais	2	433,90	
		208 13º Salário	2/12	433,90	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		144,63	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	17 dia(s)		737,63
		502 INSS (Rescisão)	9%		197,50
		504 INSS 13º Salário	7,5%		32,54
				3.442,27	967,67
Admissão: 17/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.603,40		Líquido a receber:	2.474,60
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 28/07/2024			
Pagamento: 07/07/2024		BC-INSS: 2.429,84	BC-INSS 13º: 433,90		BC-FGTS: 2.863,74
000016	FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA	Rescisão: 03/06/2024	Pedido de demissão		
Cargo: Assistente de Faturamento					
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	45,90	
		060 Hora Extra 50%	10h	229,50	
		199 Saldo de Salário	3 dia(s)	306,00	
		205 Férias Proporcionais	6	1.530,00	
		208 13º Salário	5/12	1.275,00	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		510,00	
		500 Aviso Prévio	30 dias		3.060,00
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		43,60
		504 INSS 13º Salário	7,5%		95,62
		505 IRRF	15%		49,78
				3.896,40	3.249,00
Admissão: 27/11/2023		Remuneração para fins rescisórios: 3.289,50		Líquido a receber:	647,40
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 03/07/2024			
Pagamento: 12/06/2024		BC-INSS: 581,40	BC-INSS 13º: 1.275,00		BC-FGTS: 1.856,40
000217	JOAO VICTOR NEVES DAS CHAGAS	Rescisão: 20/06/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Agente de Campo					
		016 Insalubridade	20%	188,27	
		199 Saldo de Salário	20 dia(s)	1.266,67	
		205 Férias Proporcionais	3	545,60	
		208 13º Salário	3/12	545,60	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		181,87	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	13 dia(s)		472,85
		502 INSS (Rescisão)	9%		109,76
		504 INSS 13º Salário	7,5%		40,92
		505 IRRF	15%		79,44
				2.728,01	702,97
Admissão: 05/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.182,40		Líquido a receber:	2.025,04
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 20/07/2024			
Pagamento: 29/06/2024		BC-INSS: 1.454,94	BC-INSS 13º: 545,60		BC-FGTS: 2.000,54
000117	JOSE DE SOUZA ERNESTO	Rescisão: 17/06/2024	Pedido de demissão		
Cargo: Motorista					
		016 Insalubridade	20%	160,03	
		199 Saldo de Salário	17 dia(s)	1.315,23	
		205 Férias Proporcionais	7	1.518,65	
		208 13º Salário	6/12	1.301,70	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
RAQUEL
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Rescindidos entre: 01/06/2024 a 30/06/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento		Referência	Provento	Desconto
000117	JOSE DE SOUZA ERNESTO	Rescisão: 17/06/2024	Pedido de demissão			
Cargo: Motorista						
		212 1/3 de Férias Proporcionais			506,22	
		500 Aviso Prévio		10 dias		867,80
		502 INSS (Rescisão)		9%		111,59
		504 INSS 13º Salário		7,5%		97,62
		505 IRRF		15%		67,90
					4.801,83	1.144,91
Admissão: 27/11/2023		Remuneração para fins rescisórios: 2.603,40			Líquido a receber:	3.656,92
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 17/07/2024				
Pagamento: 26/06/2024		BC-INSS: 1.475,26	BC-INSS 13º: 1.301,70			BC-FGTS: 2.776,96
000215	KAIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	Rescisão: 29/06/2024	Fim do prazo determinado			
Cargo: Agente de Campo						
		016 Insalubridade		20%	272,99	
		199 Saldo de Salário		29 dia(s)	1.836,67	
		205 Férias Proporcionais		3	545,60	
		208 13º Salário		3/12	545,60	
		212 1/3 de Férias Proporcionais			181,87	
		502 INSS (Rescisão)		9%		168,68
		504 INSS 13º Salário		7,5%		40,92
					3.382,73	209,60
Admissão: 01/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.182,40			Líquido a receber:	3.173,13
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 29/06/2024			Total GRFC	212,42
Pagamento: 08/07/2024		BC-INSS: 2.109,66	BC-INSS 13º: 545,60			BC-FGTS: 2.655,26
000068	LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	Rescisão: 10/06/2024	Pedido de demissão			
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		016 Insalubridade			94,13	
		049 Descanso Semanal Remunerado		3 dia(s)	53,15	
		060 Hora Extra 50%		7h27min	124,01	
		199 Saldo de Salário		10 dia(s)	719,70	
		205 Férias Proporcionais		7	1.424,20	
		208 13º Salário		5/12	1.017,29	
		212 1/3 de Férias Proporcionais			474,73	
		500 Aviso Prévio		30 dias		2.441,49
		502 INSS (Rescisão)		7,5%		74,32
		504 INSS 13º Salário		7,5%		76,29
		505 IRRF		7,5%		39,09
					3.907,21	2.631,19
Admissão: 25/11/2023		Remuneração para fins rescisórios: 2.565,50			Líquido a receber:	1.276,02
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 10/07/2024				
Pagamento: 19/06/2024		BC-INSS: 990,99	BC-INSS 13º: 1.017,29			BC-FGTS: 2.008,28
000155	MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA	Rescisão: 03/06/2024	Demissão sem justa causa			
Cargo: Atendente						
		016 Insalubridade		20%	28,24	
		199 Saldo de Salário		3 dia(s)	146,00	
		200 Aviso Prévio		30 dias	1.742,40	
		205 Férias Proporcionais		6	871,20	
		206 Férias (Aviso Prévio)		1	145,20	
		208 13º Salário		5/12	726,00	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)		1/12	145,20	
		212 1/3 de Férias Proporcionais			338,80	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
RAQUEL
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Rescindidos entre: 01/06/2024 a 30/06/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000155	MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA	Rescisão: 03/06/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Atendente					
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		13,06
		504 INSS 13º Salário	7,5%		65,34
				4.143,04	78,40
Admissão: 27/11/2023		Remuneração para fins rescisórios: 1.742,40		Líquido a receber:	4.064,64
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 03/07/2024		Total GRFC	655,98
Pagamento: 12/06/2024		BC-INSS: 174,24	BC-INSS 13º: 871,20		BC-FGTS: 2.787,84
000213	ROSIELEN DE CARVALHOS ISAIAS	Rescisão: 29/06/2024	Fim do prazo determinado		
Cargo: Atendente					
		016 Insalubridade	20%	272,99	
		199 Saldo de Salário	29 dia(s)	1.411,33	
		205 Férias Proporcionais	3	435,60	
		208 13º Salário	3/12	435,60	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		145,20	
		502 INSS (Rescisão)	9%		130,40
		504 INSS 13º Salário	7,5%		32,67
				2.700,72	163,07
Admissão: 01/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 1.742,40		Líquido a receber:	2.537,65
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 29/06/2024		Total GRFC	169,59
Pagamento: 08/07/2024		BC-INSS: 1.684,32	BC-INSS 13º: 435,60		BC-FGTS: 2.119,92
000114	THIELY DE OLIVEIRA ROSSI	Rescisão: 10/06/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade	20%	94,13	
		199 Saldo de Salário	10 dia(s)	1.439,39	
		200 Aviso Prévio	30 dias	4.600,58	
		205 Férias Proporcionais	7	2.683,67	
		206 Férias (Aviso Prévio)	1	383,38	
		208 13º Salário	4/12	1.533,53	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)	1/12	383,38	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.022,35	
		502 INSS (Rescisão)	9%		116,83
		504 INSS 13º Salário	9%		151,34
		505 IRRF	15%		120,77
				12.140,41	388,94
Admissão: 25/11/2023		Remuneração para fins rescisórios: 4.600,58		Líquido a receber:	11.751,47
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 10/07/2024		Total GRFC	1671,45
Pagamento: 19/06/2024		BC-INSS: 1.533,52	BC-INSS 13º: 1.916,91		BC-FGTS: 8.051,01
000216	WASHINGTON MELO MORGADO	Rescisão: 30/06/2024	Fim do prazo determinado		
Cargo: Agente de Campo					
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	1.900,00	
		205 Férias Proporcionais	3	545,60	
		208 13º Salário	3/12	545,60	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		181,87	
		502 INSS (Rescisão)	9%		175,23
		504 INSS 13º Salário	7,5%		40,92
				3.455,47	216,15
Admissão: 02/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.182,40		Líquido a receber:	3.239,32
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 30/06/2024		Total GRFC	218,24

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/06/2024 a 30/06/2024

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000216	WASHINGTON MELO MORGADO	Rescisão: 30/06/2024	Fim do prazo determinado		
Cargo: Agente de Campo					
Pagamento: 09/07/2024		BC-INSS: 2.182,40	BC-INSS 13º: 545,60		BC-FGTS: 2.728,00
Total Geral (10 empregados)					
		016 Insalubridade		1.656,75	
		049 Descanso Semanal Remunerado		99,05	
		060 Hora Extra 50%		353,51	
		199 Saldo de Salário		12.507,26	
		200 Aviso Prévio		6.342,98	
		205 Férias Proporcionais		10.534,02	
		206 Férias (Aviso Prévio)		528,58	
		208 13º Salário		8.359,82	
		209 13º Salário (Aviso Prévio)		528,58	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		3.687,54	
		500 Aviso Prévio			6.369,29
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			1.210,48
		502 INSS (Rescisão)			1.140,97
		504 INSS 13º Salário			674,18
		505 IRRF			356,98
				44.598,09	9.751,90
			Líquido a receber:		34.846,19

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2024 a 06/2024

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
005 Salário-Licença	(2)	1.871,21	007 Segunda via VA	(1)	12,00
006 Cobertura acidente - afastamen	(2)	600,00	310 INSS	(190)	48.827,55
010 Salário-Família	(10)	707,25	311 IRRF	(61)	12.222,62
011 Salário Base	(189)	467.899,85	320 Vale-Transporte	(4)	475,33
016 Insalubridade	(183)	56.946,24	321 Falta	4 dia(s)(3)	477,75
024 Adicional Noturno Horas 35%	3056h(33)	15.182,09	340 Pensão Alimentícia Liquido	(4)	1.762,85
049 Descanso Semanal Remunerado	165 dia(s)(33)	3.036,41	930 Horas Atrasos	4h(1)	92,01
			988 Pensão Alimentícia Liquidos 02	(1)	272,15
Total de Proventos:		546.243,05	Total de Descontos:		64.142,26
Total de Empregados: 192			**Líquido a Receber:**		**482.100,79**

BC - FGTS(Afastados): 2.441,49

BC - FGTS: 546.807,53 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 43.743,73 BC - INSS: 544.366,04 BC - IRRF: 428.119,64

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
016 Insalubridade	(9)	1.656,75	500 Aviso Prévio	(3)	6.369,29
049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)(2)	99,05	501 Resc. Antes do Prazo Determin.	(2)	1.210,48
060 Hora Extra 50%	17h27min(2)	353,51	502 INSS (Rescisão)	(10)	1.140,97
199 Saldo de Salário	(10)	12.507,26	504 INSS 13º Salário	(10)	674,18
200 Aviso Prévio	(2)	6.342,98	505 IRRF	(5)	356,98
205 Férias Proporcionais	(10)	10.534,02			
206 Férias (Aviso Prévio)	(2)	528,58			
208 13º Salário	(10)	8.359,82			
209 13º Salário (Aviso Prévio)	(2)	528,58			
212 1/3 de Férias Proporcionais	(10)	3.687,54			
Total de Proventos:		44.598,09	Total de Descontos:		9.751,90
Total de Empregados: 10			**Líquido a Receber:**		**34.846,19**

Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00

BC - FGTS: 29.847,95 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 2.387,78 BC - INSS: 23.504,97 BC - IRRF: 13.475,60

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:	590.841,14	Total de Descontos:	73.894,16
Admitidos:	6	Ativos:	189	**Líquido a Receber:**	**516.946,98**
Demitidos:	10	Afastados:	3		

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	544.366,04	48.827,55	546.807,53	43.743,73	0,00

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
RAQUEL
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 06/2024 a 06/2024

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão	23.504,97	1.815,15	29.847,95	2.387,78	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	567.871,01	50.642,70	576.655,48	46.131,51	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	(2%)Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	546.807,53	43.743,73	0,00
Rescisão	11.505,92	920,45	0,00
13º Salário	4.573,49	365,87	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	558.313,45	44.664,18	0,00

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	544.366,04	48.827,55
Rescisão	14.616,57	1.140,97
13º Salário	8.888,40	674,18
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	567.871,01	50.642,70

GRFC

Informações de Remuneração				Valores a Recolher				
Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Indenizado	Saldo	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Indenizado	Multa	Total
0,00	11.470,47	6.871,56	4.251,08	0,00	917,62	549,71	1.460,35	2.927,68

AUTÔNOMOS

Serviço	INSS	SEST/SENAT	ISS	IRRF	Outros Proventos	Outros Descontos	Líquido

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
Junho/2024	19/07/2024	07.16.24190.9892022-4

Pagar este documento até: **19/07/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000245589259**

Valor Total do Documento: **244.635,42**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	50.566,79			50.566,79
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	115.055,68			115.055,68
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024 CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79	2.794,00			2.794,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	11.505,56			11.505,56
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	14.381,95			14.381,95
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	1.150,55			1.150,55
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	5.752,78			5.752,78
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	8.629,17			8.629,17
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	3.451,66			3.451,66
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	13.602,94			13.602,94

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 2 08/07/2024 10:58:32

85860002446 9 35420385242 5 01071624190 8 98920224360 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002446 9 | 35420385242 5 | 01071624190 8 | 98920224360 4

CNPJ:	32.839.901/0001-68
Número:	07.16.24190.9892022-4
Pagar até:	19/07/2024
Valor:	244.635,42

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	2.924,77			2.924,77
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2024 Vencimento:25/07/2024	5.752,78			5.752,78
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	9.066,79			9.066,79
	Totais	**244.635,42**			**244.635,42**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600024469 354203852425 010716241908 989202243604
Data do pagamento:	16/07/2024
Número do documento:	07162419098920224
Valor total:	244.635,42

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF UNIFICADA JUN24

Data de débito:	16/07/2024
Data/hora da operação:	16/07/2024

Código da operação:	000008434
Chave de segurança:	1AZA0GAQ3VJF7KHQ

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

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	0124070216425057-2	32839901 06/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
45.256,75

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	199	45.256,75	0,00	0,00	0,00	45.256,75
Total Geral:		**45.256,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.256,75**

Data de geração da Guia: 02/07/2024 às 15:51:37 - 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/c6acc40606db43258af336775f6c4f2352040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630411EC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c6acc40606db43258af336775f6c4f23

16/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407161214e0c18197378

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2024 às 09:32:56

Valor Original: R$ 45.256,75 **Valor Atualizado:** R$ 45.256,75

Detalhes: GFD FGTS DIGITAL 199 COLABORADORES JUN24

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: 33045156393

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 203 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050307006744-3 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 03/05/2024 11:59:23 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 32.839.901/0001-68 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI	40728183803101010120240101	407.281.838-03	101	20/05/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
04/2024		LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA	46244223845101010120240101	462.442.238-45	101	20/05/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
04/2024		SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA	35816378805101010920230101	358.163.788-05	101	20/05/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**7.407,40**	**592,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592,59**
							Total do Estabelecimento	**32.839.901/0001-68**	**7.407,40**	**592,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592,59**
								Total da Guia	**557.384,24**	**44.589,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.589,75**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 203 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050307006744-3 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 03/05/2024 11:59:23 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 32.839.901/0002-49 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		ADRIANA DOS SANTOS	25682354893101150420240101	256.823.548-93	101	20/05/2024	Mensal	1.106,69	88,53	0,00	0,00	0,00	88,53
04/2024		ADRIANA NARESI	32459323832101271120230101	324.593.238-32	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		ADRIENE CRISTINE LEITE DE MELLO	27332947846101251120230101	273.329.478-46	101	20/05/2024	Mensal	5.478,88	438,31	0,00	0,00	0,00	438,31
04/2024		ALAN FERREIRA DE SOUZA	37934429851101251120230101	379.344.298-51	101	20/05/2024	Mensal	2.075,04	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
04/2024		ALDEMAR VAQUELI	02602850802101301120230101	026.028.508-02	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		ALECSANDER NEVES PEREIRA	43064784838101251120230101	430.647.848-38	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL D	16272631871101271120230101	162.726.318-71	101	20/05/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39
04/2024		ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	28966048803101070320240101	289.660.488-03	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		ALEXANDRE CESARIO	42135989851101261120230101	421.359.898-51	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA	43645570802101251120230101	436.455.708-02	101	20/05/2024	Mensal	1.887,10	150,96	0,00	0,00	0,00	150,96
04/2024		ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	53500721885101271120230101	535.007.218-85	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		AMANDA CURSINO QUEIROZ	49692750841101271120230101	496.927.508-41	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	47598312826101071220230101	475.983.128-26	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	04705268407101251120230101	047.052.684-07	101	20/05/2024	Mensal	1.732,72	138,61	0,00	0,00	0,00	138,61
04/2024		ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	39686160817101251120230101	396.861.608-17	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		ANA PAULA VIEIRA	15294744856101261120230101	152.947.448-56	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	36812462896101261120230101	368.124.628-96	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		ANDRE LUIS SOARES COUTO	40917249810101271120230101	409.172.498-10	101	20/05/2024	Mensal	3.189,17	255,13	0,00	0,00	0,00	255,13
04/2024		ANDREIA DE ANDRADE BRITO	34933281840101271120230101	349.332.818-40	101	20/05/2024	Mensal	8.845,05	707,60	0,00	0,00	0,00	707,60
04/2024		ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	11223563740101251120230101	112.235.637-40	101	20/05/2024	Mensal	2.907,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
04/2024		ANDREZA COSTA NAREZI	41045578894101271120230101	410.455.788-94	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	26737820875101271120230101	267.378.208-75	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		ARIEL APARECIDO ANGELO	45033322877101290120240101	450.333.228-77	101	20/05/2024	Mensal	2.186,40	174,91	0,00	0,00	0,00	174,91
04/2024		ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS	47854572879101071220230101	478.545.728-79	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		ARIELE DE CAMPOS JESUS	40098126806101271120230101	400.981.268-06	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES	39812716882101251120230101	398.127.168-82	101	20/05/2024	Mensal	2.907,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
04/2024		BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	34696174816101271120230101	346.961.748-16	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SAN	37559205810101071220230101	375.592.058-10	101	20/05/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04/2024		BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	46147800833101100420240101	461.478.008-33	101	20/05/2024	Mensal	1.219,68	97,57	0,00	0,00	0,00	97,57
04/2024		BRAYAN LUCAS RODRIGUES GOMES	39487317805101010420240101	394.873.178-05	101	20/05/2024	Mensal	251,30	20,10	0,00	0,00	0,00	20,10
04/2024		BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	47913159871101251120230101	479.131.598-71	101	20/05/2024	Mensal	2.096,50	167,72	0,00	0,00	0,00	167,72
04/2024		BRUNO COSTA NAREZI	34635279871101261120230101	346.352.798-71	101	20/05/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
04/2024		BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	41820095843101251120230101	418.200.958-43	101	20/05/2024	Mensal	1.972,68	157,81	0,00	0,00	0,00	157,81
04/2024		CAINA DA SILVA CHAGAS SANTOS	35733517867101170420240101	357.335.178-67	101	20/05/2024	Mensal	831,79	66,54	0,00	0,00	0,00	66,54
04/2024		CAMILA APARECIDA VINHAS	31016054823101071220230101	310.160.548-23	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		CAMILA DANIELE PINI	35583431822101050420240101	355.834.318-22	101	20/05/2024	Mensal	1.510,08	120,80	0,00	0,00	0,00	120,80
04/2024		CARLOS HENRIQUE BORGES	47926454842101271120230101	479.264.548-42	101	20/05/2024	Mensal	3.189,17	255,13	0,00	0,00	0,00	255,13
04/2024		CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS	46120032843101271120230101	461.200.328-43	101	20/05/2024	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
04/2024		CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	48696162897101010120240101	486.961.628-97	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 203 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050307006744-3 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 03/05/2024 11:59:23 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 32.839.901/0002-49 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		CASSIA JANE DE TOLEDO	29733134813101070320240101	297.331.348-13	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		CIBELE IORI DE OLIVEIRA	25840386847101271120230101	258.403.868-47	101	20/05/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
04/2024		CLAUDIA LUIZA NEVES BUENO	42500221881101280220240101	425.002.218-81	101	20/05/2024	Mensal	193,64	15,48	0,00	0,00	0,00	15,48
04/2024		CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	08761322806101251120230101	087.613.228-06	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		CLEBER CAMILO CORDEIRO	12213175802101071220230101	122.131.758-02	101	20/05/2024	Mensal	1.939,45	155,15	0,00	0,00	0,00	155,15
04/2024		CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	01714330842101050420240101	017.143.308-42	101	20/05/2024	Mensal	1.891,42	151,31	0,00	0,00	0,00	151,31
04/2024		CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGAB	28800390889101251120230101	288.003.908-89	101	20/05/2024	Mensal	2.869,95	229,59	0,00	0,00	0,00	229,59
04/2024		CRISTIANE MARCELLE PACHECO	30577289870101261120230101	305.772.898-70	101	20/05/2024	Mensal	5.478,88	438,31	0,00	0,00	0,00	438,31
04/2024		CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	30467316805101271120230101	304.673.168-05	101	20/05/2024	Mensal	2.480,40	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43
04/2024		DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	34019700893101271120230101	340.197.008-93	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		DANIELA DOMINGAS DE MOURA MORGADO	29585707896101170420240101	295.857.078-96	101	20/05/2024	Mensal	1.214,92	97,19	0,00	0,00	0,00	97,19
04/2024		DANIELA FARIA DE MOURA	28644692860101040420240101	286.446.928-60	101	20/05/2024	Mensal	4.140,52	331,24	0,00	0,00	0,00	331,24
04/2024		DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	22913799841101271120230101	229.137.998-41	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	29155098835101251120230101	291.550.988-35	101	20/05/2024	Mensal	5.478,88	438,31	0,00	0,00	0,00	438,31
04/2024		DEBORA MARINHO DOS SANTOS	35020346802101080420240101	350.203.468-02	101	20/05/2024	Mensal	1.673,18	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85
04/2024		DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	16640524880101271120230101	166.405.248-80	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		DENILSON DO AMARAL	14471380826101271120230101	144.713.808-26	101	20/05/2024	Mensal	2.186,40	174,91	0,00	0,00	0,00	174,91
04/2024		DENIS HILTON DE ASCENCAO	34321848830101160420240101	343.218.488-30	101	20/05/2024	Mensal	1.301,70	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13
04/2024		DENISE APARECIDA MARQUES	10969749830101271120230101	109.697.498-30	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	44383114890101071220230101	443.831.148-90	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		EDILSON FRANCISCO PUCCI	08630740817101271120230101	086.307.408-17	101	20/05/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
04/2024		ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	35789055850101011220230101	357.890.558-50	101	20/05/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
04/2024		EMILY FERREIRA TAVARES	04967877648101271120230101	049.678.776-48	101	20/05/2024	Mensal	2.137,40	170,99	0,00	0,00	0,00	170,99
04/2024		EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	11348418338101160420240101	113.484.183-38	101	20/05/2024	Mensal	1.139,19	91,13	0,00	0,00	0,00	91,13
04/2024		ESTEFANI MORAES PENINA	55081131857101050420240101	550.811.318-57	101	20/05/2024	Mensal	1.891,42	151,31	0,00	0,00	0,00	151,31
04/2024		FABIANA DA SILVA	34792985838101271120230101	347.929.858-38	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	19912402871101271120230101	199.124.028-71	101	20/05/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
04/2024		FABIANO FERREIRA DA MATA	15925694805101220220240101	159.256.948-05	101	20/05/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
04/2024		FERNANDA PAIM KASSAB SARAIVA	26810597808101271120230101	268.105.978-08	101	20/05/2024	Mensal	3.060,00	244,80	0,00	0,00	0,00	244,80
04/2024		FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	32089596805101271120230101	320.895.968-05	101	20/05/2024	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
04/2024		FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTRO	41544739800101251120230101	415.447.398-00	101	20/05/2024	Mensal	4.464,00	357,12	0,00	0,00	0,00	357,12
04/2024		FLAVIA CHAGAS MOREIRA	31816761877101261120230101	318.167.618-77	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		FLAVIANE DA COSTA E SILVA ARAUJO	36865337824101300120240101	368.653.378-24	101	20/05/2024	Mensal	1.459,63	116,76	0,00	0,00	0,00	116,76
04/2024		FRANCIS IORI CAMARGO	22216008869101271120230101	222.160.088-69	101	20/05/2024	Mensal	2.736,40	218,91	0,00	0,00	0,00	218,91
04/2024		GABRIEL DE PAULA LIMA	37258619860101271120230101	372.586.198-60	101	20/05/2024	Mensal	3.189,17	255,13	0,00	0,00	0,00	255,13
04/2024		GABRIEL DOS SANTOS BELLO	49382015850101271120230101	493.820.158-50	101	20/05/2024	Mensal	3.189,17	255,13	0,00	0,00	0,00	255,13
04/2024		GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	46499459844101271120230101	464.994.598-44	101	20/05/2024	Mensal	2.907,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
04/2024		GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA	46922046803101071220230101	469.220.468-03	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	44005863833101271120230101	440.058.638-33	101	20/05/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 203 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050307006744-3 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 03/05/2024 11:59:23 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 32.839.901/0002-49 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		GISELE MOREIRA MENDES	32041522860101271120230101	320.415.228-60	101	20/05/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
04/2024		GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	12631753844101251120230101	126.317.538-44	101	20/05/2024	Mensal	2.907,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
04/2024		GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO	23003267876101261120230101	230.032.678-76	101	20/05/2024	Mensal	2.075,04	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
04/2024		GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	29040605882101271120230101	290.406.058-82	101	20/05/2024	Mensal	3.189,17	255,13	0,00	0,00	0,00	255,13
04/2024		GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	42883680817101251120230101	428.836.808-17	101	20/05/2024	Mensal	2.907,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
04/2024		IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	45078022880101251120230101	450.780.228-80	101	20/05/2024	Mensal	2.907,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
04/2024		ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	07661250845101271120230101	076.612.508-45	101	20/05/2024	Mensal	3.257,40	260,59	0,00	0,00	0,00	260,59
04/2024		ISABELA CHRISPIM	45305302803101271120230101	453.053.028-03	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		ISABELLA FERNANDA GONCALVES	44860821840101100420240101	448.608.218-40	101	20/05/2024	Mensal	1.527,68	122,21	0,00	0,00	0,00	122,21
04/2024		JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	28512825812101220420240101	285.128.258-12	101	20/05/2024	Mensal	732,42	58,59	0,00	0,00	0,00	58,59
04/2024		JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA	47218123880101271120230101	472.181.238-80	101	20/05/2024	Mensal	3.189,17	255,13	0,00	0,00	0,00	255,13
04/2024		JESSICA BRANDAO	39225689802101251120230101	392.256.898-02	101	20/05/2024	Mensal	2.907,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
04/2024		JESSICA DA SILVA SOUZA	39909358875101271120230101	399.093.588-75	101	20/05/2024	Mensal	3.992,40	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39
04/2024		JESSICA NATALIA CUNHA	36754772824101271120230101	367.547.728-24	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		JOAO VICTOR NEVES DAS CHAGAS	24294734884101050420240101	242.947.348-84	101	20/05/2024	Mensal	1.891,42	151,31	0,00	0,00	0,00	151,31
04/2024		JOAO VITOR DE AGUIAR	46517658823101020220240101	465.176.588-23	101	20/05/2024	Mensal	2.800,04	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
04/2024		JOCIMARA CORREA	30347082890101071220230101	303.470.828-90	101	20/05/2024	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
04/2024		JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO	45750693880101271120230101	457.506.938-80	101	20/05/2024	Mensal	3.189,17	255,13	0,00	0,00	0,00	255,13
04/2024		JOSE DE SOUZA ERNESTO	18377477840101271120230101	183.774.778-40	101	20/05/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
04/2024		JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA	33722591813101271120230101	337.225.918-13	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		JOSINEIDE CORREIA DE MELO	39670018811101271120230101	396.700.188-11	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	45330974801101251120230101	453.309.748-01	101	20/05/2024	Mensal	2.871,74	229,73	0,00	0,00	0,00	229,73
04/2024		JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	34596373825101271120230101	345.963.738-25	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		JULIANA BARBOSA BATISTA	34058123800101271120230101	340.581.238-00	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	45712290898101100420240101	457.122.908-98	101	20/05/2024	Mensal	1.708,98	136,71	0,00	0,00	0,00	136,71
04/2024		KAIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO	48070111895101010420240101	480.701.118-95	101	20/05/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
04/2024		KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	35773737841101220220240101	357.737.378-41	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		KELLY HELENA LEMES NEROZI	33073601830101271120230101	330.736.018-30	101	20/05/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
04/2024		KEYLA MARA MORGADO	34949945874101230220240101	349.499.458-74	101	20/05/2024	Mensal	553,88	44,30	0,00	0,00	0,00	44,30
04/2024		LAIS MORGADO DE ABREU	43548916899101280220240101	435.489.168-99	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	37039871890101071220230101	370.398.718-90	101	20/05/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
04/2024		LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANN	26878256895101090320240101	268.782.568-95	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	38547668829101251120230101	385.476.688-29	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	40910356807101271120230101	409.103.568-07	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		LEONARDO BARON CHANTRE	31867433893101071220230101	318.674.338-93	101	20/05/2024	Mensal	1.808,58	144,68	0,00	0,00	0,00	144,68
04/2024		LETICIA MARIANE DO PRADO ALVES	46067933845101180320240101	460.679.338-45	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	51581599803101271120230101	515.815.998-03	101	20/05/2024	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63
04/2024		LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	36936280846101251120230101	369.362.808-46	101	20/05/2024	Mensal	2.907,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
04/2024		LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS	40691486808101071220230101	406.914.868-08	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 203 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050307006744-3 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 03/05/2024 11:59:23 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 32.839.901/0002-49 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	39506093857101271120230101	395.060.938-57	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		LUCAS IORI	33814008863101271120230101	338.140.088-63	101	20/05/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39
04/2024		LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA	27955673859101271120230101	279.556.738-59	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	39736549801101271120230101	397.365.498-01	101	20/05/2024	Mensal	3.189,17	255,13	0,00	0,00	0,00	255,13
04/2024		LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	26098908850101070320240101	260.989.088-50	101	20/05/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
04/2024		LUCIANA FIGUEIREDO	27434367865101251120230101	274.343.678-65	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	03435878070101271120230101	034.358.780-70	101	20/05/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39
04/2024		LUCILENE COSTA DA SILVA	28393596858101251120230101	283.935.968-58	101	20/05/2024	Mensal	2.871,74	229,73	0,00	0,00	0,00	229,73
04/2024		LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	09865967871101271120230101	098.659.678-71	101	20/05/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
04/2024		LUIZ ALEXANDRE CARDAMONI	12209717825101251120230101	122.097.178-25	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	35176635810101280220240101	351.766.358-10	101	20/05/2024	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63
04/2024		LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	03039477803101251120230101	030.394.778-03	101	20/05/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
04/2024		LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS	46541880883101271120230101	465.418.808-83	101	20/05/2024	Mensal	3.189,17	255,13	0,00	0,00	0,00	255,13
04/2024		MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PI	45161004878101071220230101	451.610.048-78	101	20/05/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04/2024		MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	16640467801101251120230101	166.404.678-01	101	20/05/2024	Mensal	2.049,45	163,95	0,00	0,00	0,00	163,95
04/2024		MARCELO SOARES COUTO	12203547839101271120230101	122.035.478-39	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	33223071822101271120230101	332.230.718-22	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		MARIA BORGES DA SILVA	03768701336101251120230101	037.687.013-36	101	20/05/2024	Mensal	2.907,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
04/2024		MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTO	47785404844101271120230101	477.854.048-44	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO	25074160847101271120230101	250.741.608-47	101	20/05/2024	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
04/2024		MARIA CRISTINA DE ABREU	27782800811101271120230101	277.828.008-11	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	32775122825101271120230101	327.751.228-25	101	20/05/2024	Mensal	3.732,40	298,59	0,00	0,00	0,00	298,59
04/2024		MARIA EDUARDA CARDOSO COSTA	24181012824101271120230101	241.810.128-24	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	36832415869101071220230101	368.324.158-69	101	20/05/2024	Mensal	2.480,40	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43
04/2024		MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	73793310868101011220230101	737.933.108-68	101	20/05/2024	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
04/2024		MARIA RAFAELA DE ALVARENGA	45618713810101220420240101	456.187.138-10	101	20/05/2024	Mensal	654,72	52,37	0,00	0,00	0,00	52,37
04/2024		MARILENA GARCEZ	10148837840101271120230101	101.488.378-40	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		MICHAEL DA COSTA LAZARINI	34280819866101271120230101	342.808.198-66	101	20/05/2024	Mensal	2.477,40	198,19	0,00	0,00	0,00	198,19
04/2024		MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	43611771805101251120230101	436.117.718-05	101	20/05/2024	Mensal	2.907,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
04/2024		MICHELLI MOREIRA	34246697842101071220230101	342.466.978-42	101	20/05/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
04/2024		MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE	39799696810101010420240101	397.996.968-10	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI	46887182840101010420240101	468.871.828-40	101	20/05/2024	Mensal	3.520,90	281,67	0,00	0,00	0,00	281,67
04/2024		MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS SA	35325565885101210220240101	353.255.658-85	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	45554733883101271120230101	455.547.338-83	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORI	06217537699101271120230101	062.175.376-99	101	20/05/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
04/2024		NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	49043807893101071220230101	490.438.078-93	101	20/05/2024	Mensal	2.075,04	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
04/2024		NAYARA CAMILO	48423493873101240220240101	484.234.938-73	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	50636310884101261120230101	506.363.108-84	101	20/05/2024	Mensal	2.907,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
04/2024		NICOLAS SIMAO FERREIRA	37339963804101260220240101	373.399.638-04	101	20/05/2024	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 203 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050307006744-3 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 03/05/2024 11:59:23 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 32.839.901/0002-49 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	42265049840101261120230101	422.650.498-40	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		PATRICIA COSTA PENNA	35570176802101230220240101	355.701.768-02	101	20/05/2024	Mensal	2.441,40	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	14459807890101251120230101	144.598.078-90	101	20/05/2024	Mensal	2.871,02	229,68	0,00	0,00	0,00	229,68
04/2024		PEDRO AUGUSTO GARCON	51165913879101271120230101	511.659.138-79	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	27178376805101271120230101	271.783.768-05	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	44683287897101271120230101	446.832.878-97	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		RENATA APARECIDA VICTORINO SILVA	34948524808101080420240101	349.485.248-08	101	20/05/2024	Mensal	1.673,18	133,85	0,00	0,00	0,00	133,85
04/2024		RENATA CAMARGO PENA	22485044899101251120230101	224.850.448-99	101	20/05/2024	Mensal	5.411,31	432,90	0,00	0,00	0,00	432,90
04/2024		ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRA	39526824890101271120230101	395.268.248-90	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		ROGERIO DONIZETI DE MELO	28822105826101240220240101	288.221.058-26	101	20/05/2024	Mensal	2.907,60	232,60	0,00	0,00	0,00	232,60
04/2024		ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE AL	08884208890101271120230101	088.842.088-90	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	36381653884101271120230101	363.816.538-84	101	20/05/2024	Mensal	3.732,40	298,59	0,00	0,00	0,00	298,59
04/2024		ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	39231644831101251120230101	392.316.448-31	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		ROSIELEN DE CARVALHOS ISAIAS	38091740840101010420240101	380.917.408-40	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	11459929861101271120230101	114.599.298-61	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		SILVANA DE AMORIM LEITE	24860052854101271120230101	248.600.528-54	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		SILVANA SIQUEIRA SILVA	08685679818101261120230101	086.856.798-18	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		SILVIA HELENA DE ARRUDA	30494752858101301120230101	304.947.528-58	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		SILVIA HELENA TOSSATO	07083358885101251120230101	070.833.588-85	101	20/05/2024	Mensal	1.220,75	97,66	0,00	0,00	0,00	97,66
04/2024		SIMONE APARECIDA DA COSTA	12213067821101251120230101	122.130.678-21	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	29888661809101251120230101	298.886.618-09	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	44617065830101261120230101	446.170.658-30	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		STHEPHANY GUERRA DE MOURA	36640973863101271120230101	366.409.738-63	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		SUELI CRISTINA LEMES	30125257856101271120230101	301.252.578-56	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		SUZANA CORREIA DOS SANTOS	29597637855101271120230101	295.976.378-55	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		TATIANE APARECIDA DE JESUS	35796638874101071220230101	357.966.388-74	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		TATIANE CRISTINA PIMENTA	34370001870101010420240101	343.700.018-70	101	20/05/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
04/2024		TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	32045644871101010320240101	320.456.448-71	101	20/05/2024	Mensal	5.478,88	438,31	0,00	0,00	0,00	438,31
04/2024		TATIANE MADONA FROES	44279421803101071220230101	442.794.218-03	101	20/05/2024	Mensal	2.075,04	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00
04/2024		TAYNARA CRISTINA COUTO	44969002894101271120230101	449.690.028-94	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		TAYNARA MOREIRA PONTES	36185080850101271120230101	361.850.808-50	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL	41425533809101251120230101	414.255.338-09	101	20/05/2024	Mensal	4.464,00	357,12	0,00	0,00	0,00	357,12
04/2024		THAIZ NUNES DOS SANTOS	47865042892101271120230101	478.650.428-92	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		THYELI DE OLIVEIRA ROSSI	36090589861101251120230101	360.905.898-61	101	20/05/2024	Mensal	1.993,58	159,48	0,00	0,00	0,00	159,48
04/2024		VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRI	21646875826101271120230101	216.468.758-26	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		VANESSA BUENO DE LIMA	30598264809101251120230101	305.982.648-09	101	20/05/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
04/2024		VANIA RIBEIRO SANTOS	31749727870101251120230101	317.497.278-70	101	20/05/2024	Mensal	2.871,74	229,73	0,00	0,00	0,00	229,73
04/2024		VICENTE PINTO DA SILVA	35580937806101071220230101	355.809.378-06	101	20/05/2024	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
04/2024		VITOR GABRIEL SANTOS DE JESUS	54835362829101100420240101	548.353.628-29	101	20/05/2024	Mensal	1.527,68	122,21	0,00	0,00	0,00	122,21

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Relatório Emitido em: 03/05/2024 12:00:37 (Brasília).

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 203 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050307006744-3 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 03/05/2024 11:59:23 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 32.839.901/0002-49 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024		VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	50980897866101271120230101	509.808.978-66	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
04/2024		VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	38585393840101271120230101	385.853.938-40	101	20/05/2024	Mensal	1.844,75	147,58	0,00	0,00	0,00	147,58
04/2024		WASHINGTON MELO MORGADO	54184492819101020420240101	541.844.928-19	101	20/05/2024	Mensal	2.109,66	168,77	0,00	0,00	0,00	168,77
04/2024		WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	45532853800101271120230101	455.328.538-00	101	20/05/2024	Mensal	3.189,17	255,13	0,00	0,00	0,00	255,13
04/2024		ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA	08109165842101251120230101	081.091.658-42	101	20/05/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**549.976,84**	**43.997,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.997,16**
							Total do Estabelecimento	**32.839.901/0002-49**	**549.976,84**	**43.997,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.997,16**
								Total da Guia	**557.384,24**	**44.589,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.589,75**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 203 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050307006744-3 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 03/05/2024 11:59:23 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 32.839.901/0001-68

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	3	7.407,40	592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,59
Total do Estabelecimento		**32.839.901/0001-68**	**7.407,40**	**592,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592,59**

Estabelecimento: 32.839.901/0002-49

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	101	200	549.976,84	43.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.997,16
Total do Estabelecimento		**32.839.901/0002-49**	**549.976,84**	**43.997,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.997,16**
		Total da Guia	**557.384,24**	**44.589,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.589,75**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 203 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050307006744-3 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 03/05/2024 11:59:23 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	32.839.901/0001-68	3	7.407,40	592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,59
04/2024	32.839.901/0002-49	200	549.976,84	43.997,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.997,16
		Total da Guia	**557.384,24**	**44.589,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.589,75**

281

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 203 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050307006744-3 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 03/05/2024 11:59:23 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 32.839.901/0001-68

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	3	7.407,40	592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,59
	Total do Estabelecimento	**32.839.901/0001-68**	**7.407,40**	**592,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592,59**

Estabelecimento: 32.839.901/0002-49

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	11 - FGTS mensal	200	548.865,93	43.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.908,30
04/2024	12 - FGTS 13° salário	3	1.110,91	88,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86
	Total do Estabelecimento	**32.839.901/0002-49**	**549.976,84**	**43.997,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.997,16**
		Total da Guia	**557.384,24**	**44.589,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.589,75**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 203 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2024 **Número da Guia:** 0124050307006744-3 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 03/05/2024 11:59:23 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2024	203	557.384,24	44.589,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.589,75
	Total da Guia	**557.384,24**	**44.589,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.589,75**

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: 20240701013592
Data do Pedido: 01/07/2024 16:34

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auxílio Alimentação	05/07/2024	36.599,66					
			Valor do Benefício (R$)		190		36.599,66
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	190		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**36.599,66**					

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	200,00	Auxílio Alimentação	256.823.548-93		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Adriana Naresi	200,00	Auxílio Alimentação	324.593.238-32		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
ANDERSON FERNANDO DO PRADO PINTO	200,00	Auxílio Alimentação	220.631.328-60		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
André Luís Soares Couto	200,00	Auxílio Alimentação	409.172.498-10		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Andreia de Andrade Brito	200,00	Auxílio Alimentação	349.332.818-40		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Andreza A de Hollanda	200,00	Auxílio Alimentação	112.235.637-40		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Andreza Costa Narezi	200,00	Auxílio Alimentação	410.455.788-94		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Anelise Bittencourt de Andrade Rodrigues	200,00	Auxílio Alimentação	267.378.208-75		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
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
BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	200,00	Auxílio Alimentação	461.478.008-33		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
CAMILA DANIELE PINI	19,98	Auxílio Alimentação	355.834.318-22		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
CAMILA PEDROSO LEIDENS	200,00	Auxílio Alimentação	363.050.338-11		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
CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	19,98	Auxílio Alimentação	017.143.308-42		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
DANIELA FARIA DE MOURA	200,00	Auxílio Alimentação	286.446.928-60		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
DEBORA MARINHO DOS SANTOS	33,33	Auxílio Alimentação	350.203.468-02		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
DENIS HILTON DE ASCENÇÃO	200,00	Auxílio Alimentação	343.218.488-30		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
EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	200,00	Auxílio Alimentação	113.484.183-38		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	200,00	Auxílio Alimentação	398.704.828-05		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ESTEFANI MORAES PENINA	19,98	Auxílio Alimentação	550.811.318-57		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 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
FRANCIELE MILIANE DOS SANTOS DA SILVA	200,00	Auxílio Alimentação	426.687.288-78		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
Gislaine Rhodes Inacio Maiorquim	200,00	Auxílio Alimentação	126.317.538-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gisleine C N M M Xavier	200,00	Auxílio Alimentação	230.032.678-76	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Glaucia Fernanda da Silva Santos	200,00	Auxílio Alimentação	290.406.058-82	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Guilherme Augusto de Toledo Matias	200,00	Auxílio Alimentação	428.836.808-17	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
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
ISABELLA FERNANDA GONÇALVES	53,28	Auxílio Alimentação	448.608.218-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	200,00	Auxílio Alimentação	285.128.258-12	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
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
KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	200,00	Auxílio Alimentação	457.122.908-98	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
JDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNI	200,00	Auxílio Alimentação	268.782.568-95	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
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 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
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 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
MARIA RAFAELA ALVARENGA	133,20	Auxílio Alimentação	456.187.138-10	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marilena Garcez	200,00	Auxílio Alimentação	101.488.378-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
MAYCON DE OLIVEIRA	200,00	Auxílio Alimentação	408.846.398-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
MELISSA SOARES MOREIRA	33,30	Auxílio Alimentação	182.689.268-05	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
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
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
PATRICIA SIMAO DE PAULA	200,00	Auxílio Alimentação	401.121.178-80	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 APARECIDA VICTORIANO SILVA	33,33	Auxílio Alimentação	349.485.248-08	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
RODOLFO FERREIRA DE CARVALHO	200,00	Auxílio Alimentação	423.403.918-73	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
ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	200,00	Auxílio Alimentação	408.759.148-45	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
tosângela 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
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 CRISTINA PIMENTA	200,00	Auxílio Alimentação	343.700.018-70	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 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
VITOR GABRIEL SANTOS DE JESUS	53,28	Auxílio Alimentação	548.353.628-29	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	200,00	Auxílio Alimentação	333.288.478-63	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 12545024 Série 1, emitido em 05/07/2024

20240724u39459331000634

Número da Nota
12543606

Data e Hora de Emissão
05/07/2024 07:45:07

Código de Verificação
I4B9-WZ6X

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$ 36.599,66 - (190 cartão(ões))

Vencimento em 04/07/2024
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: 20240701013592
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$ 36.599,66

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 12545024 Série 1, emitido em 05/07/2024;

Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 516442516**

Realizado pagamento em 04/07/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240701013592	PEDIDO DE CREDITO	**R$ 36.599,66**

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

VALE TRANSPORTE

Impresso em:
03/06/2024 14:46:22

Detalhes do pedido

Número do Pedido	347861
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R$ 1.204,80
Valor de Taxa/Encargos	R$ 18,07
Total de registros	4
Status do pedido	Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	113.484.183-38	EMILY MACELI SILVA CHAVES	40.14.00075754-6	R$ 378,00	VALE TRANSPORTE
2	304.673.168-05	CRISTOVAM LEONARDO DOS REIS	40.14.00047821-3	R$ 378,00	VALE TRANSPORTE
3	486.961.628-97	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	40.14.00071459-6	R$ 272,00	VALE TRANSPORTE
4	256.823.548-93	ADRIANA DOS SANTOS	40.14.00034855-7	R$ 176,80	VALE TRANSPORTE

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.018105 21000.222709 6 97370000122287

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		3373-1/0002227-6	R$		026/00000181021-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
42220	45176864000105	04/06/2024			R$ 1.222,87
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 1.222,87

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 60000.018105 21000.222709 6 97370000122287

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					04/06/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					3373-1/0002227-6
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
03/06/2024	42220	DM	N	03/06/2024	026/00000181021-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R$			R$ 1.222,87

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$ 18,07
TAXA BOLETO:R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 1.222,87

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 60000.018105 21000.222709 6 97370000122287
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ABC TRANSPORTES**
Nome/Razão Social:	**ABC TRANSPORTES**
CPF/CNPJ:	**45.176.864/0001-05**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	04/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	03/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.222,87
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.222,87
Valor Pago (R$):	1.222,87
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSP 4 FUNC JUN24

Data/hora da operação: 03/06/2024 15:19:04

Código da operação: 055346182
Chave de segurança: WL0J0W94KZXQN0P3

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

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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 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$ 348,48
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	101 - Pensão Alimentícia
Identificação da operação:	PENS ALI MURILO A DA
Histórico:	

Data de débito:	02/07/2024
Data / Hora da operação:	02/07/2024 15:14:39

Código da operação:	00125207
Chave de segurança:	5QTE16UCKLE1NT2K

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	02/07/2024
Data/hora da operação:	02/07/2024 15:14:06

Código da operação:	629613413
Chave de segurança:	QJSSHEGN5CYMLT4X

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

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

Data de débito:	02/07/2024
Data / Hora da operação:	02/07/2024 15:13:48

Código da operação:	00124628
Chave de segurança:	EU54E5NK51XN811T

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 003 / 00002258-5
Conta destino:	1817 / 1288 / 000751723118-0

Nome destinatário:	TALINE FERNANDA SOARES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 590,20

Data de débito:	02/07/2024
Data/hora da operação:	02/07/2024 15:14:55

Código da operação:	630092571
Chave de segurança:	51NA514S0K1P1JN2

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 552,02

Data de débito:	02/07/2024
Data/hora da operação:	02/07/2024 15:14:21

Código da operação:	629756885
Chave de segurança:	JKA607L37190XLW8

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

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			
201.648.361.06	CAMILA DANIELE PINI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Gulnara L de Moraes, 107				Jardim dos Eucaliptos
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12120-000	00003558343/01822 SP	355.834.318-22

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
05/11/1985	OSCARLINA ASTRID PINI

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
1.742,40	05/04/2024		03/07/2024	PD0

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 3/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	141,29	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	6,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	435,60	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	435,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	145,20	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade	28,24
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**1.191,93**

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	5,27	112.2 Prev. Social - 13º Salário	32,67
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 11h23min	99,17
				TOTAL DEDUÇÕES	**137,11**
				VALOR LÍQUIDO	**1.054,82**

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, 3 de julho 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: 12/07/2024

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:	000019

Nome do Favorecido (a):	**CAMILA DANIELE PINI**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	355.834.318-22
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733848497-0
Valor:	R$ 1.054,82
Data do Pagamento:	08/07/2024

Autenticação Bancária:	FF44B7FBAF92233AE71441000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000019 de 08/07/2024

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	Pagar este documento até
1	0124070417036859-4	04/07/2024 14:42	10/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

40,46

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	40,46	0,00	0,00	40,46
Total Geral:		**0,00**	**40,46**	**0,00**	**0,00**	**40,46**

Data de geração da Guia: 04/07/2024 às 14:40:53 - 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/d938743fee4545cfb1247aadcadbba4652040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630484C1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d938743fee4545cfb1247aadcadbba46

10/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407051947 4d76fdd520c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 16:48:54

Valor Original: R$ 40,46 **Valor Atualizado:** R$ 40,46

Detalhes: GFD GUIA FGTS DIGITAL RESCISORIO CAMILA DANIELE PINI JUL24

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: 32592269573

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				
106.979.130.71	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
Rua Part Faz Kanegae, 38				centro	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Tremembé	SP	12120-000	00000171433/00842 SP		017.143.308-42
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
16/10/1959	MARIA DE LOURDES MAZOLLA DE SOUZA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.182,40	05/04/2024		03/07/2024	PD0

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 3/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	183,87	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 3/12 avos	545,60	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	545,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	181,87	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	28,24
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**1.485,18**

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	13,28	112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,92
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 3h12min	34,92
				TOTAL DEDUÇÕES	**89,12**
				VALOR LÍQUIDO	**1.396,06**

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 106.979.130.71	11 Nome CLOVIS GRACIANO DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000171433/00842 SP	18 CPF 017.143.308-42	19 Data de nascimento 16/10/1959	20 Nome da mãe MARIA DE LOURDES MAZOLLA DE SOUZA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 05/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 03/07/2024	27 Cód. Afast. PD0	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$ 1.396,06, 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:	000019

Nome do Favorecido (a):	**CLOVIS GRACIANO DE SOUZA**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	017.143.308-42
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733293655-1
Valor:	R$ 1.396,06
Data do Pagamento:	08/07/2024

Autenticação Bancária:	0D4442419FE223AAE95661000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000019 de 08/07/2024

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	0124070517134610-0	05/07/2024 08:18

Pagar este documento até
12/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
57,81

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	57,81	0,00	0,00	57,81
Total Geral:		**0,00**	**57,81**	**0,00**	**0,00**	**57,81**

Data de geração da Guia: 05/07/2024 às 08:16:58 - 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/491eebd9588e4d7c8890b817a8b5429c52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F26F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/491eebd9588e4d7c8890b817a8b5429c

11/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407101200014 0fdc6994

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/07/2024 às 16:22:24

Valor Original: R$ 57,81 **Valor Atualizado:** R$ 57,81

Detalhes: GFD GUIA FGTS DIGITALRESCISORIO CLOVIS GRACIANO SOUZA JUL24

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: 32817752760

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			
267.512.703.70	DANIELA DOMINGAS DE MOURA MORGADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Cachoeira Paulista, 76				Parque NS da Gloria
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12120-000	00002958570/07896 SP	295.857.078-96
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
06/10/1977	DILMA HELENA DE MOURA 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
2.603,40	17/04/2024		28/06/2024	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 28/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.166,27	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	433,90	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 avos	433,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	144,63	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%	263,57
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**3.442,27**

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	737,63	112.1 Previdência Social	197,50
112.2 Prev. Social - 13º Salário	32,54	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**967,67**
				VALOR LÍQUIDO	**2.474,60**

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 267.512.703.70	11 Nome DANIELA DOMINGAS DE MOURA MORGADO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00002958570/07896 SP	18 CPF 295.857.078-96	19 Data de nascimento 06/10/1977	20 Nome da mãe DILMA HELENA DE MOURA MORGADO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 17/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 28/06/2024	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$ 2.474,60, 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:	000017

Nome do Favorecido (a):	**DANIELA DOMINGAS D M MORGADO**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	295.857.078-96
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733370011-0
Valor:	R$ 2.474,60
Data do Pagamento:	04/07/2024

Autenticação Bancária:	7E44726CBD32235F390001000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000017 de 04/07/2024

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			
201.412.119.67	DEBORA MARINHO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Jose Julio da Cruz, 100				Parque novo Mundo
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12120-000	00003502034/06802 SP	350.203.468-02
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
10/02/1985	MARIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.182,40	08/04/2024		06/07/2024	PD0
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 6/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	367,74	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 3/12 avos	545,60	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	545,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	181,87	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%	54,66
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**1.695,47**

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	31,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,92
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**72,60**
				VALOR LÍQUIDO	**1.622,87**

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 201.412.119.67	11 Nome DEBORA MARINHO DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003502034/06802 SP	18 CPF 350.203.468-02	19 Data de nascimento 10/02/1985	20 Nome da mãe MARIA JOSE TOMAZ DOS SANTOS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 08/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 06/07/2024	27 Cód. Afast. PD0	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$ 1.622,87, 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:	000020

Nome do Favorecido (a):	**DEBORA MARINHO DOS SANTOS**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	350.203.468-02
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733853901-5
Valor:	R$ 1.622,87
Data do Pagamento:	12/07/2024

Autenticação Bancária:	D1441B08604223DB9A5771000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000020 de 12/07/2024

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	0124071017888195-3	10/07/2024 10:47

Pagar este documento até
16/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
77,43

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	77,43	0,00	0,00	77,43
Total Geral:		**0,00**	**77,43**	**0,00**	**0,00**	**77,43**

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 10:49:13 - 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/36cdc7364cb644208ca60b08939988b9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F4FA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/36cdc7364cb644208ca60b08939988b9

12/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407111955976e8a771b0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2024 às 17:03:23

Valor Original: R$ 77,43 **Valor Atualizado:** R$ 77,43

Detalhes: GFD FGTS DIGITAL RESCISORIO DEBORA M SANTOS JUL24

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: 32865660985

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			
271.140.127.60	ESTEFANI MORAES PENINA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Estrada Municipal Felicio Roberto Manfredini, 2750				Centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12129-899	00005508113/01857 SP	550.811.318-57
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
02/03/2006	LUCIA HELENA BARRETO DE MORAES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.182,40	05/04/2024		03/07/2024	PD0
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 3/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	183,87	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 3/12 avos	545,60	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	545,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	181,87	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	28,24
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**1.485,18**

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	12,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,92
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 4h31min	49,29
				TOTAL DEDUÇÕES	**102,42**
				VALOR LÍQUIDO	**1.382,76**

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, 3 de julho 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: 12/07/2024

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:	000020

Nome do Favorecido (a):	**ESTEFANI MORAES PENINA**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	550.811.318-57
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733851415-2
Valor:	R$ 1.382,76
Data do Pagamento:	12/07/2024

Autenticação Bancária:	0444115D0AD223C77E8AA1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000020 de 12/07/2024

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	Pagar este documento até
1	0124071118236690-0	11/07/2024 15:32	12/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

56,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	56,66	0,00	0,00	56,66
Total Geral:		**0,00**	**56,66**	**0,00**	**0,00**	**56,66**

Data de geração da Guia: 11/07/2024 às 15:31:33 - 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/6e1084f8ca1b49279d706d300c1e3d3d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049329

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6e1084f8ca1b49279d706d300c1e3d3d

12/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407111953O3b65834cb1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2024 às 17:03:11

Valor Original: R$ 56,66 **Valor Atualizado:** R$ 56,66

Detalhes: GFD FGTS DIGITAL RESCISORIO ESTEFANI MORAES JUL24

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: 32865675301

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			
204.178.707.73	KAIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Alexandre Benedito Nerozi, 3347				Padre Eterno
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12121-510	00004807011/01895 SP	480.701.118-95
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
21/11/2002	ANDREA PIRES DE OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.182,40	01/04/2024		29/06/2024	PD0
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 29/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.836,67	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	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	545,60	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	545,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	181,87	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%	272,99
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**3.382,73**

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	168,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,92
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**209,60**
				VALOR LÍQUIDO	**3.173,13**

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 204.178.707.73	11 Nome KAIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004807011/01895 SP	18 CPF 480.701.118-95	19 Data de nascimento 21/11/2002	20 Nome da mãe ANDREA PIRES DE OLIVEIRA
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado			
24 Data de admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 29/06/2024	27 Cód. Afast. PD0	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$ 3.173,13, 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:	000018

Nome do Favorecido (a):	**KAIO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	480.701.118-95
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733850677-0
Valor:	R$ 3.173,13
Data do Pagamento:	05/07/2024

Autenticação Bancária:	8344346DD572231E13B881000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000018 de 05/07/2024

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	Pagar este documento até
1	0124062815532804-9	28/06/2024 10:07	09/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

212,41

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	212,41	0,00	0,00	212,41
Total Geral:		**0,00**	**212,41**	**0,00**	**0,00**	**212,41**

Data de geração da Guia: 28/06/2024 às 10:07:12 - 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/1c0d00d5062248458d80d52fd13a692852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046A23

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1c0d00d5062248458d80d52fd13a6928

04/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407031309 76a5061bbbd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2024 às 14:14:26

Valor Original: R$ 212,41 **Valor Atualizado:** R$ 212,41

Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO JUN24 KAIO O FIGUEIREDO

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: 32484016099

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			
130.989.358.11	MELISSA SOARES MOREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rod Alvaro Barbosa Lima Neto SP, 2174				centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12120-000	00001826892/06805 SP	182.689.268-05
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
16/07/1974	MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES MOREIRA			

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
933,33	17/06/2024		05/07/2024	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 5/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	322,58	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	354,83
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. 1/12 avos	166,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	55,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**899,64**

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	24,19	112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**24,19**
				VALOR LÍQUIDO	**875,45**

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 130.989.358.11	11 Nome MELISSA SOARES MOREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00001826892/06805 SP	18 CPF 182.689.268-05	19 Data de nascimento 16/07/1974	20 Nome da mãe MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES MOREIRA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 17/06/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 05/07/2024	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$ 875,45, 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)

12/07/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407111741010 9dbf402e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2024 às 15:09:26

Valor Original: R$ 875,45 **Valor Atualizado:** R$ 875,45

Detalhes: PAGAMENTO VERBA RESCISORIA CONTR TRAB JUL24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MELISSA SOARES MOREIRA

CPF: XXX.689.268-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 18268926805

Código da operação: 32860353464

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	0124071017903306-9	10/07/2024 11:13

Pagar este documento até
15/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
65,98

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	25,80	40,18	0,00	65,98
Total Geral:		**0,00**	**25,80**	**40,18**	**0,00**	**65,98**

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 11:15:20 - 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/ec6acea77c3b4263a4afe3a817e0f7835204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630441F2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ec6acea77c3b4263a4afe3a817e0f783

12/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407111705db50a4bc684

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2024 às 15:08:57

Valor Original: R$ 65,98 **Valor Atualizado:** R$ 65,98

Detalhes: GFD FGTS DIGITAL RESCISORIO MELISSA SOARES MOREIRA JUL24

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: 32860348325

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				
134.796.548.50	RENATA APARECIDA VICTORINO SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
Rua Aparecida, 87				Parque NS da Gloria	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Tremembé	SP	12120-000	00003494852/04808 SP		349.485.248-08
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
26/09/1986	ANGELA APARECIDA DA SILVA VICTORINO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.182,40	08/04/2024		06/07/2024	PD0

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 6/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	367,74	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 3/12 avos	545,60	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	545,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	181,87	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	54,65
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**1.695,46**

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	28,01	112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,92
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 4h29min	48,92
				TOTAL DEDUÇÕES	**117,85**
				VALOR LÍQUIDO	**1.577,61**

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 134.796.548.50	11 Nome RENATA APARECIDA VICTORINO SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003494852/04808 SP	18 CPF 349.485.248-08	19 Data de nascimento 26/09/1986	20 Nome da mãe ANGELA APARECIDA DA SILVA VICTORINO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 08/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 06/07/2024	27 Cód. Afast. PD0	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$ 1.577,61, 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:	000020

Nome do Favorecido (a):	**RENATA AP VICTORIANO SILVA**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	349.485.248-08
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733853575-3
Valor:	R$ 1.577,61
Data do Pagamento:	12/07/2024

Autenticação Bancária:	7A44EA7CCFA22352A18AA1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000020 de 12/07/2024

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	Pagar este documento até
1	0124071017910475-6	10/07/2024 11:28	16/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

73,51

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	73,51	0,00	0,00	73,51
Total Geral:		**0,00**	**73,51**	**0,00**	**0,00**	**73,51**

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 11:30:16 - 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/84715ab38a9f4113b17120b73fd7e81f52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630400EA

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84715ab38a9f4113b17120b73fd7e81f

12/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407111939721 5ad844d6

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2024 às 17:03:02

Valor Original: R$ 73,51 **Valor Atualizado:** R$ 73,51

Detalhes: GFD FGTS DIGITAL RESCISORIO RENATA AVITORIANO SILVA JUL24

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: 32865656233

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			
201.689.935.08	ROSIELEN DE CARVALHOS ISAIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
ROD Alvaro Barbosa Lima Neto 2422, 2422				GUEDES
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12125-440	00003809174/00840 SP	380.917.408-40
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
29/10/1989	ROSANGELA DE CARVALHO ISAIAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
1.742,40	01/04/2024		29/06/2024	PD0

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 29/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.411,33	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 3/12 avos	435,60	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	435,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	145,20	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	272,99
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**2.700,72**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	130,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	32,67
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**163,07**
				VALOR LÍQUIDO	**2.537,65**

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, 29 de junho 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: 08/07/2024

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:	000017

Nome do Favorecido (a):	**ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	380.917.408-40
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733369449-7
Valor:	R$ 2.537,65
Data do Pagamento:	04/07/2024

Autenticação Bancária:	09447693AB722347146331000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000017 de 04/07/2024

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	0124062815534691-8	28/06/2024 10:10

Pagar este documento até
10/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
178,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	169,58	0,00	9,31	178,89
Total Geral:		**0,00**	**169,58**	**0,00**	**9,31**	**178,89**

Data de geração da Guia: 28/06/2024 às 10:10:33 - 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/4abab72978d143d09525ddf767f205b65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BCC3

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4abab72978d143d09525ddf767f205b6

02/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407021807fce6a27fd68

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2024 às 15:15:44

Valor Original: R$ 178,89 **Valor Atualizado:** R$ 178,89

Detalhes: GFD GUIA FGTS JUN24 ROSIELEN DE CARVAVLHO ISAIAS

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: 32441319959

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			
204.468.245.47	WASHINGTON MELO MORGADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua São Pedro, 78				VL Santo Antonio
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12120-400	00005418449/02819 SP	541.844.928-19
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
24/01/2003	PATRICIA DE FATIMA MELO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.182,40	02/04/2024		30/06/2024	PD0
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 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.900,00	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	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	545,60	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	545,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	181,87	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%	282,40
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**3.455,47**

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	175,23	112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,92
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**216,15**
				VALOR LÍQUIDO	**3.239,32**

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 204.468.245.47	11 Nome WASHINGTON MELO MORGADO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00005418449/02819 SP	18 CPF 541.844.928-19	19 Data de nascimento 24/01/2003	20 Nome da mãe PATRICIA DE FATIMA MELO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 02/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 30/06/2024	27 Cód. Afast. PD0	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$ 3.239,32, 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:	000017

Nome do Favorecido (a):	**WASHINGTON MELO MORGADO**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	541.844.928-19
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733848797-0
Valor:	R$ 3.239,32
Data do Pagamento:	04/07/2024

Autenticação Bancária:	2B44B5D12A4223FAD43FF1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000017 de 04/07/2024

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	Pagar este documento até
1	0124062815521587-2	28/06/2024 09:48	10/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

218,23

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	1	0,00	218,23	0,00	0,00	218,23
Total Geral:		**0,00**	**218,23**	**0,00**	**0,00**	**218,23**

Data de geração da Guia: 28/06/2024 às 09:48:16 - 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/ccd4b2e0428d4fe785813185698fa03e52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E93E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ccd4b2e0428d4fe785813185698fa03e

02/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407021800 8fb7bebb041

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/07/2024 às 15:15:28

Valor Original: R$ 218,23 **Valor Atualizado:** R$ 218,23

Detalhes: GFD GUIA FGTS DIGITAL JUN24 WASHINGTON M MORGADO

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: 32441300998

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			
269.473.925.33	ISABELLA FERNANDA GONCALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Benedito de Paula, 482				Parque Novo Mundo
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12120-000	00004486082/01840 SP	448.608.218-40
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
13/02/2006	ISABEL CRISTINA DA CRUZ GONCALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.182,40	10/04/2024		08/07/2024	PD0
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 8/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	490,32	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 3/12 avos	545,60	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	545,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	181,87	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%	72,88
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**1.836,27**

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	42,24	112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,92
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	**TOTAL DEDUÇÕES**	**83,16**
				VALOR LÍQUIDO	**1.753,11**

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, 8 de julho 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: 17/07/2024

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:	000021

Nome do Favorecido (a):	**ISABELLA FERNANDA GONCALVES**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	448.608.218-40
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733853736-5
Valor:	R$ 1.753,11
Data do Pagamento:	15/07/2024

Autenticação Bancária:	3A44A47D535223620DF991000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000021 de 15/07/2024

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	Pagar este documento até
1	0124071018042094-1	10/07/2024 17:08	18/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

88,69

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	88,69	0,00	0,00	88,69
Total Geral:		**0,00**	**88,69**	**0,00**	**0,00**	**88,69**

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 17:10:05 - 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/b9cce514b25649769a41b8c913b6187352040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042166

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/b9cce514b25649769a41b8c913b61873

12/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407111707b9bfd0922fe

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2024 às 15:09:06

Valor Original: R$ 88,69 **Valor Atualizado:** R$ 88,69

Detalhes: GFD FGTS DIGITAL RESCISORIO ISABELLA F GONCALVES JUL24

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: 32860349813

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			
166.637.036.18	VITOR GABRIEL SANTOS DE JESUS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida Audra, 697				Centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12125-010	00005483536/02829 SP	548.353.628-29
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
06/01/2005	ELISABETE DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.182,40	10/04/2024		08/07/2024	PD0
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 8/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	490,32	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 3/12 avos	545,60	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	545,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	181,87	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%	72,88
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**1.836,27**

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	41,24	112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,92
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 1h13min	13,28
				TOTAL DEDUÇÕES	**95,44**
				VALOR LÍQUIDO	**1.740,83**

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 166.637.036.18	11 Nome VITOR GABRIEL SANTOS DE JESUS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00005483536/02829 SP	18 CPF 548.353.628-29	19 Data de nascimento 06/01/2005	20 Nome da mãe ELISABETE DOS SANTOS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 10/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 08/07/2024	27 Cód. Afast. PD0	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$ 1.740,83, 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:	000021

Nome do Favorecido (a):	**VITOR GABRIEL SANTOS DE JESUS**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	548.353.628-29
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733850216-2
Valor:	R$ 1.740,83
Data do Pagamento:	15/07/2024

Autenticação Bancária:	AC441F6DB4F2236A285881000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000021 de 15/07/2024

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	0124071017919764-9	10/07/2024 11:51

Pagar este documento até
18/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
87,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	87,63	0,00	0,00	87,63
Total Geral:		**0,00**	**87,63**	**0,00**	**0,00**	**87,63**

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 11:53:12 - 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/f59c9bf054c14423a9ada813ba08cab15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040B2E

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f59c9bf054c14423a9ada813ba08cab1

12/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407111708 4c546bc5adf

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2024 às 15:09:15

Valor Original: R$ 87,63 **Valor Atualizado:** R$ 87,63

Detalhes: GFD FGTS DIGITAL VITOR G SANTOS JESUS JUL24

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: 32860351418

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				
150.043.360.01	JESSICA BRANDAO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
Rua Prefeito Nicanor Ramos Nogueira, 1898				Conjunto Residencial Araretama	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Pindamonhangaba	SP	12423-010	00000064736/00441 SP		392.256.898-02
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
03/02/1995	TEREZINHA DIVINA DA SILVA BRANDAO				

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
2.441,49	25/11/2023		11/07/2024	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
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 11/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	766,13	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	126,44	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.465,12	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 avos	1.896,93
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	632,31	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%	100,20
95.2 Hora Extra 50% 27h58min	569,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**5.556,13**

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)	2.441,49	112.1 Previdência Social	119,37	112.2 Prev. Social - 13º Salário	110,68
114.1 IRRF	134,33	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**2.805,87**
				VALOR LÍQUIDO	**2.750,26**

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 150.043.360.01	11 Nome JESSICA BRANDAO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000064736/00441 SP	18 CPF 392.256.898-02	19 Data de nascimento 03/02/1995	20 Nome da mãe TEREZINHA DIVINA DA SILVA BRANDAO

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 11/07/2024	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$ 2.750,26, 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)

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:	3243 / 00001075628-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JESSICA BRANDAO
CPF/CNPJ:	392.256.898-02
Valor:	R$ 2.750,26
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PGTO BERBA RESCISORI
Histórico:	

Data de débito:	19/07/2024
Data / Hora da operação:	19/07/2024 14:32:35

Código da operação:	00124700
Chave de segurança:	WUFL1ZXK0YZSVFYJ

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

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			
272.626.860.17	JOAO VICTOR NEVES DAS CHAGAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Osorio Fernandes de Toledo, 95				Jardim Bom Jesus
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12120-000	00002429473/04884 SP	242.947.348-84

19 Data de nascimento	20 Nome da mãe
13/05/2004	MARIA ROSELI DAS NEVES

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
2.182,40	05/04/2024		20/06/2024	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 20/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.266,67	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	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	545,60	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	545,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	181,87	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%	188,27
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**2.728,01**

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	472,85	112.1 Previdência Social	109,76
112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,92	114.1 IRRF	79,44	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**702,97**
				VALOR LÍQUIDO	**2.025,04**

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 272.626.860.17	11 Nome JOAO VICTOR NEVES DAS CHAGAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00002429473/04884 SP	18 CPF 242.947.348-84	19 Data de nascimento 13/05/2004	20 Nome da mãe MARIA ROSELI DAS NEVES

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 05/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 20/06/2024	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$ 2.025,04, 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 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 / 000733850985-0

Nome do Destinatário:	JOAO VICTOR NEVES DAS CHAGAS
Valor:	2.025,04
Identificação da Operação:	Crédito Em Conta
Motivo:	PAGAMENTO VERBA RESCISORIA DE CONTRATO T

Data de Vencimento:	26/06/2024
Data da Operação:	26/06/2024

Código de Operação:	4501670
Chave de Segurança:	B244994F3C2223D5A66441000

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			
125.057.992.47	JOSE DE SOUZA ERNESTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Dona Benta, 334				Jardim Gurilândia
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12071-580	00001837747/07840 SP	183.774.778-40
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
30/12/1976	ANA MARIA DE SOUZA ERNESTO			

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
2.603,40	27/11/2023		17/06/2024	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
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 17/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.315,23	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 6/12 avos	1.301,70	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 7/12 avos	1.518,65
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	506,22	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%	160,03
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**4.801,83**

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 30 dia(s)	867,80	112.1 Previdência Social	111,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário	97,62
114.1 IRRF	67,90	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.144,91**
				VALOR LÍQUIDO	**3.656,92**

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 125.057.992.47	11 Nome JOSE DE SOUZA ERNESTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00001837747/07840 SP	18 CPF 183.774.778-40	19 Data de nascimento 30/12/1976	20 Nome da mãe ANA MARIA DE SOUZA ERNESTO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 17/06/2024	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$ 3.656,92, 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:	000014

Nome do Favorecido (a):	**Jose de Souza Ernesto**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	183.774.778-40
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746326732-7
Valor:	R$ 3.656,92
Data do Pagamento:	24/06/2024

Autenticação Bancária:	1F445C0B6EC22362133551000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000014 de 24/06/2024

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

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

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - TREMEMBÉ
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.

TÓRIO DE NOTAS E PROTES
A COMARCA DE TREMEMBÉ-SI
MÉRICO DO NASCIMENTO NET
ESCREVENTE

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

Reconheço por semelhança, 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$ 27,92 Selo(s): AA34620
AMERICO DO NASCIMENTO NETO - ESCREVENTE
Valido somente com selo(s) de autenticidade.

RTÓRIO DE NOTAS E PRO
DA COMARCA DE TREMEMBÉ-SP
MÉRICO DO NASCIMENTO NETO
ESCREVENTE
118786
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C21195AA0034620

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.28

26/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407161111d0b9727f669

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/07/2024 às 09:33:31

Valor Original: R$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R$ 2.800,00

Detalhes: PAGAMENTO ALUGUEL JUN24

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: 33045153598

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° TAUF070486007
Fechado
ACTAU-154627

Empresa: 19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Usuário: 13900642 RENAN NICOLI SAMPAIO

Veículo:	SYC0G64 Hb20s Comfort Plus	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**			
Grupo Reservado:	FX - Intermediário Sedan Automático	**Danos a Terceiros:**	1000,00		
Grupo Utilizado:	FW - Intermediário Aut. Fast				
Grupo Cobrado:	FX - Intermediário Sedan Automático				
Saída / Vigência Seguro:	25/05/2024 15:02 Agencia Centro Taubate	**Km:**	13.624	**Tanque:**	8/8
Retorno / Vigência Seguro:	24/06/2024 15:02 Agencia Centro Taubate	**Km:**	15.664	**Tanque:**	8/8
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	**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
SOS Rio Grande do Sul	0,66			0,66	30,00	19,80
Tag de Pagamento - Diárias					4,00	0,00
Tag de Pagamento - Utilizações					24,00	120,90
Taxa de Aluguel 12%						336,85
TOTAL GERAL						**3143,95**
FATURADO PARA EMPRESA						**3143,95**
SALDO DEVIDO						**3143,95**

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 20/06/2024 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

Localiza

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

RESUMO DE CARROS UTILIZADOS DO CONTRATO

No. TAUF070486007

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	Combustível Valor
SYC0G64	Hb20 Auto Fast	25/05/2024 15:02	24/06/2024 15:02	30	0	13624	15664	2040	8/8	8/8	0,00

Total: 0,00

Período de Referência

25/05/2024 a 24/06/2024

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 - 154627

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: 25/06/2024

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO **TAUF070486007**	R$ 2.965,45
VALOR DO SEGURO	R$ 178,50

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
15/07/2024	A PRAZO	R$ 3.143,95

OBSERVAÇÕES

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

Sacador: Aceite:

		Vencimento: 15/07/2024		Recibo do Sacado
Sacado: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Cedente: LOCALIZA RENT A CAR S/A		Autenticação Mecânica
Agência/Código Cedente: 2011/0051844-1	Nosso Número: 9/0024/8586552/2	Número do Documento: ACTAU154627	Valor do Documento: 3.143,95	

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90024.858657 52005.184404 4 97780000314395

Local de Pagamento: 002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE						Vencimento: 15/07/2024
Cedente: LOCALIZA RENT A CAR S/A						Agência/Código Cedente: 2011/0051844-1
Data do Documento: 25/06/2024	No do Documento: ACTAU154627	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 25/06/2024		Nosso Número: 9/0024/8586552/2
Subcentro	Carteira: 9	Espécie de Moeda: R$	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento: 3.143,95
Instruções	Cod. Cip: 263	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia: 5,76	2 (-) Abatimento

MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".

O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.

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 90024.858657 52005.184404 4 97780000314395
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:	15/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.143,95
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.143,95
Valor Pago (R$):	3.143,95
Identificação do Pagamento:	LOCALIZ ACTAU154627 JUL24

Data/hora da operação: 04/07/2024 14:14:05

Código da operação: 086123381
Chave de segurança: EYJKA5TL9MWJ4YHS

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

ALTERAÇÃO CADASTRAL

- Meramente formal

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
19468764 VICENTE PINTO DA SILVA

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

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

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: 27/11/2023 15:02 Agencia Centro Taubate
Retorno / Vigência Seguro: 05/01/2029 13:00 Agencia Centro Taubate

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos a Terceiros: 1000,00

Km: 5.465 **Tanque:** 8/8

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

Reserva: PC99O9J55AA
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:

		Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido
Diária		198,90	58,31	115,97	82,93
Proteção do Carro Casco	não aceito				0,00
Prêmio Diário Total RCF	aceito	5,95			5,95
Neutraliza - Compensação de Carbono	0	0,66			0,66
Taxa de Aluguel 12%					

Estimativa de valor diário: R$ 100,28 contempla Diária, Prêmio Diário Total RCF, Neutraliza - Compensação de Carbono e Taxa de Aluguel.

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

RCF - Danos Materiais	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 veículo nas condições abaixo ajustadas:
Cláusula 1ª.: O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
Cláusula 2ª.: O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelos links: https://mensal.localiza.com/condicoes-especificas; e https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso.
Cláusula 3ª.: O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
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 específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

Meu nome é Vitoria, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

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 169.353.797 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: B04TR01M00134 MEDIDOR: 0016077362 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

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

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 241,35	**41961358**
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
252	**23/07/2024**

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Julho/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 23 dias (08/06/2024 a 30/06/2024)
Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 10 dias (01/07/2024 a 10/07/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	11/07/2024
Leitura Anterior	07/06/2024
Leitura Atual	10/07/2024
Nº Dias de Faturamento	33 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	09/08/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: 790E.C9D5.1D11.B742.98ED.9626.FC81.FB73

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16077362	2.952	3.204	1,00000	252,00

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	252,0000	0,39828000	100,37	0,51857143	130,68	18,00	23,52	107,16	1,13	1,21	5,21	5,58	130,68
0601	TE - Consumo	252,0000	0,29967000	75,52	0,39019841	98,33	18,00	17,70	80,63	1,13	0,91	5,21	4,20	98,33
0698	Adicional Bandeira Amarela	76,3636	0,01885000	1,44	0,02461906	1,88	18,00	0,34	1,54	1,13	0,02	5,21	0,08	1,88
	ITENS FINANCEIROS													
0807	CIP - Contribuição Municipal													10,46
	TOTAL			177,33		230,89		41,56	189,33		2,14		9,86	241,35

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R$)
PIS	189,33	1,13	2,14
COFINS	189,33	5,21	9,86
ICMS	230,89	18,00	41,56

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 0,99

Atenção

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	23/07/2024	R$ 241,35

Identificador para Débito Automático:
190056951215

836900000024 413500730002 420289180002 007124990479

Pague com pix

175770

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: B04TR01M00134 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
Nº MEDIDOR: 0016077362

Datas
Emissão 11/07/2024

Numero de Instalação
41961358

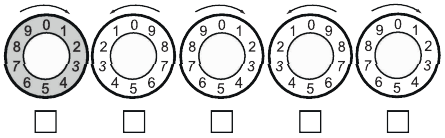
Data de Vencimento
23/07/2024

Conta do mês
Julho/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 /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
07/24	252	241,35
06/24	356	336,77
05/24	538	501,69
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:	836900000024 413500730002 420289180002 007124990479

Empresa:	EDP SAO PAULO DISTR ENERGIA SA
Valor:	241,35
Identificação da operação:	EDP JUL24 ESCRIT. TREMEM

Data de débito:	16/07/2024
Data/hora da operação:	16/07/2024

Código da operação:	00752509
Chave de segurança:	HJQMH00EV20W6545

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

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. – CNPJ 43.776.517/0001–80

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
86040688252866	SOR202469537363	FATURAMENTO	13/07/2024

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: 1958388948 **Insc. Estadual:** 1111
PDE/RGI: 0400598043 **Hidrometro:** Y17L353710 **Lacre:**

Economias: RES. 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 13/07/2024 **Proxima leitura:** 13/08/2024
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	13/06/24 - 355	13/07/24 - 362	7	30	6,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	21/03/24	13/04/24	14/05/24	13/06/24
Agua	0R	5R	6R	8R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,34	Minimo	3,08	30,75

	Agua			Esgoto		
			38,34			30,75
Subtotal						69,09

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		38,34
Esgoto		30,75
Tx. de Regulacao -	0,50	0,34

Codigo para debito automatico: 3311143568

TOTAL (R$) 69,43
VENCIMENTO 23/07/2024

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 S/A"

Atendimento Sabesp
AGENCIA TREMEMBE — RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SAO PAULO
DE SEG A SEX, DAS 08H AS 16H - 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 Co
Minimo Exigido	044	044	044	044	04
Amostras Realizadas	044	044	044	044	04
Amostras Padrao	044	044	044	044	04

Todas as amostras atenderam a legislacao

Amostras Coletadas em: 05/202

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	69,43	4,79

82610000000 7 69430097091 0 07980015192 4 19583889483 8

9107980015192

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040688252866	13/07/2024	23/07/2024	69,43

Cod. Sabesp 695.010.002.0034.5910.0000.0000
Autenticacao do agente autorizado — carimbo do caixa no verso

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:	826100000007 694300970910 079800151924 195838894838

Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP
Valor:	69,43
Identificação da operação:	SABESP JUL24 ESCRIT TREME

Data de débito:	16/07/2024
Data/hora da operação:	16/07/2024

Código da operação:	00752464
Chave de segurança:	TWU2AMQ9VQCFHPS3

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.: **000.036.338** 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: **000.036.338**

Serie1 Folha: 1 de 4

Chave de Acesso
3524 0601 0084 5100 0138 5500 1000 0363 3811 1583 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	135241303384529	19/06/2024 10:41:05

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	19/06/2024
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

15/07/2024	001	750,34

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	243,86	0,00	0,00	750,34
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	750,34

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

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 31818901, 31962001, 32090501 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido por futura SISTEMAS
(11) 95446-3125

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:
000.036.338

Serie1 Folha: 2 de 4

Chave de Acesso
3524 0601 0084 5100 0138 5500 1000 0363 3811 1583 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	135241303384529	19/06/2024 10:41:05

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
3885702	QUADRO BCO MAD. STALO 0.60 X 0.40 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,58 (31,45 %) Fonte:IBPT	96100000	0102	5102	UN	2	35,90	0,00	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360471196	LAPIS PRETO FABER-CASTEL N 2 MAX CX14 1205M/B +2 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,35 (31,45 %) Fonte:IBPT	96091000	0102	5102	PC	10	1,70	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390302	ORGANIZADOR WALEU MESA PRIME PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,47 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326946053	CANETA QUADRO BCO CIS MARCADOR RECARREGAVEL AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,65 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0102	5102	UN	2	6,49	0,00	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21830	APONTADOR C/DEPOSITO CIS YOLO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,87 (37,55 %) Fonte:IBPT	82141000	0102	5102	PC	1	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390302	ORGANIZADOR WALEU MESA PRIME PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,47 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502301	CAD.UNIV CD TILIBRA 10X1 COLEG 200FL D+ FEM Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,77 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	1	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
619659000424	PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,36 (28,15 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	1	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898335076851	ORGANIZADOR ORDENE ARQUIVO LARGO C/FURACAO 70122 Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,76 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	64,70	0,00	64,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659000424	PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,36 (28,15 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	1	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
618201	APAGADOR MASTERPRINT QUADRO BCO C/IMA MP3100 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,54 (31,45 %) Fonte:IBPT	96039000	0102	5102	UN	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659000424	PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,36 (28,15 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	1	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659000424	PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,36 (28,15 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	1	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659000424	PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,36 (28,15 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	1	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659000424	PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,36 (28,15 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	1	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468701	PORTA LAPIS/CANETA/PAPEL DIVERSO METAL ARAMADO QUADRADO REF.67673 Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,13 (32,71 %) Fonte:IBPT	83040000	0102	5102	PC	1	27,90	0,00	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652601	BLOCO ADES. INTER PAPER AUTOADESIVO TIRINHA 8PCS REF.HA80821 Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,61 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256213154	BLOCO ADES. JOCAR RECADO 38X50 FLUORESCENTE BL Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,85 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	BL	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256213154	BLOCO ADES. JOCAR RECADO 38X50 FLUORESCENTE BL Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,85 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	BL	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256213154	BLOCO ADES. JOCAR RECADO 38X50	48201000	0500	5405	BL	1	7,99	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 31818901, 31962001, 32090501 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:
000.036.338

Serie1 Folha: 3 de 4

Chave de Acesso
3524 0601 0084 5100 0138 5500 1000 0363 3811 1583 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	135241303384529	19/06/2024 10:41:05

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
	FLUORESCENTE BL Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,85 (35,69 %) Fonte:IBPT													
7897256283959	PINCEL MARCA TEXTO JOCAR SLIM ROSA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,68 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256283959	PINCEL MARCA TEXTO JOCAR SLIM ROSA Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,68 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399301	PINCEL MARCA TEXTO MASTERPRINT LARANJA MP 612 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,68 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359701	PINCEL MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO MP 612 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,68 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359701	PINCEL MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO MP 612 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,68 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399301	PINCEL MARCA TEXTO MASTERPRINT LARANJA MP 612 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,68 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399801	PINCEL MARCA TEXTO MASTERPRINT VERDE MP 612 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,68 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399801	PINCEL MARCA TEXTO MASTERPRINT VERDE MP 612 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,68 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556001	PINCEL MARCA TEXTO JOCAR 2 EM 1 CORES LIQUIDO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,75 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0102	5102	UN	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556001	PINCEL MARCA TEXTO JOCAR 2 EM 1 CORES LIQUIDO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,75 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0102	5102	UN	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360649861	LAPISEIRA FABER-CASTEL 0.5 POLY CLICK CORES Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,04 (35,80 %) Fonte:IBPT	96084000	0102	5102	UN	1	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360649861	LAPISEIRA FABER-CASTEL 0.5 POLY CLICK CORES Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,04 (35,80 %) Fonte:IBPT	96084000	0102	5102	UN	1	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556001	PINCEL MARCA TEXTO JOCAR 2 EM 1 CORES LIQUIDO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,75 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0102	5102	UN	1	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360649861	LAPISEIRA FABER-CASTEL 0.5 POLY CLICK CORES Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,04 (35,80 %) Fonte:IBPT	96084000	0102	5102	UN	1	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360472728	GRAFITE 0.7 FABER-CASTEL HB TMG07HB C/24UNI Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,86 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 12B268FF-DA0E-4D74-B812-718F07972FE1	96092000	5102	5102	PC	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360472643	GRAFITE 0.5 FABER-CASTEL 2B TMG052B C/24UN Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,86 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI:	96092000	5102	5102	PC	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 31818901, 31962001, 32090501 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:
000.036.338

Serie1 Folha: 4 de 4

Chave de Acesso
3524 0601 0084 5100 0138 5500 1000 0363 3811 1583 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	135241303384529	19/06/2024 10:41:05

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
	5FB025DA-4300-446F-9976-8D58760EFA88													
4077002	SACO PLASTICO DIVERSO 25X35 C/ABA INCOLOR Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,60 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232910	0102	5102	UN	25	0,30	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191003733	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 40,04 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PCT	4	29,90	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326920282	GRAMPEADOR CIS DS-45N Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,26 (33,83 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UN	1	59,90	0,00	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 31818901, 31962001, 32090501 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: **15/07/2024**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **19/06/2024**	Nº do Documento: **36.338**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **19/06/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento: **24/101139-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$750,34**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2.47.

(-) 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 01139.307100 87008.451020 5 97780000075034**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **15/07/2024**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **19/06/2024**	Nº do Documento: **36.338**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **19/06/2024**	Nosso Número: **24/101139-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$750,34**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2.47.

(-) 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 01139.307100 87008.451020 5 97780000075034
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:	15/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	750,34
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	750,34
Valor Pago (R$):	750,34
Identificação do Pagamento:	NF36338 NONOMAT ESC JUL24

Data/hora da operação: 04/07/2024 14:13:19

Código da operação: 086127358
Chave de segurança: 8VH9V4A2GW6SMGYN

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.: **000.036.594** 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: **000.036.594**

Serie1 Folha: 1 de 1

Chave de Acesso
3524 0701 0084 5100 0138 5500 1000 0365 9411 1766 2016

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	135241545953703 18/07/2024 12:23:40

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	18/07/2024
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

31/07/2024	001	606,70

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	205,24	0,00	0,00	606,70
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	606,70

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

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
40151755	COLA BASTAO PRITT 20GR Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,49 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	3102	5102	UN	2	13,50	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24459-B	PASTA SUSPENSA DELO KRAFT HASTE PLASTICA CX50 Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 52,14 (34,83 %) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	CX	1	149,70	0,00	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317401	BLOCO ADES. EAGLE 75X75 TRANSPARENTE 100FLS Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,39 (32,10 %) Fonte:IBPT	48114190	0102	5102	UN	1	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4048202	ADESIVO INST. TEK BOND 20G ARTESANATO N 1 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,74 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061010	0102	5102	UN	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
WPA1031	PORTA LAPIS/LEMBRETE/CLIPS WINCY METAL ARAMADO CORES REF.WPA1031 Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,03 (32,71 %) Fonte:IBPT	83040000	0102	5102	UN	1	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005-0	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 96,99 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	289,70	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424080854	CANETA HIDRO PILOT RETRO 2.0 AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,22 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	6,20	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027201229	PASTA CATAL. ACP 50PLAST. 122 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,98 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	1	39,90	0,00	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 32123701, 32181401, 32202801, 32302901, 32519401, 32548601 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: **31/07/2024**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **18/07/2024**	Nº do Documento: **36.594**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **18/07/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento: **24/101335-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$606,70**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2.00.

(-) 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 01335.307102 87008.451087 1 97940000060670**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **31/07/2024**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **18/07/2024**	Nº do Documento: **36.594**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **18/07/2024**	Nosso Número: **24/101335-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$606,70**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2.00.

(-) 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 01335.307102 87008.451087 1 97940000060670
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:	31/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	22/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	606,70
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	606,70
Valor Pago (R$):	606,70
Identificação do Pagamento:	NF36594 PAPELARIA JUL24

Data/hora da operação: 22/07/2024 15:59:23

Código da operação: 004211138
Chave de segurança: MYCX1ZRJUX0SU0P7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000518 - E

Autenticidade
UXXV-QMC0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **27/06/2024 16:48:28**

Competência: **06/2024**

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: **RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 08 E 09 - CENTRO**
CEP: **12120-017** Cidade: **TREMEMBE** UF: **SP**
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção 04 toner Hp 255x limpeza e carga R$400,00

Total R$400,00

REF; CONTRATO DE GESTÃO N01/2023 CELEBRADO ENTRE GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAUDE E MINICIPIO DE TREMEMBE SP

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site: https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
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**	**2,3384**	**9,35**	**400,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 400,00

bradesco | 237-2 | 23793.15407 94179.000008 04001.814500 3 97770000040000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **14/07/2024**
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. **27/06/2024**	N° do documento **Nfe0518**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **27/06/2024**	Nosso número **09/41/790000004-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **400,00**

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 94179.000008 04001.814500 3 97770000040000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **14/07/2024**
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. **27/06/2024**	N° do documento **Nfe0518**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **27/06/2024**	Nosso número **09/41/790000004-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **400,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40 APOS 14.07.2024 MULTA 12,00					(-) 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 94179.000008 04001.814500 3 97770000040000
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:	14/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	400,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	400,00
Valor Pago (R$):	400,00
Identificação do Pagamento:	NF518 MAT ESCTONER JUL24

Data/hora da operação: 04/07/2024 14:13:36

Código da operação: 086126323

Chave de segurança: 4ETGXSKX7CP4S52S

400

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

Claro

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV AUDRA, 00316
VL NOSSA SRA DA GUIA
12125-010 TREMEMBE SP

Código
246/001134794

Vencimento
10/07/2024

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	
01/06/24 A 30/06/24 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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347945	Junho/2024	10/07/2024	94,90

84660000000-0 94900162202-4 40710246000-0 00320448063-0

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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: **Junho/2024**
Número: **0155511767** Emissão: **22/06/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/07/2024**
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	
01/06/24 A 30/06/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE	11,32	62,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		62,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **62,90**

ICMS Base de Cálculo: 62,90 Alíquota: 18,00% Valor: 11,32

Reservado ao Fisco
78D3.3FEF.55E1.7744.5B7B.C046.CC7D.0046

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 11,32 - FUST TOTAL 0,50 - FUNTTEL TOTAL 0,25

Novos Produtos contratados em 24/05/2024: Dados(BL PME 350 MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7



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 407102460000 003204480630

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO AUDRA 316

Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024

Código da operação:	00631458
Chave de segurança:	8UVGATCAJSH4YJ25

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
15/07/2024

Valor
215,00

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	10,00

Valor total
215,00

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/06/24 A 30/06/24 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		10,00
Total NET Fone		**10,00**



"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	Junho/2024	15/07/2024	215,00

84660000002-6 15000162202-9 40715246000-9 00321074194-2

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1221016309--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
18/05/2024 A 17/06/2024					2,50
			SubTotal		**2,50**

SERVICOS DIGITAIS FONE

18/05/2024 A 17/06/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**
			SubTotal		**10,00**
			Total Serviço		**10,00**

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: **Junho/2024**
Número: **0155702331** Emissão: **27/06/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/07/2024**
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	
01/06/24 A 30/06/24	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
A0DB.F771.CC6E.C974.1C98.9127.E8A5.D48B

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: **21/06/2024** NF: **013200547**
Nº Fatura: **2406982062409** 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	2,50

Reservado ao Fisco:
32e2.63fe.ace0.de79.dc48.dfce.4d6c.ada3

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,50	2,50	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,50	2,50		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



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:	846600000026 150001622029 407152460009 003210741942

Empresa:	CLARO SA
Valor:	215,00
Identificação da operação:	CLARO IPES 442 JUN24

Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024

Código da operação:	00631512
Chave de segurança:	4C04A02YLC8G8K87

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
15/07/2024

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	
01/06/24 A 30/06/24 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	Junho/2024	15/07/2024	94,90

84610000000-5 94900162202-4 40715246000-9 00321073888-0

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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: **Junho/2024**
Número: **0155702294** Emissão: **27/06/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/07/2024**
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	
01/06/24 A 30/06/24	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
E2F1.68ED.DB89.EE81.1908.7404.D65C.2792

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



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:	846100000005 949001622024 407152460009 003210738880

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO VITORII REGIA JUN24

Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024

Código da operação:	00631557
Chave de segurança:	YX75TKGX5X7MXXJZ

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
15/07/2024

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

01/06/24 A 30/06/24 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	Junho/2024	15/07/2024	94,90

84640000000-2 94900162202-4 40715246000-9 00321073896-3

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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: **Junho/2024**
Número: **0155702295** Emissão: **27/06/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/07/2024**
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	
01/06/24 A 30/06/24	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
A7D9.BAE7.FF7A.4F24.B30E.470B.DCF5.6796

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



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 407152460009 003210738963

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO BENEDITO GUIL JUN24

Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024

Código da operação:	00631716
Chave de segurança:	97QKWX5MQMYTY6NW

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
15/07/2024

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

01/06/24 A 30/06/24 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	Junho/2024	15/07/2024	94,90

84680000000-8 94900162202-4 40715246000-9 00321073856-7

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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: **Junho/2024**
Número: **0155702290** Emissão: **27/06/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/07/2024**
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	
01/06/24 A 30/06/24 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
B752.A82D.0F9D.7A5A.4EA2.41AB.33CD.3E75

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



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 407152460009 003210738567

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO CACHOEIR PLTA JUN24

Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024

Código da operação:	00631675
Chave de segurança:	4W7LT6SN6KT681FN

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
15/07/2024

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

01/06/24 A 30/06/24 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	Junho/2024	15/07/2024	94,90

84610000000-5 94900162202-4 40715246000-9 00321073869-0

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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: **Junho/2024**
Número: **0155702292** Emissão: **27/06/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/07/2024**
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	
01/06/24 A 30/06/24	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
B311.91D6.1DD1.20A7.6154.2108.57ED.69C5

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



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:	846100000005 949001622024 407152460009 003210738690

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO DR HIPOLITO J JUN24

Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024

Código da operação:	00631646
Chave de segurança:	ZGVTVPUFCZX865KL

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

Claro

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R LORENA, 00121
PQ DAS FONTES
12120-222 TREMEMBE SP

Código
246/001134867

Vencimento
15/07/2024

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	
01/06/24 A 30/06/24 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	Junho/2024	15/07/2024	94,90

84680000000-8 94900162202-4 40715246000-9 00321073903-7

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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: **Junho/2024**
Número: **0155702296** Emissão: **27/06/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/07/2024**
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	
01/06/24 A 30/06/24	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
CBEA.4569.A03C.60B1.D9A6.DA32.B16C.E6F0

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



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 407152460009 003210739037

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO LORENA JUN24

Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024

Código da operação:	00631617
Chave de segurança:	P65K5SH4Q5G7PZUG

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

Claro

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305
SAO VICENTE DE PAULO
12120-000 TREMEMBE SP

Código
246/001134760

Vencimento
15/07/2024

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

01/06/24 A 30/06/24 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	Junho/2024	15/07/2024	94,90

84620000000-4 94900162202-4 40715246000-9 00321073878-1

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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: **Junho/2024**
Número: **0155702293** Emissão: **27/06/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/07/2024**
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	
01/06/24 A 30/06/24	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
6A33.1A3B.609E.949F.B3F8.B3BD.7935.D989

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



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:	846200000004 949001622024 407152460009 003210738781

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO PADR HENRIQU JUN24

Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024

Código da operação:	00631582
Chave de segurança:	HXZ8H4W6LW2FQYE7

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
15/07/2024

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	
01/06/24 A 30/06/24 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	Junho/2024	15/07/2024	94,90

84680000000-8 94900162202-4 40715246000-9 00321073861-7

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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: **Junho/2024**
Número: **0155702291** Emissão: **27/06/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/07/2024**
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	
01/06/24 A 30/06/24	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
54CE.6E72.B491.5BD0.303B.8251.B98C.41FD

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



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 407152460009 003210738617

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	CLARO QUIRIRIM JUN24

Data de débito:	04/07/2024
Data/hora da operação:	04/07/2024

Código da operação:	00631284
Chave de segurança:	07AR98LEER39H0HF

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/

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1875

Dados do Prestador de Serviço

Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda
Avenida Presidente Vargas,2121CONJ. 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
17/07/2024 10:24:58
Data de Competência/Emissão
17/07/2024
Cód. de Autenticidade
771E90914
Responsável pela Retenção

Identificaçãoda Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1890		17/07/2024

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. :**

InformaçõesAdicionais

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
PIX: financeiro@certponto.com.br
Ref. Jun/2024
Trib aprox R$ 820,45 Federal e R$ 237,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3501D1 - Tabela: NBS

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

18/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407171344 8da3acba227

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/07/2024 às 10:48:42

Valor Original: R$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.100,00

Detalhes: NF 1875 CERTPONTO JUN24

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: 33088765830

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 1219 Série SN, emitido em: 11/07/2024



+ 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
2019
COMPETÊNCIA
07/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
RNIJ4NFJ
DATA DE EMISSÃO
11/07/2024 11:42:41

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 junho/24, referentes ao municipio de Tremembe-SP.- atendimento medico, incluindo a realizacao de exames;- expedicao de laudos admissionais, demissionais, retorno ao trabalho ou mudanca de funcao, cabiveis a saude ocupacional;- criacao e gerenciamento do banco de dados junto ao sistema e-Social;-assessoria tecnica para duvidas ou questionamentos referentes ao tema de Saude e Seguranca do Trabalho
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 3501D1

+ SAUDE LTDA.

46023236000144
A@A.COM.BR
NOVE DE JULHO, 453 - CENTRO
12020200
Taubaté - SP

Fatura

Emissão em 11/07/2024
Vencimento em 11/07/2024

R$ 4.223,25

Nosso número: 953887241936807
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/D75810A73F79457C8846515087E1619D5204000053039865407422 3.255802BR5911 SAUDE LTDA6007TAUBATE62070503***63047FC4

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401

40192024179300000000500001193143297740000422325

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 953887241936807
Sacador/Avalista + SAUDE LTDA. NOVE DE JULHO, 453 - CENTRO 12020200 - 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** 11/07/2024 **Valor do doc** R$ 4.223,25
Instruções Venda 1144 - 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

40192024179300000000500001193143297740000422325

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 93000.000005 00001.193143 2 97740000422325
Instituição Emissora - Nome do Banco:	IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
Código do Banco:	401
Código do ISPB:	15111975
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**SAUDE LTDA**
Nome/Razão Social:	**SAUDE LTDA**
CPF/CNPJ:	**46.023.236/0001-44**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	32839901000249
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	11/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	4.223,25
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	4.223,25
Valor Pago (R$):	4.223,25
Identificação do Pagamento:	NF 2019 MAIS SAUDE JUN24

Data/hora da operação: 11/07/2024 15:08:47

Código da operação: 093147883
Chave de segurança: G1ZM8CSZ88VU6L42

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

20240712u52146862000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000030	**12/07/2024 15:14:59**	**ULAS-TMX9**

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 JUNHO/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;
- ¿apontamentos prestações de contas anteriores pela Comissão de Fiscalização;
- ¿parecer ajuste jornada de trabalho (tolerância) registro de ponto;
- ¿contratação menor aprendiz/estágio CIEE

Advogado Responsável (Escritório Grupo Futuro – Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Dr. Gabriel de Lima Salles Oliveira (OABSP N° 445.158)
Ref: Contrato de Gestão N° 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;

15/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407121852 3e45e0fcdf1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/07/2024 às 17:05:16

Valor Original: R$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 17.000,00

Detalhes: NFe 30 GABRIEL LIMA SALLES OLIVEIRA SERV JURID JUN24

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: 32908432760

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
71

Código de Verificação de Autenticidade
YJW522BUE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/06/2024 às 18:16:56

Chave de Acesso
CA0NDW8WNFDUJDAVG48SA2HDBPBVLC

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
				06/06/2024

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			**1478**	Foccus Assessoria e Consultoria em Gestão publica e Privada LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
R Nivaldo Tedeschi, 1032		**Centro**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15530000	**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 “JUNHO VERMELHO” relativo à campanha de incentivo à doação de sangue, a ser realizada no decorrer do mês 06/2024; - planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanha “JUNHO VERMELHO”; - produção de arte gráfica informativa para todos os materiais (projeto, panfletos, etiquetas, banners); - comunicados internos aos colaboradores em grupos próprios sobre a campanha mensal, com orientações para divulgação à população; - montagem de kits personalizados referente à campanha mensal, incluindo distribuição nas unidades; Competência: Mês 06/2024 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:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
17.01					
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	**3,00%**	**000017.0000001**	**8219999**		

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 **71** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

07/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406062133152059684 58

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/06/2024 às 19:07:29

Valor Original: R$ 13.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 13.500,00

Detalhes: NF 71 JUNHO2024

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: 31303821615

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: 922

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	**02/07/2024 16:12:01**
Data de Competência/Emissão	**02/07/2024**
Cód. de Autenticidade	**7694068B4**
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 mes de JUNHO/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 contabil 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 Municipio de Tremembé -SP

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
17190199 - Contabilidade. -	**0,00**	1719		6920601

Vl. 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	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$ **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

04/07/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407031658ee123b32fd8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2024 às 14:14:13

Valor Original: R$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 4.500,00

Detalhes: NFe 922 DALE CONTAB SERV CONTABEIS JUN24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DALE GESTAO CONTABIL LTDA

CNPJ: 04081747000172

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 04081747000172

Código da operação: 32483992655

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
75

Código de Verificação de Autenticidade
M4OU5CAPX

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2024 às 17:26:21

Chave de Acesso
11813972N1RM26SQKWJGQ9K4HG2SAKEH

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
				11/07/2024

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 relatórios 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; - Apoio técnico remoto, incluindo compilação de documentos e demais esclarecimentos relativos às prestações de contas mensais e/ou análise de apontamentos; Ref. Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP Competência: Junho/2024.	14.000,00	R$ 14.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral	2,6064%	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$ 364,90	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 **75** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M4OU5CAPX**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

12/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407112043a32b741c5d1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/07/2024 às 17:43:45

Valor Original: R$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 14.000,00

Detalhes: NF75 RNS RELATOR JUN24

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: 32867812233

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

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 Junho de 2024</u>

1. Registro e Controle Financeiro demonstrados na prestação de contas:
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:
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.
Equalizar todos os documentos pertinentes a prestação de contas conforme as legislações vigentes.

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 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.

7.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.

10.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.

11.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.

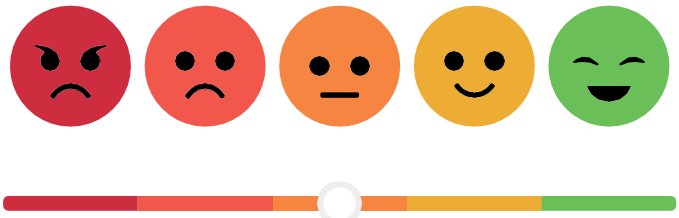
Implementar programas de capacitação contínua para manter a equipe atualizada sobre as melhores práticas, regulamentações financeiras e quaisquer atualizações nos sistemas utilizados no âmbito do contrato.
Disponibilizar recursos e suporte para esclarecer dúvidas relacionadas a procedimentos bancários, 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.

Renan Nicoli Sampaio Consultoria
32.839.901/0001-68
CRA-SP 153.487

Renan Nicoli Sampaio
Administrador Resp. Técnico
CRA-SP Nº 153.487

PESQUISA DE SATISFAÇÃO



Fazer uma pesquisa de satisfação é importante para entender se as expectativas dos consumidores estão sendo atendidas. A partir das respostas, a empresa pode traçar estratégias para melhorar as entregas e ter dados para embasar tomadas de decisão.

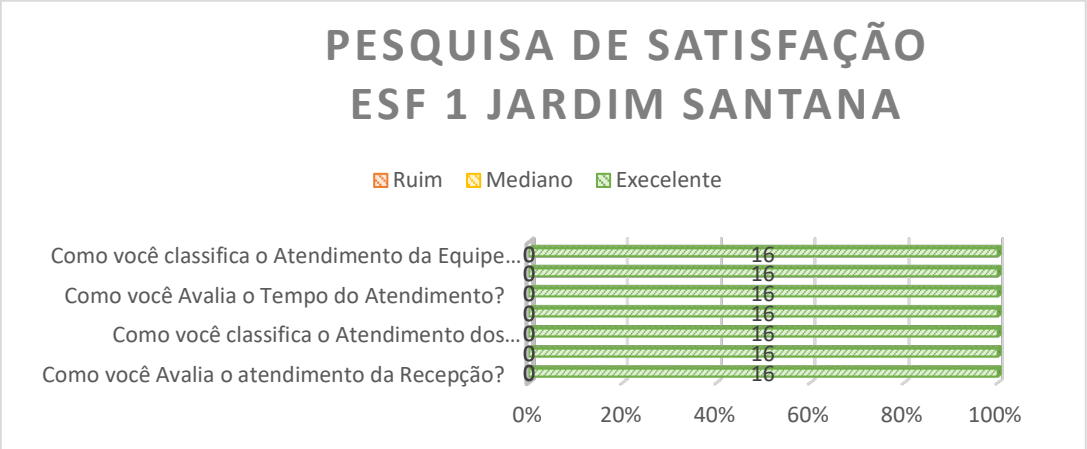
O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, tem como finalidade nesse projeto além de minimizar os erros, também identificar oportunidades dentro dos dados coletados para inovar sua prestação de serviços, essas informações podem revelar necessidades não atendidas ou soluções que ainda não foram exploradas por ninguém.

A metodologia utilizada foi Customer Satisfaction Score **(CSAT):** o CSAT é uma medida direta da satisfação do cliente com um produto, serviço ou experiência. Pode ser medido através de uma pergunta de múltipla escolha ou escala, como "como você avalia a sua experiência com nosso produto/serviço?".

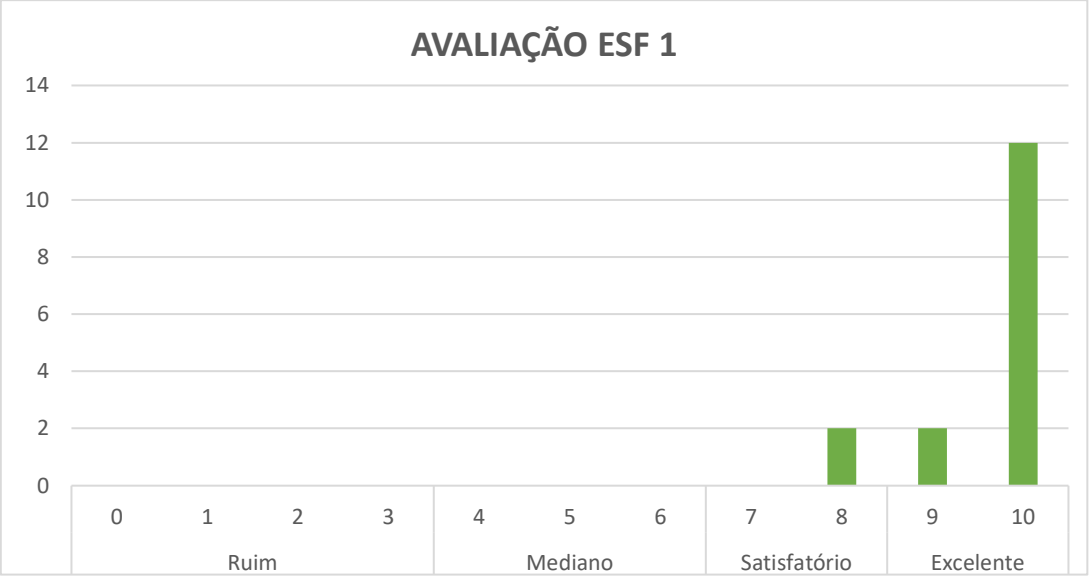
Essa metodologia foi proposta pela entidade para cumprir o Plano de Trabalho aprovado no município de Tremembé/SP, com isso a coleta dos dados foi programada para fim de cada mês podendo ser apresentado para a gestão e realizar os planos de ação necessários e específicos a cada unidade assistida.
Fazer 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.

1) Pesquisa de Satisfação ESF1:

Pesquisa de Satisfação ESF1 Referente a 06/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	16	16	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	16	16	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	16	16	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	16	16	100%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	0	16	16	100%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	0	16	16	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	16	16	100%	0%

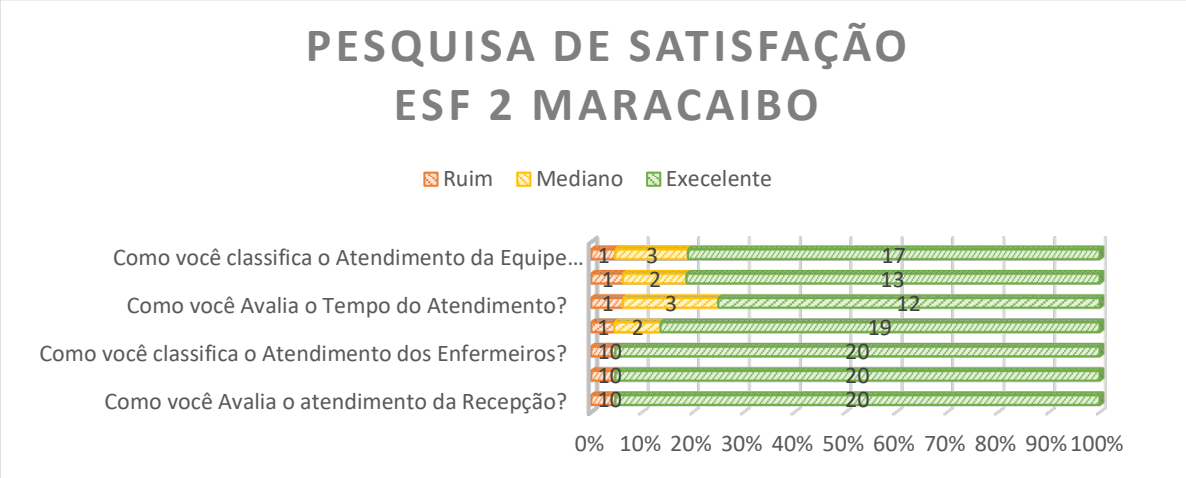


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF1
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	2
Excelente	9	2
	10	12

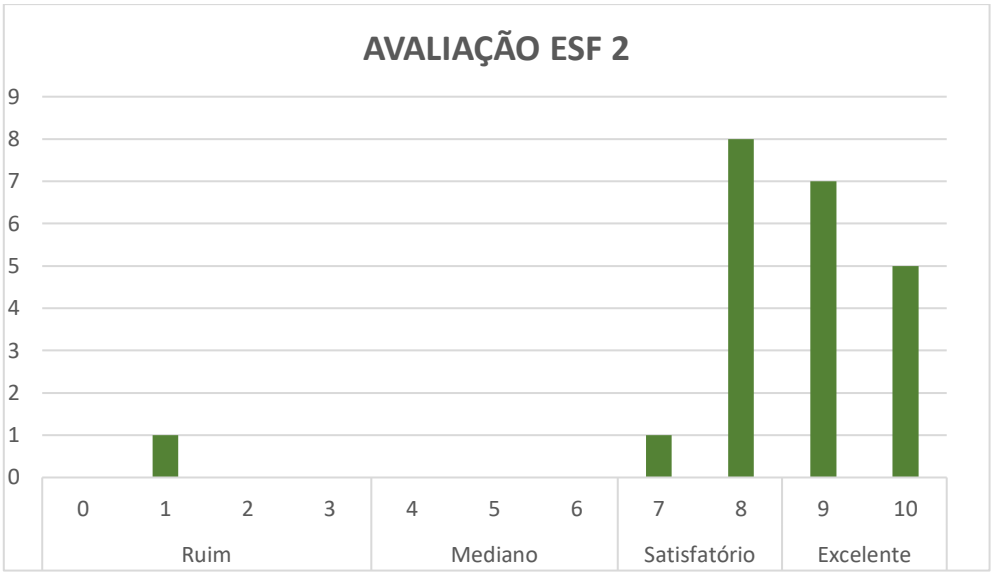


2) Pesquisa de Satisfação ESF2:

Pesquisa de Satisfação ESF 2 Referente a 06/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	1	0	20	21	95%	5%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	1	0	20	21	95%	5%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	1	0	20	21	95%	5%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	1	2	19	22	86%	5%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	1	3	12	16	75%	6%
Como você Avalia a Higiene do Local?	1	2	13	16	81%	6%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	1	3	17	21	81%	5%

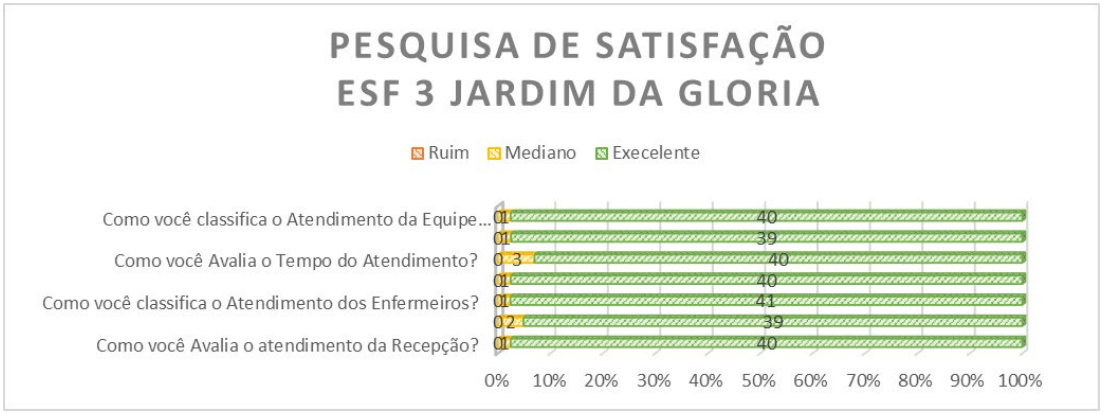


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 2
Ruim	0	
	1	1
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	1
	8	8
Excelente	9	7
	10	5

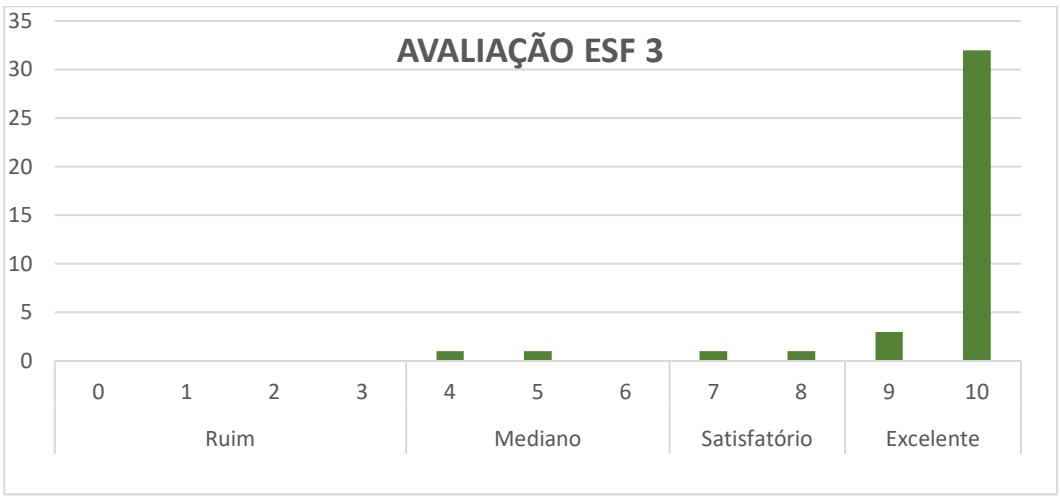


3) Pesquisa de Satisfação ESF3:

Pesquisa de Satisfação ESF 3 Referente a 06/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	1	40	41	98%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	2	39	41	95%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	1	41	42	98%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	1	40	41	98%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	3	40	43	93%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	1	39	40	98%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	1	40	41	98%	0%

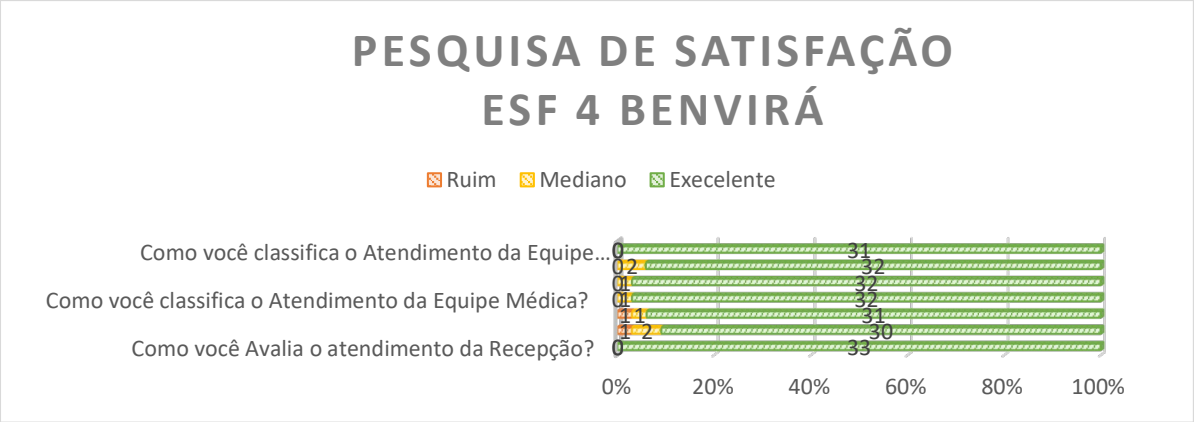






4) Pesquisa de Satisfação ESF4:

Pesquisa de Satisfação ESF4 Referente a 06/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	33	33	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	1	2	30	33	91%	3%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	1	1	31	33	94%	3%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	1	32	33	97%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	1	32	33	97%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	2	32	34	94%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	31	31	100%	0%

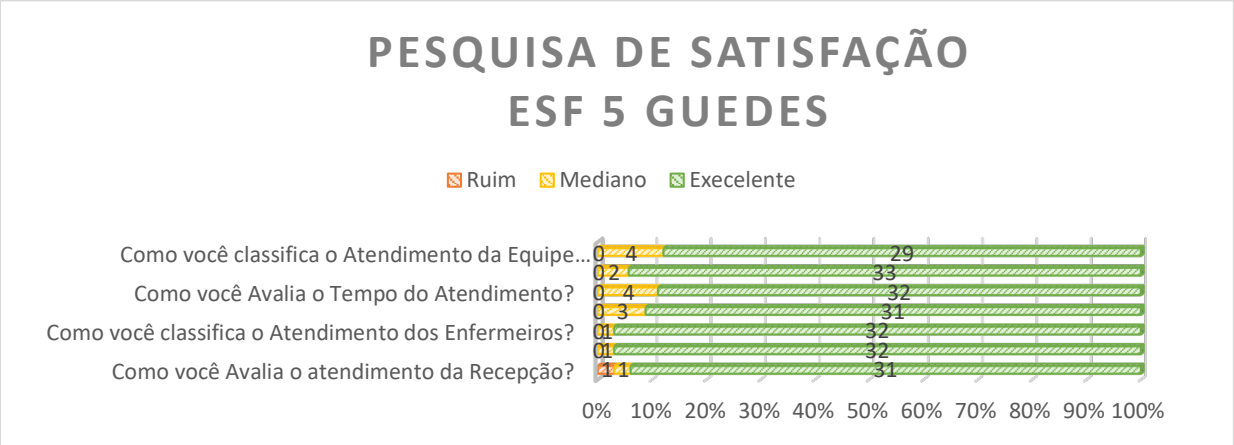




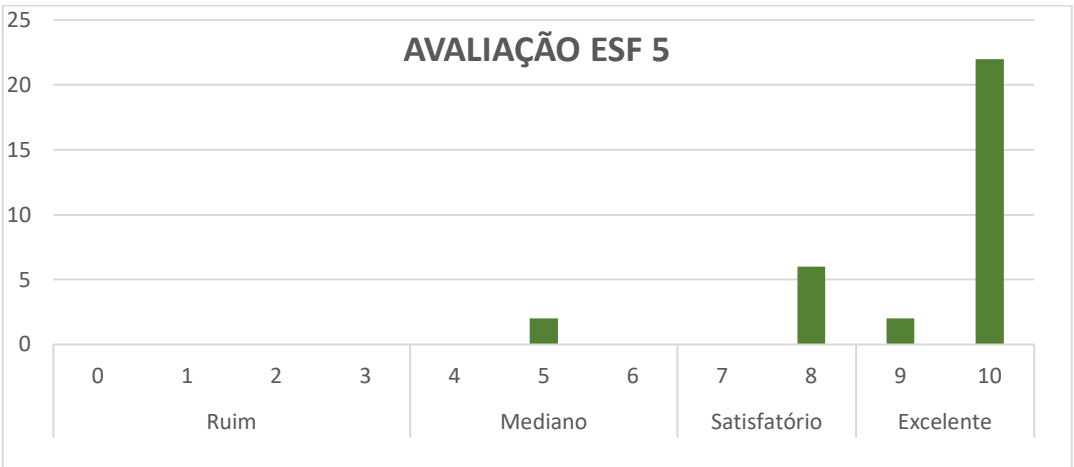


5) Pesquisa de Satisfação ESF5:

Pesquisa de Satisfação ESF5 Referente a 06/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	1	1	31	33	94%	3%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	1	32	33	97%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	1	32	33	97%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	3	31	34	91%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	4	32	36	89%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	2	33	35	94%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	4	29	33	88%	0%

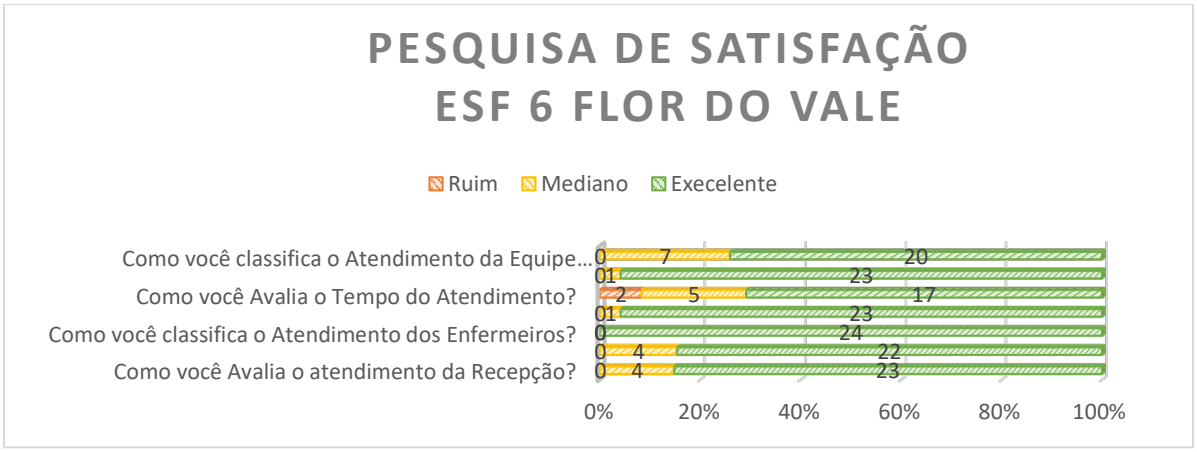


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 5
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	2
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	6
Excelente	9	2
	10	22

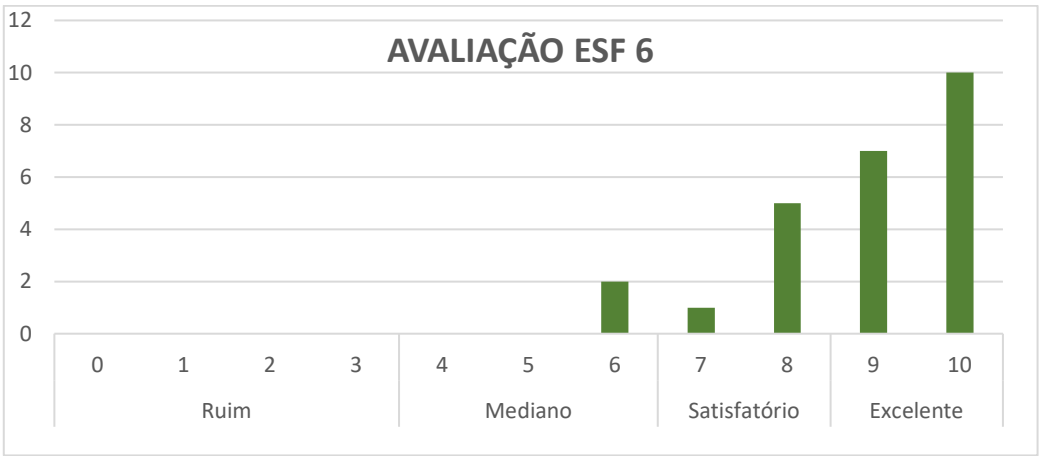


6) Pesquisa de Satisfação ESF6:

Pesquisa de Satisfação ESF6 Referente a 06/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	4	23	27	85%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	4	22	26	85%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	24	24	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	1	23	24	96%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	2	5	17	24	71%	8%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	1	23	24	96%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	7	20	27	74%	0%

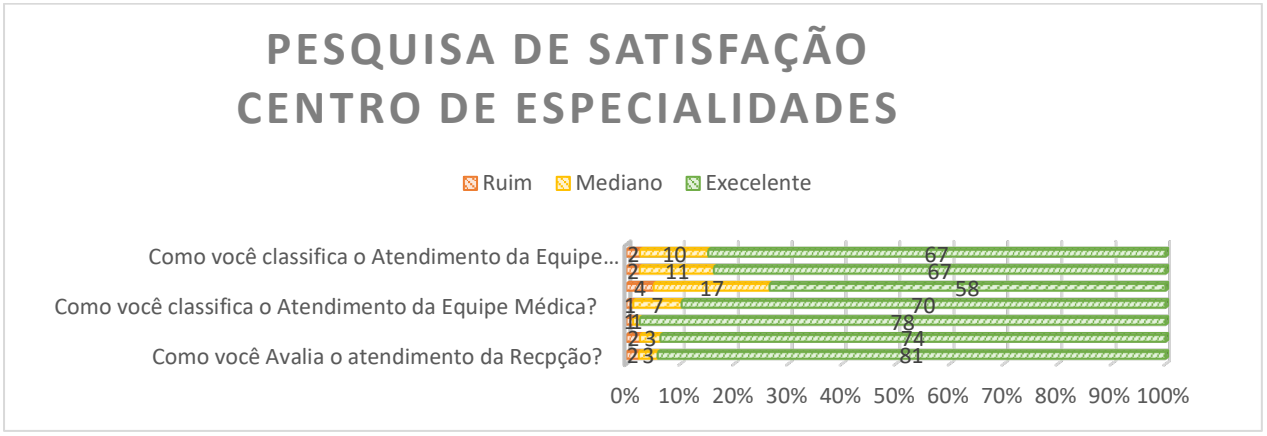




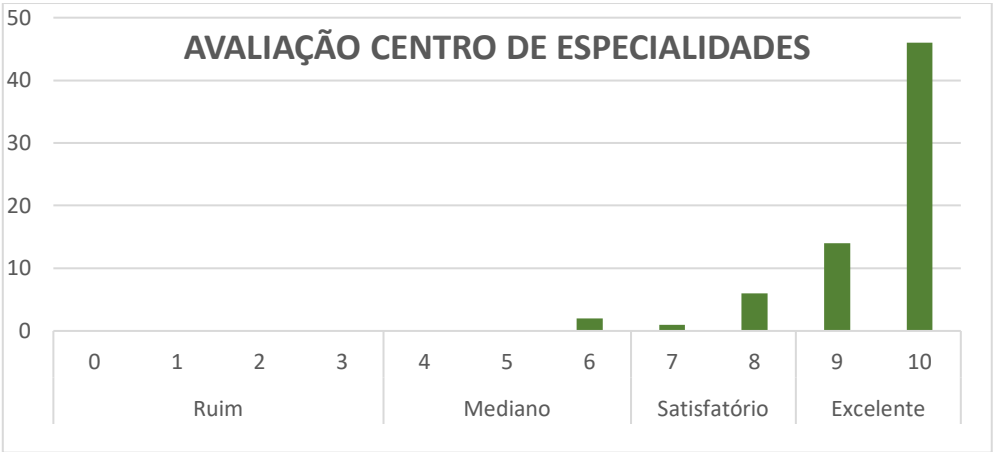


7) Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades:

Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades Referente a 06/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recpção?	2	3	81	86	94%	2%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	2	3	74	79	94%	3%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	1	1	78	80	98%	1%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	1	7	70	78	90%	1%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	4	17	58	79	73%	5%
Como você Avalia a Higiene do Local?	2	11	67	80	84%	3%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	2	10	67	79	85%	3%

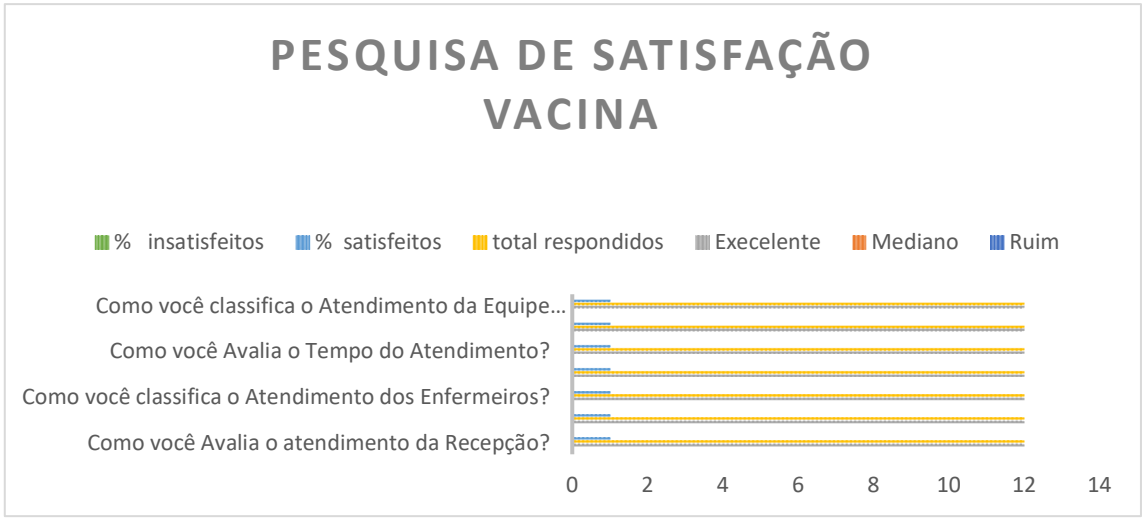




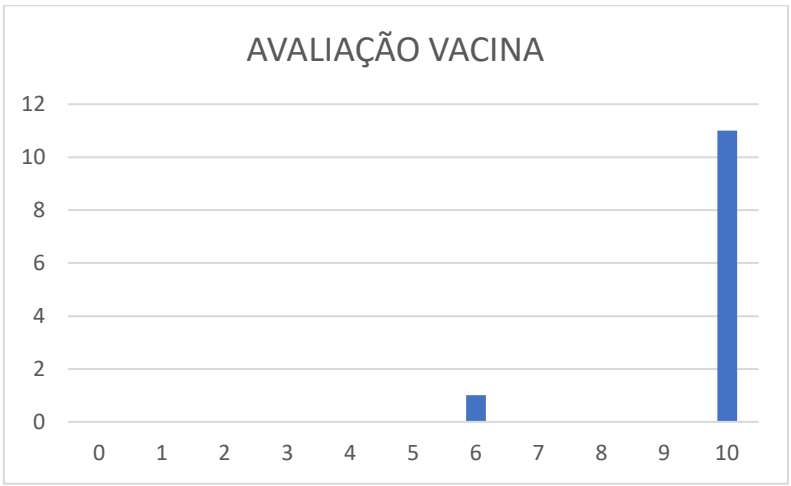


8) Pesquisa de Satisfação Vacina:

Pesquisa de Satisfação Vacina Referente a 06/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	12	12	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	12	12	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	12	12	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	12	12	100%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	0	12	12	100%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	0	12	12	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	12	12	100%	0%

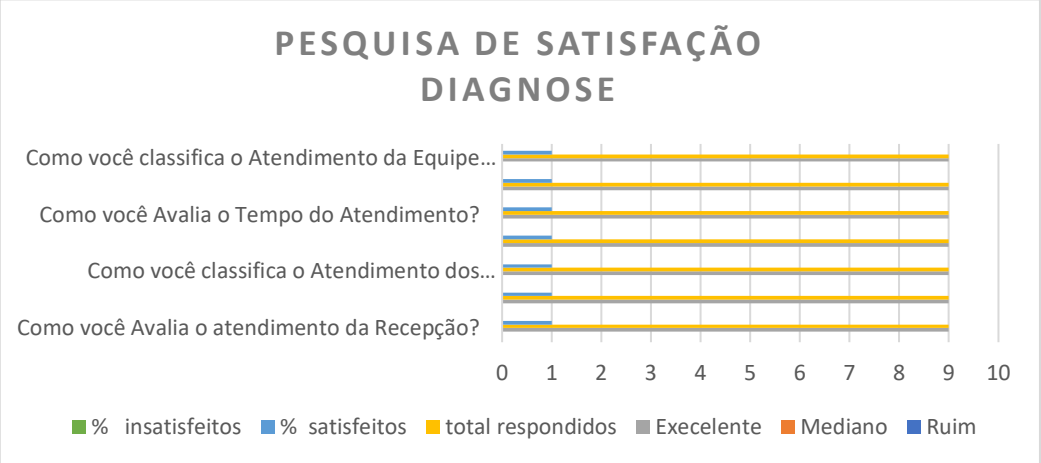


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO VACINA
Ruim	0	
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	0
Excelente	9	0
	10	12

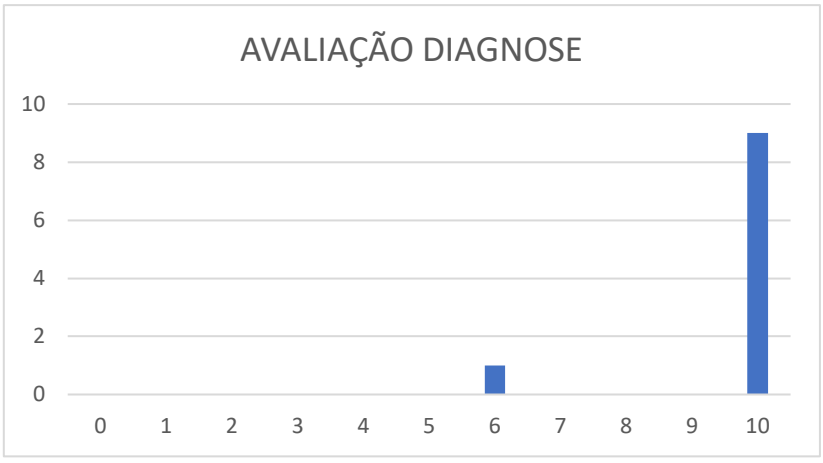


9) Pesquisa de Satisfação Diagnose:

Pesquisa de Satisfação Diagnose Referente a 06/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	9	9	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	9	9	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	9	9	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	9	9	100%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	0	9	9	100%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	0	9	9	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	9	9	100%	0%

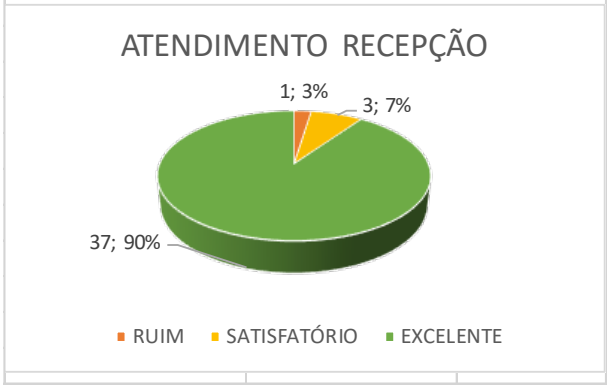




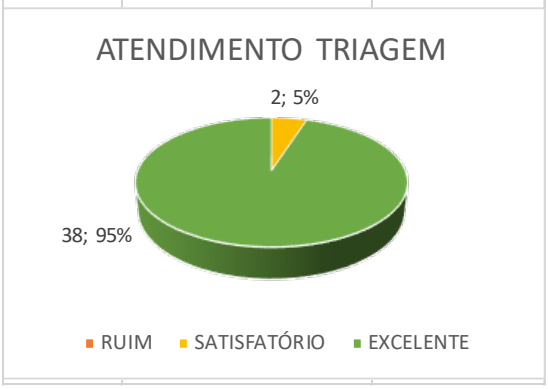


10) Pesquisa de Satisfação Pronto Atendimento:

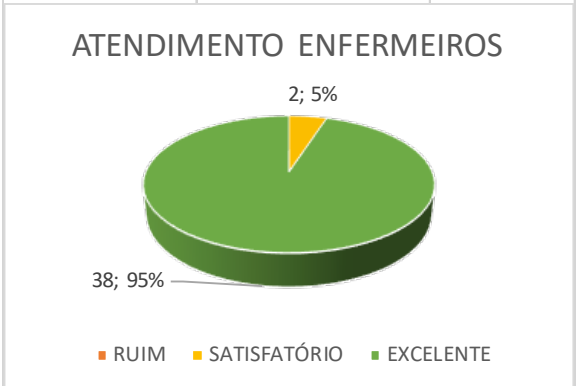
ATENDIMENTO RECEPÇÃO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
1	3	39



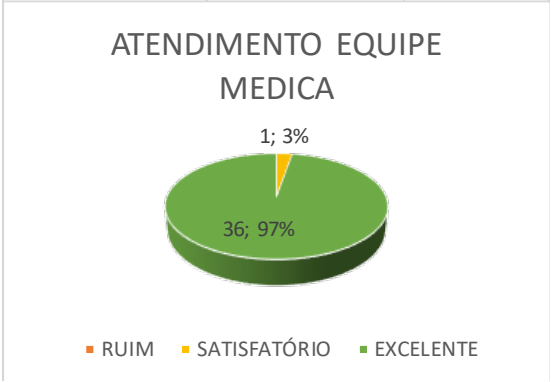
ATENDIMENTO TRIAGEM		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
1	1	41



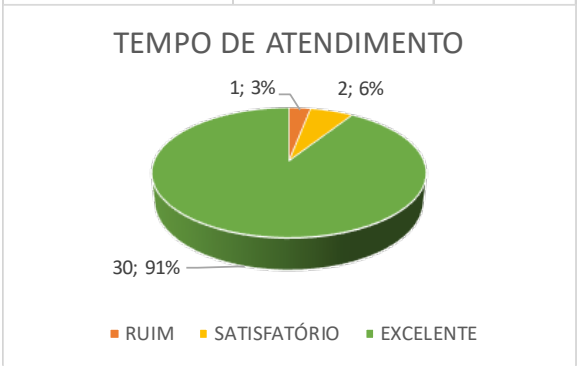
ATENDIMENTO ENFERMEIROS		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
0	2	41



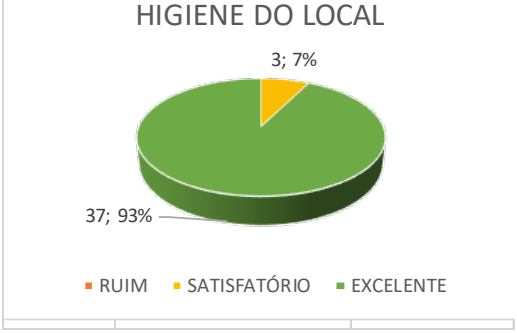
EQUIPE MÉDICA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
2	4	36



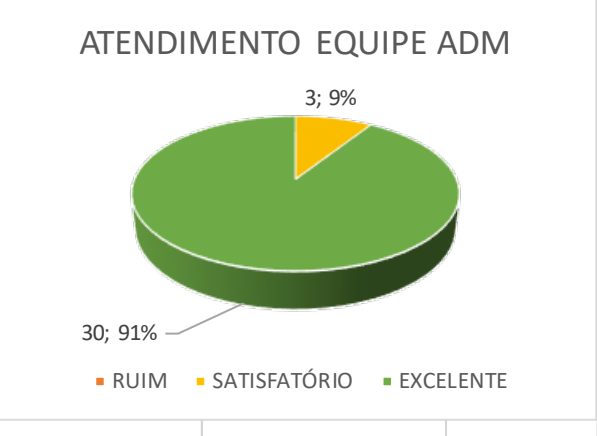
TEMPO ATENDIMENTO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
7	5	33



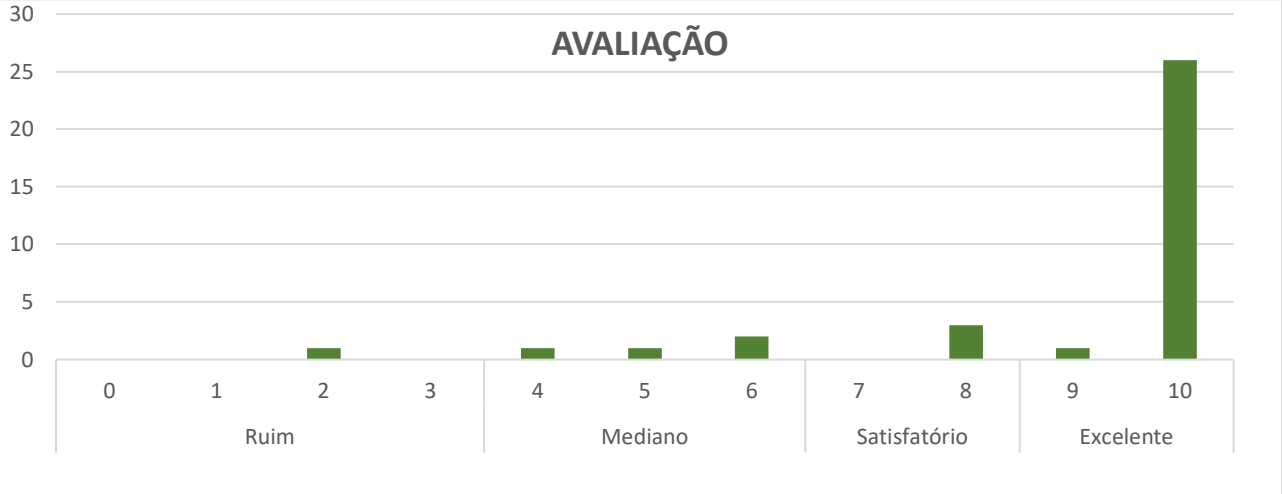
HIGIENE DO LOCAL		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
1	3	39



ATENDIMENTO EQUIPE ADMINISTRATIVA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
0	6	37



Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO
Ruim	0	0
	1	0
	2	1
	3	0
Mediano	4	1
	5	1
	6	2
Satisfatório	7	0
	8	3
Excelente	9	1
	10	26



Análise dos Dados Coletados:

1) Pesquisa de Satisfação ESF1:

Avaliação Geral dos Usuários (0 a 10):

- Ruim: 0
- Mediano: 0
- Satisfatório: 0
- Excelente: 16

Detalhamento: Os usuários avaliaram todas as categorias de atendimento como excelente, sem registros de avaliações ruins ou medianas. Isso indica um alto nível de satisfação geral.

2) Pesquisa de Satisfação ESF2:

Avaliação Geral dos Usuários (0 a 10):

- Ruim: 1
- Mediano: 0
- Satisfatório: 1
- Excelente: 28

Detalhamento: A maioria dos usuários classificou o atendimento como excelente, com apenas uma avaliação ruim e uma satisfatória, demonstrando que o serviço é amplamente bem recebido.

3) Pesquisa de Satisfação ESF3:

Avaliação Geral dos Usuários (0 a 10):

- Ruim: 0
- Mediano: 2
- Satisfatório: 2
- Excelente: 35

Detalhamento: Os usuários deram predominantemente notas excelentes ao atendimento, com apenas duas avaliações medianas e duas satisfatórias.

4) Pesquisa de Satisfação ESF4:

Avaliação Geral dos Usuários (0 a 10):

- Ruim: 0
- Mediano: 0
- Satisfatório: 1
- Excelente: 33

Detalhamento: Quase todos os usuários avaliaram o atendimento como excelente, com apenas uma avaliação satisfatória, sugerindo um desempenho consistente da equipe.

5) Pesquisa de Satisfação ESF5:

Avaliação Geral dos Usuários (0 a 10):

- Ruim: 0
- Mediano: 2
- Satisfatório: 6
- Excelente: 24

Detalhamento: Embora a maioria das avaliações sejam excelentes, há algumas avaliações medianas e satisfatórias, indicando áreas de possível melhoria.

6) Pesquisa de Satisfação ESF6:

Avaliação Geral dos Usuários (0 a 10):

- Ruim: 0
- Mediano: 2
- Satisfatório: 6
- Excelente: 18

Detalhamento: A maioria das avaliações são excelentes, mas há algumas avaliações medianas e satisfatórias, sugerindo que há aspectos do atendimento que podem ser melhorados.

7) Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades:

Avaliação Geral dos Usuários (0 a 10):

- Ruim: 0
- Mediano: 2
- Satisfatório: 6
- Excelente: 60

Detalhamento: A maioria das avaliações são excelentes, com apenas algumas medianas e satisfatórias, indicando um serviço altamente apreciado.

8) Pesquisa de Satisfação Vacina:

Avaliação Geral dos Usuários (0 a 10):

- Ruim: 0
- Mediano: 0
- Satisfatório: 0
- Excelente: 12

Detalhamento: Todos os usuários classificaram o serviço de vacinação como excelente, sem registros de avaliações medianas ou ruins.

9) Pesquisa de Satisfação Diagnose:

Avaliação Geral dos Usuários (0 a 10):

- Ruim: 0
- Mediano: 0
- Satisfatório: 0
- Excelente: 9

Detalhamento: Todos os usuários avaliaram o serviço de diagnose como excelente, demonstrando um alto nível de satisfação.

10) Pesquisa de Satisfação Pronto Atendimento:

Avaliação Geral dos Usuários (0 a 10):

- Ruim: 1
- Mediano: 4
- Satisfatório: 3
- Excelente: 27

Detalhamento: A maioria das avaliações para o Pronto Atendimento foi excelente, com 27 usuários classificando o atendimento entre 9 e 10. Em contra partida, 3 usuários avaliaram com nível satisfatório, 4 mediano e somente um como ruim.

Conclusão Geral e Recomendações:

As pesquisas de satisfação mostram um alto nível de satisfação geral entre os usuários, com a maioria das avaliações sendo excelentes. No entanto, há algumas áreas que poderiam ser melhoradas para alcançar um nível ainda maior de excelência. A seguir, apresentamos uma análise detalhada e recomendações específicas para cada área identificada:

1. Comunicação e Atendimento:

- **Situação Atual:** Algumas unidades, como ESF2 e ESF5, receberam avaliações ruins e medianas. Isso indica que há oportunidades para melhorar a comunicação entre a equipe e os pacientes.
- **Recomendações:** Melhorar a comunicação entre a equipe e os pacientes pode ajudar a aumentar a satisfação. Treinamentos focados em habilidades de comunicação e atendimento ao cliente são recomendados. Implementar programas de capacitação contínua e workshops específicos para situações desafiadoras no atendimento ao paciente pode ajudar a equipe a lidar melhor com diversas situações, aumentando assim a satisfação geral.

2. Tempo de Espera:

- **Situação Atual:** Embora a maioria das avaliações sejam excelentes, os comentários medianos indicam que o tempo de espera pode ser um ponto de melhoria. Tempos de espera prolongados podem levar à insatisfação dos pacientes, mesmo que o atendimento recebido posteriormente seja de alta qualidade.
- **Recomendações:** Reduzir o tempo de espera pode melhorar ainda mais a experiência do paciente. Implementar um sistema de gerenciamento de filas mais eficiente pode ser uma solução viável. Tecnologias como aplicativos de agendamento, notificações em tempo real sobre o status da fila e a possibilidade de check-in remoto podem ajudar a gerenciar as expectativas dos pacientes e reduzir o tempo de espera percebido.

3. Capacitação Contínua:

- **Situação Atual:** Investir na capacitação contínua da equipe é essencial para manter um atendimento de alta qualidade e melhorar as áreas que receberam avaliações medianas.
- **Recomendações:** Workshops e treinamentos regulares podem manter a equipe atualizada sobre as melhores práticas de atendimento. Focar em áreas como empatia, resolução de conflitos e gestão do tempo pode melhorar significativamente a qualidade do atendimento. Além disso, incentivar a troca de experiências e a aprendizagem entre colegas pode criar um ambiente de trabalho colaborativo e de crescimento contínuo.

4. Aumento da Coleta de Avaliações:

- **Situação Atual:** Aumentar a coleta de avaliações em cada unidade é fundamental para obter uma amostra mais representativa da satisfação dos usuários.
- **Recomendações:** Incentivar os pacientes a participarem das pesquisas pode ser realizado através de ações presenciais. É essencial que cada unidade de saúde divulgue amplamente a importância da pesquisa de satisfação. Os médicos e enfermeiros devem ser proativos, informando os pacientes sobre a pesquisa e encorajando a participação durante as consultas. Palestras e reuniões podem ser organizadas para explicar como o feedback dos pacientes é crucial para a melhoria contínua dos serviços prestados. Além disso, devem ser disponibilizadas facilidades para a realização das avaliações presencialmente, garantindo sempre a confidencialidade e transparência sobre a utilização dos dados coletados. Mostrar aos pacientes de maneira clara e objetiva como as suas opiniões impactam positivamente na qualidade dos serviços pode aumentar significativamente a taxa de resposta e engajamento na pesquisa.

Considerações Finais

Implementando essas melhorias, o GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE pode continuar a aumentar a satisfação dos pacientes e garantir um atendimento de alta qualidade em todas as suas unidades. A adoção de medidas contínuas de monitoramento e melhoria garantirá que os padrões de excelência sejam mantidos e aprimorados ao longo do tempo. A comunicação eficaz, a redução do tempo de espera, a capacitação contínua, o feedback regular e uma maior coleta de avaliações são pilares essenciais para manter e elevar a qualidade do atendimento.

É fundamental que a divulgação e o incentivo à participação nas pesquisas sejam prioritários. Cada unidade deve promover ativamente a importância da pesquisa de satisfação, utilizando os profissionais de saúde como agentes de comunicação direta com os pacientes. Médicos e enfermeiros devem destacar a relevância do feedback durante as consultas, encorajando os pacientes a expressarem suas opiniões. Além disso, a realização de eventos informativos, como palestras e reuniões, pode esclarecer dúvidas e demonstrar o impacto positivo das avaliações na melhoria dos serviços.

Garantindo a confidencialidade e transparência sobre como as informações serão utilizadas, a confiança dos pacientes será fortalecida, resultando em uma maior adesão às pesquisas. Com essas ações, o GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE poderá obter uma amostra mais representativa da satisfação dos usuários, permitindo ajustes precisos e eficazes para continuar proporcionando um atendimento de excelência.

TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

RELATÓRIO DE VISITA AOS POSTOS DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

Pontos visitados:

1. **ESF6 "FLOR DO VALE"** - 05/07/24
2. **ESF5 "GUEDES"** - 05/07/24
3. **ESF4 "BENVIRÁ"** - 05/07/24
4. **AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES** - 21/06/24

Pontos Observados:

1. Urna para receber a pesquisa

a. Verificou-se que todas as unidades visitadas dispõem de urna específica destinada à coleta dos formulários de pesquisa de satisfação. Esta iniciativa é essencial para garantir que os pacientes possam expressar suas opiniões e sugestões de forma segura.

b. No Ambulatório de Especialidades, foi constatada a presença de uma única urna. No entanto, devido ao elevado fluxo de pacientes nas diversas áreas da unidade, recomendou-se a instalação de mais duas urnas adicionais: uma na área de vacinação e outra na Vigilância Sanitária. Esta medida visa facilitar o acesso dos pacientes às urnas, aumentando a taxa de participação na pesquisa.

c. A sugestão mencionada acima foi comunicada à responsável pela enfermagem e ao coordenador do Grupo Futuro. Foi definido um prazo

imediato para a implementação das novas urnas, com uma avaliação dos resultados prevista para o dia 20 de julho próximo.

2. Divulgação da importância do preenchimento da pesquisa

Em todas as unidades visitadas, realizou-se um diálogo informativo com os responsáveis pela enfermagem. Foi ressaltada a importância crucial da pesquisa de satisfação em diversos aspectos, tais como:

- Avaliar o nível de atendimento prestado pelos profissionais de saúde, identificando pontos fortes e áreas que necessitam de melhorias.
- Compreender as necessidades básicas da população através das sugestões e comentários coletados, permitindo um planejamento mais eficaz das ações de saúde.
- Comprometer-se com a melhoria contínua do serviço oferecido, utilizando o feedback dos pacientes como base para ajustes e aperfeiçoamentos.
- Priorizar as características específicas da população atendida, garantindo que o atendimento médico seja adequado às particularidades de cada comunidade.
- Estabelecer um ciclo contínuo de avaliação e resposta, onde as informações coletadas através da pesquisa são analisadas e utilizadas para implementar ações concretas que melhorem a qualidade dos serviços prestados.

3. Disseminação das informações

Foi estabelecido que o retorno das informações coletadas nas pesquisas de satisfação será de conhecimento amplo entre todos os colaboradores das unidades de saúde. Esta transparência é fundamental para assegurar que todos estejam cientes das áreas que precisam de melhorias e possam contribuir ativamente para as soluções.

4. Planos de ação

O Grupo Futuro ficou encarregado de organizar reuniões periódicas com os responsáveis pelas unidades de saúde. Nessas reuniões, serão discutidos os resultados das pesquisas de satisfação e desenvolvidos planos de ação específicos para cada unidade, visando a melhoria contínua dos serviços. Os planos de ação deverão ser detalhados e conter prazos definidos para a implementação das medidas sugeridas, garantindo um acompanhamento rigoroso e a avaliação dos resultados.

Conclusão

As visitas realizadas aos postos da Estratégia Saúde da Família permitiram uma avaliação detalhada da implementação das urnas de coleta de pesquisas de satisfação e das estratégias de divulgação da importância desse instrumento. Observou-se um compromisso claro das unidades com a melhoria contínua dos serviços prestados, fundamentado no feedback dos pacientes. A recomendação de aumentar o número de urnas no Ambulatório de Especialidades e a conscientização dos responsáveis pela enfermagem sobre a importância da pesquisa são passos importantes nesse processo. O Grupo Futuro desempenhará um papel crucial na promoção de reuniões e no desenvolvimento de planos de ação baseados nos resultados das pesquisas, assegurando que as melhorias necessárias sejam efetivamente implementadas e monitoradas.

Tremembé-SP, 15 de julho de 2024.

TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

JOÃO RICARDO GUJEV

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000015 - 1

Autenticidade
A3YU-KMT0

Data de Emissão
05/07/2024

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 extração de dados e emissão de relatórios e;
Vistorias presenciais nas unidades da rede de saúde e orientações das equipes.

Ref. JUNHO/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

05/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407051757338322d1809

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/07/2024 às 14:59:25

Valor Original: R$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.000,00

Detalhes: NF15 TCV jun24 PESQUISA SATISFACAO

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: 32584673128

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

RECEBEMOS DE O.R. NETO VESTUARIOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.004 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

O.R. NETO VESTUARIOS LTDA

Rua Carneiro de Souza, 153 - - CENTRO, Taubate, SP - CEP: 12010070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.004
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0707 0692 7600 0175 5500 1000 0000 0418 5100 0006

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		**135241543617348 - 18/07/2024 08:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
688247234118		07.069.276/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0002-49	18/07/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA 7 DE SETEMBRO, 473 - SALA 08 E 09	CENTRO		12120-017	
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Tremembe		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	530,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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 DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20102930009-4	COLETE	61103000	0102	5102	UN	5,0000	106,0000	530,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PAGAMENTO ATRAVES DE PIX.	

22/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407221428l6e28b07ba4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/07/2024 às 16:00:07

Valor Original: R$ 450,00 **Valor Atualizado:** R$ 450,00

Detalhes: NF 4 UNIFORMES COLETES JUL24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: O E D VESTUARIOS LTDA EPP

CNPJ: 07069276000175

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: 07069276000175

Código da operação: 33310133548

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


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO
8310-5
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBLETON DAUNT
PROIBIDO PLASTIFICAR
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
Roberto Alves
197 Delegado Divisionário de Polícia HRGD.SSP/SP
ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

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
04/07/2024 10:16:27	**07/2024**	**65 / E**	**29vdgXBDU**

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

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 Sala:08 E 09; BAIRRO CENTRO

E-mail:
CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TREMEMBE / BRASIL	**SP**	**12120-017**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços médicos (responsabilidade técnica) no mês de JUNHO/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);
- ¿acompanhamento e validação do Regimento Interno (parte médica) em desenvolvimento no Pronto Atendimento de Tremembé-SP;
Médico RT (Escritório Grupo Futuro ¿ Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Dr. Lucas Zambellini, CRM Nº 225.424
Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP
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:

05/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407041549 6bf8bcca33f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2024 às 14:12:52

Valor Original: R$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.000,00

Detalhes: NFe 65 LUCAS ZAMBELINI RT JUN24

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: 32529569182

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
0000000416 - E

Autenticidade
8K5I-Z9RJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **08/07/2024 18:19:54**

Competência: **07/2024**

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 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 08 E 09 - CENTRO**
CEP: **12120-017** Cidade: **TREMEMBE** UF: **SP**
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TREMEMBE**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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: JUNHO/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
N°do banco: 237
Ag.3154
Cc.: 019527-8
Pix:
CNPJ: 06156502000192
Gastronutri

Processo executado por: **172.16.20.60**
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): **R$ 13,33 - Alíq: 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
0000000416 - E

Autenticidade
8K5I-Z9RJ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **08/07/2024 18:19:54**

Competência: **07/2024**

CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407171823746 2fc8002a

Descrição: NFe 416 - GASRONUTRI - SERV TECN - JUN24

Data e Hora: 17/07/2024 às 12:24:25

Valor: R$ 5.631,00

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA

CPF/CNPJ: 06.156.502/0001-92

Instituição: BCO BRADESCO 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
03/07/2024 17:56:21	**07/2024**	**453 / E**	**CFJMMJV7i**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
28.826.467/0001-04
Nome/Razão Social:
TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Inscrição Municipal:
338470
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
Nome/Razão Social:

Inscrição Municipal:
E-mail:
controle@grupofuturo.org.br

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 2121 Sala:Sala 08 e 09; CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TREMEMBE / BRASIL	**SP**	**12120-017**	**(16) 3514-2082**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

```
## Prestação de serviços ortopédicos gerais, junto ao Centro de Especialidades Médica Ortopedia do município de Tremembé-SP, referente ao mês de Maio /2024.
Prestador - GLAUCO ROBERTO LEME
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:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

05/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407041226 5e4ad834bd8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/07/2024 às 14:13:03

Valor Original: R$ 3.754,00 **Valor Atualizado:** R$ 3.754,00

Detalhes: NFe 453 TEBEX M SERV MED LTDA SERV ORTOPED GERAIS MAI24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 28826467000104

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 28826467000104

Código da operação: 32529577693

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
22/07/2024 07:13:53	**07/2024**	**461 / E**	**t4UndWDIA**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
28.826.467/0001-04
Nome/Razão Social:
TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA

Inscrição Municipal:
338470
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
Nome/Razão Social:

Inscrição Municipal:
E-mail:
controle@grupofuturo.org.br

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 2121 Sala:08 e 09; CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TREMEMBE / BRASIL	**SP**	**12120-017**	**(16) 3514-2082**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços ortopédicos gerais, junto ao Centro de Especialidades Médica Ortopedia do município de Tremembé-SP, referente ao mês de JUNHO /2024.
Prestador - GLAUCO ROBERTO LEME
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:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

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:	22/07/2024
Data / Hora da operação:	22/07/2024 15:59:40

Código da operação:	00115880
Chave de segurança:	707SRE4NZWKP23X3

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

RECEBEMOS DE EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002666 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
Rua Barreto Leme, 09, Jardim Maria Cândida
12.284-040 - Caçapava - SP
Fone (12) 3221-7005 -
financeiro@epicentro.ind.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002666
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0649 8756 0100 0137 5500 1000 0026 6618 2542 9013

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	135241356626128 26/06/2024 08:18:19	
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
234.180.750.110		49.875.601/0001-37

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Grupo Futuro - Gestao De Saude	32.839.901/0002-49	ISENTO	26/06/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua 7 de Setembro, 473	Centro	12.120-017	26/06/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Tremembé		SP	08:18:19

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/07/2024	1.150,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

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	1.150,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	MACACAO DE SEGURANCA TIPO 6 - CA 39707 TAM:G	62101000	0102	5.102	PC	25,00	11,50	287,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MACACAO DE SEGURANCA TIPO 6 - CA 39707 TAM:XG	62101000	0102	5.102	PC	50,00	11,50	575,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MACACAO DE SEGURANCA TIPO 6 - CA 39707 TAM:XXG	62101000	0102	5.102	PC	25,00	11,50	287,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
33388	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 361,68 (31,45%) Federais R$ 154,68 (13,45%) Estaduais R$ 207,00 (18,00%) . Fonte IBPT.	

26/06/2024 08:18:22

stone | **197-1** | **19790.00005 89302.468668 63565.331400 4 97890000115000**

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					**Data de Vencimento** **26/07/2024**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA CNPJ 49.875.601/0001-37					**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 9950408-6
Data do Documento 27/06/2024	**Num. do Documento** 1		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 27/06/2024	**Carteira/Nosso Número** 89302468666356533140
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 1.150,00
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 26/08/2024.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa**
Descrição NF 2666						**(=) Valor Cobrado**

Nome do Pagador: GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAUDE **CNPJ:** 32.839.901/0002-49

Endereço:

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

stone | **197-1** | **19790.00005 89302.468668 63565.331400 4 97890000115000**

Local de Pagamento Stone Instituição de Pagamento S.A. - Pague em qualquer instituição autorizada.					**Data de Vencimento** **26/07/2024**
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA CNPJ 49.875.601/0001-37					**Agência/Código Beneficiário** 0001 / 9950408-6
Data do Documento 27/06/2024	**Num. do Documento** 1		**Espécie doc**	**Aceite** N	**Data Processamento** 27/06/2024	**Carteira/Nosso Número** 89302468666356533140
Uso do Banco	**Carteira** 001	**Espécie** R$	**Quantidade Moeda**		**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento** R$ 1.150,00
Instruções O pagamento é processado em até 3 dias úteis. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 1,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 26/08/2024.						**(-) Descontos/Abatimento** **(+) Juros/Multa**
Descrição NF 2666						**(=) Valor Cobrado**

Nome do Pagador: GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAUDE **CNPJ:** 32.839.901/0002-49

Endereço:

Sacador/Avalista: **CNPJ/CPF:**

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

PAGO 16/7 VEAS

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:	19790.00005 89302.468668 63565.331400 4 97890000115000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA**
Nome/Razão Social:	**EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA**
CPF/CNPJ:	**49.875.601/0001-37**
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:	26/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.150,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.150,00
Valor Pago (R$):	1.150,00
Identificação do Pagamento:	NFE 2666 CENTRO EPIS

Data/hora da operação: 16/07/2024 09:34:09

Código da operação: 098044274
Chave de segurança: WXNG7X7L74T1XQ9V

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 SINGULAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL L OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

VLR TOTAL NOTA
R$ 364,50

NF-e
Nº 7472
SÉRIE 1

SingularEPI

SINGULAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL L

Avenida Dom Pedro II, 637 - Jardim Imperial - Atibaia, SP - CEP : 12950090

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 7472
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0720 8383 0700 0173 5500 1000 0074 7216 1116 3448

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDAS MERC ADQUIR TERC (DENTRO DO ESTADO)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241416543312 03/07/2024 11:50:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
190273331114		20.838.307/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0002-49	03/07/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA 7 DE SETEMBRO, 473, SALA 08 E 09		CENTRO	12120017	03/07/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
TREMEMBE		SP		11:50:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :8413 / Valor Orig, : 364,50 / Valor Liq. : 364,50 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 03/07/2024 , **Valor**:364,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
25,00	0,00	10,50	0,00	0,00	364,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Remetente				34.028.316/7101-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PC DOM PEDRO II, 20180	BAURU	SP	209263344110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX		1,867	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1370	FIT - FILTRO QUIMICO VO + GA PLASTCOR	90200010	0400	5102	UN	20,00	17,50	10,50	350,00	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 DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LOCAL DE ENTREGA: CEP 12122490. AV DOS IPES N442 TREMEMBE-SP.
Pedidos N: 8413
Val Aprox Tributos R$ 49,03 (13,45%) Federal e R$ 65,61 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

04/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407031754c6a72fe1842

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2024 às 14:56:53

Valor Original: R$ 364,50 **Valor Atualizado:** R$ 364,50

Detalhes: NFe 7472 SINGULAR EPI EPI ENDEMIAS JUL24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: SINGULAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

CNPJ: 20838307000173

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 20838307000173

Código da operação: 32486017261

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

RECEBEMOS DE 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 89**
		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 89** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35240724995650000182550010000000891571388321** 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	**135241595517726 - 7/24/2024 2:52:37 PM**

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**	**24/07/2024**
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**	**12375,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**12375,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

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
2000000000004	Camiseta pique com gola polo bordada	61099000	0102	5102	UN	100,000	45,00	4500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	CONJUNTO SCRUB BRANCO COM BORDADO FRENTE (SOB MEDIDA)	61099000	0102	5102	UN	10,000	150,00	1500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	CONJUNTO SCRUB VERDE COM FRENTE BORDADO (SOB MEDIDA)	61091000	0102	5102	UN	10,000	150,00	1500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	JALECO BRANCO	61091000	0102	5102	UN	65,000	75,00	4875,00	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
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

24/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407241830 1eb81ddc19c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 24/07/2024 às 15:40:40

Valor Original: R$ 12.375,00 **Valor Atualizado:** R$ 12.375,00

Detalhes: NF 89 Uniformes

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA ISABEL GALVAO 08121359899

CNPJ: 24995650000182

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 24995650000182

Código da operação: 33394990704

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

RECEBEMOS DE W CESAR DE OLIVEIRA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 042782 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

FRANBOOTS

W CESAR DE OLIVEIRA COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS - ME
Rua João Astun, 1570, Vila Santa Helena
14.406-336 - Franca - SP
Fone (16) 3406-5559 www.franboots.com - sac@franboots.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 042782
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0626 9352 2200 0190 5500 1000 0427 8216 7966 0511

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 mercadorias	135241339230169 24/06/2024 10:55:52	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
310638507110		26.935.222/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE	32.839.901/0002-49	ISENTO	24/06/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida dos Ipes, 442	Loteamento Residencial Flor do Vale	12.122-490	
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Tremembé	(12) 98862-0790	SP	

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/06/2024	149,90						

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90
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	149,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Loggi	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso liquido**
1	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
SLZ 5040 Preto-38	Sapato Social Couro Legitimo Anti Stress Conforto Ortopedico	64069090	0400	5.102	und	1,00	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 47,14 (31,45%) Federais R$ 20,16 (13,45%) Estaduais R$ 26,98 (18,00%) . Fonte IBPT. Código de rastreamento (Nota Fiscal - 042782)	

24/06/2024 10:56:21

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:	23791.22928 60014.122778 90000.046905 1 97560000016564
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PAGAR.ME PAGAMENTOS**
Nome/Razão Social:	**PAGAR.ME PAGAMENTOS**
CPF/CNPJ:	**18.727.053/0001-74**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	FRANBOOTS
CPF/CNPJ:	26.935.222/0001-90
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	PAGAR.ME PAGAMENTOS
CPF/CNPJ:	18.727.053/0001-74
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE GRUPO FUTUR
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:	23/06/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	165,64
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	165,64
Valor Pago (R$):	165,64
Identificação do Pagamento:	EPI SAPATO LEONAR B CHANT

Data/hora da operação: 21/06/2024 16:32:32

Código da operação: 073067765
Chave de segurança: QUXPMRVXJNLYQP3Q

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

CAIXA | 104-0 | 10491.10339 88000.100045 14120.264438 3 97680000009000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						**Data de Vencimento** 05/07/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A — **CNPJ** 18.727.053/0001-74 ESTRADA DO TINDIBA, 2811 - Taquara, RJ - 22725421						**Agência/Código Cedente** 3337 / 1103388-6
Data do Documento 20/06/2024	**Num. do Documento** 141202644		**Espécie doc** OUT	**Aceite** N	**Data Processamento** 20/06/2024	**Nosso Número** 14000000141202644-2
Uso do Banco	**Carteira** RG	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 90,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa LM CURSOS DE TRÂNSITO - CNPJ: 18657198000146. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos						**(-) Desconto** **(-) Outras Deduções/Abatimento** **(+) Mora/Multa/Juros** **(+) Outros Acréscimos** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAUDE — **CNPJ/CPF:** 32.839.901/0002-49 **Endereço:** Rua 7 de Setembro 473, Centro - Tremembé, SP - 12120017 **Sacador/Avalista:** LM CURSOS DE TRÂNSITO — **CNPJ/CPF:** 18.657.198/0001-46						

SAC CAIXA: 0800 726 0101 / Ouvidoria: 0800 725 7474
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10491.10339 88000.100045 14120.264438 3 97680000009000

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						**Data de Vencimento** 05/07/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço: Pagar.me Pagamentos S/A — **CNPJ** 18.727.053/0001-74 ESTRADA DO TINDIBA, 2811 - Taquara, RJ - 22725421						**Agência/Código Cedente** 3337 / 1103388-6
Data do Documento 20/06/2024	**Num. do Documento** 141202644		**Espécie doc** OUT	**Aceite** N	**Data Processamento** 20/06/2024	**Nosso Número** 14000000141202644-2
Uso do Banco	**Carteira** RG	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do Documento** 90,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Sr. Caixa, aceitar o pagamento e não cobrar juros após o vencimento. A emissão deste boleto foi solicitada e/ou intermediada pela empresa LM CURSOS DE TRÂNSITO - CNPJ: 18657198000146. Para confirmar a existência deste boleto consulte em pagar.me/boletos						**(-) Desconto** **(-) Outras Deduções/Abatimento** **(+) Mora/Multa/Juros** **(+) Outros Acréscimos** **(=) Valor Cobrado**
Nome do Pagador: GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAUDE — **CNPJ/CPF:** 32.839.901/0002-49 **Endereço:** Rua 7 de Setembro 473, Centro - Tremembé, SP - 12120017 **Sacador/Avalista:** LM CURSOS DE TRÂNSITO — **CNPJ/CPF:** 18.657.198/0001-46						

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:	10491.10339 88000.100045 14120.264438 3 97680000009000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.**
Nome/Razão Social:	**PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.**
CPF/CNPJ:	**18.727.053/0001-74**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	LM CURSOS DE TRANSITO
CPF/CNPJ:	18.657.198/0001-46
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:	05/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	21/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	90,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	90,00
Valor Pago (R$):	90,00
Identificação do Pagamento:	TREINAM FORM EMERGENCIA

Data/hora da operação: 21/06/2024 16:32:51

Código da operação: 073068752

Chave de segurança: 80EW6ZJ7TMN19V9S

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

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:	34191.09099 65831.680353 07404.370004 1 97940000028830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CENTRO DE I E ESCOLA CIEE**
Nome/Razão Social:	**CENTRO DE I E ESCOLA CIEE**
CPF/CNPJ:	**61.600.839/0001-55**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO 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:	31/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	288,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	288,30
Valor Pago (R$):	288,30
Identificação do Pagamento:	DOC 001170470 DE 10JUL24

Data/hora da operação: 11/07/2024 17:02:23

Código da operação: 093209305
Chave de segurança: JXHLATUJTKM0KFW3

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

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:	34191.09099 65831.760353 07404.370004 5 97940000028830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CENTRO DE I E ESCOLA CIEE**
Nome/Razão Social:	**CENTRO DE I E ESCOLA CIEE**
CPF/CNPJ:	**61.600.839/0001-55**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO 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:	31/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	288,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	288,30
Valor Pago (R$):	288,30
Identificação do Pagamento:	DOC 0001170471 DE 10JUL24

Data/hora da operação: 11/07/2024 17:02:37

Código da operação: 093210206
Chave de segurança: 82YJXXE2CA9X1TC4

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

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:	34191.09065 25316.390357 07404.370004 6 97940000028830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CENTRO DE I E ESCOLA CIEE**
Nome/Razão Social:	**CENTRO DE I E ESCOLA CIEE**
CPF/CNPJ:	**61.600.839/0001-55**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO 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:	31/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/07/2024
Valor Nominal do Boleto:	288,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	288,30
Valor Pago (R$):	288,30
Identificação do Pagamento:	DOC 0001170472 DE 10JUL24

Data/hora da operação: 11/07/2024 17:02:51

Código da operação: 093210955
Chave de segurança: WUN09JPJ65WT75YQ

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

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

RAQUEL

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 06/2024 a 06/2024

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
005 Salário-Licença	(2)	1.871,21	007 Segunda via VA	(1)	12,00
006 Cobertura acidente - afastamen	(2)	600,00	310 INSS	(190)	48.827,55
010 Salário-Família	(10)	707,25	311 IRRF	(61)	12.222,62
011 Salário Base	(189)	467.899,85	320 Vale-Transporte	(4)	475,33
016 Insalubridade	(183)	56.946,24	321 Falta	4 dia(s)(3)	477,75
024 Adicional Noturno Horas 35%	3056h(33)	15.182,09	340 Pensão Alimentícia Liquido	(4)	1.762,85
049 Descanso Semanal Remunerado	165 dia(s)(33)	3.036,41	930 Horas Atrasos	4h(1)	92,01
			988 Pensão Alimentícia Liquidos 02	(1)	272,15
Total de Proventos:		546.243,05	Total de Descontos:		64.142,26
Total de Empregados: 192			**Líquido a Receber:**		**482.100,79**

BC - FGTS(Afastados): 2.441,49

BC - FGTS: 546.807,53 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 43.743,73 BC - INSS: 544.366,04 BC - IRRF: 428.119,64

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
016 Insalubridade	(9)	1.656,75	500 Aviso Prévio	(3)	6.369,29
049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)(2)	99,05	501 Resc. Antes do Prazo Determin.	(2)	1.210,48
060 Hora Extra 50%	17h27min(2)	353,51	502 INSS (Rescisão)	(10)	1.140,97
199 Saldo de Salário	(10)	12.507,26	504 INSS 13º Salário	(10)	674,18
200 Aviso Prévio	(2)	6.342,98	505 IRRF	(5)	356,98
205 Férias Proporcionais	(10)	10.534,02			
206 Férias (Aviso Prévio)	(2)	528,58			
208 13º Salário	(10)	8.359,82			
209 13º Salário (Aviso Prévio)	(2)	528,58			
212 1/3 de Férias Proporcionais	(10)	3.687,54			
Total de Proventos:		44.598,09	Total de Descontos:		9.751,90
Total de Empregados: 10			**Líquido a Receber:**		**34.846,19**

Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00

BC - FGTS: 29.847,95 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 2.387,78 BC - INSS: 23.504,97 BC - IRRF: 13.475,60

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:	590.841,14	Total de Descontos:	73.894,16
Admitidos:	6	Ativos:	189	**Líquido a Receber:**	**516.946,98**
Demitidos:	10	Afastados:	3		

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	544.366,04	48.827,55	546.807,53	43.743,73	0,00

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
RAQUEL
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 06/2024 a 06/2024

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão	23.504,97	1.815,15	29.847,95	2.387,78	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	567.871,01	50.642,70	576.655,48	46.131,51	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	(2%)Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	546.807,53	43.743,73	0,00
Rescisão	11.505,92	920,45	0,00
13º Salário	4.573,49	365,87	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	558.313,45	44.664,18	0,00

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	544.366,04	48.827,55
Rescisão	14.616,57	1.140,97
13º Salário	8.888,40	674,18
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	567.871,01	50.642,70

GRFC

Informações de Remuneração				Valores a Recolher				
Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Indenizado	Saldo	Mês Anterior	Mês Rescisão	Aviso Indenizado	Multa	Total
0,00	11.470,47	6.871,56	4.251,08	0,00	917,62	549,71	1.460,35	2.927,68

AUTÔNOMOS

Serviço	INSS	SEST/SENAT	ISS	IRRF	Outros Proventos	Outros Descontos	Líquido

Demonstrativo Detalhado da GPS

Competência: Jun/2024

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CNPJ: 32.839.901/0002-49

Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL
Código de Pagamento: 2100 - Empresas em Geral - CNPJ

Inscrição Obra/Tomador:
Obra/Tomador:

Empregados

Salário Contribuição:
567.871,01

Cooperativas de Trabalho

Base de Cálculo:	Alíquota(%):	Valor:
0,00	0,00	0,00

Autônomos

Remuneração:	SEST/SENAT:
0,00	0,00

Empregadores

Remuneração:
0,00

Compensação - Deduções

Início:	Fim:	Valor:
		0,00

Segurado

Empregados:	Empregadores:	Autônomos:
50.642,70	0,00	0,00

Outras Deduções

Salário-Família:	Salário-Maternidade:
707,25	0,00

Serviços

Retenções:	Faturas Emitidas:
0,00	0,00

Base de Cálculo Exposição Agente Nocivo

Tipos Exposição:	02 e 06:	03 e 07:	04 e 08:
Empregados:	0,00	0,00	0,00
Autônomos:	0,00	0,00	0,00
Empregadores:	0,00	0,00	0,00

INSS

Segurados:	Empresa:	Dedução:	Valor Devido:	Outras Entidades:	Valor a Recolher:
50.642,70	124.931,62	707,25	174.867,07	32.936,52	207.803,59

Demonstrativo de Cálculo

SEGURADOS

(Empregados + Empregadores + Autônomos)
50.642,70 + 0,00 + 0,00 = 50.642,70

INSS PATRONAL EMPREGADOS

(Salário Contribuição x ((Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + Salário Contribuição x (Alíquota RAT x FAP)) + INSS Agentes Nocivos)
567.871,01 x ((20,00% x 100,00%) + (567.871,01 x 2,00% x 1,0000)) + 0,00 = 124.931,62

INSS PATRONAL EMPREGADORES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)
(0,00 x 20,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)
(0,00 x 20,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Percentual de Dedução x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)
(0,00 x 20,00% x 20,00% x 100,00%) + 0,00 = 0,00

EMPRESA

(Valor Cooperativa + INSS Patronal Empregados + INSS Patronal Empregadores + INSS Patronal Autônomos + INSS Patronal Transportadores Autônomos)
0,00 + 124.931,62 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 124.931,62

OUTRAS ENTIDADES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição) + SEST/SENAT)
(567.871,01 x 5,80%) + 0,00 = 32.936,52

Código	Empregado	Líquido
000227	ADRIANA DOS SANTOS	1.903,94
000043	ADRIANA NARESI	1.204,47
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA	1.991,54
000020	ALDEMAR VAQUELI	1.606,77
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA	2.242,94
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEI	3.003,62
000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	3.892,41
000103	ALEXANDRE CESARIO	3.892,41
000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA	1.824,83
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	1.668,81
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	2.242,94
000047	ANA PAULA VIEIRA	2.242,94
000242	ANDERSON FERNANDO DO PRADO PINTO	3.912,14
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	2.242,94
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO	3.040,97
000144	ANDREIA DE ANDRADE BRITO	5.279,04
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	2.718,63
000045	ANDREZA COSTA NAREZI	2.242,94
000022	ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	1.668,81
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO	2.410,81
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS	1.606,77
000053	AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES	2.690,86
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	1.606,77
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SA	2.296,18
000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	1.668,81
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVE	2.036,77
000118	BRUNO COSTA NAREZI	1.800,08
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTO	1.991,54
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS	2.242,94
000228	CAMILA DANIELE PINI	1.668,81
000243	CAMILA LEIDENS CHAGAS	3.912,14
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES	3.040,97
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
000219	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	2.007,17
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGA	2.718,63
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO	4.538,36
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	2.146,47
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	2.242,94
000223	DANIELA FARIA DE MOURA	3.954,80
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	1.606,77
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	4.536,95
000221	DEBORA MARINHO DOS SANTOS	2.007,17
000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	2.242,94
000093	DENILSON DO AMARAL	2.010,81
000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO	2.390,28
000026	DENISE APARECIDA MARQUES	1.606,77
000161	DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	2.242,94
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI	4.507,99
000177	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	2.390,28
000121	EMILY FERREIRA TAVARES	1.966,22

Código	Empregado	Líquido
000231	EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	2.067,42
000247	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	828,07
000218	ESTEFANI MORAES PENINA	2.007,17
000054	FABIANA DA SILVA	2.242,94
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	4.609,17
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA	3.122,35
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	1.709,60
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTF	3.855,51
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	2.242,94
000239	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	2.242,94
000096	FRANCIS IORI CAMARGO	2.509,22
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA	3.040,97
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO	3.040,97
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	2.718,63
000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVE	1.553,92
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	2.193,72
000123	GISELE MOREIRA MENDES	2.193,72
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	2.718,63
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIR(	1.961,94
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	3.040,97
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIA	2.690,86
000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	2.718,63
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	2.935,19
000151	ISABELA CHRISPIM	3.630,67
000222	ISABELLA FERNANDA GONCALVES	2.007,17
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTO	2.242,86
000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA	2.950,04
000060	JESSICA BRANDAO	2.242,94
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA	3.539,08
000029	JESSICA NATALIA CUNHA	1.606,77
000191	JOAO VITOR DE AGUIAR	2.718,63
000163	JOCIMARA CORREA	4.768,36
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARD	3.040,97
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA D	2.242,94
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO	2.242,94
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	2.690,86
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	1.668,81
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA	2.242,94
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	2.242,86
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	1.098,87
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	1.791,50
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	2.690,86
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS D(	2.242,94
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	2.442,94
000018	LUCAS IORI	2.490,48
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILV	2.242,94
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	3.040,97
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	2.690,86

Código	Empregado	Líquido
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	3.328,50
000201	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	1.791,50
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	2.390,28
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DO	3.040,97
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES	2.296,18
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	1.979,54
000083	MARCELO SOARES COUTO	2.242,94
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	2.242,94
000071	MARIA BORGES DA SILVA	2.730,96
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
000169	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	2.278,35
000178	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	1.825,17
000236	MARIA RAFAELA DE ALVARENGA	2.007,17
000086	MARILENA GARCEZ	2.242,94
000249	MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES	882,99
000245	MAYCON DE OLIVEIRA	1.215,06
000246	MELISSA SOARES MOREIRA	863,34
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	2.275,62
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	2.730,96
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	1.382,37
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	3.892,41
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMO	5.279,04
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	1.991,54
000195	NAYARA CAMILO	4.538,36
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	2.718,63
000198	NICOLAS SIMAO FERREIRA	1.791,50
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	2.718,63
000193	PATRICIA COSTA PENNA	2.242,86
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	1.606,77
000120	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	2.606,01
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	2.007,17
000110	RENATA CAMARGO PENA	4.590,49
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE F	1.668,81
000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	828,08
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO	2.730,96
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	1.976,22
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE	2.242,94
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	3.316,16
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	2.242,94
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	2.242,94
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE	2.242,94
000078	SILVANA SIQUEIRA SILVA	828,08
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA	3.892,41
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA	1.606,77
000111	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	3.912,14
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	1.606,77
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA	3.892,41
000089	SUELI CRISTINA LEMES	2.242,94
000113	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	3.892,41

Código	Empregado	Líquido
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS	2.242,94
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA	3.954,80
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	4.536,95
000174	TATIANE MADONA FROES	1.991,54
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
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODI	1.606,77
000082	VANESSA BUENO DE LIMA	2.242,94
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS	2.718,63
000175	VICENTE PINTO DA SILVA	4.178,35
000224	VITOR GABRIEL SANTOS DE JESUS	2.007,17
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	1.480,97
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	1.606,77
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	1.668,81
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	3.040,97
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	Junho de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000207 ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	Enfermeiro da Estrategia de saude da fam	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
289.660.488-03				

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

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	Junho de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLI	Analista Administrativo	Escritório - MKT

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
375.592.058-10				

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

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:	000016

Nome do Favorecido (a):	**ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA F**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	289.660.488-03
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000750116918-8
Valor:	R$ 3.892,41
Data do Pagamento:	01/07/2024

Autenticação Bancária:	7444D3F7A72223712CAEE1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000016 de 01/07/2024

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

10/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407011718 28cb0d8fbda

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2024 às 16:21:25

Valor Original: R$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R$ 2.296,18

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUN24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Barbara Cristina Marcondes dos Santos Oliveira

CPF: XXX.592.058-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 37559205810

Código da operação: 32398103263

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	22/02/2024	Junho de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000196 FABIANO FERREIRA DA MATA	Motorista	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
159.256.948-05				

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

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	Junho de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000163 JOCIMARA CORREA	Coordenador (a) de RH	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
303.470.828-90				

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

10/07/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407011722 1e6ab0da633

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2024 às 16:21:33

Valor Original: R$ 3.122,35 **Valor Atualizado:** R$ 3.122,35

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUN24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FABIANO FERREIRA DA MATA

CPF: XXX.256.948-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 32398135203

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

10/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407011724 67a5c3812af

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2024 às 16:21:43

Valor Original: R$ 4.768,36 **Valor Atualizado:** R$ 4.768,36

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUN24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOCIMARA CORREA

CPF: XXX.470.828-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave Pix: +5512997170311

Código da operação: 32398121070

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura ___/___/___

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/03/2024	Junho de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000205 LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	Gerente de serviços de saúde	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
260.989.088-50				

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	01/12/2023	Junho de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000178 MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
737.933.108-68				

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

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:	000016

Nome do Favorecido (a):	**LUCIA HELENA RIBAS DINIZ**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	260.989.088-50
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000750117183-2
Valor:	R$ 5.226,91
Data do Pagamento:	01/07/2024

Autenticação Bancária:	8F441AA1D11223ABC48FF1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000016 de 01/07/2024

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

10/07/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407031747 7a07f108dd0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2024 às 14:57:02

Valor Original: R$ 1.825,17 **Valor Atualizado:** R$ 1.825,17

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUN24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS

CPF: XXX.933.108-XX

Instituição: BCO AGIBANK S.A.

Código da operação: 32486025665

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/12/2023	Junho de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000167 MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO	Analista Administrativo	Escritório - RH

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
451.610.048-78				

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	07/12/2023	Junho de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000170 MICHELLI MOREIRA	Analista Administrativo	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
342.466.978-42				

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

10/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407011726469db47ac1d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2024 às 16:21:54

Valor Original: R$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R$ 2.296,18

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUN24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Marcello Henrique Silva Marcondes Pinto

CPF: XXX.610.048-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 45161004878

Código da operação: 32398123659

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

10/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407011730 1f51a8a9f98

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2024 às 16:22:15

Valor Original: R$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R$ 2.296,18

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUN24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Michelli Moreira

CPF: XXX.466.978-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: +5512982844196

Código da operação: 32398143911

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/12/2023	Junho de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000175 VICENTE PINTO DA SILVA	Coordenador de Logística	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
355.809.378-06				

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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	17/06/2024	Junho de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000246 MELISSA SOARES MOREIRA	Analista de Faturamento JR	Escritório - Financeiro

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
182.689.268-05				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	14 dia(s)	933,33	
310	INSS	7,5%		69,99

Total de Proventos	Total de Descontos
933,33	69,99

Líquido a Receber: 863,34

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.000,00	933,33	933,33	74,66		368,53

10/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407011733479 1b9670f3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2024 às 16:22:25

Valor Original: R$ 4.178,35 **Valor Atualizado:** R$ 4.178,35

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUN24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Vicente Pinto Da Silva

CPF: XXX.809.378-XX

Instituição: BANCO PAN

Chave Pix: 35580937806

Código da operação: 32398153590

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

10/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407011713 8fd645dddd2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/07/2024 às 16:21:04

Valor Original: R$ 863,34 **Valor Atualizado:** R$ 863,34

Detalhes: PAGAMENTO JUN24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MELISSA SOARES MOREIRA

CPF: XXX.689.268-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 18268926805

Código da operação: 32398073763

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

IRRF

- OUTUBRO/2023

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF	Nome
375.592.058-10	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2023	17/11/2023	07.01.24172.8094892-6

Pagar este documento até: **28/06/2024**

Observações:
Serv Prest

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **67,68**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO 07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023	53,63	10,72	3,33	67,68
	Totais	**53,63**	**10,72**	**3,33**	**67,68**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 20/06/2024 09:00:02

85840000000 0 67680385241 8 80070124172 2 80948926083 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 67680385241 8 80070124172 2 80948926083 1

CPF:	375.592.058-10
Número:	07.01.24172.8094892-6
Pagar até:	28/06/2024
Valor:	67,68

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858400000000 676803852418 800701241722 809489260831
Data do pagamento:	24/06/2024
Número do documento:	07012417280948926
Valor total:	67,68

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF OUT23 BARBARA MARCON

Data de débito:	24/06/2024
Data/hora da operação:	24/06/2024

Código da operação:	000042778
Chave de segurança:	HY1MYKXV0YM1XE57

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF	Nome
303.470.828-90	JOCIMARA CORREA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2023	17/11/2023	07.01.24172.8102156-7

Pagar este documento até
28/06/2024

Valor Total do Documento
950,84

Observações
Serv Prest

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO 07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023	753,39	150,67	46,78	950,84
	Totais	**753,39**	**150,67**	**46,78**	**950,84**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 20/06/2024 09:01:55

85800000009 7 50840385241 0 80070124172 2 81021567043 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000009 7 | 50840385241 0 | 80070124172 2 | 81021567043 2

CPF:	303.470.828-90
Número:	07.01.24172.8102156-7
Pagar até:	28/06/2024
Valor:	950,84

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000000097 508403852410 800701241722 810215670432
Data do pagamento:	24/06/2024
Número do documento:	07012417281021567
Valor total:	950,84

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF OUT23 JOCIMARA CORRE

Data de débito:	24/06/2024
Data/hora da operação:	24/06/2024

Código da operação:	000042802
Chave de segurança:	YENR9YFEUP3RGZCT

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CPF	Nome
342.466.978-42	MICHELLI MOREIRA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2023	17/11/2023	07.01.24172.8118043-6

Pagar este documento até: **28/06/2024**

Observações:
Serv Prest

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **67,68**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO 07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023	53,63	10,72	3,33	67,68
	Totais	**53,63**	**10,72**	**3,33**	**67,68**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 20/06/2024 09:05:48

85890000000 0 67680385241 8 80070124172 2 81180436480 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0 67680385241 8 80070124172 2 81180436480 6

CPF: 342.466.978-42
Número: 07.01.24172.8118043-6
Pagar até: 28/06/2024
Valor: 67,68

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858900000000 676803852418 800701241722 811804364806
Data do pagamento:	24/06/2024
Número do documento:	07012417281180436
Valor total:	67,68

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF OUT23 MICHELLE MOREI

Data de débito:	24/06/2024
Data/hora da operação:	24/06/2024

Código da operação:	000042820
Chave de segurança:	SEC94NNTA80FCVU0

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CPF	Nome
373.998.158-01	RECIERE RODRIGUES SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/10/2023	17/11/2023	07.01.24172.8131180-8

Pagar este documento até: **28/06/2024**

Valor Total do Documento: **67,68**

Observações

Serv Prest

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO	53,63	10,72	3,33	67,68
	07 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO - EFD-REINF				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	Totais	**53,63**	**10,72**	**3,33**	**67,68**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1 / 1 20/06/2024 09:09:01

85830000000 9 67680385241 8 80070124172 2 81311808580 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 | 67680385241 8 | 80070124172 2 | 81311808580 0

CPF:	373.998.158-01
Número:	07.01.24172.8131180-8
Pagar até:	28/06/2024
Valor:	67,68

Pague com o PIX

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300000009 676803852418 800701241722 813118085800
Data do pagamento:	24/06/2024
Número do documento:	07012417281311808
Valor total:	67,68

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF OUT23 RECIERI RODRIG

Data de débito:	24/06/2024
Data/hora da operação:	24/06/2024

Código da operação:	000042839
Chave de segurança:	G6G69EQ8X5QSWWVA

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