GrupoFuturo
Gestão de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JULHO 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 24

APLICAÇÕES PROVISIONAMENTOS 46

DOCUMENTOS CONTÁBEIS 53

TOTAL PESSOAL 203

VALE ALIMENTAÇÃO 272

VALE TRANSPORTE 289

PENSÃO ALIMENTICIA 295

RECISÕES 300

DESPESAS SEDE 232

SERVIÇO DE EXECUÇÃO 379

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 396

DESPESAS QUADRO/EQUIPE 423

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, 23/08/2024, às 15h08, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 32.839.901/0002-49 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 23/08/2024, às 15h08.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **69c9b556-cc4f-4d35-b8f0-8e9efffa67e7**
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, 23/08/2024, às 15h07, IMPEDIMENTOS DE LICITAÇÃO/CONTRATO/CHAMAMENTO PÚBLICO/CELEBRAÇÃO DE PARCERIA relacionados ao CNPJ 32.839.901/0001-68 informado.

Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 23/08/2024, às 15h07.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **8c6ef118-7abf-4ad8-a491-e1bf094516fb**
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 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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:52:37 do dia 23/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/02/2025.
Código de controle da certidão: **EC19.5151.1CB6.193A**
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: 57964516/2024
Expedição: 23/08/2024, às 14:29:49
Validade: 19/02/2025 - 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.° 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.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 32.839.901

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	59979328	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	23/08/2024 14:59:31	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4149039 **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 22/08/2024, 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, 23 de agosto de 2024.

PEDIDO N°: 0078930026

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:17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081704095355007128

Informação obtida em 23/08/2024 14:51:24

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:17/08/2024 a 15/09/2024

Certificação Número: 2024081704095355007128

Informação obtida em 23/08/2024 14:44:32

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

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR	DATA PAG	OBSERVAÇÃO
TOTAL PESSOAL	**R$ 1.510.728,77**							
1.1 SALÁRIOS	**R$ 534.369,89**							
		Folha de Pagamento	Salário CLTs (184 Empregados)	Caixa Programado		R$ 429.336,75	02/08/2024	FOLHA UNIFICADA valor totalR$443.418,84
		Daniele Santana Rossi	Pensão Alimenticia - Murilo M. P. R. dos Santos		116069	R$ 348,48	02/08/2024	TED
		Sandra Aparecida Cremonezzi	Pensão Alimenticia - Leonardo Baron Chatre		116370	R$ 272,15	02/08/2024	TED
		Vitoria Maria dos Santos Machado	Pensão Alimenticia - Lucas Iori		241242754	R$ 552,02	02/08/2024	TEV
		Taline Fernanda Soares	Pensão Alimenticia - Bruno Costa Narezi		242634594	R$ 590,20	02/08/2024	TEV
		Deolinda Benedita da Silva	Pensão Alimenticia - Leonardo Baron Chatre		242226165	R$ 272,15	02/08/2024	TEV
		FOL PAGTO	RESCISÃO ANDREIA DE ANDRADE BRITO		6244FCD2A012231752B881'000	R$ 14.618,51	07/08/2024	
		FOL PAGTO	RESCISÃO NICOLAS SIMAO FERREIRA		B244CB74569223681EE661000	R$ 1.725,20	07/08/2024	
		Rescisão de contrato	MARIA RAFAELA DE ALVARENGA	PIX	33631584822	R$ 2.466,83	30/07/2024	PIX
		Rescisão de contrato	AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES	Caixa Programado	714433EE1B5223F813C771000	R$ 4.126,21	30/07/2024	Caixa Programado desconta o valor na data da programação
		Rescisão de contrato	GUILHERME RODRIGUES DO PRADO	PIX	33475480850	R$ 152,03	26/07/2024	PIX
		INSS	Guia Unificada JUL24	CODIGO DE BARRAS	49486	R$ 46.985,40	12/08/2024	
		IR	Guia Unificada JUL24	CODIGO DE BARRAS	49486	R$ 12.505,21	12/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 513.951,14**		
1.2 ENCARGOS PIS	**R$ 5.311,52**	PIS	Guia Unificada JUL24	CODIGO DE BARRAS	49486	R$ 5.549,88	12/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 5.549,88**		
1.3 ENCARGOS FGTS	**R$ 42.492,17**	GFD - Guia FGTS Digital Rescisória	Andreia Andrade Brito		33771672310	R$ 2.828,16	02/08/2024	
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de NICOLAS SIMAO FERREIRA	PIX	34004615651	R$ 349,64	07/08/2024	
		GFD - Guia do FGTS Digital	188 Trabalhadores JUL24	PIX	34218871390	R$ 43.162,76	12/08/2024	
		Guia FGTS Digital	Rescisão do contrato de MARIA RAFAELA DE ALVARENGA	PIX	33631630692	R$ 156,76	30/07/2024	PIX
SUBTOTAL						**R$ 46.497,32**		
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	**R$ 147.660,29**	Documento de arrecadação de Receitas Federais	Guia Unificada JUL24	CODIGO DE BARRAS	49486	R$ 158.741,73	12/08/2024	GUIA UNIFICADA VALOR R$238.707,77
SUBTOTAL						**R$ 158.741,73**		
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	**R$ 30.275,67**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 30.161,49	10/06/2024	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	**R$ 22.018,67**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 22.018,67	10/06/2024	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	**R$ 9.721,69**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 9.721,69	10/06/2024	
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	**R$ 30.275,67**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 30.161,49	25/06/2024	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	**R$ 22.018,67**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 22.018,67	25/06/2024	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	**R$ 9.721,69**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 9.721,69	25/06/2024	
SUBTOTAL						**R$ 123.803,70**		
1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	**R$ 34.000,00**	vale alimentação CA CR				R$ 33.024,00	05/08/2024	VALOR GUIA R$35.024,00 (R$2.000,00 ESCRITÓRIO)
		vale alimentação CA CR				R$ 473,26	05/08/2024	
		vale alimentação CA CR				R$ 311,70	27/06/2024	
		vale alimentação CA CR				R$ 133,33	23/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 33.808,96**		
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	**R$ 1.000,00**	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda	Vale Transporte - 04 Func.	BOLETO	79161201	R$ 1.344,16	27/06/2024	
SUBTOTAL						**R$ 1.344,16**		

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS	**R$ 621.862,84**	Isabela Fabretti de Freitas Ser. Med. Ltda	PJ - ESF JULHO24	NF 43	34356493417	R$ 17.000,00	15/08/2024	
		Actajiri Serv. Med. Ltda	PJ - ESF JULHO24	NF 33	34356555097	R$ 17.000,00	15/08/2024	
		Brutus Servicos Medicos	PJ - ESF JULHO24	NF 370	34356560992	R$ 5.612,23	15/08/2024	
		Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda	PJ - ESF JULHO24	NF 163	34356574704	R$ 9.000,00	15/08/2024	
		Kogake Ungare Clinica Medica Ltda EPP	PJ - ESF JULHO24	NF 36	34356713875	R$ 15.954,50	15/08/2024	
		BS Celete Serv. Med. Ltda	PJ - ESF JULHO24	NF 23	34356762405	R$ 17.000,00	15/08/2024	
		MCSP Serv. Med.	PJ - ESF JULHO24	NF 18	131775	R$ 17.000,00	16/08/2024	
		Thais Zamith	PJ - ESF JULHO24	NF 1916	131840	R$ 17.000,00	16/08/2024	
		De Moura Health	PJ - ESF JULHO24	NF 17	131899	R$ 3.169,00	16/08/2024	
		RG Diagnosticos	PJ - CS JULHO24	NF 552	132168	R$ 9.033,06	16/08/2024	
		A P do Amaral Fisio	PJ - CS JULHO24	NF 62	132248	R$ 8.985,00	16/08/2024	
		Castro Serv. Med.	PJ - CS JULHO24	NF 190	132301	R$ 8.071,10	16/08/2024	
		Lara Leite Clinc.	PJ - CS JULHO24	NF 440	132377	R$ 8.071,10	16/08/2024	
		Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda	PJ - CS JULHO24	NF 164	132445	R$ 4.500,00	16/08/2024	
		Regis Coelho Filho	PJ - CS JULHO24	NF 28	132492	R$ 4.500,00	16/08/2024	
		Saude Integral Odon.	PJ - CS JULHO24	NF 22	132560	R$ 5.850,00	16/08/2024	
		Eqqus Equoterapia	PJ - CS JULHO24	NF 504	132618	R$ 7.500,00	16/08/2024	
		Tebex Med	PJ - CS JULHO24	NF 470	132705	R$ 6.100,25	16/08/2024	
		Brutus Servicos Medicos	PJ - CS JULHO24	NF 371	132806	R$ 5.612,23	16/08/2024	
		Kato e Farath Serv. Med. Ltda	PJ - CS JULHO24	NF 263	34403045326	R$ 5.980,00	16/08/2024	
		Antunes & Eid Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CS JULHO24	NF 638	34403059555	R$ 5.612,23	16/08/2024	
		Caroline Costa Arruda Ltda Me	PJ - CS JULHO24	NF 93	34403095916	R$ 5.980,00	16/08/2024	
		Clinica Medica e Cirurgica MLTG S/S Ltda	PJ - CS JULHO24	NF 433	34403111316	R$ 5.612,23	16/08/2024	
		PRC Ondei	PJ - CS JULHO24	NF 169	34403158853	R$ 4.270,00	16/08/2024	
		Saldanha e Saldanha Ltda	PJ - CS JULHO24	NF 119	34403296141	R$ 5.300,00	16/08/2024	
		Antonio Jose Gomes M. Clinc. Odonto	PJ - CS JULHO24	NF 16	34403443460	R$ 5.850,00	16/08/2024	
		Abmed Saude Ltda ME	PJ - CS JULHO24	NF 34	34403441363	R$ 5.980,00	16/08/2024	
		Mais Saude Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 2169	34567475490	R$ 4.504,80	20/08/2024	
		MCS Ltda	PJ - PED JULHO24	NF 04	129258	R$ 750,00	21/08/2024	
		MM Serv. Med. e de Atencao a Saude Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 24	129960	R$ 13.500,00	21/08/2024	
		C O C Serv. Med. Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 73	130043	R$ 6.050,00	21/08/2024	
		LJNC Serv.Med. Ltda	PJ - PED JULHO24	NF 64	34614846691	R$ 2.250,00	21/08/2024	
		JBG Serv. de Saude Med. Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 119	34614805984	R$ 17.600,00	21/08/2024	
		Laura F S M Ltda	PJ - PED JULHO24	NF 31	34614932080	R$ 3.100,00	21/08/2024	NOTA CANCELADA
		Abmed Saude Ltda Me	PJ - PED JULHO24	NF 32	34615231076	R$ 1.500,00	21/08/2024	

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS	**R$ 621.862,84**	Breno de Souza G. P. Cilinica Vet.	PJ - CS JULHO24	NF 14	34516761389	R$ 5.200,00	19/08/2024	
		MCSP Serv. Med.	PJ - ESF JULHO24	NF 18	34516767017	R$ 17.000,00	19/08/2024	
		Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S Ltda	PJ - ESF JULHO24	NF 222	34516769053	R$ 5.980,00	19/08/2024	
		Medclin Serv. Medicos Soc. Simples Limitad	PJ - CS JULHO24	NF 363	34516772524	R$ 5.312,23	19/08/2024	
		Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CS JULHO24	NF 221	34516774697	R$ 5.980,00	19/08/2024	
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CS JULHO24	NF 968	135472	R$ 11.224,46	20/08/2024	
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CS JULHO24	NF 969	135257	R$ 11.224,46	20/08/2024	
		MM Serv. Med. e de Atencao a Saude Ltda	PJ - CS JULHO24	NF 25	135836	R$ 9.000,00	20/08/2024	
		B. F. Cursino	PJ - CS JULHO24	NF 59	135973	R$ 3.700,68	20/08/2024	
		Oliveira e Dommarco Serv. Med. Ltda	PJ - CS JULHO24	NF 291	136166	R$ 5.612,23	20/08/2024	
		JBN Clinica Med. Ltda	PJ - CS JULHO24	NF 941	138195	R$ 5.067,90	20/08/2024	
		Paulo Carvalho Serv. Med Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 01	139317	R$ 14.100,00	20/08/2024	
		Lopes & Mendes Serv. Med Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 81	139421	R$ 12.500,00	20/08/2024	
		LMC Assitencia Med. Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 04	139883	R$ 1.550,00	20/08/2024	
		Regis Coelho Filho	PJ - CM JULHO24	NF 29	140019	R$ 6.200,00	20/08/2024	
		Procoracao Clinica Cardiologica Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 2261	140313	R$ 1.407,75	20/08/2024	
		Giovanna Zaratin Serv. Med. Ltda	PJ - CM/PED JULHO24	NF 135	140410	R$ 12.000,00	20/08/2024	
		Luiza de Aguiar M Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 37	140826	R$ 4.000,00	20/08/2024	
		Victoria Schneider Breitkreitz Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 09	141066	R$ 22.000,00	20/08/2024	
		Bruna Lopes Silva P. Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 145	141120	R$ 9.100,00	20/08/2024	
		MCSP Serv. Med. Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 15	141193	R$ 1.600,00	20/08/2024	
		Jose Marcos Afonso da S. Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 14	141257	R$ 9.250,00	20/08/2024	
		MLAS Serv. Med. Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 17	141344	R$ 6.300,00	20/08/2024	
		S & M Harmonics Clinica Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 45	141411	R$ 6.400,00	20/08/2024	
		Rigoro Clinica Med. Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 68	141574	R$ 6.006,40	20/08/2024	
		Rodrigues Souza Medicina Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 13	141644	R$ 1.500,00	20/08/2024	
		Ana Beatriz Vianna Leo Diogenes - Serv. Medicos	PJ - CM JULHO24	NF 01	142070	R$ 8.650,00	20/08/2024	
		Lopes & Mendes Serv. Med Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 79	142144	R$ 2.300,00	20/08/2024	
		Lais Taveira Machado Ltda	PJ - PED JULHO24	NF 45	142911	R$ 22.400,00	20/08/2024	
		Lopes & Mendes Serv. Med Ltda	PJ - PED JULHO24	NF 80	143096	R$ 18.400,00	20/08/2024	
		Luiza de Aguiar M Ltda	PJ - PED JULHO24	NF 38	143280	R$ 3.200,00	20/08/2024	
		Bruno V C Ortiz Serv. Med. Ltda	PJ - PED JULHO24	NF 06	143339	R$ 2.250,00	20/08/2024	
		Mariana C. S. F. Ltda	PJ - FISIO PA JULHO24	NF 12	34560321480	R$ 4.200,00	20/08/2024	
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - MV JULHO24	NF 970	34565853428	R$ 5.368,22	20/08/2024	
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - COORD JULHO24	NF 971	34565883216	R$ 9.385,00	20/08/2024	
		L.O.D Serv. Med. Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 28	34565961710	R$ 3.800,00	20/08/2024	
		Camilla Viviani Guimaraes Mais Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 03	34565984691	R$ 6.000,00	20/08/2024	
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 974	34566058773	R$ 662,80	20/08/2024	
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - PED JULHO24	NF 972	34566103594	R$ 11.930,40	20/08/2024	
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - PED JULHO24	NF 973	34566141634	R$ 1.325,60	20/08/2024	
		Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 976	34566091095	R$ 1.325,60	20/08/2024	
		DIR PREV	Guia Unificada JUL24	CODIGO DE BARRAS	49486	R$ 11.286,68	12/08/2024	
		IR	Guia Unificada JUL24	CODIGO DE BARRAS	49486	R$ 3.638,87	12/08/2024	
		Ana Paula de Miranda Santos	PJ - PED JULHO24	NF 74	110392	R$ 15.750,00	22/08/2024	
		Bpaulauskas Serv. Med. Ltda	PJ - PED JULHO24	NF 03	110655	R$ 750,00	22/08/2024	
		Borges & Botossi Serv. Med. Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 43	113761	R$ 8.446,50	22/08/2024	
		Catagua Serv. Med. Ltda	PJ - LAUDOS EM RADIO A DISTANCIA JULHO24	NF 78	118087	R$ 4.082,48	22/08/2024	
		Mariotto Remocoes Medicas Ltda	PJ - CM JULHO24	NF 21	34660983596	R$ 3.200,00	22/08/2024	
		Artur A. B. C. M. - Clinica Med Ltda	PJ - CM JUNHO24	NF 115	34821116898	R$ 2.250,00	26/08/2024	
		Laura Ferreira Ltda	PJ - PED JULHO24	NF 01	34850457622	R$ 3.100,00	27/08/2024	SUBSTITUIÇÃO DA NF 31
		Duarte Veterinaria Ltda	PJ - CS JULHO24	NF 09	34403164079	R$ 5.200,00	16/08/2024	
		Luana Natividade Espaco Terapeutico Ltda	PJ - CS JULHO24	NF 08	34403139631	R$ 569,32	16/08/2024	
		Anderson Froes Ltda	PJ - CS JULHO24	NF 04	34403325518	R$ 4.270,00	16/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 643.755,31**		

TOTAL RATEIO DESPESAS	**R$ 189.310,30**							
DESPESAS SEDE	**R$ 14.050,00**							
2.0 ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/INTERNET/ TELEFONIA	**R$ 1.850,00**	Claro Net	Rua Pe. Henrique Carlos Fusão, 305 - São Vicente de Paulo		00581941	R$ 94,90	02/08/2024	
		Claro Net	Av. dos Ipes, 442 - Flor do Vale		00581335	R$ 215,00	02/08/2024	
		Claro Net	Rua Dr. Hipolito Jose Ribeiro, 243 - Terras de Benvira		00581622	R$ 94,90	02/08/2024	
		Claro Net	Rua Benedito Guilherme, 361 - Centro		00581434	R$ 94,90	02/08/2024	
		Claro Net	Av. Audra, 316 - Vl Nossa Sra da Guia		00581219	R$ 94,90	02/08/2024	
		Claro Net	Rua Cachoeira Paulista, 81 - Pq das Fontes		00581566	R$ 94,90	02/08/2024	
		Claro Net	Av. Vitoria Regia, 574 - Flor do Vale		00581380	R$ 94,90	02/08/2024	
		Claro Net	Rua Lorena, 121 - Pq das Fontes		00581702	R$ 94,90	02/08/2024	
		Claro Net	Rua Quiririm, 110 - Pq das Fontes		00581995	R$ 94,90	02/08/2024	
		Sabesp Cia San Basico Est SP	AGUA ESCRITÓRIO	SOR202479296547	973878	R$ 68,95	19/08/2024	
		EDP SÃO PAULO DISTR ENERGIA AS	ENERGIA ESCRITÓRIO	Instalação - 41961358	973947	R$ 201,68	19/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 1.244,83**		

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS	**R$ 4.000,00**	J. A dos Santos Reparações e Menutenções de Computadores ME	02 Toners HP + CARGAS	NF 542	20107746	R$ 400,00	07/08/2024	
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	PAPELARIA DO NONO	NF 36779	32172407	R$ 366,07	19/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 766,07**		
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	**R$ 4.000,00**	Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça	Aluguel Escritório - Rua dos Ipês, 442	PIX	34218843867	R$ 2.800,00	12/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 2.800,00**		
2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL	**R$ 4.200,00**	Localiza Rent A Car	Locação de Carro	ACTAU156278	20106184	R$ 3.075,07	07/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 3.075,07**		
DESPESAS FINANCEIRAS	**R$ 700,00**	DEB TARIFA				R$ 0,28	05/08/2024	
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO		DEB TARIFA				R$ 49,00	06/08/2024	
		DEB TARIFA				R$ 0,56	09/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 49,84**		
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 Ind. de Advocacia	Juridico	NF 33	33776339916	R$ 17.000,00	02/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 17.000,00**		
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	**R$ 4.500,00**	Dale Gestão Contabil Ltda	Contabilidade	NF 928	33771163369	R$ 4.500,00	02/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 4.500,00**		
2.8 CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSAIS "CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO E OU LANCHE.	**R$ 13.500,00**	Foccus Assessoria C. E. G. P.P. Ltda	Julho Amarelo	NF 73	32483978446	R$ 13.500,00	03/07/2024	PIX
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	Prestação de Contas	NF 77	33900461433	R$ 14.000,00	05/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 14.000,00**		
2.10 SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO (PONTO, FINANCEIRO, REDE, ETC)	R$ 6.100,00	Certponto Registro Virtual P. C. Ltda	Registro de Ponto Virtual	NF 1916	33778064941	R$ 6.100,00	02/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 6.100,00**		
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	R$ 4.500,00	Mais Saude Ltda	Medicina do Trabalho	NF 2132	20122606	R$ 4.223,25	07/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 4.223,25**		
2.12 TREINAMENTO, EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R$ 14.857,13	TCV Serv. E Negocios Ltda-Me	Pesquisa de satisfação	NF 16	34045104636	R$ 8.000,00	08/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 8.000,00**		
DESPESAS EQUIPE/QUADRO	R$ 95.203,17							
2.13 MÉDICO RT EMPRESA/EQUIPE	R$ 8.000,00	Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica	RT	NF 68	33900450399	R$ 8.000,00	05/08/2024	
SUBTOTAL								
2.14 UNIFORMES E EPI´s (EQUIPE E PROJETOS)	R$ 13.142,86	NETSHOES	EPI segunda pele para controlador de acesso 5	PIX	32221227983	R$ 205,22	27/06/2024	
SUBTOTAL						**R$ 205,22**		
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	R$ 7.000,00	Sacilotti Adm Marketing e music Ltda	TI	NF 51	33874957195	R$ 7.000,00	05/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 7.000,00**		
2.16 RECURSOS HUMANOS, ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, FINANCEIRO, SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES), ATIVIDADES DE COMPRAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ETC.	R$ 62.014,29							
		Alessandra Patricia da Silva Fraga	Pagamento Salário Julho24		33771319768	R$ 3.892,41	02/08/2024	
		Michelli Moreira	Pagamento Salário Julho24		33771585471	R$ 2.296,18	02/08/2024	
		Fabiano F. da Mata	Pagamento Salário Julho24		33771354191	R$ 3.122,35	02/08/2024	
		Lucia H. Ribas Diniz	Pagamento Salário Julho24		33771437582	R$ 5.226,91	02/08/2024	
		Jocimara Correa	Pagamento Salário Julho24		33771409616	R$ 4.768,36	02/08/2024	
		Marcello Henrique S. M. Pinto	Pagamento Salário Julho24		33771485723	R$ 2.296,18	02/08/2024	
		Barbara C. M. dos Santos Oliveira	Pagamento Salário Julho24		33771338275	R$ 2.296,18	02/08/2024	
		Vicente Pinto da Silva	Pagamento Salário Julho24		33771584182	R$ 4.178,35	02/08/2024	
		MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	Pagamento Salário Julho24		32486025665	R$ 1.825,17	02/08/2024	
		Murilo Mancastropi	Pagamento Salário Julho24			R$ 3.137,60	02/08/2024	
		Pedro Henrique Fernandes Santos	Pagamento Salário Julho25		84449900E66223B9613001000	R$ 510,09	02/08/2024	
		Ingrid Fernandes Barbosa	Pagamento Salário Julho26		0944F957857223379D0BB1000	R$ 606,15	03/08/2024	
		Ingrid Vitoria Dias da Silva	Pagamento Salário Julho27		3944936D8492237BE51551000	R$ 380,07	04/08/2024	
		vale alimentação	Auxilio Alimentação			R$ 2.000,00	05/08/2024	VALOR GUIA R$35.024,00 (R$2.000,00 ESCRITÓRIO)
		GUIA ISS pref. Ribeirão Preto	GUIA ISS REF. aos RPAs OUT23	BOLETO	80172742	R$ 399,44	28/06/2024	
		Gastronutri Instituto de Gastroenterologia	Prestação de serviços técnicos	NF 440	34821124792	R$ 5.631,00	26/08/2024	
		Tebex Med	PJ - CS JULHO24	NF 471	111227	R$ 3.754,00	26/08/2024	
SUBTOTAL						**R$ 46.320,44**		
2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS	R$ 5.046,02							
SUBTOTAL						**R$ -**		
TOTAL GERAL	R$ 1.700.039,07					**R$ 1.656.236,92**		

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

EXTRATOS

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 003 | 00002258-5

Data: 01/08/2024 - 09:42

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2024	011620	ENVIO PIX	1.048,43 D	1.048,43 D
01/07/2024	011620	ENVIO PIX	828,07 D	1.876,50 D
01/07/2024	011621	ENVIO PIX	1.480,97 D	3.357,47 D
01/07/2024	011621	ENVIO PIX	2.296,18 D	5.653,65 D
01/07/2024	011621	ENVIO PIX	3.122,35 D	8.776,00 D
01/07/2024	011621	ENVIO PIX	4.768,36 D	13.544,36 D
01/07/2024	011621	ENVIO PIX	2.296,18 D	15.840,54 D
01/07/2024	011621	ENVIO PIX	863,34 D	16.703,88 D
01/07/2024	011622	ENVIO PIX	2.296,18 D	19.000,06 D
01/07/2024	011622	ENVIO PIX	1.215,06 D	20.215,12 D
01/07/2024	011622	ENVIO PIX	4.178,35 D	24.393,47 D
01/07/2024	011622	ENVIO PIX	828,08 D	25.221,55 D
01/07/2024	727220	RESG AUTOM	25.221,55 C	0,00 C
01/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/07/2024	124628	ENVIO TED	272,15 D	272,15 D
02/07/2024	125207	ENVIO TED	348,48 D	620,63 D
02/07/2024	021514	ENVIO TEV	552,02 D	1.172,65 D
02/07/2024	021514	ENVIO TEV	590,20 D	1.762,85 D
02/07/2024	021514	ENVIO TEV	272,15 D	2.035,00 D
02/07/2024	021515	ENVIO PIX	178,89 D	2.213,89 D
02/07/2024	021515	ENVIO PIX	218,23 D	2.432,12 D
02/07/2024	727220	RESG AUTOM	2.432,12 C	0,00 C

02/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/07/2024	031413	ENVIO PIX	13.500,00 D	13.500,00 D
03/07/2024	031414	ENVIO PIX	4.500,00 D	18.000,00 D
03/07/2024	031414	ENVIO PIX	212,41 D	18.212,41 D
03/07/2024	031456	ENVIO PIX	364,50 D	18.576,91 D
03/07/2024	031457	ENVIO PIX	1.825,17 D	20.402,08 D
03/07/2024	442231	FOL PAGTO	8.251,57 D	28.653,65 D
03/07/2024	442231	FOL PAGTO	3.173,13 D	31.826,78 D
03/07/2024	442231	DEB TARIFA	49,56 D	31.876,34 D
03/07/2024	727220	RESG AUTOM	31.876,34 C	0,00 C
03/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2024	123381	PAG BOLETO	3.143,95 D	3.143,95 D
04/07/2024	126323	PAG BOLETO	400,00 D	3.543,95 D
04/07/2024	127358	PAG BOLETO	750,34 D	4.294,29 D
04/07/2024	631284	PAG FONE	94,90 D	4.389,19 D
04/07/2024	631458	PAG FONE	94,90 D	4.484,09 D
04/07/2024	631512	PAG FONE	215,00 D	4.699,09 D
04/07/2024	631557	PAG FONE	94,90 D	4.793,99 D
04/07/2024	631582	PAG FONE	94,90 D	4.888,89 D
04/07/2024	631617	PAG FONE	94,90 D	4.983,79 D
04/07/2024	631646	PAG FONE	94,90 D	5.078,69 D
04/07/2024	631675	PAG FONE	94,90 D	5.173,59 D
04/07/2024	631716	PAG FONE	94,90 D	5.268,49 D
04/07/2024	041412	ENVIO PIX	8.000,00 D	13.268,49 D
04/07/2024	041413	ENVIO PIX	3.754,00 D	17.022,49 D
04/07/2024	400560	CPP CA CR	36.599,66 D	53.622,15 D
04/07/2024	727220	RESG AUTOM	53.622,15 C	0,00 C
04/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2024	566572	APLICACAO	770.000,00 D	770.000,00 D
05/07/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	72.170,73 C
05/07/2024	000812	AP CDB FLX	61.901,85 D	10.268,88 C
05/07/2024	051459	ENVIO PIX	8.000,00 D	2.268,88 C
05/07/2024	051648	ENVIO PIX	40,46 D	2.228,42 C

05/07/2024	442231	FOL PAGTO	2.450,88 D	222,46 D
05/07/2024	727220	RESG AUTOM	222,46 C	0,00 C
05/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2024	442231	DEB TARIFA	0,84 D	0,84 D
08/07/2024	727220	RESG AUTOM	0,84 C	0,00 C
08/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/07/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	0,28 D
09/07/2024	727220	RESG AUTOM	0,28 C	0,00 C
09/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/07/2024	101622	ENVIO PIX	57,81 D	57,81 D
10/07/2024	442231	DEB TARIFA	0,56 D	58,37 D
10/07/2024	727220	RESG AUTOM	58,37 C	0,00 C
10/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2024	147883	PAG BOLETO	4.223,25 D	4.223,25 D
11/07/2024	209305	PAG BOLETO	288,30 D	4.511,55 D
11/07/2024	210206	PAG BOLETO	288,30 D	4.799,85 D
11/07/2024	210955	PAG BOLETO	288,30 D	5.088,15 D
11/07/2024	111508	ENVIO PIX	65,98 D	5.154,13 D
11/07/2024	111509	ENVIO PIX	88,69 D	5.242,82 D
11/07/2024	111509	ENVIO PIX	87,63 D	5.330,45 D
11/07/2024	111509	ENVIO PIX	875,45 D	6.205,90 D
11/07/2024	111703	ENVIO PIX	73,51 D	6.279,41 D
11/07/2024	111703	ENVIO PIX	77,43 D	6.356,84 D
11/07/2024	111703	ENVIO PIX	56,66 D	6.413,50 D
11/07/2024	111743	ENVIO PIX	14.000,00 D	20.413,50 D
11/07/2024	442231	FOL PAGTO	1.382,76 D	21.796,26 D
11/07/2024	442231	FOL PAGTO	3.200,48 D	24.996,74 D
11/07/2024	442231	FOL PAGTO	3.493,94 D	28.490,68 D
11/07/2024	727220	RESG AUTOM	28.490,68 C	0,00 C
11/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2024	121705	ENVIO PIX	17.000,00 D	17.000,00 D
12/07/2024	727220	RESG AUTOM	17.000,00 C	0,00 C
12/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

15/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/07/2024	008434	PG ORG GOV	244.635,42 D	244.635,42 D
16/07/2024	044274	PAG BOLETO	1.150,00 D	245.785,42 D
16/07/2024	752464	PAG AGUA	69,43 D	245.854,85 D
16/07/2024	752509	PG LUZ/GAS	241,35 D	246.096,20 D
16/07/2024	160932	ENVIO PIX	45.256,75 D	291.352,95 D
16/07/2024	160933	ENVIO PIX	2.800,00 D	294.152,95 D
16/07/2024	442231	DEB TARIFA	0,84 D	294.153,79 D
16/07/2024	727220	RESG AUTOM	294.153,79 C	0,00 C
16/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/07/2024	171048	ENVIO PIX	6.100,00 D	6.100,00 D
17/07/2024	171652	ENVIO PIX	5.631,00 D	11.731,00 D
17/07/2024	442231	DEB TARIFA	0,56 D	11.731,56 D
17/07/2024	727220	RESG AUTOM	11.731,56 C	0,00 C
17/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2024	107280	ENVIO TED	9.000,00 D	9.000,00 D
18/07/2024	107428	ENVIO TED	4.500,00 D	13.500,00 D
18/07/2024	107877	ENVIO TED	4.500,00 D	18.000,00 D
18/07/2024	107998	ENVIO TED	5.850,00 D	23.850,00 D
18/07/2024	108236	ENVIO TED	7.500,00 D	31.350,00 D
18/07/2024	108410	ENVIO TED	5.612,23 D	36.962,23 D
18/07/2024	108691	ENVIO TED	5.067,90 D	42.030,13 D
18/07/2024	108804	ENVIO TED	8.071,10 D	50.101,23 D
18/07/2024	108917	ENVIO TED	8.071,10 D	58.172,33 D
18/07/2024	108996	ENVIO TED	5.612,23 D	63.784,56 D
18/07/2024	109085	ENVIO TED	5.980,00 D	69.764,56 D
18/07/2024	109200	ENVIO TED	6.500,00 D	76.264,56 D
18/07/2024	109269	ENVIO TED	5.612,23 D	81.876,79 D
18/07/2024	109393	ENVIO TED	5.612,23 D	87.489,02 D
18/07/2024	109578	ENVIO TED	8.985,00 D	96.474,02 D
18/07/2024	109771	ENVIO TED	4.270,00 D	100.744,02 D
18/07/2024	109925	ENVIO TED	4.270,00 D	105.014,02 D
18/07/2024	110140	ENVIO TED	5.612,23 D	110.626,25 D

18/07/2024	110241	ENVIO TED	9.033,06 D	119.659,31 D
18/07/2024	110620	ENVIO TED	5.200,00 D	124.859,31 D
18/07/2024	110808	ENVIO TED	5.300,00 D	130.159,31 D
18/07/2024	110990	ENVIO TED	17.000,00 D	147.159,31 D
18/07/2024	111071	ENVIO TED	15.954,50 D	163.113,81 D
18/07/2024	111381	ENVIO TED	17.000,00 D	180.113,81 D
18/07/2024	111622	ENVIO TED	9.000,00 D	189.113,81 D
18/07/2024	111749	ENVIO TED	5.980,00 D	195.093,81 D
18/07/2024	111905	ENVIO TED	5.612,23 D	200.706,04 D
18/07/2024	112343	ENVIO TED	5.980,00 D	206.686,04 D
18/07/2024	114082	ENVIO TED	5.980,00 D	212.666,04 D
18/07/2024	115609	ENVIO TED	5.612,23 D	218.278,27 D
18/07/2024	181125	ENVIO PIX	5.850,00 D	224.128,27 D
18/07/2024	181131	ENVIO PIX	11.224,46 D	235.352,73 D
18/07/2024	181140	ENVIO PIX	11.224,46 D	246.577,19 D
18/07/2024	181143	ENVIO PIX	4.270,00 D	250.847,19 D
18/07/2024	181145	ENVIO PIX	5.200,00 D	256.047,19 D
18/07/2024	181150	ENVIO PIX	17.000,00 D	273.047,19 D
18/07/2024	181153	ENVIO PIX	17.000,00 D	290.047,19 D
18/07/2024	181154	ENVIO PIX	17.000,00 D	307.047,19 D
18/07/2024	181155	ENVIO PIX	5.980,00 D	313.027,19 D
18/07/2024	181159	ENVIO PIX	4.082,48 D	317.109,67 D
18/07/2024	181200	ENVIO PIX	4.200,00 D	321.309,67 D
18/07/2024	727220	RESG AUTOM	321.309,67 C	0,00 C
18/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2024	108390	ENVIO TED	25.500,00 D	25.500,00 D
19/07/2024	108474	ENVIO TED	17.250,00 D	42.750,00 D
19/07/2024	108578	ENVIO TED	9.850,00 D	52.600,00 D
19/07/2024	110543	ENVIO TED	750,00 D	53.350,00 D
19/07/2024	111151	ENVIO TED	4.600,00 D	57.950,00 D
19/07/2024	111729	ENVIO TED	6.900,00 D	64.850,00 D
19/07/2024	112573	ENVIO TED	1.500,00 D	66.350,00 D
19/07/2024	112928	ENVIO TED	750,80 D	67.100,80 D

19/07/2024	113600	ENVIO TED	6.800,00 D	73.900,80 D
19/07/2024	113692	ENVIO TED	19.600,00 D	93.500,80 D
19/07/2024	114078	ENVIO TED	6.300,00 D	99.800,80 D
19/07/2024	114180	ENVIO TED	28.600,00 D	128.400,80 D
19/07/2024	114332	ENVIO TED	10.000,00 D	138.400,80 D
19/07/2024	114636	ENVIO TED	6.300,00 D	144.700,80 D
19/07/2024	114770	ENVIO TED	9.300,00 D	154.000,80 D
19/07/2024	115054	ENVIO TED	7.800,00 D	161.800,80 D
19/07/2024	115266	ENVIO TED	6.400,00 D	168.200,80 D
19/07/2024	115688	ENVIO TED	6.757,20 D	174.958,00 D
19/07/2024	116152	ENVIO TED	750,00 D	175.708,00 D
19/07/2024	116496	ENVIO TED	2.250,00 D	177.958,00 D
19/07/2024	117501	ENVIO TED	2.250,00 D	180.208,00 D
19/07/2024	118845	ENVIO TED	2.400,00 D	182.608,00 D
19/07/2024	118989	ENVIO TED	750,00 D	183.358,00 D
19/07/2024	121468	ENVIO TED	1.501,60 D	184.859,60 D
19/07/2024	124700	ENVIO TED	2.750,26 D	187.609,86 D
19/07/2024	129043	ENVIO TED	5.631,00 D	193.240,86 D
19/07/2024	129778	ENVIO TED	2.250,00 D	195.490,86 D
19/07/2024	131016	ENVIO TED	703,88 D	196.194,74 D
19/07/2024	191201	ENVIO PIX	1.946,98 D	198.141,72 D
19/07/2024	191203	ENVIO PIX	1.242,75 D	199.384,47 D
19/07/2024	191204	ENVIO PIX	13.256,00 D	212.640,47 D
19/07/2024	191206	ENVIO PIX	4.800,00 D	217.440,47 D
19/07/2024	191208	ENVIO PIX	1.407,75 D	218.848,22 D
19/07/2024	191209	ENVIO PIX	1.500,00 D	220.348,22 D
19/07/2024	191212	ENVIO PIX	5.368,22 D	225.716,44 D
19/07/2024	191213	ENVIO PIX	9.385,00 D	235.101,44 D
19/07/2024	191214	ENVIO PIX	752,80 D	235.854,24 D
19/07/2024	191215	ENVIO PIX	11.350,45 D	247.204,69 D
19/07/2024	191218	ENVIO TEV	2.400,00 D	249.604,69 D
19/07/2024	191218	ENVIO PIX	3.750,00 D	253.354,69 D
19/07/2024	191224	ENVIO PIX	4.500,00 D	257.854,69 D

19/07/2024	191239	ENVIO PIX	1.500,00 D	259.354,69 D
19/07/2024	191240	ENVIO PIX	1.284,18 D	260.638,87 D
19/07/2024	191242	ENVIO PIX	621,38 D	261.260,25 D
19/07/2024	191244	ENVIO PIX	1.284,18 D	262.544,43 D
19/07/2024	191245	ENVIO PIX	621,38 D	263.165,81 D
19/07/2024	191246	ENVIO PIX	1.284,18 D	264.449,99 D
19/07/2024	191247	ENVIO PIX	662,80 D	265.112,79 D
19/07/2024	191258	ENVIO PIX	4.000,00 D	269.112,79 D
19/07/2024	191259	ENVIO PIX	12.000,00 D	281.112,79 D
19/07/2024	191259	ENVIO PIX	10.700,00 D	291.812,79 D
19/07/2024	191300	ENVIO PIX	5.350,00 D	297.162,79 D
19/07/2024	727220	RESG AUTOM	297.162,79 C	0,00 C
19/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2024	211138	PAG BOLETO	606,70 D	606,70 D
22/07/2024	115880	ENVIO TED	3.754,00 D	4.360,70 D
22/07/2024	116432	ENVIO TED	6.000,00 D	10.360,70 D
22/07/2024	221600	ENVIO PIX	2.350,00 D	12.710,70 D
22/07/2024	221600	ENVIO PIX	450,00 D	13.160,70 D
22/07/2024	727220	RESG AUTOM	13.160,70 C	0,00 C
22/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/07/2024	105354	ENVIO TED	750,00 D	750,00 D
24/07/2024	241540	ENVIO PIX	12.375,00 D	13.125,00 D
24/07/2024	727220	RESG AUTOM	13.125,00 C	0,00 C
24/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2024	223962	APLICACAO	780.000,00 D	780.000,00 D
26/07/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	62.170,73 C
26/07/2024	000830	AP CDB FLX	61.901,85 D	268,88 C
26/07/2024	261327	ENVIO PIX	152,03 D	116,85 C
26/07/2024	000000	SALDO DIA		116,85 C
29/07/2024	000000	SALDO DIA		116,85 C
30/07/2024	301614	ENVIO PIX	156,76 D	39,91 D

30/07/2024	301614	ENVIO PIX	2.466,83 D	2.506,74 D
30/07/2024	442231	FOL PAGTO	4.126,21 D	6.632,95 D
30/07/2024	727220	RESG AUTOM	6.632,95 C	0,00 C
30/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/07/2024	152592	PAG BOLETO	1.263,07 D	1.263,07 D
31/07/2024	442231	FOL PAGTO	443.418,84 D	444.681,91 D
31/07/2024	727220	RESG AUTOM	444.681,91 C	0,00 C
31/07/2024	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	01/08/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8710	5,9043	11,0086	2,59010500	2,61266400

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	07/2024	01/03

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.308.062,63C	505.023,015185
Aplicações	1.550.000,00C	595.606,765123
Resgates	1.560.883,16D	600.520,529057
Rendimento Bruto no Mês	13.110,53C	
IRRF	2.440,40D	
IOF	1.232,16D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.306.617,44C	500.109,251252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	25.221,55D	9.759,067367
	IRRF	22,38D	
	IOF	42,63D	
02 / 07	RESGATE	2.432,12D	940,700430
	IRRF	2,43D	
	IOF	3,80D	
03 / 07	RESGATE	31.876,34D	12.324,694710
	IRRF	35,27D	
	IOF	46,82D	

04 / 07	RESGATE	53.622,15D	20.724,602589
	IRRF	65,25D	
	IOF	72,50D	
05 / 07	APLICACAO	770.000,00C	296.724,584479
05 / 07	RESGATE	222,46D	85,939907
	IRRF	0,30D	
	IOF	0,25D	
08 / 07	RESGATE	0,84D	0,324081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	0,28D	0,108027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	58,37D	22,508904

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	10.846,61	2.440,40

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	01/08/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8710	5,9043	11,0086	2,59010500	2,61266400

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	07/2024	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.308.062,63C	505.023,015185
Aplicações	1.550.000,00C	595.606,765123
Resgates	1.560.883,16D	600.520,529057
Rendimento Bruto no Mês	13.110,53C	
IRRF	2.440,40D	
IOF	1.232,16D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.306.617,44C	500.109,251252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,10D	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	28.490,68D	10.983,677512
	IRRF	55,45D	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	17.000,00D	6.551,890599
	IRRF	34,52D	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	294.153,79D	113.302,218162

	IRRF	646,90D	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	11.731,56D	4.517,442801
	IRRF	26,78D	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	321.309,67D	123.709,778888
	IRRF	423,76D	
	IOF	389,88D	
19 / 07	RESGATE	297.162,79D	114.376,340893
	IRRF	331,00D	
	IOF	439,42D	
22 / 07	RESGATE	13.160,70D	5.061,674452
	IRRF	17,51D	
	IOF	11,63D	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	10.846,61	2.440,40

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	01/08/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2024	Cota em: 31/07/2024
0,8710	5,9043	11,0086	2,59010500	2,61266400

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	07/2024	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.308.062,63C	505.023,015185
Aplicações	1.550.000,00C	595.606,765123
Resgates	1.560.883,16D	600.520,529057
Rendimento Bruto no Mês	13.110,53C	
IRRF	2.440,40D	
IOF	1.232,16D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.306.617,44C	500.109,251252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 07	RESGATE	13.125,00D	5.043,336237
	IRRF	20,93D	
	IOF	5,93D	
26 / 07	APLICACAO	780.000,00C	298.882,180644
30 / 07	RESGATE	6.632,95D	2.544,892394
	IRRF	13,46D	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	444.681,91D	170.571,331096
	IRRF	744,36D	

IOF	219,30D

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	10.846,61	2.440,40

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: 28/08/2024 - 11:31

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/07/2024	152592	PAG BOLETO	1.263,07 D	1.263,07 D
31/07/2024	442231	FOL PAGTO	443.418,84 D	444.681,91 D
31/07/2024	727220	RESG AUTOM	444.681,91 C	0,00 C
31/07/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/08/2024	011734	CRED PIX	41,15 C	41,15 C
01/08/2024	011735	CRED PIX	40,85 C	82,00 C
01/08/2024	011735	CRED PIX	513,25 C	595,25 C
01/08/2024	011735	CRED PIX	134,45 C	729,70 C
01/08/2024	000000	SALDO DIA		729,70 C
02/08/2024	021627	CRED PIX	5.226,91 C	5.956,61 C
02/08/2024	021712	CRED PIX	3.892,41 C	9.849,02 C
02/08/2024	581219	PAG FONE	94,90 D	9.754,12 C
02/08/2024	581335	PAG FONE	215,00 D	9.539,12 C
02/08/2024	581380	PAG FONE	94,90 D	9.444,22 C
02/08/2024	581434	PAG FONE	94,90 D	9.349,32 C
02/08/2024	581566	PAG FONE	94,90 D	9.254,42 C
02/08/2024	581622	PAG FONE	94,90 D	9.159,52 C
02/08/2024	581702	PAG FONE	94,90 D	9.064,62 C
02/08/2024	581941	PAG FONE	94,90 D	8.969,72 C
02/08/2024	581995	PAG FONE	94,90 D	8.874,82 C
02/08/2024	116069	ENVIO TED	348,48 D	8.526,34 C
02/08/2024	116370	ENVIO TED	272,15 D	8.254,19 C

02/08/2024	021454	ENVIO TEV	552,02 D	7.702,17 C
02/08/2024	021455	ENVIO TEV	590,20 D	7.111,97 C
02/08/2024	021455	ENVIO TEV	272,15 D	6.839,82 C
02/08/2024	021459	ENVIO PIX	4.500,00 D	2.339,82 C
02/08/2024	021501	ENVIO PIX	3.892,41 D	1.552,59 D
02/08/2024	021502	ENVIO PIX	2.296,18 D	3.848,77 D
02/08/2024	021502	ENVIO PIX	3.122,35 D	6.971,12 D
02/08/2024	021503	ENVIO PIX	5.226,91 D	12.198,03 D
02/08/2024	021503	ENVIO PIX	4.768,36 D	16.966,39 D
02/08/2024	021504	ENVIO PIX	2.296,18 D	19.262,57 D
02/08/2024	021506	ENVIO PIX	2.296,18 D	21.558,75 D
02/08/2024	021507	ENVIO PIX	4.178,35 D	25.737,10 D
02/08/2024	021508	ENVIO PIX	2.828,16 D	28.565,26 D
02/08/2024	021633	ENVIO PIX	17.000,00 D	45.565,26 D
02/08/2024	021701	ENVIO PIX	6.100,00 D	51.665,26 D
02/08/2024	727220	RESG AUTOM	51.665,26 C	0,00 C
02/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2024	050915	ENVIO PIX	7.000,00 D	7.000,00 D
05/08/2024	051703	ENVIO PIX	8.000,00 D	15.000,00 D
05/08/2024	051703	ENVIO PIX	14.000,00 D	29.000,00 D
05/08/2024	400560	CPP CA CR	35.024,00 D	64.024,00 D
05/08/2024	400560	CPP CA CR	473,26 D	64.497,26 D
05/08/2024	442231	FOL PAGTO	16.343,71 D	80.840,97 D
05/08/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	80.841,25 D
05/08/2024	727220	RESG AUTOM	80.841,25 C	0,00 C
05/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/08/2024	442231	DEB TARIFA	49,00 D	49,00 D
06/08/2024	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
06/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/08/2024	106184	PAG BOLETO	3.075,07 D	3.075,07 D
07/08/2024	107746	PAG BOLETO	400,00 D	3.475,07 D
07/08/2024	122606	PAG BOLETO	4.223,25 D	7.698,32 D
07/08/2024	071529	ENVIO PIX	349,64 D	8.047,96 D

07/08/2024	727220	RESG AUTOM	8.047,96 C	0,00 C
07/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2024	696344	APLICACAO	834.000,00 D	834.000,00 D
08/08/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	8.170,73 C
08/08/2024	081155	ENVIO PIX	8.000,00 D	170,73 C
08/08/2024	000000	SALDO DIA		170,73 C
09/08/2024	000576	AP CDB FLX	61.901,85 D	61.731,12 D
09/08/2024	442231	DEB TARIFA	0,56 D	61.731,68 D
09/08/2024	727220	RESG AUTOM	61.731,68 C	0,00 C
09/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2024	049486	PG ORG GOV	238.707,77 D	238.707,77 D
12/08/2024	360139	PAG BOLETO	1.940,00 D	240.647,77 D
12/08/2024	121352	ENVIO PIX	2.800,00 D	243.447,77 D
12/08/2024	121352	ENVIO PIX	43.162,76 D	286.610,53 D
12/08/2024	727220	RESG AUTOM	286.610,53 C	0,00 C
12/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2024	151651	ENVIO PIX	17.000,00 D	17.000,00 D
15/08/2024	151651	ENVIO PIX	17.000,00 D	34.000,00 D
15/08/2024	151652	ENVIO PIX	5.612,23 D	39.612,23 D
15/08/2024	151652	ENVIO PIX	9.000,00 D	48.612,23 D
15/08/2024	151653	ENVIO PIX	5.350,00 D	53.962,23 D
15/08/2024	151653	ENVIO PIX	8.000,00 D	61.962,23 D
15/08/2024	151654	ENVIO PIX	10.240,00 D	72.202,23 D
15/08/2024	151654	ENVIO PIX	5.631,00 D	77.833,23 D
15/08/2024	151655	ENVIO PIX	15.954,50 D	93.787,73 D
15/08/2024	151656	ENVIO PIX	17.000,00 D	110.787,73 D
15/08/2024	727220	RESG AUTOM	110.787,73 C	0,00 C
15/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2024	131775	DEVOL TED	17.000,00 C	17.000,00 C
16/08/2024	131775	ENVIO TED	17.000,00 D	0,00 C
16/08/2024	131840	ENVIO TED	17.000,00 D	17.000,00 D

16/08/2024	131899	ENVIO TED	3.169,00 D	20.169,00 D
16/08/2024	132168	ENVIO TED	9.033,06 D	29.202,06 D
16/08/2024	132248	ENVIO TED	8.985,00 D	38.187,06 D
16/08/2024	132301	ENVIO TED	8.071,10 D	46.258,16 D
16/08/2024	132377	ENVIO TED	8.071,10 D	54.329,26 D
16/08/2024	132445	ENVIO TED	4.500,00 D	58.829,26 D
16/08/2024	132492	ENVIO TED	4.500,00 D	63.329,26 D
16/08/2024	132560	ENVIO TED	5.850,00 D	69.179,26 D
16/08/2024	132618	ENVIO TED	7.500,00 D	76.679,26 D
16/08/2024	132705	ENVIO TED	6.100,25 D	82.779,51 D
16/08/2024	132806	ENVIO TED	5.612,23 D	88.391,74 D
16/08/2024	133142	ENVIO TED	6.000,00 D	94.391,74 D
16/08/2024	161705	ENVIO PIX	7.644,00 D	102.035,74 D
16/08/2024	161709	ENVIO PIX	3.300,00 D	105.335,74 D
16/08/2024	161709	ENVIO PIX	3.210,00 D	108.545,74 D
16/08/2024	161709	ENVIO PIX	4.280,00 D	112.825,74 D
16/08/2024	161710	ENVIO PIX	5.980,00 D	118.805,74 D
16/08/2024	161710	ENVIO PIX	5.612,23 D	124.417,97 D
16/08/2024	161711	ENVIO PIX	5.980,00 D	130.397,97 D
16/08/2024	161711	ENVIO PIX	5.612,23 D	136.010,20 D
16/08/2024	161712	ENVIO PIX	4.270,00 D	140.280,20 D
16/08/2024	161712	ENVIO PIX	569,32 D	140.849,52 D
16/08/2024	161713	ENVIO PIX	5.200,00 D	146.049,52 D
16/08/2024	161715	ENVIO PIX	4.270,00 D	150.319,52 D
16/08/2024	161715	ENVIO PIX	5.300,00 D	155.619,52 D
16/08/2024	161718	ENVIO PIX	5.850,00 D	161.469,52 D
16/08/2024	161718	ENVIO PIX	5.980,00 D	167.449,52 D
16/08/2024	727220	RESG AUTOM	167.449,52 C	0,00 C
16/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2024	172407	PAG BOLETO	366,07 D	366,07 D
19/08/2024	973878	PAG AGUA	68,95 D	435,02 D
19/08/2024	973947	PG LUZ/GAS	201,68 D	636,70 D
19/08/2024	191635	ENVIO PIX	5.980,00 D	6.616,70 D

19/08/2024	191635	ENVIO PIX	5.200,00 D	11.816,70 D
19/08/2024	191635	ENVIO PIX	5.612,23 D	17.428,93 D
19/08/2024	191635	ENVIO PIX	5.980,00 D	23.408,93 D
19/08/2024	191635	ENVIO PIX	17.000,00 D	40.408,93 D
19/08/2024	727220	RESG AUTOM	40.408,93 C	0,00 C
19/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/08/2024	142552	DEVOL TED	3.100,00 C	3.100,00 C
20/08/2024	142833	DEVOL TED	750,00 C	3.850,00 C
20/08/2024	142993	DEVOL TED	1.500,00 C	5.350,00 C
20/08/2024	135257	ENVIO TED	11.224,46 D	5.874,46 D
20/08/2024	135472	ENVIO TED	11.224,46 D	17.098,92 D
20/08/2024	135836	ENVIO TED	9.000,00 D	26.098,92 D
20/08/2024	135973	ENVIO TED	3.700,68 D	29.799,60 D
20/08/2024	136166	ENVIO TED	5.612,23 D	35.411,83 D
20/08/2024	138195	ENVIO TED	5.067,90 D	40.479,73 D
20/08/2024	139317	ENVIO TED	14.100,00 D	54.579,73 D
20/08/2024	139421	ENVIO TED	12.500,00 D	67.079,73 D
20/08/2024	139883	ENVIO TED	1.550,00 D	68.629,73 D
20/08/2024	140019	ENVIO TED	6.200,00 D	74.829,73 D
20/08/2024	140313	ENVIO TED	1.407,75 D	76.237,48 D
20/08/2024	140410	ENVIO TED	12.000,00 D	88.237,48 D
20/08/2024	140826	ENVIO TED	4.000,00 D	92.237,48 D
20/08/2024	141066	ENVIO TED	22.000,00 D	114.237,48 D
20/08/2024	141120	ENVIO TED	9.100,00 D	123.337,48 D
20/08/2024	141193	ENVIO TED	1.600,00 D	124.937,48 D
20/08/2024	141257	ENVIO TED	9.250,00 D	134.187,48 D
20/08/2024	141344	ENVIO TED	6.300,00 D	140.487,48 D
20/08/2024	141411	ENVIO TED	6.400,00 D	146.887,48 D
20/08/2024	141574	ENVIO TED	6.006,40 D	152.893,88 D
20/08/2024	141644	ENVIO TED	1.500,00 D	154.393,88 D
20/08/2024	142070	ENVIO TED	8.650,00 D	163.043,88 D
20/08/2024	142144	ENVIO TED	2.300,00 D	165.343,88 D
20/08/2024	142552	ENVIO TED	3.100,00 D	168.443,88 D

20/08/2024	142833	ENVIO TED	750,00 D	169.193,88 D
20/08/2024	142911	ENVIO TED	22.400,00 D	191.593,88 D
20/08/2024	142993	ENVIO TED	1.500,00 D	193.093,88 D
20/08/2024	143096	ENVIO TED	18.400,00 D	211.493,88 D
20/08/2024	143280	ENVIO TED	3.200,00 D	214.693,88 D
20/08/2024	143339	ENVIO TED	2.250,00 D	216.943,88 D
20/08/2024	201515	ENVIO PIX	4.200,00 D	221.143,88 D
20/08/2024	201657	ENVIO PIX	5.368,22 D	226.512,10 D
20/08/2024	201657	ENVIO PIX	9.385,00 D	235.897,10 D
20/08/2024	201659	ENVIO PIX	3.800,00 D	239.697,10 D
20/08/2024	201659	ENVIO PIX	6.000,00 D	245.697,10 D
20/08/2024	201700	ENVIO PIX	662,80 D	246.359,90 D
20/08/2024	201701	ENVIO PIX	11.930,40 D	258.290,30 D
20/08/2024	201701	ENVIO PIX	1.325,60 D	259.615,90 D
20/08/2024	201702	ENVIO PIX	1.325,60 D	260.941,50 D
20/08/2024	201724	ENVIO PIX	12.000,00 D	272.941,50 D
20/08/2024	201724	ENVIO PIX	4.504,80 D	277.446,30 D
20/08/2024	727220	RESG AUTOM	277.446,30 C	0,00 C
20/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/08/2024	129258	ENVIO TED	750,00 D	750,00 D
21/08/2024	129960	ENVIO TED	13.500,00 D	14.250,00 D
21/08/2024	130043	ENVIO TED	6.050,00 D	20.300,00 D
21/08/2024	211644	ENVIO PIX	17.600,00 D	37.900,00 D
21/08/2024	211645	ENVIO PIX	2.250,00 D	40.150,00 D
21/08/2024	211647	ENVIO PIX	3.100,00 D	43.250,00 D
21/08/2024	211653	ENVIO PIX	1.500,00 D	44.750,00 D
21/08/2024	727220	RESG AUTOM	44.750,00 C	0,00 C
21/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2024	110392	ENVIO TED	15.750,00 D	15.750,00 D
22/08/2024	110655	ENVIO TED	750,00 D	16.500,00 D
22/08/2024	113761	ENVIO TED	8.446,50 D	24.946,50 D
22/08/2024	118087	ENVIO TED	4.082,48 D	29.028,98 D
22/08/2024	221654	ENVIO PIX	3.200,00 D	32.228,98 D

22/08/2024	727220	RESG AUTOM	32.228,98 C	0,00 C
22/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2024	400560	CPP CA CR	133,33 D	133,33 D
23/08/2024	727220	RESG AUTOM	133,33 C	0,00 C
23/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2024	261227	DEVREC PIX	3.100,00 C	3.100,00 C
26/08/2024	111227	ENVIO TED	3.754,00 D	654,00 D
26/08/2024	261602	ENVIO PIX	13.000,00 D	13.654,00 D
26/08/2024	261603	ENVIO PIX	5.631,00 D	19.285,00 D
26/08/2024	261603	ENVIO PIX	2.250,00 D	21.535,00 D
26/08/2024	727220	RESG AUTOM	21.535,00 C	0,00 C
26/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/08/2024	724564	APLICACAO	777.168,00 D	777.168,00 D
27/08/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	65.002,73 C
27/08/2024	000698	AP CDB FLX	61.901,85 D	3.100,88 C
27/08/2024	271111	ENVIO PIX	3.100,00 D	0,88 C
27/08/2024	000000	SALDO DIA		0,88 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/08/2024	281129	PAG BOLETO	1.299,30 D	1.298,42 D

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

APLICAÇÃO PROVISIONAMENTOS

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 003 / 00002258 - 5**	**1**	**JULHO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**31/07/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2024
1.255.843,56	**45.923,96**	**9.816,79**	**36.107,17**	**1.291.950,73**

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 28/06/2024
5.721,99	**1.144,39**	**4.577,60**	**85.079,53**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
7,0557 %	**0,00**	**5,6446 %**	**85.674,38**

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 28/06/2024
5.271,62	**1.054,32**	**4.217,30**	**84.722,31**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
6,5004 %	**0,00**	**5,2003 %**	**85.314,08**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
4.549,32	**909,86**	**3.639,46**	**84.046,09**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
5,6097 %	**0,00**	**4,4877 %**	**84.736,24**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 003 / 00002258 - 5**	**2**	**JULHO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**31/07/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2024
1.255.843,56	**45.923,96**	**9.816,79**	**36.107,17**	**1.291.950,73**

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**	**96,0000 % CDI**	**98,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
4.586,14	**917,22**	**3.668,92**	**84.069,92**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
5,6551 %	**0,00**	**4,5241 %**	**84.765,70**

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**	**96,0000 % CDI**	**98,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
4.048,28	**809,65**	**3.238,63**	**83.657,80**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
4,9919 %	**0,00**	**3,9935 %**	**84.335,41**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
3.829,66	**861,67**	**2.967,99**	**83.498,12**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
4,7223 %	**0,00**	**3,6598 %**	**84.064,77**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 003 / 00002258 - 5**	**3**	**JULHO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**31/07/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2024
1.255.843,56	**45.923,96**	**9.816,79**	**36.107,17**	**1.291.950,73**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
3.311,88	**745,17**	**2.566,71**	**83.095,91**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
4,0838 %	**0,00**	**3,1649 %**	**83.663,49**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
3.141,21	**706,77**	**2.434,44**	**82.964,78**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
3,8734 %	**0,00**	**3,0018 %**	**83.531,22**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
2.803,79	**630,85**	**2.172,94**	**82.705,55**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
3,4573 %	**0,00**	**2,6794 %**	**83.269,72**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 003 / 00002258 - 5**	**4**	**JULHO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**31/07/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2024
1.255.843,56	**45.923,96**	**9.816,79**	**36.107,17**	**1.291.950,73**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
2.511,67	**565,12**	**1.946,55**	**82.481,12**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
3,0971 %	**0,00**	**2,4002 %**	**83.043,33**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
1.365,83	**307,31**	**1.058,52**	**53.652,73**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
2,5790 %	**0,00**	**1,9987 %**	**54.018,02**

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 28/06/2024
1.489,26	**335,08**	**1.154,18**	**67.721,60**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
2,2218 %	**0,00**	**1,7219 %**	**68.182,32**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 003 / 00002258 - 5**	**5**	**JULHO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**31/07/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2024
1.255.843,56	**45.923,96**	**9.816,79**	**36.107,17**	**1.291.950,73**

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 28/06/2024
1.204,30	**270,96**	**933,34**	**67.502,66**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
1,7967 %	**0,00**	**1,3924 %**	**67.961,48**

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 28/06/2024
951,20	**214,02**	**737,18**	**67.194,78**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
1,4191 %	**0,00**	**1,0998 %**	**67.765,32**

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 28/06/2024
641,23	**144,27**	**496,96**	**67.030,92**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
0,9566 %	**0,00**	**0,7414 %**	**67.525,10**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 003 / 00002258 - 5**	**6**	**JULHO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**31/07/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 31/07/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/07/2024
1.255.843,56	**45.923,96**	**9.816,79**	**36.107,17**	**1.291.950,73**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240705 000812			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
05/07/2024	**05/07/2027**	**61.901,85**	**97,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
425,81	**83,35**	**287,11**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
0,6878 %	**55,35**	**0,4638 %**	**62.188,96**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240726 000830			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
26/07/2024	**29/06/2029**	**61.901,85**	**97,0000 % CDI**	**97,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/06/2024
70,77	**2,70**	**9,34**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
0,1143 %	**58,73**	**0,0150 %**	**61.911,19**

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

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS ERICKSON

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

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	14	23.947,03		23.947,03
03/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:346182	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.222,87	22.724,16
03/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111667	1.9.09.01.00004	0002	003	2		272,15	22.452,01
03/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:113182	1.9.09.01.00004	0002	003	3		254,87	22.197,14
03/06/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31121	1.9.09.01.00004	0002	003	4		272,15	21.924,99
03/06/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31122	1.9.09.01.00004	0002	003	5		552,02	21.372,97
03/06/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31122	1.9.09.01.00004	0002	003	6		590,20	20.782,77
03/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31123	1.9.09.01.00004	0002	003	7		3.122,35	17.660,42
03/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31123	1.9.09.01.00004	0002	003	8		2.296,18	15.364,24
03/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31124	1.9.09.01.00004	0002	003	9		4.178,35	11.185,89
03/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31124	1.9.09.01.00004	0002	003	10		1.825,17	9.360,72
03/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31124	1.9.09.01.00004	0002	003	11		4.768,36	4.592,36
03/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31124	1.9.09.01.00004	0002	003	12		2.296,18	2.296,18
03/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31124	1.9.09.01.00004	0002	003	13		2.296,18	0,00
04/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	5	12.991,55		12.991,55
04/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108076	1.9.09.01.00005	0002	003	1		10,00	12.981,55
04/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:40939	1.9.09.01.00004	0002	003	2		7.000,00	5.981,55
04/06/2024	0002	003	DOC/TED INTERNET Nr. Doc.:108076	1.9.09.01.00004	0002	003	3		11,00	5.970,55
04/06/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	4		5.970,55	0,00
05/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:51049	1.9.09.01.00003	0002	003	1	8.000,00		8.000,00
05/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:51049	1.9.09.01.00003	0002	003	2	6.000,00		14.000,00
05/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:51420	1.9.09.01.00004	0002	003	3		1.000,00	13.000,00
05/06/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	4		51,24	12.948,76
06/06/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	1	842.170,73		855.119,49
06/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61409	1.9.09.01.00004	0002	003	2		17.000,00	838.119,49
06/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61907	1.9.09.01.00004	0002	003	3		13.500,00	824.619,49
06/06/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	4		37.000,00	787.619,49
06/06/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	5		179,82	787.439,67
06/06/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	6		339,86	787.099,81
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:379691	1.9.09.01.00004	0002	003	1		94,90	787.004,91
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380104	1.9.09.01.00004	0002	003	2		94,90	786.910,01
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380139	1.9.09.01.00004	0002	003	3		215,00	786.695,01
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380199	1.9.09.01.00004	0002	003	4		94,90	786.600,11
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380257	1.9.09.01.00004	0002	003	5		94,90	786.505,21
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380305	1.9.09.01.00004	0002	003	6		94,90	786.410,31
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380336	1.9.09.01.00004	0002	003	7		94,90	786.315,41

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380371	1.9.09.01.00004	0002	003	8		94,90	786.220,51
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380412	1.9.09.01.00004	0002	003	9		94,90	786.125,61
07/06/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	10		1,12	786.124,49
10/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:101603	1.9.09.01.00003	0002	003	2	148,85		786.273,34
10/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:101603	1.9.09.01.00003	0002	003	3	184,50		786.457,84
10/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:101812	1.9.09.01.00003	0002	003	4	2.400,00		788.857,84
10/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	13	6.844,08		795.701,92
10/06/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:633641	1.1.01.03.00006	0002	003	1		719.000,00	76.701,92
10/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:279819	1.9.09.01.00004	0002	003	5		3.008,54	73.693,38
10/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:314172	1.9.09.01.00004	0002	003	6		840,00	72.853,38
10/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:437444	1.9.09.01.00004	0002	003	7		580,00	72.273,38
10/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:441947	1.9.09.01.00004	0002	003	8		400,00	71.873,38
10/06/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:336	1.1.01.03.00007	0002	003	9		67.028,14	4.845,24
10/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101623	1.9.09.01.00004	0002	003	10		647,40	4.197,84
10/06/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	11		133,20	4.064,64
10/06/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	12		4.064,64	0,00
12/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	3	5.155,97		5.155,97
12/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121704	1.9.09.01.00004	0002	003	1		4.500,00	655,97
12/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121706	1.9.09.01.00004	0002	003	2		655,97	0,00
13/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	7	16.635,01		16.635,01
13/06/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:743626	1.9.09.01.00004	0002	003	1		336,77	16.298,24
13/06/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:743648	1.9.09.01.00004	0002	003	2		69,43	16.228,81
13/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:131704	1.9.09.01.00004	0002	003	3		1.677,06	14.551,75
13/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:131704	1.9.09.01.00004	0002	003	4		2.800,00	11.751,75
13/06/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	5		11.751,47	0,28
13/06/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	6		0,28	0,00
14/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	4	298.350,87		298.350,87
14/06/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:25688	1.9.09.01.00004	0002	003	1		250.411,22	47.939,65
14/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:141444	1.9.09.01.00004	0002	003	2		46.663,63	1.276,02
14/06/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	3		1.276,02	0,00
19/06/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:128348	1.9.09.01.00005	0002	003	1	4.270,00		4.270,00
19/06/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:129704	1.9.09.01.00005	0002	003	2	5.300,00		9.570,00
19/06/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:130499	1.9.09.01.00005	0002	003	3	5.980,00		15.550,00
19/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:191450	1.9.09.01.00003	0002	003	4	592,59		16.142,59
19/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	52	337.787,35		353.929,94
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125181	1.9.09.01.00004	0002	003	5		9.000,00	344.929,94
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125336	1.9.09.01.00004	0002	003	6		4.500,00	340.429,94

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125655	1.9.09.01.00004	0002	003	7		5.850,00	334.579,94
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:126140	1.9.09.01.00004	0002	003	8		7.500,00	327.079,94
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:126245	1.9.09.01.00004	0002	003	9		5.980,00	321.099,94
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:126507	1.9.09.01.00004	0002	003	10		5.612,23	315.487,71
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:126859	1.9.09.01.00004	0002	003	11		5.067,90	310.419,81
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127184	1.9.09.01.00004	0002	003	12		8.071,10	302.348,71
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127312	1.9.09.01.00004	0002	003	13		8.071,10	294.277,61
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127437	1.9.09.01.00004	0002	003	14		5.612,23	288.665,38
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127554	1.9.09.01.00004	0002	003	15		5.980,00	282.685,38
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127674	1.9.09.01.00004	0002	003	16		6.500,00	276.185,38
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127766	1.9.09.01.00004	0002	003	17		5.612,23	270.573,15
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127855	1.9.09.01.00004	0002	003	18		5.612,23	264.960,92
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128163	1.9.09.01.00004	0002	003	19		8.985,00	255.975,92
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128348	1.9.09.01.00004	0002	003	20		4.270,00	251.705,92
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128567	1.9.09.01.00004	0002	003	21		4.270,00	247.435,92
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129167	1.9.09.01.00004	0002	003	22		5.612,23	241.823,69
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129250	1.9.09.01.00004	0002	003	23		9.625,00	232.198,69
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129704	1.9.09.01.00004	0002	003	24		5.300,00	226.898,69
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129806	1.9.09.01.00004	0002	003	25		17.000,00	209.898,69
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130025	1.9.09.01.00004	0002	003	26		15.954,50	193.944,19
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130325	1.9.09.01.00004	0002	003	27		17.000,00	176.944,19
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130387	1.9.09.01.00004	0002	003	28		17.000,00	159.944,19
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130499	1.9.09.01.00004	0002	003	29		5.980,00	153.964,19
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191638	1.9.09.01.00004	0002	003	30		4.500,00	149.464,19
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191638	1.9.09.01.00004	0002	003	31		5.850,00	143.614,19
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191638	1.9.09.01.00004	0002	003	32		11.224,46	132.389,73
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191639	1.9.09.01.00004	0002	003	33		5.200,00	127.189,73
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191639	1.9.09.01.00004	0002	003	34		17.000,00	110.189,73
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191639	1.9.09.01.00004	0002	003	35		11.224,46	98.965,27
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191639	1.9.09.01.00004	0002	003	36		5.200,00	93.765,27
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191639	1.9.09.01.00004	0002	003	37		17.000,00	76.765,27
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191639	1.9.09.01.00004	0002	003	38		4.270,00	72.495,27
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191640	1.9.09.01.00004	0002	003	39		5.980,00	66.515,27
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191640	1.9.09.01.00004	0002	003	40		5.612,23	60.903,04
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191640	1.9.09.01.00004	0002	003	41		9.000,00	51.903,04
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191640	1.9.09.01.00004	0002	003	42		5.980,00	45.923,04
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191641	1.9.09.01.00004	0002	003	43		4.200,00	41.723,04

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191641	1.9.09.01.00004	0002	003	44		4.082,48	37.640,56
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191656	1.9.09.01.00004	0002	003	45		5.000,00	32.640,56
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191657	1.9.09.01.00004	0002	003	46		9.600,00	23.040,56
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191657	1.9.09.01.00004	0002	003	47		7.490,00	15.550,56
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191802	1.9.09.01.00004	0002	003	48		5.980,00	9.570,56
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191803	1.9.09.01.00004	0002	003	49		4.270,00	5.300,56
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191803	1.9.09.01.00004	0002	003	50		5.300,00	0,56
19/06/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	51		0,56	0,00
20/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:201612	1.9.09.01.00003	0002	003	1	591,94		591,94
21/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	5	14.826,73		15.418,67
21/06/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:30019	1.9.09.01.00004	0002	003	1		11.506,11	3.912,56
21/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:67765	1.9.09.01.00004	0002	003	2		165,64	3.746,92
21/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:68752	1.9.09.01.00004	0002	003	3		90,00	3.656,92
21/06/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	4		3.656,92	0,00
24/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	36	220.658,28		220.658,28
24/06/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:42778	1.9.09.01.00004	0002	003	1		67,68	220.590,60
24/06/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:42802	1.9.09.01.00004	0002	003	2		950,84	219.639,76
24/06/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:42820	1.9.09.01.00004	0002	003	3		67,68	219.572,08
24/06/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:42839	1.9.09.01.00004	0002	003	4		67,68	219.504,40
24/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119314	1.9.09.01.00004	0002	003	5		25.400,00	194.104,40
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241530	1.9.09.01.00004	0002	003	6		3.050,00	191.054,40
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241531	1.9.09.01.00004	0002	003	7		3.613,23	187.441,17
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241531	1.9.09.01.00004	0002	003	8		1.325,60	186.115,57
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241531	1.9.09.01.00004	0002	003	9		11.200,00	174.915,57
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241531	1.9.09.01.00004	0002	003	10		4.410,95	170.504,62
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241532	1.9.09.01.00004	0002	003	11		2.111,63	168.392,99
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241532	1.9.09.01.00004	0002	003	12		16.500,00	151.892,99
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241532	1.9.09.01.00004	0002	003	13		11.930,40	139.962,59
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241532	1.9.09.01.00004	0002	003	14		4.500,00	135.462,59
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241532	1.9.09.01.00004	0002	003	15		6.200,00	129.262,59
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241533	1.9.09.01.00004	0002	003	16		1.500,00	127.762,59
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241534	1.9.09.01.00004	0002	003	17		2.111,62	125.650,97
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241534	1.9.09.01.00004	0002	003	18		5.550,00	120.100,97
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241535	1.9.09.01.00004	0002	003	19		703,88	119.397,09
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241535	1.9.09.01.00004	0002	003	20		5.368,22	114.028,87
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241535	1.9.09.01.00004	0002	003	21		1.500,00	112.528,87
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241535	1.9.09.01.00004	0002	003	22		3.750,00	108.778,87

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241536	1.9.09.01.00004	0002	003	23		9.200,00	99.578,87
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241536	1.9.09.01.00004	0002	003	24		5.450,00	94.128,87
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241536	1.9.09.01.00004	0002	003	25		7.787,90	86.340,97
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241536	1.9.09.01.00004	0002	003	26		3.750,00	82.590,97
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241536	1.9.09.01.00004	0002	003	27		3.003,20	79.587,77
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241536	1.9.09.01.00004	0002	003	28		9.385,00	70.202,77
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241537	1.9.09.01.00004	0002	003	29		6.050,00	64.152,77
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241537	1.9.09.01.00004	0002	003	30		15.100,00	49.052,77
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241537	1.9.09.01.00004	0002	003	31		8.446,50	40.606,27
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241537	1.9.09.01.00004	0002	003	32		29.950,00	10.656,27
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241538	1.9.09.01.00004	0002	003	33		4.500,00	6.156,27
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241538	1.9.09.01.00004	0002	003	34		3.200,00	2.956,27
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241538	1.9.09.01.00004	0002	003	35		2.956,27	0,00
25/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	10	75.125,04		75.125,04
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251547	1.9.09.01.00004	0002	003	1		8.000,00	67.125,04
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251547	1.9.09.01.00004	0002	003	2		1.500,00	65.625,04
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251615	1.9.09.01.00004	0002	003	3		13.550,00	52.075,04
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251616	1.9.09.01.00004	0002	003	4		3.000,00	49.075,04
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251616	1.9.09.01.00004	0002	003	5		6.250,00	42.825,04
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251616	1.9.09.01.00004	0002	003	6		8.450,00	34.375,04
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251616	1.9.09.01.00004	0002	003	7		20.650,00	13.725,04
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251653	1.9.09.01.00004	0002	003	8		11.700,00	2.025,04
25/06/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	9		2.025,04	0,00
26/06/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	2	842.170,73		842.170,73
26/06/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:234505	1.1.01.03.00006	0002	003	1		770.000,00	72.170,73
26/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:204851	1.9.09.01.00004	0002	003	3		4.223,25	67.947,48
26/06/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:797	1.1.01.03.00007	0002	003	4		67.028,14	919,34
26/06/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	5		0,28	919,06
27/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271112	1.9.09.01.00003	0002	003	1	239,60		1.158,66
27/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	5	702,42		1.861,08
27/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:161201	1.9.09.01.00004	0002	003	2		1.344,16	516,92
27/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271539	1.9.09.01.00004	0002	003	3		205,22	311,70
27/06/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	4		311,70	0,00
28/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:281542	1.9.09.01.00003	0002	003	1	1.775,00		1.775,00
28/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:281542	1.9.09.01.00003	0002	003	2	382,46		2.157,46
28/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:281543	1.9.09.01.00003	0002	003	3	55,48		2.212,94
28/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	8	459.037,28		461.250,22

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
28/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:172742	1.9.09.01.00004	0002	003	4		399,44	460.850,78
28/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281419	1.9.09.01.00004	0002	003	5		5.631,00	455.219,78
28/06/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	6		455.219,50	0,28
28/06/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	7		0,28	0,00
Resumo da conta 1.1.01.02.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.192.323,49**	**3.192.323,49**	**0,00**
Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.282.655,14
03/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	14		23.947,03	1.258.708,11
03/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	15		12,11	1.258.696,00
03/06/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	16		22,79	1.258.673,21
04/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	5		12.991,55	1.245.681,66
04/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	6		8,05	1.245.673,61
04/06/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	7		10,68	1.245.662,93
10/06/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:633641	1.1.01.02.00002	0002	003	1	719.000,00		1.964.662,93
10/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	13		6.844,08	1.957.818,85
10/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	14		7,78	1.957.811,07
12/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	3		5.155,97	1.952.655,10
12/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	4		6,71	1.952.648,39
13/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	7		16.635,01	1.936.013,38
13/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	8		23,07	1.935.990,31
14/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	4		298.350,87	1.637.639,44
14/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	5		438,84	1.637.200,60
19/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	52		337.787,35	1.299.413,25
19/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	53		573,76	1.298.839,49
19/06/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	54		12,96	1.298.826,53
21/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	5		14.826,73	1.283.999,80
21/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	6		21,43	1.283.978,37
21/06/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	7		6,30	1.283.972,07
24/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	36		220.658,28	1.063.313,79
24/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	37		358,50	1.062.955,29
25/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	10		75.125,04	987.830,25
25/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	11		128,46	987.701,79
26/06/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:234505	1.1.01.02.00002	0002	003	1	770.000,00		1.757.701,79
27/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	5		702,42	1.756.999,37
27/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	6		1,32	1.756.998,05
28/06/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	8		459.037,28	1.297.960,77

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										
28/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	9		669,87	1.297.290,90
28/06/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	10		388,75	1.296.902,15
30/06/2024	0002	003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.01.01.00002	0002	003	1	11.160,48		1.308.062,63
Resumo da conta 1.1.01.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**1.282.655,14**		**1.500.160,48**	**1.474.752,99**	**1.308.062,63**
Conta: 1.1.01.03.00007 - CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.018.913,58
10/06/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:336	1.1.01.02.00002	0002	003	9	67.028,14		1.085.941,72
26/06/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:797	1.1.01.02.00002	0002	003	4	67.028,14		1.152.969,86
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A VALOR REF. A PREVISAO REND. BRUTOS A APROPRIAR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.99999	0002	003	58	35.218,08		1.188.187,94
30/06/2024	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	57		20.930,00	1.167.257,94
30/06/2024	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	59		7.834,12	1.159.423,82
Resumo da conta 1.1.01.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**1.018.913,58**		**169.274,36**	**28.764,12**	**1.159.423,82**
Conta: 1.1.01.03.99999 - (-) Rendimentos Financeiros a Apropriar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-20.930,00
30/06/2024	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	57	20.930,00		0,00
30/06/2024	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	59	7.834,12		7.834,12
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A VALOR REF. A PREVISAO REND. BRUTOS A APROPRIAR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	58		35.218,08	-27.383,96
Resumo da conta 1.1.01.03.99999 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**-20.930,00**		**28.764,12**	**35.218,08**	**-27.383,96**
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023										
			*** SALDO ANTERIOR ***							9.263.878,05
06/06/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00002	0002	003	1		842.170,73	8.421.707,32
26/06/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00002	0002	003	2		842.170,73	7.579.536,59
Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**9.263.878,05**		**0,00**	**1.684.341,46**	**7.579.536,59**
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Familia a Compensar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/06/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	6	707,25		707,25
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO SALARIO FAMILIA CONF. RELATORIO DCTFWEB 06/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	39		707,25	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**0,00**		**707,25**	**707,25**	**0,00**
Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
05/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºCrédito	5.3.01.01.00001	0002	003	11	8.000,00		8.000,00
05/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºCrédito	5.3.01.01.00001	0002	003	12	6.000,00		14.000,00
05/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:51049	1.1.01.02.00002	0002	003	1		8.000,00	6.000,00
05/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:51049	1.1.01.02.00002	0002	003	2		6.000,00	0,00
10/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºCrédito	5.3.01.01.00001	0002	003	27	148,85		148,85
10/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºCrédito	5.3.01.01.00001	0002	003	28	184,50		333,35
10/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºCrédito	5.3.01.01.00001	0002	003	29	2.400,00		2.733,35
10/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:101603	1.1.01.02.00002	0002	003	2		148,85	2.584,50
10/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:101603	1.1.01.02.00002	0002	003	3		184,50	2.400,00
10/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:101812	1.1.01.02.00002	0002	003	4		2.400,00	0,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	5.3.01.01.00001	0002	003	110	592,59		592,59
19/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:191450	1.1.01.02.00002	0002	003	4		592,59	0,00
20/06/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC NºPIX	4.2.02.04.00007	0002	003	23	591,94		591,94
20/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:201612	1.1.01.02.00002	0002	003	1		591,94	0,00
27/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº1112568	5.3.01.01.00001	0002	003	12	239,60		239,60
27/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:271112	1.1.01.02.00002	0002	003	1		239,60	0,00
28/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº	5.3.01.01.00001	0002	003	14	55,48		55,48
28/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº	5.3.01.01.00001	0002	003	15	382,46		437,94
28/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº	5.3.01.01.00001	0002	003	16	1.775,00		2.212,94
28/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:281542	1.1.01.02.00002	0002	003	1		1.775,00	437,94
28/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:281542	1.1.01.02.00002	0002	003	2		382,46	55,48
28/06/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:281543	1.1.01.02.00002	0002	003	3		55,48	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**20.370,42**	**20.370,42**	**0,00**
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:346182	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.222,87		1.222,87
03/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111667	1.1.01.02.00002	0002	003	2	272,15		1.495,02
03/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:113182	1.1.01.02.00002	0002	003	3	254,87		1.749,89
03/06/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31121	1.1.01.02.00002	0002	003	4	272,15		2.022,04
03/06/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31122	1.1.01.02.00002	0002	003	5	552,02		2.574,06
03/06/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31122	1.1.01.02.00002	0002	003	6	590,20		3.164,26
03/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31123	1.1.01.02.00002	0002	003	7	3.122,35		6.286,61
03/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31123	1.1.01.02.00002	0002	003	8	2.296,18		8.582,79
03/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31124	1.1.01.02.00002	0002	003	9	4.178,35		12.761,14
03/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31124	1.1.01.02.00002	0002	003	10	1.825,17		14.586,31

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
03/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31124	1.1.01.02.00002	0002	003	11	4.768,36		19.354,67
03/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31124	1.1.01.02.00002	0002	003	12	2.296,18		21.650,85
03/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31124	1.1.01.02.00002	0002	003	13	2.296,18		23.947,03
03/06/2024	0002	003	PGTO ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda DOC NºBOLETO	4.2.02.03.00011	0002	003	26		1.222,87	22.724,16
03/06/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC NºTED	2.1.03.02.00006	0002	003	27		272,15	22.452,01
03/06/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC NºTED	2.1.03.02.00006	0002	003	28		254,87	22.197,14
03/06/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC NºTEV	2.1.03.02.00006	0002	003	29		272,15	21.924,99
03/06/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC NºTEV	2.1.03.02.00006	0002	003	30		552,02	21.372,97
03/06/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC NºTEV	2.1.03.02.00006	0002	003	31		590,20	20.782,77
03/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	32		3.122,35	17.660,42
03/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	33		2.296,18	15.364,24
03/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	34		4.178,35	11.185,89
03/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	35		1.825,17	9.360,72
03/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	36		4.768,36	4.592,36
03/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	37		2.296,18	2.296,18
03/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	2.1.03.02.00001	0002	003	38		2.296,18	0,00
04/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:40939	1.1.01.02.00002	0002	003	2	7.000,00		7.000,00
04/06/2024	0002	003	DOC/TED INTERNET Nr. Doc.:108076	1.1.01.02.00002	0002	003	3	11,00		7.011,00
04/06/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	4	5.970,55		12.981,55
04/06/2024	0002	003	TARIFAS BANCARIS CEF	5.2.02.01.00003	0002	003	8		11,00	12.970,55
04/06/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC NºNF39	2.1.01.04.00159	0002	003	9		7.000,00	5.970,55
04/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºCaixa Programado	2.1.03.02.00001	0002	003	10		5.970,55	0,00
05/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:51420	1.1.01.02.00002	0002	003	3	1.000,00		1.000,00
05/06/2024	0002	003	PGTO O.R. Neto Vestuarios Ltda DOC NºNF03	2.1.01.04.00233	0002	003	8		1.000,00	0,00
05/06/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC NºNF 28	2.1.01.04.00113	0002	003	9		17.000,00	-17.000,00
05/06/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 71	2.1.01.04.00024	0002	003	10		13.500,00	-30.500,00
06/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61409	1.1.01.02.00002	0002	003	2	17.000,00		-13.500,00
06/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:61907	1.1.01.02.00002	0002	003	3	13.500,00		0,00
06/06/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	4	37.000,00		37.000,00
06/06/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	5	179,82		37.179,82
06/06/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	6	339,86		37.519,68
06/06/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC NºNF 11901190	4.2.02.03.00002	0002	003	13		37.000,00	519,68
06/06/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	14		179,82	339,86
06/06/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	15		339,86	0,00
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:379691	1.1.01.02.00002	0002	003	1	94,90		94,90
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380104	1.1.01.02.00002	0002	003	2	94,90		189,80
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380139	1.1.01.02.00002	0002	003	3	215,00		404,80

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380199	1.1.01.02.00002	0002	003	4	94,90		499,70
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380257	1.1.01.02.00002	0002	003	5	94,90		594,60
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380305	1.1.01.02.00002	0002	003	6	94,90		689,50
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380336	1.1.01.02.00002	0002	003	7	94,90		784,40
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380371	1.1.01.02.00002	0002	003	8	94,90		879,30
07/06/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:380412	1.1.01.02.00002	0002	003	9	94,90		974,20
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134760	2.1.02.01.00003	0002	003	36		94,90	879,30
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001137157	2.1.02.01.00003	0002	003	37		215,00	664,30
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134786	2.1.02.01.00003	0002	003	38		94,90	569,40
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134794	2.1.02.01.00003	0002	003	39		94,90	474,50
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134727	2.1.02.01.00003	0002	003	40		94,90	379,60
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134778	2.1.02.01.00003	0002	003	41		94,90	284,70
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134867	2.1.02.01.00003	0002	003	42		94,90	189,80
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134735	2.1.02.01.00003	0002	003	43		94,90	94,90
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134751	2.1.02.01.00003	0002	003	44		94,90	0,00
10/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:279819	1.1.01.02.00002	0002	003	5	3.008,54		3.008,54
10/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:314172	1.1.01.02.00002	0002	003	6	840,00		3.848,54
10/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:437444	1.1.01.02.00002	0002	003	7	580,00		4.428,54
10/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:441947	1.1.01.02.00002	0002	003	8	400,00		4.828,54
10/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101623	1.1.01.02.00002	0002	003	10	647,40		5.475,94
10/06/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	11	133,20		5.609,14
10/06/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	12	4.064,64		9.673,78
10/06/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC NºACTAU152048	5.1.02.01.00007	0002	003	20		3.008,54	6.665,24
10/06/2024	0002	003	PGTO LM Cursos Transit Soc Unipessoal DOC NºNF13346	2.1.01.04.00231	0002	003	21		840,00	5.825,24
10/06/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC NºNF 36186	2.1.01.04.00160	0002	003	22		580,00	5.245,24
10/06/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNºNF 495	2.1.01.04.00224	0002	003	23		400,00	4.845,24
10/06/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Fernanda Paim Kassab DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	24		647,40	4.197,84
10/06/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	25		133,20	4.064,64
10/06/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Maria Eduarda Cardoso Costa DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	26		4.064,64	0,00
12/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121704	1.1.01.02.00002	0002	003	1	4.500,00		4.500,00
12/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121706	1.1.01.02.00002	0002	003	2	655,97		5.155,97
12/06/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil LTDA DOC NºNF821	2.1.01.04.00066	0002	003	38		4.500,00	655,97
12/06/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº	2.1.03.01.00003	0002	003	39		655,97	0,00
13/06/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:743626	1.1.01.02.00002	0002	003	1	336,77		336,77
13/06/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:743648	1.1.01.02.00002	0002	003	2	69,43		406,20
13/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:131704	1.1.01.02.00002	0002	003	3	1.677,06		2.083,26
13/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:131704	1.1.01.02.00002	0002	003	4	2.800,00		4.883,26

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
13/06/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	5	11.751,47		16.634,73
13/06/2024	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº41961358 instalaçao	5.1.01.01.00002	0002	003	26		336,77	16.297,96
13/06/2024	0002	003	PGTO Boleto Sabesp DOC NºSOR202458298234	2.1.02.01.00001	0002	003	27		69,43	16.228,53
13/06/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº0124061113308400-2	2.1.03.01.00003	0002	003	28		1.677,06	14.551,47
13/06/2024	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC NºPIX	2.1.02.01.00006	0002	003	29		2.800,00	11.751,47
13/06/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Thyeli de Oliveira Rossi DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	30		11.751,47	0,00
14/06/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:25688	1.1.01.02.00002	0002	003	1	250.411,22		250.411,22
14/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:141444	1.1.01.02.00002	0002	003	2	46.663,63		297.074,85
14/06/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	3	1.276,02		298.350,87
14/06/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº07.16.24159.1175370-7	2.1.03.01.00004	0002	003	42		250.411,22	47.939,65
14/06/2024	0002	003	PGTO GRF - Guia de Recolhimento do FGTSDOC Nº0124060411727753-2	2.1.03.01.00002	0002	003	43		46.663,63	1.276,02
14/06/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Luiz Alexandre Cardamoni DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	44		1.276,02	0,00
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125181	1.1.01.02.00002	0002	003	5	9.000,00		9.000,00
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125336	1.1.01.02.00002	0002	003	6	4.500,00		13.500,00
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125655	1.1.01.02.00002	0002	003	7	5.850,00		19.350,00
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:126140	1.1.01.02.00002	0002	003	8	7.500,00		26.850,00
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:126245	1.1.01.02.00002	0002	003	9	5.980,00		32.830,00
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:126507	1.1.01.02.00002	0002	003	10	5.612,23		38.442,23
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:126859	1.1.01.02.00002	0002	003	11	5.067,90		43.510,13
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127184	1.1.01.02.00002	0002	003	12	8.071,10		51.581,23
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127312	1.1.01.02.00002	0002	003	13	8.071,10		59.652,33
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127437	1.1.01.02.00002	0002	003	14	5.612,23		65.264,56
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127554	1.1.01.02.00002	0002	003	15	5.980,00		71.244,56
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127674	1.1.01.02.00002	0002	003	16	6.500,00		77.744,56
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127766	1.1.01.02.00002	0002	003	17	5.612,23		83.356,79
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127855	1.1.01.02.00002	0002	003	18	5.612,23		88.969,02
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128163	1.1.01.02.00002	0002	003	19	8.985,00		97.954,02
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128348	1.1.01.02.00002	0002	003	20	4.270,00		102.224,02
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128567	1.1.01.02.00002	0002	003	21	4.270,00		106.494,02
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129167	1.1.01.02.00002	0002	003	22	5.612,23		112.106,25
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129250	1.1.01.02.00002	0002	003	23	9.625,00		121.731,25
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129704	1.1.01.02.00002	0002	003	24	5.300,00		127.031,25
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129806	1.1.01.02.00002	0002	003	25	17.000,00		144.031,25
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130025	1.1.01.02.00002	0002	003	26	15.954,50		159.985,75
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130325	1.1.01.02.00002	0002	003	27	17.000,00		176.985,75
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130387	1.1.01.02.00002	0002	003	28	17.000,00		193.985,75

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
19/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130499	1.1.01.02.00002	0002	003	29	5.980,00		199.965,75
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191638	1.1.01.02.00002	0002	003	30	4.500,00		204.465,75
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191638	1.1.01.02.00002	0002	003	31	5.850,00		210.315,75
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191638	1.1.01.02.00002	0002	003	32	11.224,46		221.540,21
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191639	1.1.01.02.00002	0002	003	33	5.200,00		226.740,21
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191639	1.1.01.02.00002	0002	003	34	17.000,00		243.740,21
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191639	1.1.01.02.00002	0002	003	35	11.224,46		254.964,67
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191639	1.1.01.02.00002	0002	003	36	5.200,00		260.164,67
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191639	1.1.01.02.00002	0002	003	37	17.000,00		277.164,67
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191639	1.1.01.02.00002	0002	003	38	4.270,00		281.434,67
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191640	1.1.01.02.00002	0002	003	39	5.980,00		287.414,67
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191640	1.1.01.02.00002	0002	003	40	5.612,23		293.026,90
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191640	1.1.01.02.00002	0002	003	41	9.000,00		302.026,90
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191640	1.1.01.02.00002	0002	003	42	5.980,00		308.006,90
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191641	1.1.01.02.00002	0002	003	43	4.200,00		312.206,90
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191641	1.1.01.02.00002	0002	003	44	4.082,48		316.289,38
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191656	1.1.01.02.00002	0002	003	45	5.000,00		321.289,38
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191657	1.1.01.02.00002	0002	003	46	9.600,00		330.889,38
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191657	1.1.01.02.00002	0002	003	47	7.490,00		338.379,38
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191802	1.1.01.02.00002	0002	003	48	5.980,00		344.359,38
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191803	1.1.01.02.00002	0002	003	49	4.270,00		348.629,38
19/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191803	1.1.01.02.00002	0002	003	50	5.300,00		353.929,38
19/06/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºTED	2.1.01.04.00201	0002	003	61		9.000,00	344.929,38
19/06/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00134	0002	003	62		4.500,00	340.429,38
19/06/2024	0002	003	PGTO Saude Integral Odonto. LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00170	0002	003	63		5.850,00	334.579,38
19/06/2024	0002	003	PGTO Equus equoterapia ltda DOC NºTED	2.1.01.04.00176	0002	003	64		7.500,00	327.079,38
19/06/2024	0002	003	PGTO Kato e Farath Serv. Med. LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00190	0002	003	65		5.980,00	321.099,38
19/06/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00215	0002	003	66		5.612,23	315.487,15
19/06/2024	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNºTED	2.1.01.04.00127	0002	003	67		5.067,90	310.419,25
19/06/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00192	0002	003	68		8.071,10	302.348,15
19/06/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00165	0002	003	69		8.071,10	294.277,05
19/06/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00166	0002	003	70		5.980,00	288.297,05
19/06/2024	0002	003	PGTO CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00150	0002	003	71		6.500,00	281.797,05
19/06/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00126	0002	003	72		5.612,23	276.184,82
19/06/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºTED	2.1.01.04.00148	0002	003	73		8.985,00	267.199,82
19/06/2024	0002	003	PGTO Luana Nativ Espac Terapeut Ltda DOC NºTED	2.1.01.04.00228	0002	003	74		4.270,00	262.929,82
19/06/2024	0002	003	PGTO Luana Nativ Espac Terapeut Ltda DOC NºTED DEVOLVIDA	2.1.01.04.00228	0002	003	75		4.270,00	258.659,82

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
19/06/2024	0002	003	PGTO PRC Ondei DOC NºTED	2.1.01.04.00156	0002	003	76		4.270,00	254.389,82
19/06/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00161	0002	003	77		9.625,00	244.764,82
19/06/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00155	0002	003	78		5.300,00	239.464,82
19/06/2024	0002	003	PGTO BS Celete Serv. Med. LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00138	0002	003	80		17.000,00	222.464,82
19/06/2024	0002	003	PGTO Kogake Ungari Clinica Med. LTDA EPP DOC NºTED	2.1.01.04.00114	0002	003	81		15.954,50	206.510,32
19/06/2024	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV MED LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00139	0002	003	82		17.000,00	189.510,32
19/06/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºPIX	2.1.01.04.00154	0002	003	83		4.500,00	185.010,32
19/06/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC NºPIX	2.1.01.04.00131	0002	003	84		5.850,00	179.160,32
19/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00128	0002	003	85		11.224,46	167.935,86
19/06/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC NºPIX	2.1.01.04.00183	0002	003	86		5.200,00	162.735,86
19/06/2024	0002	003	PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00141	0002	003	87		17.000,00	145.735,86
19/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00128	0002	003	88		11.224,46	134.511,40
19/06/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00130	0002	003	89		5.200,00	129.311,40
19/06/2024	0002	003	PGTO Garzon Serv. Med. LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00133	0002	003	90		17.000,00	112.311,40
19/06/2024	0002	003	PGTO Anderson Froes DOC NºPIX	2.1.01.04.00223	0002	003	91		4.270,00	108.041,40
19/06/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00166	0002	003	92		5.980,00	102.061,40
19/06/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00215	0002	003	93		5.612,23	96.449,17
19/06/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºPIX	2.1.01.04.00154	0002	003	94		9.000,00	87.449,17
19/06/2024	0002	003	PGTO De Moura Health Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00200	0002	003	95		5.980,00	81.469,17
19/06/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00132	0002	003	96		4.200,00	77.269,17
19/06/2024	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00162	0002	003	97		4.082,48	73.186,69
19/06/2024	0002	003	PGTO Servicos Medicos Plantoes - Alexandre Marsola DOC NºPIX - NF 66	4.2.02.04.00007	0002	003	98		5.000,00	68.186,69
19/06/2024	0002	003	PGTO BNS Pradela Serv. Med. Ltda DOC NºPIX	4.2.02.04.00007	0002	003	99		9.600,00	58.586,69
19/06/2024	0002	003	PGTO Servicos Medicos Plantoes - BS Barufi Ltda DOC NºPIX - NF 11	4.2.02.04.00007	0002	003	100		7.490,00	51.096,69
19/06/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00173	0002	003	101		5.980,00	45.116,69
19/06/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00155	0002	003	103		5.300,00	39.816,69
19/06/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00124	0002	003	104		5.612,23	34.204,46
19/06/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00122	0002	003	105		5.612,23	28.592,23
19/06/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00120	0002	003	106		5.612,23	22.980,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Thais Zamith Serv. Med. LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00137	0002	003	107		17.000,00	5.980,00
19/06/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºTED	2.1.01.04.00173	0002	003	108		5.980,00	0,00
21/06/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:30019	1.1.01.02.00002	0002	003	1	11.506,11		11.506,11
21/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:67765	1.1.01.02.00002	0002	003	2	165,64		11.671,75
21/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:68752	1.1.01.02.00002	0002	003	3	90,00		11.761,75
21/06/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	4	3.656,92		15.418,67
21/06/2024	0002	003	PGTO DARF 0561 S/Rend. Trab. Assalariado DOC Nº	2.1.04.01.00032	0002	003	16		11.506,11	3.912,56
21/06/2024	0002	003	PGTO W CESAR DE OLIVEIRA (FRANBOOTS) UNIFORME DOC NºBOLETO	5.1.01.01.00029	0002	003	17		165,64	3.746,92

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
21/06/2024	0002	003	PGTO Treinamento e Desenvolvimento DOC Nº	5.1.01.04.00031	0002	003	18		90,00	3.656,92
21/06/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Jose de Souza Ernesto DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	19		3.656,92	0,00
24/06/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:42778	1.1.01.02.00002	0002	003	1	67,68		67,68
24/06/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:42802	1.1.01.02.00002	0002	003	2	950,84		1.018,52
24/06/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:42820	1.1.01.02.00002	0002	003	3	67,68		1.086,20
24/06/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:42839	1.1.01.02.00002	0002	003	4	67,68		1.153,88
24/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119314	1.1.01.02.00002	0002	003	5	25.400,00		26.553,88
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241530	1.1.01.02.00002	0002	003	6	3.050,00		29.603,88
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241531	1.1.01.02.00002	0002	003	7	3.613,23		33.217,11
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241531	1.1.01.02.00002	0002	003	8	1.325,60		34.542,71
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241531	1.1.01.02.00002	0002	003	9	11.200,00		45.742,71
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241531	1.1.01.02.00002	0002	003	10	4.410,95		50.153,66
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241532	1.1.01.02.00002	0002	003	11	2.111,63		52.265,29
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241532	1.1.01.02.00002	0002	003	12	16.500,00		68.765,29
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241532	1.1.01.02.00002	0002	003	13	11.930,40		80.695,69
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241532	1.1.01.02.00002	0002	003	14	4.500,00		85.195,69
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241532	1.1.01.02.00002	0002	003	15	6.200,00		91.395,69
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241533	1.1.01.02.00002	0002	003	16	1.500,00		92.895,69
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241534	1.1.01.02.00002	0002	003	17	2.111,62		95.007,31
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241534	1.1.01.02.00002	0002	003	18	5.550,00		100.557,31
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241535	1.1.01.02.00002	0002	003	19	703,88		101.261,19
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241535	1.1.01.02.00002	0002	003	20	5.368,22		106.629,41
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241535	1.1.01.02.00002	0002	003	21	1.500,00		108.129,41
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241535	1.1.01.02.00002	0002	003	22	3.750,00		111.879,41
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241536	1.1.01.02.00002	0002	003	23	9.200,00		121.079,41
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241536	1.1.01.02.00002	0002	003	24	5.450,00		126.529,41
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241536	1.1.01.02.00002	0002	003	25	7.787,90		134.317,31
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241536	1.1.01.02.00002	0002	003	26	3.750,00		138.067,31
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241536	1.1.01.02.00002	0002	003	27	3.003,20		141.070,51
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241536	1.1.01.02.00002	0002	003	28	9.385,00		150.455,51
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241537	1.1.01.02.00002	0002	003	29	6.050,00		156.505,51
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241537	1.1.01.02.00002	0002	003	30	15.100,00		171.605,51
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241537	1.1.01.02.00002	0002	003	31	8.446,50		180.052,01
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241537	1.1.01.02.00002	0002	003	32	29.950,00		210.002,01
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241538	1.1.01.02.00002	0002	003	33	4.500,00		214.502,01
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241538	1.1.01.02.00002	0002	003	34	3.200,00		217.702,01
24/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241538	1.1.01.02.00002	0002	003	35	2.956,27		220.658,28

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
24/06/2024	0002	003	PGTO DARF 0588 S/Vinculo Empregaticio DOC Nº	2.1.04.01.00034	0002	003	45		67,68	220.590,60
24/06/2024	0002	003	PGTO DARF 0588 S/Vinculo Empregaticio DOC Nº	2.1.04.01.00034	0002	003	46		950,84	219.639,76
24/06/2024	0002	003	PGTO DARF 0588 S/Vinculo Empregaticio DOC Nº	2.1.04.01.00034	0002	003	47		67,68	219.572,08
24/06/2024	0002	003	PGTO DARF 0588 S/Vinculo Empregaticio DOC Nº	2.1.04.01.00034	0002	003	48		67,68	219.504,40
24/06/2024	0002	003	PGTO Lais Taveira Machado Ltda DOC NºTED	2.1.01.04.00217	0002	003	49		25.400,00	194.104,40
24/06/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00205	0002	003	50		3.050,00	191.054,40
24/06/2024	0002	003	PGTO GLCB Med. LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00119	0002	003	51		3.613,23	187.441,17
24/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00128	0002	003	52		1.325,60	186.115,57
24/06/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00197	0002	003	53		11.200,00	174.915,57
24/06/2024	0002	003	PGTO Rirogo Clinica Medica Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00229	0002	003	54		4.410,95	170.504,62
24/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00128	0002	003	55		2.111,63	168.392,99
24/06/2024	0002	003	PGTO Ana Paula de Miranda Santos DOC NºPIX	2.1.01.04.00149	0002	003	56		16.500,00	151.892,99
24/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00128	0002	003	57		11.930,40	139.962,59
24/06/2024	0002	003	PGTO Hannah Julia B. M. D. S. LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00189	0002	003	58		4.500,00	135.462,59
24/06/2024	0002	003	PGTO Otavio da Silva Ribeiro DOC NºPIX	2.1.01.04.00196	0002	003	59		6.200,00	129.262,59
24/06/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00225	0002	003	60		1.500,00	127.762,59
24/06/2024	0002	003	PGTO PITICAS PEDIATRIA SERVIÇOS MEDICOSLTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00199	0002	003	61		2.111,62	125.650,97
24/06/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00173	0002	003	62		5.550,00	120.100,97
24/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00128	0002	003	63		703,88	119.397,09
24/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00128	0002	003	64		5.368,22	114.028,87
24/06/2024	0002	003	PGTO LFBM Serv Medicos Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00226	0002	003	65		1.500,00	112.528,87
24/06/2024	0002	003	PGTO LJNC Serv. Med. LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00168	0002	003	66		3.750,00	108.778,87
24/06/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. Ltda DOCNºPIX	2.1.01.04.00144	0002	003	67		9.200,00	99.578,87
24/06/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00134	0002	003	68		5.450,00	94.128,87
24/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00128	0002	003	69		7.787,90	86.340,97
24/06/2024	0002	003	PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00191	0002	003	70		3.750,00	82.590,97
24/06/2024	0002	003	PGTO GLCB Med. LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00119	0002	003	71		3.003,20	79.587,77
24/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00128	0002	003	72		9.385,00	70.202,77
24/06/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. DOC NºPIX	2.1.01.04.00145	0002	003	73		6.050,00	64.152,77
24/06/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. DOC NºPIX	2.1.01.04.00153	0002	003	74		15.100,00	49.052,77
24/06/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC NºPIX	2.1.01.04.00118	0002	003	75		8.446,50	40.606,27
24/06/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00225	0002	003	76		29.950,00	10.656,27
24/06/2024	0002	003	PGTO Bruna Lopes Silva Pereira Ltda DOCNºPIX	2.1.01.04.00219	0002	003	77		4.500,00	6.156,27
24/06/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00140	0002	003	78		3.200,00	2.956,27
24/06/2024	0002	003	PGTO Mais Saude Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00129	0002	003	79		2.956,27	0,00
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251547	1.1.01.02.00002	0002	003	1	8.000,00		8.000,00
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251547	1.1.01.02.00002	0002	003	2	1.500,00		9.500,00

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251615	1.1.01.02.00002	0002	003	3	13.550,00		23.050,00
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251616	1.1.01.02.00002	0002	003	4	3.000,00		26.050,00
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251616	1.1.01.02.00002	0002	003	5	6.250,00		32.300,00
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251616	1.1.01.02.00002	0002	003	6	8.450,00		40.750,00
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251616	1.1.01.02.00002	0002	003	7	20.650,00		61.400,00
25/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251653	1.1.01.02.00002	0002	003	8	11.700,00		73.100,00
25/06/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	9	2.025,04		75.125,04
25/06/2024	0002	003	PGTO SIMONE HEIRAS SERVIÇOS MEDICOS DOCNºPIX	2.1.01.04.00207	0002	003	14		8.000,00	67.125,04
25/06/2024	0002	003	PGTO Junqueira e Braz Serv. Med Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00232	0002	003	15		1.500,00	65.625,04
25/06/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºPIX	2.1.01.04.00201	0002	003	16		13.550,00	52.075,04
25/06/2024	0002	003	PGTO Artur A. B. C. M. Clinc. Med. LTDADOC NºPIX	2.1.01.04.00151	0002	003	17		3.000,00	49.075,04
25/06/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00204	0002	003	18		6.250,00	42.825,04
25/06/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA DOC NºPIX	2.1.01.04.00202	0002	003	19		8.450,00	34.375,04
25/06/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºPIX	2.1.01.04.00209	0002	003	20		20.650,00	13.725,04
25/06/2024	0002	003	PGTO Servicos Medicos Plantoes - C2 MedDOC NºNF 31	4.2.02.04.00007	0002	003	21		11.700,00	2.025,04
25/06/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Joao Victor Neves das Chagas DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	22		2.025,04	0,00
26/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:204851	1.1.01.02.00002	0002	003	3	4.223,25		4.223,25
26/06/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 1902	2.1.01.04.00129	0002	003	7		4.223,25	0,00
27/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:161201	1.1.01.02.00002	0002	003	2	1.344,16		1.344,16
27/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271539	1.1.01.02.00002	0002	003	3	205,22		1.549,38
27/06/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	4	311,70		1.861,08
27/06/2024	0002	003	PGTO ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda DOC NºBOLETO	4.2.02.03.00011	0002	003	9		1.344,16	516,92
27/06/2024	0002	003	PGTO EPI - Equipto Protecao Individual DOC NºPIX	5.1.01.01.00031	0002	003	10		205,22	311,70
27/06/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	11		311,70	0,00
28/06/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:172742	1.1.01.02.00002	0002	003	4	399,44		399,44
28/06/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281419	1.1.01.02.00002	0002	003	5	5.631,00		6.030,44
28/06/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	6	455.219,50		461.249,94
28/06/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC NºPIX	2.1.01.04.00051	0002	003	11		5.631,00	455.618,94
28/06/2024	0002	003	PGTO Impostos e Taxas Diversas DOC NºISSRP1023	5.1.03.01.00001	0002	003	12		399,44	455.219,50
28/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºCaixa Programado	2.1.03.02.00001	0002	003	13		455.219,50	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**1.569.203,45**	**1.569.203,45**	**0,00**
Conta: 1.9.09.01.00005 - Conta Transitoria Transferencias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/06/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108076	1.1.01.02.00002	0002	003	1	10,00		10,00
04/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO PENSAO ALIMENTICIA CONF. RELATORIO FINANCEIRO 06/2024	2.1.03.02.00006	0002	003	12		10,00	0,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC NºTED DEVOLVIDA	2.1.01.04.00155	0002	003	79	5.300,00		5.300,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00005 - Conta Transitoria Transferencias										
19/06/2024	0002	003	PGTO Luana Nativ Espac Terapeut Ltda DOC NºPIX	2.1.01.04.00228	0002	003	102	4.270,00		9.570,00
19/06/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºTED DEVOLVIDA	2.1.01.04.00173	0002	003	109	5.980,00		15.550,00
19/06/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:128348	1.1.01.02.00002	0002	003	1		4.270,00	11.280,00
19/06/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:129704	1.1.01.02.00002	0002	003	2		5.300,00	5.980,00
19/06/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:130499	1.1.01.02.00002	0002	003	3		5.980,00	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**15.560,00**	**15.560,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00024 - Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
05/06/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 71	1.9.09.01.00004	0002	003	10	13.500,00		13.500,00
06/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO <44.607.186/0001-17> NFS-e-71	5.1.01.04.00032	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: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-401	4.2.02.04.00007	0002	003	15		6.000,00	-6.000,00
10/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI- INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-401	2.1.05.01.00002	0002	003	16	180,00		-5.820,00
10/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-401	2.1.05.01.00002	0002	003	17	39,00		-5.781,00
10/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-401	2.1.05.01.00002	0002	003	18	60,00		-5.721,00
10/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-401	2.1.05.01.00001	0002	003	19	90,00		-5.631,00
28/06/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	11	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: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-821	5.1.01.04.00003	0002	003	20		4.500,00	-4.500,00
12/06/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil LTDA DOC NºNF821	1.9.09.01.00004	0002	003	38	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
05/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-28	5.1.01.04.00004	0002	003	5		17.000,00	-17.000,00
05/06/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC NºNF 28	1.9.09.01.00004	0002	003	9	17.000,00		0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00113 - Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade										
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
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-33	4.2.02.04.00007	0002	003	4		17.000,00	-17.000,00
17/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-33	2.1.05.01.00002	0002	003	23	510,00		-16.490,00
17/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-33	2.1.05.01.00002	0002	003	29	110,50		-16.379,50
17/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-33	2.1.05.01.00002	0002	003	35	170,00		-16.209,50
17/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-33	2.1.05.01.00001	0002	003	41	255,00		-15.954,50
19/06/2024	0002	003	PGTO Kogake Ungari Clinica Med. LTDA EPP DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	81	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
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-29	4.2.02.04.00007	0002	003	2		9.000,00	-9.000,00
17/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-29	2.1.05.01.00002	0002	003	21	270,00		-8.730,00
17/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-29	2.1.05.01.00002	0002	003	27	58,50		-8.671,50
17/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-29	2.1.05.01.00002	0002	003	33	90,00		-8.581,50
17/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-29	2.1.05.01.00001	0002	003	39	135,00		-8.446,50
24/06/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	75	8.446,50		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00119 - GLCB Medicos Ltda Epp										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-147	4.2.02.04.00007	0002	003	8		3.200,00	-3.200,00
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-146	4.2.02.04.00007	0002	003	10		3.850,00	-7.050,00
14/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-147	2.1.05.01.00002	0002	003	18	96,00		-6.954,00
14/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-146	2.1.05.01.00002	0002	003	20	115,50		-6.838,50

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00119 - GLCB Medicos Ltda Epp										
14/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-147	2.1.05.01.00002	0002	003	24	20,80		-6.817,70
14/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-146	2.1.05.01.00002	0002	003	26	25,02		-6.792,68
14/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-147	2.1.05.01.00002	0002	003	30	32,00		-6.760,68
14/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-146	2.1.05.01.00002	0002	003	32	38,50		-6.722,18
14/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-147	2.1.05.01.00001	0002	003	36	48,00		-6.674,18
14/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-146	2.1.05.01.00001	0002	003	38	57,75		-6.616,43
24/06/2024	0002	003	PGTO GLCB Med. LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	51	3.613,23		-3.003,20
24/06/2024	0002	003	PGTO GLCB Med. LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	71	3.003,20		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00119 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**7.050,00**	**7.050,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-268	4.2.02.04.00007	0002	003	1		5.980,00	-5.980,00
17/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-268	2.1.05.01.00002	0002	003	20	179,40		-5.800,60
17/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-268	2.1.05.01.00002	0002	003	26	38,87		-5.761,73
17/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-268	2.1.05.01.00002	0002	003	32	59,80		-5.701,93
17/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-268	2.1.05.01.00001	0002	003	38	89,70		-5.612,23
19/06/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	106	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
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-415	4.2.02.04.00007	0002	003	8		5.980,00	-5.980,00
12/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-415	2.1.05.01.00002	0002	003	25	179,40		-5.800,60
12/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICAE CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-415	2.1.05.01.00002	0002	003	29	38,87		-5.761,73
12/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-415	2.1.05.01.00002	0002	003	33	59,80		-5.701,93
12/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-415	2.1.05.01.00001	0002	003	37	89,70		-5.612,23
19/06/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	105	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**

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-445	4.2.02.04.00007	0002	003	6		5.980,00	-5.980,00
17/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-445	2.1.05.01.00002	0002	003	25	179,40		-5.800,60
17/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-445	2.1.05.01.00002	0002	003	31	38,87		-5.761,73
17/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-445	2.1.05.01.00002	0002	003	37	59,80		-5.701,93
17/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-445	2.1.05.01.00001	0002	003	43	89,70		-5.612,23
19/06/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	104	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
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-625	4.2.02.04.00007	0002	003	5		5.980,00	-5.980,00
12/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-625	2.1.05.01.00002	0002	003	22	179,40		-5.800,60
12/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-625	2.1.05.01.00002	0002	003	26	38,87		-5.761,73
12/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-625	2.1.05.01.00002	0002	003	30	59,80		-5.701,93
12/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-625	2.1.05.01.00001	0002	003	34	89,70		-5.612,23
19/06/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	72	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
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-852	4.2.02.04.00007	0002	003	12		5.400,00	-5.400,00
14/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-852	2.1.05.01.00002	0002	003	22	162,00		-5.238,00
14/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-852	2.1.05.01.00002	0002	003	28	35,10		-5.202,90
14/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-852	2.1.05.01.00002	0002	003	34	54,00		-5.148,90
14/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-852	2.1.05.01.00001	0002	003	40	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										
19/06/2024	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	67	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
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-935	4.2.02.04.00007	0002	003	10		11.960,00	-11.960,00
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-936	4.2.02.04.00007	0002	003	11		11.960,00	-23.920,00
13/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-935	2.1.05.01.00002	0002	003	18	358,80		-23.561,20
13/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-936	2.1.05.01.00002	0002	003	19	358,80		-23.202,40
13/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-935	2.1.05.01.00002	0002	003	20	77,74		-23.124,66
13/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-936	2.1.05.01.00002	0002	003	21	77,74		-23.046,92
13/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-935	2.1.05.01.00002	0002	003	22	119,60		-22.927,32
13/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-936	2.1.05.01.00002	0002	003	23	119,60		-22.807,72
13/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-935	2.1.05.01.00001	0002	003	24	179,40		-22.628,32
13/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-936	2.1.05.01.00001	0002	003	25	179,40		-22.448,92
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-939	4.2.02.04.00007	0002	003	1		10.000,00	-32.448,92
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-944	4.2.02.04.00007	0002	003	2		9.400,00	-41.848,92
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-940	4.2.02.04.00007	0002	003	3		750,00	-42.598,92
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-943	4.2.02.04.00007	0002	003	4		14.400,00	-56.998,92
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-941	4.2.02.04.00007	0002	003	5		2.250,00	-59.248,92
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-938	4.2.02.04.00007	0002	003	6		5.720,00	-64.968,92
18/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-939	2.1.05.01.00002	0002	003	12	300,00		-64.668,92

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
18/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-944	2.1.05.01.00002	0002	003	13	282,00		-64.386,92
18/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-940	2.1.05.01.00002	0002	003	14	22,50		-64.364,42
18/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-943	2.1.05.01.00002	0002	003	15	432,00		-63.932,42
18/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-941	2.1.05.01.00002	0002	003	16	67,50		-63.864,92
18/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-938	2.1.05.01.00002	0002	003	17	171,60		-63.693,32
18/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-939	2.1.05.01.00002	0002	003	18	65,00		-63.628,32
18/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-944	2.1.05.01.00002	0002	003	19	61,10		-63.567,22
18/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-940	2.1.05.01.00002	0002	003	20	4,87		-63.562,35
18/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-943	2.1.05.01.00002	0002	003	21	93,60		-63.468,75
18/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-941	2.1.05.01.00002	0002	003	22	14,62		-63.454,13
18/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-938	2.1.05.01.00002	0002	003	23	37,18		-63.416,95
18/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-939	2.1.05.01.00002	0002	003	24	100,00		-63.316,95
18/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-944	2.1.05.01.00002	0002	003	25	94,00		-63.222,95
18/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-940	2.1.05.01.00002	0002	003	26	7,50		-63.215,45
18/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-943	2.1.05.01.00002	0002	003	27	144,00		-63.071,45
18/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-941	2.1.05.01.00002	0002	003	28	22,50		-63.048,95
18/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-938	2.1.05.01.00002	0002	003	29	57,20		-62.991,75
18/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-939	2.1.05.01.00001	0002	003	30	150,00		-62.841,75
18/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-944	2.1.05.01.00001	0002	003	31	141,00		-62.700,75

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
18/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-940	2.1.05.01.00001	0002	003	32	11,25		-62.689,50
18/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-943	2.1.05.01.00001	0002	003	33	216,00		-62.473,50
18/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-941	2.1.05.01.00001	0002	003	34	33,75		-62.439,75
18/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-938	2.1.05.01.00001	0002	003	35	85,80		-62.353,95
18/06/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-944	2.1.05.01.00003	0002	003	36	1.034,00		-61.319,95
18/06/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-943	2.1.05.01.00003	0002	003	37	1.584,00		-59.735,95
19/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-942	4.2.02.04.00007	0002	003	55		1.600,00	-61.335,95
19/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-942	2.1.05.01.00002	0002	003	56	48,00		-61.287,95
19/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-942	2.1.05.01.00002	0002	003	57	10,40		-61.277,55
19/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-942	2.1.05.01.00002	0002	003	58	16,00		-61.261,55
19/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-942	2.1.05.01.00001	0002	003	59	24,00		-61.237,55
19/06/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-942	2.1.05.01.00003	0002	003	60	176,00		-61.061,55
19/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	85	11.224,46		-49.837,09
19/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	88	11.224,46		-38.612,63
24/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	52	1.325,60		-37.287,03
24/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	55	2.111,63		-35.175,40
24/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	57	11.930,40		-23.245,00
24/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	63	703,88		-22.541,12
24/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	64	5.368,22		-17.172,90
24/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	69	7.787,90		-9.385,00
24/06/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	72	9.385,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**68.040,00**	**68.040,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
21/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1898	4.2.02.04.00007	0002	003	8		3.150,00	-3.150,00
21/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1898	2.1.05.01.00002	0002	003	12	94,50		-3.055,50

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
21/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1898	2.1.05.01.00002	0002	003	13	20,48		-3.035,02
21/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-1898	2.1.05.01.00002	0002	003	14	31,50		-3.003,52
21/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-1898	2.1.05.01.00001	0002	003	15	47,25		-2.956,27
24/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1902	4.2.02.04.00007	0002	003	38		4.500,00	-7.456,27
24/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1902	2.1.05.01.00002	0002	003	41	135,00		-7.321,27
24/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1902	2.1.05.01.00002	0002	003	42	29,25		-7.292,02
24/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-1902	2.1.05.01.00002	0002	003	43	45,00		-7.247,02
24/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-1902	2.1.05.01.00001	0002	003	44	67,50		-7.179,52
24/06/2024	0002	003	PGTO Mais Saude Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	79	2.956,27		-4.223,25
26/06/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 1902	1.9.09.01.00004	0002	003	7	4.223,25		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00129 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**7.650,00**	**7.650,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00130 - Duarte Veterinaria Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-7	4.2.02.04.00004	0002	003	10		5.200,00	-5.200,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. LTDA DOC NºPIX	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
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTO <53.009.810/0001-75> NFS-e-13	4.2.02.04.00005	0002	003	12		5.850,00	-5.850,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	84	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
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARIANA CASTELLI SERVICOSDE FISIOTERAPIA <52.979.072/0001-26> NFS-e-9	4.2.02.04.00006	0002	003	14		4.200,00	-4.200,00
19/06/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	96	4.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00132 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**4.200,00**	**4.200,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00133 - Garzon Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA <51.682.610/0001-53> NFS-e-11	4.2.02.04.00009	0002	003	15		17.000,00	-17.000,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Garzon Serv. Med. LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	90	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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho										
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-21	4.2.02.04.00007	0002	003	12		4.500,00	-4.500,00
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-22	4.2.02.04.00007	0002	003	7		5.450,00	-9.950,00
19/06/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	62	4.500,00		-5.450,00
24/06/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	68	5.450,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**9.950,00**	**9.950,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-17	4.2.02.04.00009	0002	003	18		17.000,00	-17.000,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Thais Zamith Serv. Med. LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	107	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
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-20	4.2.02.04.00007	0002	003	13		17.000,00	-17.000,00
19/06/2024	0002	003	PGTO BS Celete Serv. Med. LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	80	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
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-28	4.2.02.04.00009	0002	003	16		17.000,00	-17.000,00
19/06/2024	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV MED LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	82	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
21/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-31	4.2.02.04.00007	0002	003	10		3.200,00	-3.200,00
24/06/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	78	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
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDI <48.770.501/0001-83> NFS-e-39	4.2.02.04.00009	0002	003	14		17.000,00	-17.000,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	87	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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-66	4.2.02.04.00009	0002	003	11		9.200,00	-9.200,00
24/06/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. Ltda DOCNºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	67	9.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**9.200,00**	**9.200,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-66	4.2.02.04.00009	0002	003	7		6.050,00	-6.050,00
24/06/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	73	6.050,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**6.050,00**	**6.050,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-59	4.2.02.04.00006	0002	003	1		8.985,00	-8.985,00
19/06/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	73	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
15/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-71	4.2.02.04.00007	0002	003	2		16.500,00	-16.500,00
24/06/2024	0002	003	PGTO Ana Paula de Miranda Santos DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	56	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
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA <36.107.869/0001-87> NFS-e-86	4.2.02.04.00007	0002	003	19		6.500,00	-6.500,00
19/06/2024	0002	003	PGTO CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	71	6.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00150 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00151 - Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
25/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-111	4.2.02.04.00007	0002	003	12		3.000,00	-3.000,00
25/06/2024	0002	003	PGTO Artur A. B. C. M. Clinc. Med. LTDADOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	17	3.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00151 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratin Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-129	4.2.02.04.00007	0002	003	9		15.100,00	-15.100,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratin Servicos Medicos Ltda										
24/06/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	74	15.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-150	4.2.02.04.00007	0002	003	16		9.000,00	-9.000,00
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-151	4.2.02.04.00007	0002	003	17		4.500,00	-13.500,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	83	4.500,00		-9.000,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	94	9.000,00		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
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-117	4.2.02.04.00005	0002	003	19		5.300,00	-5.300,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC NºTED DEVOLVIDA	1.9.09.01.00005	0002	003	79		5.300,00	-10.600,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	78	5.300,00		-5.300,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	103	5.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00155 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondei										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-157	4.2.02.04.00008	0002	003	17		4.270,00	-4.270,00
19/06/2024	0002	003	PGTO PRC Ondei DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	76	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: 2.1.01.04.00159 - Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSI <52.566.553/0001-00> NFS-e-39	5.1.01.04.00007	0002	003	25		7.000,00	-7.000,00
04/06/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC NºNF39	1.9.09.01.00004	0002	003	9	7.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00159 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/06/2024	0002	003	VALOR REF. A MAT. ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA <32.839.901/0002-49> NF-e 36186	5.1.01.01.00009	0002	003	11		580,00	-580,00
10/06/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC NºNF 36186	1.9.09.01.00004	0002	003	22	580,00		0,00

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**	**580,00**	**580,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-546	4.2.02.04.00007	0002	003	6		9.625,00	-9.625,00
12/06/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. MEDICOS - R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NF-e 546	4.2.02.04.00007	0002	003	40		591,93	-10.216,93
12/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-546	2.1.05.01.00002	0002	003	23	288,75		-9.928,18
12/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-546	2.1.05.01.00002	0002	003	27	62,56		-9.865,62
12/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-546	2.1.05.01.00002	0002	003	31	96,25		-9.769,37
12/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-546	2.1.05.01.00001	0002	003	35	144,37		-9.625,00
19/06/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	77	9.625,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00161 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**10.216,93**	**10.216,93**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-72	4.2.02.04.00007	0002	003	5		4.350,00	-4.350,00
17/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-72	2.1.05.01.00002	0002	003	24	130,50		-4.219,50
17/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-72	2.1.05.01.00002	0002	003	30	28,27		-4.191,23
17/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-72	2.1.05.01.00002	0002	003	36	43,50		-4.147,73
17/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-72	2.1.05.01.00001	0002	003	42	65,25		-4.082,48
19/06/2024	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	97	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
11/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-167	4.2.02.04.00007	0002	003	1		8.600,00	-8.600,00
11/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-167	2.1.05.01.00002	0002	003	2	258,00		-8.342,00
11/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-167	2.1.05.01.00002	0002	003	3	55,90		-8.286,10

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00165 - Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda										
11/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOSMEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-167	2.1.05.01.00002	0002	003	4	86,00		-8.200,10
11/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOSMEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-167	2.1.05.01.00001	0002	003	5	129,00		-8.071,10
19/06/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	69	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
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-210	4.2.02.04.00007	0002	003	14		5.980,00	-5.980,00
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-209	4.2.02.04.00007	0002	003	15		5.980,00	-11.960,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	70	5.980,00		-5.980,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	92	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
21/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA <46.708.733/0001-86> NFS-e-60	4.2.02.04.00012	0002	003	9		3.750,00	-3.750,00
24/06/2024	0002	003	PGTO LJNC Serv. Med. LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	66	3.750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00168 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00170 - Saude Integral Odontopsi Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-16	4.2.02.04.00007	0002	003	15		5.850,00	-5.850,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Saude Integral Odonto. LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	63	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
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-26	4.2.02.04.00007	0002	003	16		5.550,00	-5.550,00
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-25	4.2.02.04.00007	0002	003	18		5.980,00	-11.530,00
19/06/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºTED DEVOLVIDA	1.9.09.01.00005	0002	003	109		5.980,00	-17.510,00
19/06/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	101	5.980,00		-11.530,00
19/06/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	108	5.980,00		-5.550,00
24/06/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	62	5.550,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**17.510,00**	**17.510,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-473	4.2.02.04.00010	0002	003	21		7.500,00	-7.500,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Equus equoterapia ltda DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	64	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: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA <25.376.622/0001-40> NFS-e-10	4.2.02.04.00004	0002	003	17		5.200,00	-5.200,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	86	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: 2.1.01.04.00189 - Hannah Julia Brandao Medina Dolher Souza Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA <53.288.461/0001-78> NFS-e-29	4.2.02.04.00007	0002	003	10		4.500,00	-4.500,00
24/06/2024	0002	003	PGTO Hannah Julia B. M. D. S. LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	58	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00189 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00190 - Kato e Farath Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-241	4.2.02.04.00007	0002	003	16		5.980,00	-5.980,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Kato e Farath Serv. Med. LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	65	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
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-23	4.2.02.04.00007	0002	003	12		3.750,00	-3.750,00
24/06/2024	0002	003	PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	70	3.750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00191 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.750,00**	**3.750,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-414	4.2.02.04.00007	0002	003	7		8.600,00	-8.600,00
12/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-414	2.1.05.01.00002	0002	003	24	258,00		-8.342,00
12/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-414	2.1.05.01.00002	0002	003	28	55,90		-8.286,10

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
12/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-414	2.1.05.01.00002	0002	003	32	86,00		-8.200,10
12/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-414	2.1.05.01.00001	0002	003	36	129,00		-8.071,10
19/06/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	68	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: 2.1.01.04.00196 - Otavio da Silva Ribeiro - Pediatria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OTAVIO DA SILVA RIBEIRO -PEDIATRIA <40.177.841/0001-93> NFS-e-85	4.2.02.04.00007	0002	003	17		6.200,00	-6.200,00
24/06/2024	0002	003	PGTO Otavio da Silva Ribeiro DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	59	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**
Conta: 2.1.01.04.00197 - S & M Harmonics Clinica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-40	4.2.02.04.00007	0002	003	8		11.200,00	-11.200,00
24/06/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	53	11.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00199 - Pitica's Pediatria Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOSS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-121	4.2.02.04.00012	0002	003	3		2.250,00	-2.250,00
17/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-121	2.1.05.01.00002	0002	003	22	67,50		-2.182,50
17/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-121	2.1.05.01.00002	0002	003	28	14,63		-2.167,87
17/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-121	2.1.05.01.00002	0002	003	34	22,50		-2.145,37
17/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-121	2.1.05.01.00001	0002	003	40	33,75		-2.111,62
24/06/2024	0002	003	PGTO PITICAS PEDIATRIA SERVIÇOS MEDICOSLTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	61	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
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-13	4.2.02.04.00012	0002	003	11		5.980,00	-5.980,00
19/06/2024	0002	003	PGTO De Moura Health Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	95	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00200 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**5.980,00**	**5.980,00**	**0,00**

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00200 - De Moura Health Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-19	4.2.02.04.00007	0002	003	13		9.000,00	-9.000,00
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-20	4.2.02.04.00007	0002	003	14		13.550,00	-22.550,00
19/06/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	61	9.000,00		-13.550,00
25/06/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	16	13.550,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**22.550,00**	**22.550,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA <53.446.112/0001-37> NFS-e-11	4.2.02.04.00007	0002	003	1		8.450,00	-8.450,00
25/06/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	19	8.450,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00202 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**8.450,00**	**8.450,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-12	4.2.02.04.00007	0002	003	13		6.250,00	-6.250,00
25/06/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	18	6.250,00		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
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-15	4.2.02.04.00007	0002	003	15		3.050,00	-3.050,00
24/06/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	50	3.050,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**3.050,00**	**3.050,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00207 - Simone Heiras Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
24/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA <50.358.504/0001-56> NFS-e-17	4.2.02.04.00007	0002	003	39		8.000,00	-8.000,00
25/06/2024	0002	003	PGTO SIMONE HEIRAS SERVIÇOS MEDICOS DOCNºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	14	8.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00207 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-7	4.2.02.04.00007	0002	003	9		20.650,00	-20.650,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda										
25/06/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	20	20.650,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**20.650,00**	**20.650,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00214 - Jerkbox Ltda EPP										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-1.050,00
03/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO JERKBOX LTDA EPP NF-e 5120	2.1.07.01.00001	0002	002	39	1.050,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00214 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-316	4.2.02.04.00007	0002	003	11		5.980,00	-5.980,00
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-317	4.2.02.04.00007	0002	003	13		5.980,00	-11.960,00
14/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-316	2.1.05.01.00002	0002	003	21	179,40		-11.780,60
14/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-317	2.1.05.01.00002	0002	003	23	179,40		-11.601,20
14/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-316	2.1.05.01.00002	0002	003	27	38,87		-11.562,33
14/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-317	2.1.05.01.00002	0002	003	29	38,87		-11.523,46
14/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-316	2.1.05.01.00002	0002	003	33	59,80		-11.463,66
14/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-317	2.1.05.01.00002	0002	003	35	59,80		-11.403,86
14/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-316	2.1.05.01.00001	0002	003	39	89,70		-11.314,16
14/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-317	2.1.05.01.00001	0002	003	41	89,70		-11.224,46
19/06/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	66	5.612,23		-5.612,23
19/06/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	93	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
24/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-43	4.2.02.04.00007	0002	003	40		25.400,00	-25.400,00
24/06/2024	0002	003	PGTO Lais Taveira Machado Ltda DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	49	25.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00217 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**25.400,00**	**25.400,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							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										
20/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES SILVA PEREIRALTDA. <37.965.018/0001-38> NFS-e-137	4.2.02.04.00007	0002	003	22		4.500,00	-4.500,00
24/06/2024	0002	003	PGTO Bruna Lopes Silva Pereira Ltda DOCNºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	77	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00219 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00223 - Anderson Froes										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-2	4.2.02.04.00008	0002	003	11		4.270,00	-4.270,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Anderson Froes DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	91	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
06/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO D <23.245.314/0001-50> NFS-e-495	5.1.01.04.00001	0002	003	12		400,00	-400,00
10/06/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNºNF 495	1.9.09.01.00004	0002	003	23	400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00224 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00225 - JBG Serv Saude Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-4	4.2.02.04.00007	0002	003	10		29.950,00	-29.950,00
21/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-5	4.2.02.04.00007	0002	003	11		1.500,00	-31.450,00
24/06/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	60	1.500,00		-29.950,00
24/06/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	76	29.950,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00225 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**31.450,00**	**31.450,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00226 - LFBM Serv Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LFBM SERVICOS MEDICOS LTDA <53.795.945/0001-03> NFS-e-20	4.2.02.04.00007	0002	003	8		1.500,00	-1.500,00
24/06/2024	0002	003	PGTO LFBM Serv Medicos Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	65	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: 2.1.01.04.00228 - Luana Nativ Espac Terapeut Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUANA NATIVIDADE ESPACO TERAPEUTICO LTDA <54.706.696/0001-03> NFS-e-4	4.2.02.04.00008	0002	003	9		4.270,00	-4.270,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Luana Nativ Espac Terapeut Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00005	0002	003	102		4.270,00	-8.540,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Luana Nativ Espac Terapeut Ltda DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	74	4.270,00		-4.270,00
19/06/2024	0002	003	PGTO Luana Nativ Espac Terapeut Ltda DOC NºTED DEVOLVIDA	1.9.09.01.00004	0002	003	75	4.270,00		0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00228 - Luana Nativ Espac Terapeut Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00228 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**8.540,00**	**8.540,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00229 - Rirogo Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-61	4.2.02.04.00007	0002	003	9		4.700,00	-4.700,00
14/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-61	2.1.05.01.00002	0002	003	19	141,00		-4.559,00
14/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-61	2.1.05.01.00002	0002	003	25	30,55		-4.528,45
14/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-61	2.1.05.01.00002	0002	003	31	47,00		-4.481,45
14/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-61	2.1.05.01.00001	0002	003	37	70,50		-4.410,95
24/06/2024	0002	003	PGTO Rirogo Clinica Medica Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	54	4.410,95		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00229 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00231 - LM Cursos de Transito Soc Unip. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOA <18.657.198/0001-46> NFS-e-13346	5.1.01.01.00018	0002	003	31		840,00	-840,00
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A CURSOS E TREINAMENTOS - LM CURSOS T S U LTDA - NFS-e 13346	5.1.01.01.00018	0002	003	45		51,66	-891,66
07/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOA <18.657.198/0001-46> NFS-e-13346	2.1.05.01.00002	0002	003	32	25,20		-866,46
07/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOA <18.657.198/0001-46> NFS-e-13346	2.1.05.01.00002	0002	003	33	5,46		-861,00
07/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOA <18.657.198/0001-46> NFS-e-13346	2.1.05.01.00002	0002	003	34	8,40		-852,60
07/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOA <18.657.198/0001-46> NFS-e-13346	2.1.05.01.00001	0002	003	35	12,60		-840,00
10/06/2024	0002	003	PGTO LM Cursos Transit Soc Unipessoal DOC NºNF13346	1.9.09.01.00004	0002	003	21	840,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00231 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**891,66**	**891,66**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00232 - Junqueira e Braz Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
25/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JUNQUEIRA E BRAZ SERVICOSMEDICOS LTDA <47.294.943/0001-38> NFS-e-62	4.2.02.04.00012	0002	003	13		1.500,00	-1.500,00
25/06/2024	0002	003	PGTO Junqueira e Braz Serv. Med Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	15	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00232 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**
Conta: 2.1.01.04.00233 - O.R. Neto Vestuarios Ltda										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00233 - O.R. Neto Vestuarios Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
05/06/2024	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - O. R. NETO VESTUARIOS LTDA <07.069.276/0001-75> NF-e 3	5.1.01.01.00029	0002	003	6		1.000,00	-1.000,00
05/06/2024	0002	003	PGTO O.R. Neto Vestuarios Ltda DOC NºNF03	1.9.09.01.00004	0002	003	8	1.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00233 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP DOC Nº 202458298234	5.1.01.01.00001	0002	003	31		69,43	-69,43
13/06/2024	0002	003	PGTO Boleto Sabesp DOC NºSOR202458298234	1.9.09.01.00004	0002	003	27	69,43		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**69,43**	**69,43**	**0,00**
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134760	5.1.01.01.00003	0002	003	48		94,90	-94,90
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1137157	5.1.01.01.00003	0002	003	49		215,00	-309,90
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134786	5.1.01.01.00003	0002	003	50		94,90	-404,80
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134794	5.1.01.01.00003	0002	003	51		94,90	-499,70
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134727	5.1.01.01.00003	0002	003	52		94,90	-594,60
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134778	5.1.01.01.00003	0002	003	53		94,90	-689,50
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134867	5.1.01.01.00003	0002	003	54		94,90	-784,40
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134735	5.1.01.01.00003	0002	003	55		94,90	-879,30
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134751	5.1.01.01.00003	0002	003	56		94,90	-974,20
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134760	1.9.09.01.00004	0002	003	36	94,90		-879,30
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001137157	1.9.09.01.00004	0002	003	37	215,00		-664,30
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134786	1.9.09.01.00004	0002	003	38	94,90		-569,40
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134794	1.9.09.01.00004	0002	003	39	94,90		-474,50
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134727	1.9.09.01.00004	0002	003	40	94,90		-379,60
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134778	1.9.09.01.00004	0002	003	41	94,90		-284,70
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134867	1.9.09.01.00004	0002	003	42	94,90		-189,80
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134735	1.9.09.01.00004	0002	003	43	94,90		-94,90
07/06/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº246/001134751	1.9.09.01.00004	0002	003	44	94,90		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**974,20**	**974,20**	**0,00**
Conta: 2.1.02.01.00006 - Alugueis a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/06/2024	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA (ESCRITORIO)	5.1.01.01.00008	0002	003	33		2.800,00	-2.800,00
13/06/2024	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	29	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**

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.02.01.00006 - Alugueis a Pagar										
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
29/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 06/2024	4.2.02.03.00007	0002	003	53		124.931,61	-124.931,61
29/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 06/2024	4.2.02.03.00008	0002	003	54		32.936,48	-157.868,09
30/06/2024	0002	003	Descontos 310 INSS Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	11		48.827,55	-206.695,64
30/06/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão) Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	30		1.140,97	-207.836,61
30/06/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	31		674,18	-208.510,79
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO SALARIO FAMILIA CONF. RELATORIO DCTFWEB 06/2024	1.1.05.01.00005	0002	003	39	707,25		-207.803,54
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	40	49.935,45		-157.868,09
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	41	113.426,05		-44.442,04
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.1.03.01.00004	0002	003	42	11.505,56		-32.936,48
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	44	32.936,48		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**208.510,79**	**208.510,79**	**0,00**
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-46.266,35
14/06/2024	0002	003	PGTO GRF - Guia de Recolhimento do FGTSDOC Nº0124060411727753-2	1.9.09.01.00004	0002	003	43	46.663,63		397,28
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS DIGITAL GRF MENSAL <GFGS-F>	4.2.02.03.00009	0002	003	54		44.664,16	-44.266,88
30/06/2024	0002	002	VALOR REF. A PGTO FGTS DIGITAL GRF MENSAL <GFGS-M> 05/2024	4.2.02.03.00009	0002	002	56		592,59	-44.859,47
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-46.266,35**	**46.663,63**	**45.256,75**	**-44.859,47**
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	13		223,01	-223,01
04/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	15		432,96	-655,97
11/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	14		644,07	-1.300,04
11/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	15		1.032,99	-2.333,03
12/06/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	39	655,97		-1.677,06
13/06/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº0124061113308400-2	1.9.09.01.00004	0002	003	28	1.677,06		0,00
28/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	17		218,23	-218,23
28/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	18		169,58	-387,81
28/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	19		212,41	-600,22

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.333,03**	**2.933,25**	**-600,22**
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-239.096,82
14/06/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº07.16.24159.1175370-7	1.9.09.01.00004	0002	003	42	250.411,22		11.314,40
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	40		49.935,45	-38.621,05
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	41		113.426,05	-152.047,10
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.1.03.01.00001	0002	003	42		11.505,56	-163.552,66
30/06/2024	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 <GFGS-F>	2.1.05.01.00003	0002	003	43		2.794,00	-166.346,66
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	44		32.936,48	-199.283,14
30/06/2024	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 <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	45		13.527,99	-212.811,13
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ <GFGS-F>	2.1.05.01.00001	0002	003	46		2.924,77	-215.735,90
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS <GFGS-F>	2.1.04.01.00035	0002	003	47		5.752,78	-221.488,68
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV <GFGS-F>	2.1.05.01.00002	0002	003	48		9.066,79	-230.555,47
30/06/2024	0002	002	VALOR REF. A PGTO INSS PATRONAL DARF UNIF. 1410 <GFGS-M> 05/2024	4.2.02.03.00007	0002	002	60		2.260,95	-232.816,42
30/06/2024	0002	002	VALOR REF. A PGTO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES <GFGS-M> 05/2024	4.2.02.03.00008	0002	002	61		429,58	-233.246,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**-239.096,82**		**250.411,22**	**244.560,40**	**-233.246,00**
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-26.753,42
03/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	32	3.122,35		-23.631,07
03/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	33	2.296,18		-21.334,89
03/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	34	4.178,35		-17.156,54
03/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	35	1.825,17		-15.331,37
03/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	36	4.768,36		-10.563,01
03/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	37	2.296,18		-8.266,83
03/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	38	2.296,18		-5.970,65
04/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºCaixa Programado	1.9.09.01.00004	0002	003	10	5.970,55		-0,10

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
28/06/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC NºCaixa Programado	1.9.09.01.00004	0002	003	13	455.219,50		455.219,40
30/06/2024	0002	003	Proventos 005 Salário-Licença Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	3		1.871,21	453.348,19
30/06/2024	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	4		600,00	452.748,19
30/06/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família Conf. Fopag <GFGS-F>	1.1.05.01.00005	0002	003	6		707,25	452.040,94
30/06/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	7		467.899,85	-15.858,91
30/06/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade Conf. Fopag<GFGS-F>	4.2.02.03.00004	0002	003	8		56.946,24	-72.805,15
30/06/2024	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00006	0002	003	9		15.182,09	-87.987,24
30/06/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	10		3.036,41	-91.023,65
30/06/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade Conf. Fopag<GFGS-F>	4.2.02.03.00004	0002	003	18		1.656,75	-92.680,40
30/06/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	19		99,05	-92.779,45
30/06/2024	0002	003	Proventos 060 Hora Extra 50% Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	20		353,51	-93.132,96
30/06/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	21		12.507,26	-105.640,22
30/06/2024	0002	003	Proventos 200 Aviso Prévio Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00015	0002	003	22		6.342,98	-111.983,20
30/06/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00014	0002	003	23		10.534,02	-122.517,22
30/06/2024	0002	003	Proventos 206 Férias (Aviso Prévio) Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00014	0002	003	24		528,58	-123.045,80
30/06/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00010	0002	003	25		8.359,82	-131.405,62
30/06/2024	0002	003	Proventos 209 13º Salário (Aviso Prévio) Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00010	0002	003	26		528,58	-131.934,20
30/06/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00014	0002	003	27		3.687,54	-135.621,74
30/06/2024	0002	003	Descontos 007 Segunda via VA Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	5	12,00		-135.609,74
30/06/2024	0002	003	Descontos 310 INSS Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	11	48.827,55		-86.782,19
30/06/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	12	12.222,62		-74.559,57
30/06/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00011	0002	003	13	475,33		-74.084,24
30/06/2024	0002	003	Descontos 321 Falta Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	14	477,75		-73.606,49
30/06/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00006	0002	003	15	1.762,85		-71.843,64
30/06/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos Conf. Fopag<GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	16	92,01		-71.751,63
30/06/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia Liquidos 02 Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00006	0002	003	17	272,15		-71.479,48
30/06/2024	0002	003	Descontos 500 Aviso Prévio Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00015	0002	003	28	6.369,29		-65.110,19
30/06/2024	0002	003	Descontos 501 Resc. Antes do Prazo Determin. Conf. Fopag <GFGS-F>	4.2.02.03.00015	0002	003	29	1.210,48		-63.899,71
30/06/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão) Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	30	1.140,97		-62.758,74
30/06/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	31	674,18		-62.084,56
30/06/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	32	356,98		-61.727,58
30/06/2024	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Trabalhista Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00004	0002	003	33	34.846,19		-26.881,39
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**-26.753,42**		**590.713,17**	**590.841,14**	**-26.881,39**
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/06/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Fernanda Paim Kassab DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	24	647,40		647,40

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
10/06/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Maria Eduarda Cardoso Costa DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	26	4.064,64		4.712,04
13/06/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Thyeli de Oliveira Rossi DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	30	11.751,47		16.463,51
14/06/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Luiz Alexandre Cardamoni DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	44	1.276,02		17.739,53
21/06/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Jose de Souza Ernesto DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	19	3.656,92		21.396,45
25/06/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Joao Victor Neves das Chagas DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	22	2.025,04		23.421,49
30/06/2024	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Trabalhista Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	33		34.846,19	-11.424,70
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**23.421,49**	**34.846,19**	**-11.424,70**
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimenticia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-1.951,39
03/06/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	27	272,15		-1.679,24
03/06/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC NºTED	1.9.09.01.00004	0002	003	28	254,87		-1.424,37
03/06/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC NºTEV	1.9.09.01.00004	0002	003	29	272,15		-1.152,22
03/06/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC NºTEV	1.9.09.01.00004	0002	003	30	552,02		-600,20
03/06/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC NºTEV	1.9.09.01.00004	0002	003	31	590,20		-10,00
04/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO PENSAO ALIMENTICIA CONF. RELATORIO FINANCEIRO 06/2024	1.9.09.01.00005	0002	003	12	10,00		0,00
30/06/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	15		1.762,85	-1.762,85
30/06/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia Liquidos 02 Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	17		272,15	-2.035,00
Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-1.951,39**	**1.951,39**	**2.035,00**	**-2.035,00**
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-12.616,83
21/06/2024	0002	003	VALOR REF. A JUROS S/PGTO DARF 0561 CONF. RELATORIO e-CAC/RFB	5.1.03.01.00003	0002	003	24		402,50	-13.019,33
21/06/2024	0002	003	VALOR REF. A MULTA S/PGTO DARF 0561 CONF. RELATORIO e-CAC/RFB	5.1.03.01.00002	0002	003	25		1.850,60	-14.869,93
21/06/2024	0002	003	PGTO DARF 0561 S/Rend. Trab. Assalariado DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	16	11.506,11		-3.363,82
30/06/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	12		12.222,62	-15.586,44
30/06/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	32		356,98	-15.943,42
30/06/2024	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 <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	45	13.527,99		-2.415,43
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-12.616,83**	**25.034,10**	**14.832,70**	**-2.415,43**
Conta: 2.1.04.01.00034 - IRRF S/Rendimentos DARF 0588										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
21/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DARF IRRF 0588 S/VINCULO EMPREGATICIO	5.1.03.01.00004	0002	003	20		67,68	-67,68
21/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DARF IRRF 0588 S/VINCULO EMPREGATICIO	5.1.03.01.00004	0002	003	21		950,84	-1.018,52
21/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DARF IRRF 0588 S/VINCULO EMPREGATICIO	5.1.03.01.00004	0002	003	22		67,68	-1.086,20
21/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DARF IRRF 0588 S/VINCULO EMPREGATICIO	5.1.03.01.00004	0002	003	23		67,68	-1.153,88
24/06/2024	0002	003	PGTO DARF 0588 S/Vinculo Empregaticio DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	45	67,68		-1.086,20
24/06/2024	0002	003	PGTO DARF 0588 S/Vinculo Empregaticio DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	46	950,84		-135,36

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.04.01.00034 - IRRF S/Rendimentos DARF 0588										
24/06/2024	0002	003	PGTO DARF 0588 S/Vinculo Empregaticio DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	47	67,68		-67,68
24/06/2024	0002	003	PGTO DARF 0588 S/Vinculo Empregaticio DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	48	67,68		0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00034 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**1.153,88**	**1.153,88**	**0,00**
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 06/2024	4.2.02.03.00016	0002	003	2		5.752,78	-5.752,78
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	47	5.752,78		0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**5.752,78**	**5.752,78**	**0,00**
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-48,00
07/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOA <18.657.198/0001-46> NFS-e-13346	2.1.01.04.00231	0002	003	35	12,60		-60,60
10/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-401	2.1.01.04.00051	0002	003	19	90,00		-150,60
11/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOSMEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-167	2.1.01.04.00165	0002	003	5	129,00		-279,60
12/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-625	2.1.01.04.00126	0002	003	34	89,70		-369,30
12/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-546	2.1.01.04.00161	0002	003	35	144,37		-513,67
12/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-414	2.1.01.04.00192	0002	003	36	129,00		-642,67
12/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-415	2.1.01.04.00122	0002	003	37	89,70		-732,37
13/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-935	2.1.01.04.00128	0002	003	24	179,40		-911,77
13/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-936	2.1.01.04.00128	0002	003	25	179,40		-1.091,17
14/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-147	2.1.01.04.00119	0002	003	36	48,00		-1.139,17
14/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-61	2.1.01.04.00229	0002	003	37	70,50		-1.209,67
14/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-146	2.1.01.04.00119	0002	003	38	57,75		-1.267,42
14/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-316	2.1.01.04.00215	0002	003	39	89,70		-1.357,12
14/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-852	2.1.01.04.00127	0002	003	40	81,00		-1.438,12

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
14/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-317	2.1.01.04.00215	0002	003	41		89,70	-1.527,82
17/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-268	2.1.01.04.00120	0002	003	38		89,70	-1.617,52
17/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-29	2.1.01.04.00118	0002	003	39		135,00	-1.752,52
17/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-121	2.1.01.04.00199	0002	003	40		33,75	-1.786,27
17/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-33	2.1.01.04.00114	0002	003	41		255,00	-2.041,27
17/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-72	2.1.01.04.00162	0002	003	42		65,25	-2.106,52
17/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-445	2.1.01.04.00124	0002	003	43		89,70	-2.196,22
18/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-939	2.1.01.04.00128	0002	003	30		150,00	-2.346,22
18/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-944	2.1.01.04.00128	0002	003	31		141,00	-2.487,22
18/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-940	2.1.01.04.00128	0002	003	32		11,25	-2.498,47
18/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-943	2.1.01.04.00128	0002	003	33		216,00	-2.714,47
18/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-941	2.1.01.04.00128	0002	003	34		33,75	-2.748,22
18/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-938	2.1.01.04.00128	0002	003	35		85,80	-2.834,02
19/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-942	2.1.01.04.00128	0002	003	59		24,00	-2.858,02
21/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-1898	2.1.01.04.00129	0002	003	15		47,25	-2.905,27
24/06/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-1902	2.1.01.04.00129	0002	003	44		67,50	-2.972,77
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	46	2.924,77		-48,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-48,00**	**2.924,77**	**2.924,77**	**-48,00**
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-148,80
07/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOA <18.657.198/0001-46> NFS-e-13346	2.1.01.04.00231	0002	003	32		25,20	-174,00
07/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOA <18.657.198/0001-46> NFS-e-13346	2.1.01.04.00231	0002	003	33		5,46	-179,46

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										
07/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOA <18.657.198/0001-46> NFS-e-13346	2.1.01.04.00231	0002	003	34		8,40	-187,86
10/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI- INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-401	2.1.01.04.00051	0002	003	16		180,00	-367,86
10/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-401	2.1.01.04.00051	0002	003	17		39,00	-406,86
10/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-401	2.1.01.04.00051	0002	003	18		60,00	-466,86
11/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-167	2.1.01.04.00165	0002	003	2		258,00	-724,86
11/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-167	2.1.01.04.00165	0002	003	3		55,90	-780,76
11/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOSMEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-167	2.1.01.04.00165	0002	003	4		86,00	-866,76
12/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-625	2.1.01.04.00126	0002	003	22		179,40	-1.046,16
12/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-546	2.1.01.04.00161	0002	003	23		288,75	-1.334,91
12/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-414	2.1.01.04.00192	0002	003	24		258,00	-1.592,91
12/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-415	2.1.01.04.00122	0002	003	25		179,40	-1.772,31
12/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-625	2.1.01.04.00126	0002	003	26		38,87	-1.811,18
12/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-546	2.1.01.04.00161	0002	003	27		62,56	-1.873,74
12/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-414	2.1.01.04.00192	0002	003	28		55,90	-1.929,64
12/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICAE CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-415	2.1.01.04.00122	0002	003	29		38,87	-1.968,51
12/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-625	2.1.01.04.00126	0002	003	30		59,80	-2.028,31
12/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-546	2.1.01.04.00161	0002	003	31		96,25	-2.124,56
12/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-414	2.1.01.04.00192	0002	003	32		86,00	-2.210,56
12/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-415	2.1.01.04.00122	0002	003	33		59,80	-2.270,36

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										
13/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-935	2.1.01.04.00128	0002	003	18		358,80	-2.629,16
13/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-936	2.1.01.04.00128	0002	003	19		358,80	-2.987,96
13/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-935	2.1.01.04.00128	0002	003	20		77,74	-3.065,70
13/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-936	2.1.01.04.00128	0002	003	21		77,74	-3.143,44
13/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-935	2.1.01.04.00128	0002	003	22		119,60	-3.263,04
13/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-936	2.1.01.04.00128	0002	003	23		119,60	-3.382,64
14/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-147	2.1.01.04.00119	0002	003	18		96,00	-3.478,64
14/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-61	2.1.01.04.00229	0002	003	19		141,00	-3.619,64
14/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-146	2.1.01.04.00119	0002	003	20		115,50	-3.735,14
14/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-316	2.1.01.04.00215	0002	003	21		179,40	-3.914,54
14/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-852	2.1.01.04.00127	0002	003	22		162,00	-4.076,54
14/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-317	2.1.01.04.00215	0002	003	23		179,40	-4.255,94
14/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-147	2.1.01.04.00119	0002	003	24		20,80	-4.276,74
14/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-61	2.1.01.04.00229	0002	003	25		30,55	-4.307,29
14/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-146	2.1.01.04.00119	0002	003	26		25,02	-4.332,31
14/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-316	2.1.01.04.00215	0002	003	27		38,87	-4.371,18
14/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-852	2.1.01.04.00127	0002	003	28		35,10	-4.406,28
14/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-317	2.1.01.04.00215	0002	003	29		38,87	-4.445,15
14/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-147	2.1.01.04.00119	0002	003	30		32,00	-4.477,15
14/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-61	2.1.01.04.00229	0002	003	31		47,00	-4.524,15
14/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-146	2.1.01.04.00119	0002	003	32		38,50	-4.562,65

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
14/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-316	2.1.01.04.00215	0002	003	33		59,80	-4.622,45
14/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-852	2.1.01.04.00127	0002	003	34		54,00	-4.676,45
14/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-317	2.1.01.04.00215	0002	003	35		59,80	-4.736,25
17/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-268	2.1.01.04.00120	0002	003	20		179,40	-4.915,65
17/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-29	2.1.01.04.00118	0002	003	21		270,00	-5.185,65
17/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-121	2.1.01.04.00199	0002	003	22		67,50	-5.253,15
17/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-33	2.1.01.04.00114	0002	003	23		510,00	-5.763,15
17/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-72	2.1.01.04.00162	0002	003	24		130,50	-5.893,65
17/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-445	2.1.01.04.00124	0002	003	25		179,40	-6.073,05
17/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-268	2.1.01.04.00120	0002	003	26		38,87	-6.111,92
17/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-29	2.1.01.04.00118	0002	003	27		58,50	-6.170,42
17/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-121	2.1.01.04.00199	0002	003	28		14,63	-6.185,05
17/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-33	2.1.01.04.00114	0002	003	29		110,50	-6.295,55
17/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-72	2.1.01.04.00162	0002	003	30		28,27	-6.323,82
17/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-445	2.1.01.04.00124	0002	003	31		38,87	-6.362,69
17/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-268	2.1.01.04.00120	0002	003	32		59,80	-6.422,49
17/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-29	2.1.01.04.00118	0002	003	33		90,00	-6.512,49
17/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-121	2.1.01.04.00199	0002	003	34		22,50	-6.534,99
17/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-33	2.1.01.04.00114	0002	003	35		170,00	-6.704,99

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										
17/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-72	2.1.01.04.00162	0002	003	36		43,50	-6.748,49
17/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-445	2.1.01.04.00124	0002	003	37		59,80	-6.808,29
18/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-939	2.1.01.04.00128	0002	003	12		300,00	-7.108,29
18/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-944	2.1.01.04.00128	0002	003	13		282,00	-7.390,29
18/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-940	2.1.01.04.00128	0002	003	14		22,50	-7.412,79
18/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-943	2.1.01.04.00128	0002	003	15		432,00	-7.844,79
18/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-941	2.1.01.04.00128	0002	003	16		67,50	-7.912,29
18/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-938	2.1.01.04.00128	0002	003	17		171,60	-8.083,89
18/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-939	2.1.01.04.00128	0002	003	18		65,00	-8.148,89
18/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-944	2.1.01.04.00128	0002	003	19		61,10	-8.209,99
18/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-940	2.1.01.04.00128	0002	003	20		4,87	-8.214,86
18/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-943	2.1.01.04.00128	0002	003	21		93,60	-8.308,46
18/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-941	2.1.01.04.00128	0002	003	22		14,62	-8.323,08
18/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-938	2.1.01.04.00128	0002	003	23		37,18	-8.360,26
18/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-939	2.1.01.04.00128	0002	003	24		100,00	-8.460,26
18/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-944	2.1.01.04.00128	0002	003	25		94,00	-8.554,26
18/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-940	2.1.01.04.00128	0002	003	26		7,50	-8.561,76
18/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-943	2.1.01.04.00128	0002	003	27		144,00	-8.705,76
18/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-941	2.1.01.04.00128	0002	003	28		22,50	-8.728,26

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										
18/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-938	2.1.01.04.00128	0002	003	29		57,20	-8.785,46
19/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-942	2.1.01.04.00128	0002	003	56		48,00	-8.833,46
19/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-942	2.1.01.04.00128	0002	003	57		10,40	-8.843,86
19/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-942	2.1.01.04.00128	0002	003	58		16,00	-8.859,86
21/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1898	2.1.01.04.00129	0002	003	12		94,50	-8.954,36
21/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1898	2.1.01.04.00129	0002	003	13		20,48	-8.974,84
21/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-1898	2.1.01.04.00129	0002	003	14		31,50	-9.006,34
24/06/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1902	2.1.01.04.00129	0002	003	41		135,00	-9.141,34
24/06/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1902	2.1.01.04.00129	0002	003	42		29,25	-9.170,59
24/06/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-1902	2.1.01.04.00129	0002	003	43		45,00	-9.215,59
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	48	9.066,79		-148,80
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-148,80**	**9.066,79**	**9.066,79**	**-148,80**
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/06/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-944	2.1.01.04.00128	0002	003	36		1.034,00	-1.034,00
18/06/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-943	2.1.01.04.00128	0002	003	37		1.584,00	-2.618,00
19/06/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-942	2.1.01.04.00128	0002	003	60		176,00	-2.794,00
30/06/2024	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 <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	43	2.794,00		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**2.794,00**	**2.794,00**	**0,00**
Conta: 2.1.07.01.00001 - Grupo Futuro Gestao de Saude - Matriz										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/06/2024	0002	002	VALOR REF. A PGTO JERKBOX LTDA EPP NF-e 5120	2.1.01.04.00214	0002	003	39		1.050,00	-1.050,00
Resumo da conta 2.1.07.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**-1.050,00**
Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-11.216.585,16
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 06/2024	3.1.01.02.00004	0002	003	62	1.519.655,09		-9.696.930,07

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023										
Resumo da conta 2.1.11.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**-11.216.585,16**		**1.519.655,09**	**0,00**	**-9.696.930,07**
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-8.995.512,36
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 06/2024	2.1.11.01.00001	0002	003	62		1.519.655,09	-10.515.167,45
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**-8.995.512,36**		**0,00**	**1.519.655,09**	**-10.515.167,45**
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 ***							2.274.185,47
30/06/2024	0002	003	Proventos 005 Salário-Licença Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	3	1.871,21		2.276.056,68
30/06/2024	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	4	600,00		2.276.656,68
30/06/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	7	467.899,85		2.744.556,53
30/06/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	21	12.507,26		2.757.063,79
30/06/2024	0002	003	Descontos 007 Segunda via VA Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	5		12,00	2.757.051,79
30/06/2024	0002	003	Descontos 321 Falta Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	14		477,75	2.756.574,04
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF . ENTRE CONTAS - SALDO RESCISAO TRABALHISTA 06/2024	4.2.02.03.00015	0002	003	63		79,26	2.756.494,78
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**2.274.185,47**		**482.878,32**	**569,01**	**2.756.494,78**
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							720.899,30
06/06/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC NºNF 11901190	1.9.09.01.00004	0002	003	13	37.000,00		757.899,30
06/06/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	14	179,82		758.079,12
06/06/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	15	339,86		758.418,98
10/06/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	25	133,20		758.552,18
27/06/2024	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	11	311,70		758.863,88
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**720.899,30**		**37.964,58**	**0,00**	**758.863,88**
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 ***							285.296,31
30/06/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade Conf. Fopag<GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	8	56.946,24		342.242,55
30/06/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade Conf. Fopag<GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	18	1.656,75		343.899,30

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade										
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**285.296,31**		**58.602,99**	**0,00**	**343.899,30**
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
			*** SALDO ANTERIOR ***							74.568,88
30/06/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	10	3.036,41		77.605,29
30/06/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	19	99,05		77.704,34
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**74.568,88**		**3.135,46**	**0,00**	**77.704,34**
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							85.921,11
30/06/2024	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	9	15.182,09		101.103,20
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**85.921,11**		**15.182,09**	**0,00**	**101.103,20**
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
			*** SALDO ANTERIOR ***							727.636,79
29/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 06/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	53	124.931,61		852.568,40
30/06/2024	0002	002	VALOR REF. A PGTO INSS PATRONAL DARF UNIF. 1410 <GFGS-M> 05/2024	2.1.03.01.00004	0002	002	60	2.260,95		854.829,35
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**727.636,79**		**127.192,56**	**0,00**	**854.829,35**
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
			*** SALDO ANTERIOR ***							188.256,78
29/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 06/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	54	32.936,48		221.193,26
30/06/2024	0002	002	VALOR REF. A PGTO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES <GFGS-M> 05/2024	2.1.03.01.00004	0002	002	61	429,58		221.622,84
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**188.256,78**		**33.366,06**	**0,00**	**221.622,84**
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							262.431,66
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS DIGITAL GRF MENSAL <GFGS-F>	2.1.03.01.00002	0002	003	54	44.664,16		307.095,82
30/06/2024	0002	002	VALOR REF. A PGTO FGTS DIGITAL GRF MENSAL <GFGS-M> 05/2024	2.1.03.01.00002	0002	002	56	592,59		307.688,41
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**262.431,66**		**45.256,75**	**0,00**	**307.688,41**
Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salario										
			*** SALDO ANTERIOR ***							51.223,08
30/06/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	25	8.359,82		59.582,90
30/06/2024	0002	003	Proventos 209 13º Salário (Aviso Prévio) Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	26	528,58		60.111,48
Resumo da conta 4.2.02.03.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**51.223,08**		**8.888,40**	**0,00**	**60.111,48**
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.470,58

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
03/06/2024	0002	003	PGTO ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda DOC NºBOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	26	1.222,87		5.693,45
27/06/2024	0002	003	PGTO ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda DOC NºBOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	9	1.344,16		7.037,61
30/06/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	13		475,33	6.562,28
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**4.470,58**	**2.567,03**	**475,33**	**6.562,28**
Conta: 4.2.02.03.00012 - GRRF - Recolhimento Rescisorio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							9.820,67
04/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	13	223,01		10.043,68
04/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	15	432,96		10.476,64
11/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	14	644,07		11.120,71
11/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	15	1.032,99		12.153,70
28/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	17	218,23		12.371,93
28/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	18	169,58		12.541,51
28/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	19	212,41		12.753,92
Resumo da conta 4.2.02.03.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**9.820,67**	**2.933,25**	**0,00**	**12.753,92**
Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							6.639,68
30/06/2024	0002	003	Proventos 060 Hora Extra 50% Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	20	353,51		6.993,19
30/06/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos Conf. Fopag<GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	16		92,01	6.901,18
Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**6.639,68**	**353,51**	**92,01**	**6.901,18**
Conta: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							23.521,34
30/06/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	23	10.534,02		34.055,36
30/06/2024	0002	003	Proventos 206 Férias (Aviso Prévio) Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	24	528,58		34.583,94
30/06/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	27	3.687,54		38.271,48
Resumo da conta 4.2.02.03.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**23.521,34**	**14.750,14**	**0,00**	**38.271,48**
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.157,53
30/06/2024	0002	003	Proventos 200 Aviso Prévio Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	22	6.342,98		7.500,51
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF . ENTRE CONTAS - SALDO RESCISAO TRABALHISTA 06/2024	4.2.02.03.00001	0002	003	63	79,26		7.579,77
30/06/2024	0002	003	Descontos 500 Aviso Prévio Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	28		6.369,29	1.210,48
30/06/2024	0002	003	Descontos 501 Resc. Antes do Prazo Determin. Conf. Fopag <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	29		1.210,48	0,00
Resumo da conta 4.2.02.03.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**1.157,53**	**6.422,24**	**7.579,77**	**0,00**
Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88										
			*** SALDO ANTERIOR ***							33.309,73

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88										
30/06/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 06/2024	2.1.04.01.00035	0002	003	2	5.752,78		39.062,51
Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**33.309,73**	**5.752,78**	**0,00**	**39.062,51**
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 ***							49.746,66
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-7	2.1.01.04.00130	0002	003	10	5.200,00		54.946,66
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA <25.376.622/0001-40> NFS-e-10	2.1.01.04.00183	0002	003	17	5.200,00		60.146,66
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**49.746,66**	**10.400,00**	**0,00**	**60.146,66**
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							58.016,67
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-117	2.1.01.04.00155	0002	003	19	5.300,00		63.316,67
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTO <53.009.810/0001-75> NFS-e-13	2.1.01.04.00131	0002	003	12	5.850,00		69.166,67
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**58.016,67**	**11.150,00**	**0,00**	**69.166,67**
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							68.731,25
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARIANA CASTELLI SERVICOSDE FISIOTERAPIA <52.979.072/0001-26> NFS-e-9	2.1.01.04.00132	0002	003	14	4.200,00		72.931,25
16/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-59	2.1.01.04.00148	0002	003	1	8.985,00		81.916,25
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**68.731,25**	**13.185,00**	**0,00**	**81.916,25**
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.545.018,59

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
10/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-401	2.1.01.04.00051	0002	003	15	6.000,00		2.551.018,59
11/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-167	2.1.01.04.00165	0002	003	1	8.600,00		2.559.618,59
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-625	2.1.01.04.00126	0002	003	5	5.980,00		2.565.598,59
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-546	2.1.01.04.00161	0002	003	6	9.625,00		2.575.223,59
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-414	2.1.01.04.00192	0002	003	7	8.600,00		2.583.823,59
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-415	2.1.01.04.00122	0002	003	8	5.980,00		2.589.803,59
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-21	2.1.01.04.00134	0002	003	12	4.500,00		2.594.303,59
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-20	2.1.01.04.00138	0002	003	13	17.000,00		2.611.303,59
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-16	2.1.01.04.00170	0002	003	15	5.850,00		2.617.153,59
12/06/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. MEDICOS - R.G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NF-e 546	2.1.01.04.00161	0002	003	40	591,93		2.617.745,52
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-935	2.1.01.04.00128	0002	003	10	11.960,00		2.629.705,52
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-936	2.1.01.04.00128	0002	003	11	11.960,00		2.641.665,52
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-19	2.1.01.04.00201	0002	003	13	9.000,00		2.650.665,52
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-210	2.1.01.04.00166	0002	003	14	5.980,00		2.656.645,52
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-209	2.1.01.04.00166	0002	003	15	5.980,00		2.662.625,52
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-241	2.1.01.04.00190	0002	003	16	5.980,00		2.668.605,52
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-147	2.1.01.04.00119	0002	003	8	3.200,00		2.671.805,52
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-61	2.1.01.04.00229	0002	003	9	4.700,00		2.676.505,52
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GLCB MEDICOS LTDA EPP <45.646.315/0001-49> NFS-e-146	2.1.01.04.00119	0002	003	10	3.850,00		2.680.355,52
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-316	2.1.01.04.00215	0002	003	11	5.980,00		2.686.335,52
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-852	2.1.01.04.00127	0002	003	12	5.400,00		2.691.735,52
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-317	2.1.01.04.00215	0002	003	13	5.980,00		2.697.715,52
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-150	2.1.01.04.00154	0002	003	16	9.000,00		2.706.715,52
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-151	2.1.01.04.00154	0002	003	17	4.500,00		2.711.215,52
15/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA <53.446.112/0001-37> NFS-e-11	2.1.01.04.00202	0002	003	1	8.450,00		2.719.665,52

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
15/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-71	2.1.01.04.00149	0002	003	2	16.500,00		2.736.165,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-268	2.1.01.04.00120	0002	003	1	5.980,00		2.742.145,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-29	2.1.01.04.00118	0002	003	2	9.000,00		2.751.145,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-33	2.1.01.04.00114	0002	003	4	17.000,00		2.768.145,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-72	2.1.01.04.00162	0002	003	5	4.350,00		2.772.495,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-445	2.1.01.04.00124	0002	003	6	5.980,00		2.778.475,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-22	2.1.01.04.00134	0002	003	7	5.450,00		2.783.925,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LFBM SERVICOS MEDICOS LTDA <53.795.945/0001-03> NFS-e-20	2.1.01.04.00226	0002	003	8	1.500,00		2.785.425,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-129	2.1.01.04.00153	0002	003	9	15.100,00		2.800.525,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-4	2.1.01.04.00225	0002	003	10	29.950,00		2.830.475,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-23	2.1.01.04.00191	0002	003	12	3.750,00		2.834.225,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-12	2.1.01.04.00204	0002	003	13	6.250,00		2.840.475,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-20	2.1.01.04.00201	0002	003	14	13.550,00		2.854.025,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-15	2.1.01.04.00205	0002	003	15	3.050,00		2.857.075,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-26	2.1.01.04.00173	0002	003	16	5.550,00		2.862.625,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OTAVIO DA SILVA RIBEIRO -PEDIATRIA <40.177.841/0001-93> NFS-e-85	2.1.01.04.00196	0002	003	17	6.200,00		2.868.825,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-25	2.1.01.04.00173	0002	003	18	5.980,00		2.874.805,52
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA <36.107.869/0001-87> NFS-e-86	2.1.01.04.00150	0002	003	19	6.500,00		2.881.305,52
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-939	2.1.01.04.00128	0002	003	1	10.000,00		2.891.305,52
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-944	2.1.01.04.00128	0002	003	2	9.400,00		2.900.705,52
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-940	2.1.01.04.00128	0002	003	3	750,00		2.901.455,52
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-943	2.1.01.04.00128	0002	003	4	14.400,00		2.915.855,52
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-941	2.1.01.04.00128	0002	003	5	2.250,00		2.918.105,52
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-938	2.1.01.04.00128	0002	003	6	5.720,00		2.923.825,52
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-40	2.1.01.04.00197	0002	003	8	11.200,00		2.935.025,52

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-7	2.1.01.04.00209	0002	003	9	20.650,00		2.955.675,52
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS HANNAH JULIA BRANDAO MEDINA DOLHER SOUZA <53.288.461/0001-78> NFS-e-29	2.1.01.04.00189	0002	003	10	4.500,00		2.960.175,52
19/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-942	2.1.01.04.00128	0002	003	55	1.600,00		2.961.775,52
19/06/2024	0002	003	PGTO Servicos Medicos Plantoes - Alexandre Marsola DOC NºPIX - NF 66	1.9.09.01.00004	0002	003	98	5.000,00		2.966.775,52
19/06/2024	0002	003	PGTO BNS Pradela Serv. Med. Ltda DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	99	9.600,00		2.976.375,52
19/06/2024	0002	003	PGTO Servicos Medicos Plantoes - BS Barufi Ltda DOC NºPIX - NF 11	1.9.09.01.00004	0002	003	100	7.490,00		2.983.865,52
20/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES SILVA PEREIRALTDA. <37.965.018/0001-38> NFS-e-137	2.1.01.04.00219	0002	003	22	4.500,00		2.988.365,52
20/06/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC NºPIX	1.9.09.01.00003	0002	003	23		591,94	2.987.773,58
21/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1898	2.1.01.04.00129	0002	003	8	3.150,00		2.990.923,58
21/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-31	2.1.01.04.00140	0002	003	10	3.200,00		2.994.123,58
21/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-5	2.1.01.04.00225	0002	003	11	1.500,00		2.995.623,58
24/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-1902	2.1.01.04.00129	0002	003	38	4.500,00		3.000.123,58
24/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA <50.358.504/0001-56> NFS-e-17	2.1.01.04.00207	0002	003	39	8.000,00		3.008.123,58
24/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-43	2.1.01.04.00217	0002	003	40	25.400,00		3.033.523,58
25/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-111	2.1.01.04.00151	0002	003	12	3.000,00		3.036.523,58
25/06/2024	0002	003	PGTO Servicos Medicos Plantoes - C2 MedDOC NºNF 31	1.9.09.01.00004	0002	003	21	11.700,00		3.048.223,58
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**2.545.018,59**		**503.796,93**	**591,94**	**3.048.223,58**
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							32.025,00
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUANA NATIVIDADE ESPACO TERAPEUTICO LTDA <54.706.696/0001-03> NFS-e-4	2.1.01.04.00228	0002	003	9	4.270,00		36.295,00
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-2	2.1.01.04.00223	0002	003	11	4.270,00		40.565,00
13/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-157	2.1.01.04.00156	0002	003	17	4.270,00		44.835,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**32.025,00**		**12.810,00**	**0,00**	**44.835,00**
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
			*** SALDO ANTERIOR ***							491.961,68
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDI <48.770.501/0001-83> NFS-e-39	2.1.01.04.00141	0002	003	14	17.000,00		508.961,68
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-28	2.1.01.04.00139	0002	003	16	17.000,00		525.961,68
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-17	2.1.01.04.00137	0002	003	18	17.000,00		542.961,68

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
14/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA <51.682.610/0001-53> NFS-e-11	2.1.01.04.00133	0002	003	15	17.000,00		559.961,68
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-66	2.1.01.04.00144	0002	003	11	9.200,00		569.161,68
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-66	2.1.01.04.00145	0002	003	7	6.050,00		575.211,68
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**491.961,68**		**83.250,00**	**0,00**	**575.211,68**
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							33.300,00
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-473	2.1.01.04.00176	0002	003	21	7.500,00		40.800,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**33.300,00**		**7.500,00**	**0,00**	**40.800,00**
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 ***							36.065,50
17/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOSS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-121	2.1.01.04.00199	0002	003	3	2.250,00		38.315,50
18/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-13	2.1.01.04.00200	0002	003	11	5.980,00		44.295,50
21/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA <46.708.733/0001-86> NFS-e-60	2.1.01.04.00168	0002	003	9	3.750,00		48.045,50
25/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JUNQUEIRA E BRAZ SERVICOSMEDICOS LTDA <47.294.943/0001-38> NFS-e-62	2.1.01.04.00232	0002	003	13	1.500,00		49.545,50
Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**36.065,50**		**13.480,00**	**0,00**	**49.545,50**
Conta: 4.2.02.04.00013 - Dermatologista										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.400,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**5.400,00**		**0,00**	**0,00**	**5.400,00**
Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto										
			*** SALDO ANTERIOR ***							266,46
13/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP DOC Nº 202458298234	2.1.02.01.00001	0002	003	31	69,43		335,89
Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**266,46**		**69,43**	**0,00**	**335,89**
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.219,55
13/06/2024	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº41961358 instalaçao	1.9.09.01.00004	0002	003	26	336,77		2.556,32
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**2.219,55**		**336,77**	**0,00**	**2.556,32**
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.144,57

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134760	2.1.02.01.00003	0002	003	48	94,90		5.239,47
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1137157	2.1.02.01.00003	0002	003	49	215,00		5.454,47
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134786	2.1.02.01.00003	0002	003	50	94,90		5.549,37
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134794	2.1.02.01.00003	0002	003	51	94,90		5.644,27
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134727	2.1.02.01.00003	0002	003	52	94,90		5.739,17
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134778	2.1.02.01.00003	0002	003	53	94,90		5.834,07
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134867	2.1.02.01.00003	0002	003	54	94,90		5.928,97
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134735	2.1.02.01.00003	0002	003	55	94,90		6.023,87
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 1134751	2.1.02.01.00003	0002	003	56	94,90		6.118,77
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**5.144,57**	**974,20**	**0,00**	**6.118,77**
Conta: 5.1.01.01.00006 - Material de Uso e Consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.028,85
Resumo da conta 5.1.01.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**3.028,85**	**0,00**	**0,00**	**3.028,85**
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							37.939,43
13/06/2024	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA (ESCRITORIO)	2.1.02.01.00006	0002	003	33	2.800,00		40.739,43
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**37.939,43**	**2.800,00**	**0,00**	**40.739,43**
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							15.282,67
04/06/2024	0002	003	VALOR REF. A MAT. ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA <32.839.901/0002-49> NF-e 36186	2.1.01.04.00160	0002	003	11	580,00		15.862,67
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**15.282,67**	**580,00**	**0,00**	**15.862,67**
Conta: 5.1.01.01.00018 - Cursos e Treinamentos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LM CURSOS DE TRANSITO SOCIEDADE UNIPESSOA <18.657.198/0001-46> NFS-e-13346	2.1.01.04.00231	0002	003	31	840,00		840,00
07/06/2024	0002	003	VALOR REF. A CURSOS E TREINAMENTOS - LM CURSOS T S U LTDA - NFS-e 13346	2.1.01.04.00231	0002	003	45	51,66		891,66
Resumo da conta 5.1.01.01.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**891,66**	**0,00**	**891,66**
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 ***							10.085,60
Resumo da conta 5.1.01.01.00028 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**10.085,60**	**0,00**	**0,00**	**10.085,60**

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							35.707,12
05/06/2024	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - O. R. NETO VESTUARIOS LTDA <07.069.276/0001-75> NF-e 3	2.1.01.04.00233	0002	003	6	1.000,00		36.707,12
21/06/2024	0002	003	PGTO W CESAR DE OLIVEIRA (FRANBOOTS) UNIFORME DOC NºBOLETO	1.9.09.01.00004	0002	003	17	165,64		36.872,76
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**35.707,12**	**1.165,64**	**0,00**	**36.872,76**
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**
Conta: 5.1.01.01.00031 - EPI - Equipto Protecao Individual										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.098,50
27/06/2024	0002	003	PGTO EPI - Equipto Protecao Individual DOC NºPIX	1.9.09.01.00004	0002	003	10	205,22		3.303,72
Resumo da conta 5.1.01.01.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**3.098,50**	**205,22**	**0,00**	**3.303,72**
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: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. DOS SANTOS REPARACAO E MANUTENCAO D <23.245.314/0001-50> NFS-e-495	2.1.01.04.00224	0002	003	12	400,00		400,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
			*** SALDO ANTERIOR ***							31.500,00
12/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-821	2.1.01.04.00066	0002	003	20	4.500,00		36.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**31.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**36.000,00**
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							100.954,50
05/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-28	2.1.01.04.00113	0002	003	5	17.000,00		117.954,50
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**100.954,50**	**17.000,00**	**0,00**	**117.954,50**
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
			*** SALDO ANTERIOR ***							29.825,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**29.825,00**	**0,00**	**0,00**	**29.825,00**
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
			*** SALDO ANTERIOR ***							45.417,00
03/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSI <52.566.553/0001-00> NFS-e-39	2.1.01.04.00159	0002	003	25	7.000,00		52.417,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**45.417,00**	**7.000,00**	**0,00**	**52.417,00**
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										
			*** 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 ***							186.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**186.000,00**	**0,00**	**0,00**	**186.000,00**
Conta: 5.1.01.04.00031 - Treinamento e Desenvolvimento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							8.000,00
21/06/2024	0002	003	PGTO Treinamento e Desenvolvimento DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	18	90,00		8.090,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**8.000,00**	**90,00**	**0,00**	**8.090,00**
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							101.000,00
06/06/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO <44.607.186/0001-17> NFS-e-71	2.1.01.04.00024	0002	003	11	13.500,00		114.500,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**101.000,00**	**13.500,00**	**0,00**	**114.500,00**
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: 5.1.01.04.00036 - Reparacao e Manutencao Comput/Equiptos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							400,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
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 ***							6.280,20
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**6.280,20**	**0,00**	**0,00**	**6.280,20**
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							16.970,70
10/06/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC NºACTAU152048	1.9.09.01.00004	0002	003	20	3.008,54		19.979,24
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**16.970,70**	**3.008,54**	**0,00**	**19.979,24**
Conta: 5.1.03.01.00001 - Impostos e Taxas Diversas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/06/2024	0002	003	PGTO Impostos e Taxas Diversas DOC NºISSRP1023	1.9.09.01.00004	0002	003	12	399,44		399,44
Resumo da conta 5.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**399,44**	**0,00**	**399,44**
Conta: 5.1.03.01.00002 - Multa S/Impostos Federais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							593,59
21/06/2024	0002	003	VALOR REF. A MULTA S/PGTO DARF 0561 CONF. RELATORIO e-CAC/RFB	2.1.04.01.00032	0002	003	25	1.850,60		2.444,19
Resumo da conta 5.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**593,59**	**1.850,60**	**0,00**	**2.444,19**
Conta: 5.1.03.01.00003 - Juros S/Impostos Federais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							69,61
21/06/2024	0002	003	VALOR REF. A JUROS S/PGTO DARF 0561 CONF. RELATORIO e-CAC/RFB	2.1.04.01.00032	0002	003	24	402,50		472,11
Resumo da conta 5.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**69,61**	**402,50**	**0,00**	**472,11**
Conta: 5.1.03.01.00004 - IRRF DARF 0588										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
21/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DARF IRRF 0588 S/VINCULO EMPREGATICIO	2.1.04.01.00034	0002	003	20	67,68		67,68

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.03.01.00004 - IRRF DARF 0588										
21/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DARF IRRF 0588 S/VINCULO EMPREGATICIO	2.1.04.01.00034	0002	003	21	950,84		1.018,52
21/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DARF IRRF 0588 S/VINCULO EMPREGATICIO	2.1.04.01.00034	0002	003	22	67,68		1.086,20
21/06/2024	0002	003	VALOR REF. A DARF IRRF 0588 S/VINCULO EMPREGATICIO	2.1.04.01.00034	0002	003	23	67,68		1.153,88
Resumo da conta 5.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**0,00**	**1.153,88**	**0,00**	**1.153,88**
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							12.099,02
03/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	15	12,11		12.111,13
04/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	6	8,05		12.119,18
10/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	14	7,78		12.126,96
12/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	4	6,71		12.133,67
13/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	8	23,07		12.156,74
14/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	5	438,84		12.595,58
19/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	53	573,76		13.169,34
21/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	6	21,43		13.190,77
24/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	37	358,50		13.549,27
25/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	11	128,46		13.677,73
27/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	6	1,32		13.679,05
28/06/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	9	669,87		14.348,92
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**12.099,02**	**2.249,90**	**0,00**	**14.348,92**
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 ***							-0,83
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							**-0,83**	**0,00**	**0,00**	**-0,83**

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-64.236,75
30/06/2024	0002	003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	1		11.160,48	-75.397,23
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**-64.236,75**		**0,00**	**11.160,48**	**-75.397,23**
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							639,71
04/06/2024	0002	003	TARIFAS BANCARIS CEF	1.9.09.01.00004	0002	003	8	11,00		650,71
05/06/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	4	51,24		701,95
07/06/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	10	1,12		703,07
13/06/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	6	0,28		703,35
19/06/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	51	0,56		703,91
26/06/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	5	0,28		704,19
28/06/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	7	0,28		704,47
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**639,71**		**64,76**	**0,00**	**704,47**
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 ***							7.732,50
03/06/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	16	22,79		7.755,29
04/06/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	7	10,68		7.765,97
19/06/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	54	12,96		7.778,93
21/06/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	7	6,30		7.785,23
28/06/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	10	388,75		8.173,98
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						**7.732,50**		**441,48**	**0,00**	**8.173,98**
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 ***							40.155,79
05/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºCrédito	1.9.09.01.00003	0002	003	11		8.000,00	32.155,79
05/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºCrédito	1.9.09.01.00003	0002	003	12		6.000,00	26.155,79
10/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºCrédito	1.9.09.01.00003	0002	003	27		148,85	26.006,94
10/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºCrédito	1.9.09.01.00003	0002	003	28		184,50	25.822,44

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais										
10/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºCrédito	1.9.09.01.00003	0002	003	29		2.400,00	23.422,44
19/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC NºPIX	1.9.09.01.00003	0002	003	110		592,59	22.829,85
27/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº1112568	1.9.09.01.00003	0002	003	12		239,60	22.590,25
28/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	14		55,48	22.534,77
28/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	15		382,46	22.152,31
28/06/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	16		1.775,00	20.377,31
Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								**40.155,79**	**0,00**	**19.778,48**	**20.377,31**

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	11.544.516,77	D	6.496.363,57	8.021.241,26	10.019.639,08	D
1.1	Ativo Circulante	11.544.516,77	D	4.891.229,70	6.416.107,39	10.019.639,08	D
1.1.01	Disponivel	2.280.638,72	D	4.890.522,45	4.731.058,68	2.440.102,49	D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00		3.192.323,49	3.192.323,49	0,00	
1.1.01.02.00002	CEF C/C 2258-8	0,00		3.192.323,49	3.192.323,49	0,00	
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	2.280.638,72	D	1.698.198,96	1.538.735,19	2.440.102,49	D
1.1.01.03.00006	Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L	1.282.655,14	D	1.500.160,48	1.474.752,99	1.308.062,63	D
1.1.01.03.00007	CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ	1.018.913,58	D	169.274,36	28.764,12	1.159.423,82	D
1.1.01.03.99999	(-) Rendimentos Financeiros a Apropriar	20.930,00	C	28.764,12	35.218,08	27.383,96	C
1.1.02	Clientes	9.263.878,05	D	0,00	1.684.341,46	7.579.536,59	D
1.1.02.03	Subvencoes Governamentais	9.263.878,05	D	0,00	1.684.341,46	7.579.536,59	D
1.1.02.03.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023	9.263.878,05	D	0,00	1.684.341,46	7.579.536,59	D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00		707,25	707,25	0,00	
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00		707,25	707,25	0,00	
1.1.05.01.00005	Salário-Familia a Compensar	0,00		707,25	707,25	0,00	
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		1.605.133,87	1.605.133,87	0,00	
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		1.605.133,87	1.605.133,87	0,00	
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00		1.605.133,87	1.605.133,87	0,00	
1.9.09.01.00003	Conta Transitoria de Recebimentos CEF	0,00		20.370,42	20.370,42	0,00	
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00		1.569.203,45	1.569.203,45	0,00	
1.9.09.01.00005	Conta Transitoria Transferencias	0,00		15.560,00	15.560,00	0,00	
2	Passivo	11.544.516,77	C	3.377.483,35	1.852.605,66	10.019.639,08	C
2.1	Passivo Circulante	11.544.516,77	C	3.377.483,35	1.852.605,66	10.019.639,08	C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	1.050,00	C	683.253,59	682.203,59	0,00	
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	1.050,00	C	683.253,59	682.203,59	0,00	
2.1.01.04.00024	Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda	0,00		13.500,00	13.500,00	0,00	
2.1.01.04.00051	Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda	0,00		6.000,00	6.000,00	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		9.000,00	9.000,00	0,00	
2.1.01.04.00119	GLCB Medicos Ltda Epp	0,00		7.050,00	7.050,00	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		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		68.040,00	68.040,00	0,00	
2.1.01.04.00129	Mais Saude Ltda	0,00		7.650,00	7.650,00	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		9.950,00	9.950,00	0,00	
2.1.01.04.00137	Thais Zamith Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00138	Bs Celete Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00139	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00140	Luiza De Aguiar M Ltda	0,00		3.200,00	3.200,00	0,00	
2.1.01.04.00141	Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00144	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00		9.200,00	9.200,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00	6.050,00	6.050,00	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
2.1.01.04.00151	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.04.00153	Giovanna Zaratin Servicos Medicos Ltda	0,00	15.100,00	15.100,00	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	10.600,00	10.600,00	0,00
2.1.01.04.00156	P.R.C. Ondei	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00159	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	580,00	580,00	0,00
2.1.01.04.00161	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	10.216,93	10.216,93	0,00
2.1.01.04.00162	Catagua Serviços Medicos Ltda	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2.1.01.04.00165	Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00166	Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00168	LJNC Serviços Medicos Ltda	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.01.04.00170	Saude Integral Odontopsi Ltda	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2.1.01.04.00173	Abmed Saude Ltda	0,00	17.510,00	17.510,00	0,00
2.1.01.04.00176	Equus Equoterapia Ltda	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.01.04.00183	Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.01.04.00189	Hannah Julia Brandao Medina Dolher Souza Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	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	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.01.04.00192	Lara Leite Clinica Medica Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00196	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	11.200,00	11.200,00	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	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	22.550,00	22.550,00	0,00
2.1.01.04.00202	Jose Marcos A. Silva Ltda	0,00	8.450,00	8.450,00	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	3.050,00	3.050,00	0,00
2.1.01.04.00207	Simone Heiras Serv. Medicos Ltda	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breitkreitz Ltda	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00
2.1.01.04.00214	Jerkbox Ltda EPP	1.050,00 C	1.050,00	0,00	0,00
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	25.400,00	25.400,00	0,00
2.1.01.04.00219	Bruna Lopes S. Pereira Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	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	400,00	400,00	0,00
2.1.01.04.00225	JBG Serv Saude Medicos Ltda	0,00	31.450,00	31.450,00	0,00
2.1.01.04.00226	LFBM Serv Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00228	Luana Nativ Espac Terapeut Ltda	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00
2.1.01.04.00229	Rirogo Clinica Medica Ltda	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2.1.01.04.00231	LM Cursos de Transito Soc Unip. Ltda	0,00	891,66	891,66	0,00
2.1.01.04.00232	Junqueira e Braz Serv. Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00233	O.R. Neto Vestuarios Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.02	Contas a Pagar	0,00	3.843,63	3.843,63	0,00
2.1.02.01	Contas a Pagar	0,00	3.843,63	3.843,63	0,00
2.1.02.01.00001	Agua e Esgoto a Pagar	0,00	69,43	69,43	0,00
2.1.02.01.00003	Telefone a Pagar	0,00	974,20	974,20	0,00
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	314.067,98 C	1.124.004,72	1.128.983,52	319.046,78 C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	285.363,17 C	507.918,67	501.261,19	278.705,69 C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00	208.510,79	208.510,79	0,00
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	46.266,35 C	46.663,63	45.256,75	44.859,47 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	0,00		2.333,03	2.933,25	600,22	C
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	239.096,82	C	250.411,22	244.560,40	233.246,00	C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	28.704,81	C	616.086,05	627.722,33	40.341,09	C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	26.753,42	C	590.713,17	590.841,14	26.881,39	C
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	0,00		23.421,49	34.846,19	11.424,70	C
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	1.951,39	C	1.951,39	2.035,00	2.035,00	C
2.1.04	Obrigações Tributárias	12.616,83	C	31.940,76	21.739,36	2.415,43	C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	12.616,83	C	31.940,76	21.739,36	2.415,43	C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	12.616,83	C	25.034,10	14.832,70	2.415,43	C
2.1.04.01.00034	IRRF S/Rendimentos DARF 0588	0,00		1.153,88	1.153,88	0,00	
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00		5.752,78	5.752,78	0,00	
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	196,80	C	14.785,56	14.785,56	196,80	C
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	196,80	C	14.785,56	14.785,56	196,80	C
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	48,00	C	2.924,77	2.924,77	48,00	C
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	148,80	C	9.066,79	9.066,79	148,80	C
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	0,00		2.794,00	2.794,00	0,00	
2.1.07	Outras Contas a Pagar	0,00		0,00	1.050,00	1.050,00	C
2.1.07.01	Outras Contas a Pagar	0,00		0,00	1.050,00	1.050,00	C
2.1.07.01.00001	Grupo Futuro Gestao de Saude - Matriz	0,00		0,00	1.050,00	1.050,00	C
2.1.11	Subvencoes Governamentais a Realizar	11.216.585,16	C	1.519.655,09	0,00	9.696.930,07	C
2.1.11.01	Subvencoes Governamentais a Realizar	11.216.585,16	C	1.519.655,09	0,00	9.696.930,07	C
2.1.11.01.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023	11.216.585,16	C	1.519.655,09	0,00	9.696.930,07	C
3	Resultado do Exercício	8.995.512,36	C	0,00	1.519.655,09	10.515.167,45	C
3.1	Receitas Liquida	8.995.512,36	C	0,00	1.519.655,09	10.515.167,45	C
3.1.01	Receitas Brutas	8.995.512,36	C	0,00	1.519.655,09	10.515.167,45	C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	8.995.512,36	C	0,00	1.519.655,09	10.515.167,45	C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	8.995.512,36	C	0,00	1.519.655,09	10.515.167,45	C
4	Custos	8.281.758,35	D	1.500.818,09	9.308,06	9.773.268,38	D
4.2	Custos S/Serviços	8.281.758,35	D	1.500.818,09	9.308,06	9.773.268,38	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	8.198.258,35	D	1.500.818,09	9.308,06	9.689.768,38	D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	4.753.562,16	D	845.246,16	8.716,12	5.590.092,20	D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	2.274.185,47	D	482.878,32	569,01	2.756.494,78	D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	720.899,30	D	37.964,58	0,00	758.863,88	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	285.296,31	D	58.602,99	0,00	343.899,30	D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	74.568,88	D	3.135,46	0,00	77.704,34	D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	85.921,11	D	15.182,09	0,00	101.103,20	D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	727.636,79	D	127.192,56	0,00	854.829,35	D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	188.256,78	D	33.366,06	0,00	221.622,84	D
4.2.02.03.00009	FGTS	262.431,66	D	45.256,75	0,00	307.688,41	D
4.2.02.03.00010	13º Salario	51.223,08	D	8.888,40	0,00	60.111,48	D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	4.470,58	D	2.567,03	475,33	6.562,28	D
4.2.02.03.00012	GRRF - Recolhimento Rescisorio	9.820,67	D	2.933,25	0,00	12.753,92	D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	6.639,68	D	353,51	92,01	6.901,18	D
4.2.02.03.00014	Ferias	23.521,34	D	14.750,14	0,00	38.271,48	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2.02.03.00015	Rescisao Trabalhista	1.157,53	D	6.422,24	7.579,77	0,00	
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88	33.309,73	D	5.752,78	0,00	39.062,51	D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	3.444.696,19	D	655.571,93	591,94	4.099.676,18	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	49.746,66	D	10.400,00	0,00	60.146,66	D
4.2.02.04.00005	Odontologia	58.016,67	D	11.150,00	0,00	69.166,67	D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	68.731,25	D	13.185,00	0,00	81.916,25	D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	2.545.018,59	D	503.796,93	591,94	3.048.223,58	D
4.2.02.04.00008	Psicologia	32.025,00	D	12.810,00	0,00	44.835,00	D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	491.961,68	D	83.250,00	0,00	575.211,68	D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	33.300,00	D	7.500,00	0,00	40.800,00	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	36.065,50	D	13.480,00	0,00	49.545,50	D
4.2.02.04.00013	Dermatologista	5.400,00	D	0,00	0,00	5.400,00	D
5	Despesas	713.754,01	D	59.084,02	30.938,96	741.899,07	D
5.1	Despesas Operacionais	752.571,29	D	58.577,78	0,00	811.149,07	D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	705.889,24	D	49.512,92	0,00	755.402,16	D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	117.168,60	D	7.022,92	0,00	124.191,52	D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	266,46	D	69,43	0,00	335,89	D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	2.219,55	D	336,77	0,00	2.556,32	D
5.1.01.01.00003	Telefone	5.144,57	D	974,20	0,00	6.118,77	D
5.1.01.01.00006	Material de Uso e Consumo	3.028,85	D	0,00	0,00	3.028,85	D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	37.939,43	D	2.800,00	0,00	40.739,43	D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	15.282,67	D	580,00	0,00	15.862,67	D
5.1.01.01.00018	Cursos e Treinamentos	0,00		891,66	0,00	891,66	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	10.085,60	D	0,00	0,00	10.085,60	D
5.1.01.01.00029	Uniformes e Acessorios	35.707,12	D	1.165,64	0,00	36.872,76	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	3.098,50	D	205,22	0,00	3.303,72	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	588.720,64	D	42.490,00	0,00	631.210,64	D
5.1.01.04.00001	Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao	0,00		400,00	0,00	400,00	D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	31.500,00	D	4.500,00	0,00	36.000,00	D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	100.954,50	D	17.000,00	0,00	117.954,50	D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	29.825,00	D	0,00	0,00	29.825,00	D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	45.417,00	D	7.000,00	0,00	52.417,00	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	186.000,00	D	0,00	0,00	186.000,00	D
5.1.01.04.00031	Treinamento e Desenvolvimento	8.000,00	D	90,00	0,00	8.090,00	D
5.1.01.04.00032	Consultoria em Gestao Publica	101.000,00	D	13.500,00	0,00	114.500,00	D
5.1.01.04.00033	Servicos Eletricos	4.975,00	D	0,00	0,00	4.975,00	D
5.1.01.04.00036	Reparacao e Manutencao Comput/Equiptos	400,00	D	0,00	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	23.250,90	D	3.008,54	0,00	26.259,44	D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	23.250,90	D	3.008,54	0,00	26.259,44	D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	6.280,20	D	0,00	0,00	6.280,20	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	16.970,70	D	3.008,54	0,00	19.979,24	D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	23.431,15	D	6.056,32	0,00	29.487,47	D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	23.431,15	D	6.056,32	0,00	29.487,47	D
5.1.03.01.00001	Impostos e Taxas Diversas	0,00		399,44	0,00	399,44	D
5.1.03.01.00002	Multa S/Impostos Federais	593,59	D	1.850,60	0,00	2.444,19	D
5.1.03.01.00003	Juros S/Impostos Federais	69,61	D	402,50	0,00	472,11	D
5.1.03.01.00004	IRRF DARF 0588	0,00		1.153,88	0,00	1.153,88	D
5.1.03.01.00009	IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas	12.099,02	D	2.249,90	0,00	14.348,92	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	78.973,07	C	506,24	11.160,48	89.627,31	C
5.2.01	Receitas Financeiras	64.237,58	C	0,00	11.160,48	75.398,06	C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	64.237,58	C	0,00	11.160,48	75.398,06	C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,83	C	0,00	0,00	0,83	C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	64.236,75	C	0,00	11.160,48	75.397,23	C
5.2.02	Despesas Financeiras	8.739,98	D	506,24	0,00	9.246,22	D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	8.739,98	D	506,24	0,00	9.246,22	D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	639,71	D	64,76	0,00	704,47	D
5.2.02.01.00004	Juros Passivos	367,77	D	0,00	0,00	367,77	D
5.2.02.01.00005	IOF	7.732,50	D	441,48	0,00	8.173,98	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	40.155,79	D	0,00	19.778,48	20.377,31	D
5.3.01	Outras Despesas	40.155,79	D	0,00	19.778,48	20.377,31	D
5.3.01.01	Outras Despesas Operacionais	40.155,79	D	0,00	19.778,48	20.377,31	D
5.3.01.01.00001	Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais	40.155,79	D	0,00	19.778,48	20.377,31	D
		0,00		11.433.749,03	11.433.749,03	0,00	

3	Resultado do Exercício	10.515.167,45	C
4	Custos	9.773.268,38	D
5	Despesas	741.899,07	D
	Resultado	0,00	

Tremembé-SP, 30 de Junho de 2024

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
06/06/2024	R$842.170,73	06/06/2024	0000014	R$842.170,73
26/06/2024	R$842.170,73	26/06/2024	0000014	R$842.170,73

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 12.632.560,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS		R$ 75.397,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO		R$ 91.116,71
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 12.799.074,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 12.799.074,56

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 5.590.092,20	R$ 3.501.172,39	R$ 1.740.453,34	R$ 5.241.014,02	R$ 3.839.901,48
Recursos humanos (6)	R$ 4.099.676,18	R$ 8.602,81	R$ 4.114.555,95	R$ 4.123.158,76	R$ 8.628,64
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 73.220,26		R$ 72.170,26	R$ 72.170,26	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 623.210,64		R$ 618.710,64	R$ 619,322,35	
Locação de imóveis	R$ 40.739,43		R$ 40.739,43	R$ 40.739,43	
Locações diversas	R$ 19.979,24		R$ 25.113,72	R$ 25.113,72	
Utilidades públicas (7)	R$ 9.010,98		R$ 10.525,87	R$ 10.525,87	
Combustível	R$ 6.280,20		R$ 7.455,40	R$ 7.455,40	
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	R$ 9.246,22		R$ 9.246,22	R$ 9.246,22	
Outras despesas	R$ 210.226,04		R$ 210.226,04	R$ 210.226,04	
TOTAL	**R$ 10.681.681,39**	**R$ 3.509.775,20**	**R$ 6.849.196,87**	**R$ 10.358.972,07**	**R$ 3.848.530,12**

(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$ 12.799.074,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 10.358.972,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 2.440.102,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 2.440.102,49

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, 31 de julho de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS FRANCA CARLOS
Data: 07/08/2024 09:34:03-0300
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
01/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	13	25.221,55		25.221,55
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11620	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.048,43	24.173,12
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11620	1.9.09.01.00004	0002	003	2		828,07	23.345,05
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11621	1.9.09.01.00004	0002	003	3		1.480,97	21.864,08
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11621	1.9.09.01.00004	0002	003	4		2.296,18	19.567,90
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11621	1.9.09.01.00004	0002	003	5		3.122,35	16.445,55
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11621	1.9.09.01.00004	0002	003	6		4.768,36	11.677,19
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11621	1.9.09.01.00004	0002	003	7		2.296,18	9.381,01
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11621	1.9.09.01.00004	0002	003	8		863,34	8.517,67
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11622	1.9.09.01.00004	0002	003	9		2.296,18	6.221,49
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11622	1.9.09.01.00004	0002	003	10		1.215,06	5.006,43
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11622	1.9.09.01.00004	0002	003	11		4.178,35	828,08
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11622	1.9.09.01.00004	0002	003	12		828,08	0,00
02/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	8	2.432,12		2.432,12
02/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124628	1.9.09.01.00004	0002	003	1		272,15	2.159,97
02/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125207	1.9.09.01.00004	0002	003	2		348,48	1.811,49
02/07/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:21514	1.9.09.01.00004	0002	003	3		552,02	1.259,47
02/07/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:21514	1.9.09.01.00004	0002	003	4		590,20	669,27
02/07/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:21514	1.9.09.01.00004	0002	003	5		272,15	397,12
02/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21515	1.9.09.01.00004	0002	003	6		178,89	218,23
02/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21515	1.9.09.01.00004	0002	003	7		218,23	0,00
03/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	9	31.876,34		31.876,34
03/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31413	1.9.09.01.00004	0002	003	1		13.500,00	18.376,34
03/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31414	1.9.09.01.00004	0002	003	2		4.500,00	13.876,34
03/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31414	1.9.09.01.00004	0002	003	3		212,41	13.663,93
03/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31456	1.9.09.01.00004	0002	003	4		364,50	13.299,43
03/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31457	1.9.09.01.00004	0002	003	5		1.825,17	11.474,26
03/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	6		8.251,57	3.222,69
03/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	7		3.173,13	49,56
03/07/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	8		49,56	0,00
04/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	16	53.622,15		53.622,15
04/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:123381	1.9.09.01.00004	0002	003	1		3.143,95	50.478,20
04/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:126323	1.9.09.01.00004	0002	003	2		400,00	50.078,20
04/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:127358	1.9.09.01.00004	0002	003	3		750,34	49.327,86
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631284	1.9.09.01.00004	0002	003	4		94,90	49.232,96
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631458	1.9.09.01.00004	0002	003	5		94,90	49.138,06

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631512	1.9.09.01.00004	0002	003	6		215,00	48.923,06
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631557	1.9.09.01.00004	0002	003	7		94,90	48.828,16
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631582	1.9.09.01.00004	0002	003	8		94,90	48.733,26
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631617	1.9.09.01.00004	0002	003	9		94,90	48.638,36
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631646	1.9.09.01.00004	0002	003	10		94,90	48.543,46
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631675	1.9.09.01.00004	0002	003	11		94,90	48.448,56
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631716	1.9.09.01.00004	0002	003	12		94,90	48.353,66
04/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41412	1.9.09.01.00004	0002	003	13		8.000,00	40.353,66
04/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41413	1.9.09.01.00004	0002	003	14		3.754,00	36.599,66
04/07/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	15		36.599,66	0,00
05/07/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	2	842.170,73		842.170,73
05/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	7	222,46		842.393,19
05/07/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:566572	1.1.01.03.00006	0002	003	1		770.000,00	72.393,19
05/07/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:812	1.1.01.03.00007	0002	003	3		61.901,85	10.491,34
05/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:51459	1.9.09.01.00004	0002	003	4		8.000,00	2.491,34
05/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:51648	1.9.09.01.00004	0002	003	5		40,46	2.450,88
05/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	6		2.450,88	0,00
08/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	0,84		0,84
08/07/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	1		0,84	0,00
09/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	0,28		0,28
09/07/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	1		0,28	0,00
10/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	3	58,37		58,37
10/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101622	2.1.03.01.00003	0002	003	1		57,81	0,56
10/07/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	2		0,56	0,00
11/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	16	28.490,68		28.490,68
11/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:147883	1.9.09.01.00004	0002	003	1		4.223,25	24.267,43
11/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:209305	1.9.09.01.00004	0002	003	2		288,30	23.979,13
11/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:210206	1.9.09.01.00004	0002	003	3		288,30	23.690,83
11/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:210955	1.9.09.01.00004	0002	003	4		288,30	23.402,53
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111508	1.9.09.01.00004	0002	003	5		65,98	23.336,55
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111509	1.9.09.01.00004	0002	003	6		88,69	23.247,86
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111509	1.9.09.01.00004	0002	003	7		87,63	23.160,23
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111509	1.9.09.01.00004	0002	003	8		875,45	22.284,78
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111703	1.9.09.01.00004	0002	003	9		73,51	22.211,27
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111703	1.9.09.01.00004	0002	003	10		77,43	22.133,84
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111703	1.9.09.01.00004	0002	003	11		56,66	22.077,18
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111743	1.9.09.01.00004	0002	003	12		14.000,00	8.077,18

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
11/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	13		1.382,76	6.694,42
11/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	14		3.200,48	3.493,94
11/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	15		3.493,94	0,00
12/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	17.000,00		17.000,00
12/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121705	1.9.09.01.00004	0002	003	1		17.000,00	0,00
16/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	8	294.153,79		294.153,79
16/07/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:8434	1.9.09.01.00004	0002	003	1		244.635,42	49.518,37
16/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:44274	1.9.09.01.00004	0002	003	2		1.150,00	48.368,37
16/07/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:752464	1.9.09.01.00004	0002	003	3		69,43	48.298,94
16/07/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:752509	1.9.09.01.00004	0002	003	4		241,35	48.057,59
16/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:160932	1.9.09.01.00004	0002	003	5		45.256,75	2.800,84
16/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:160933	1.9.09.01.00004	0002	003	6		2.800,00	0,84
16/07/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	7		0,84	0,00
17/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	4	11.731,56		11.731,56
17/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171048	1.9.09.01.00004	0002	003	1		6.100,00	5.631,56
17/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171652	1.9.09.01.00004	0002	003	2		5.631,00	0,56
17/07/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	3		0,56	0,00
18/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	42	321.309,67		321.309,67
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:107280	1.9.09.01.00004	0002	003	1		9.000,00	312.309,67
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:107428	1.9.09.01.00004	0002	003	2		4.500,00	307.809,67
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:107877	1.9.09.01.00004	0002	003	3		4.500,00	303.309,67
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:107998	1.9.09.01.00004	0002	003	4		5.850,00	297.459,67
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108236	1.9.09.01.00004	0002	003	5		7.500,00	289.959,67
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108410	1.9.09.01.00004	0002	003	6		5.612,23	284.347,44
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108691	1.9.09.01.00004	0002	003	7		5.067,90	279.279,54
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108804	1.9.09.01.00004	0002	003	8		8.071,10	271.208,44
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108917	1.9.09.01.00004	0002	003	9		8.071,10	263.137,34
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108996	1.9.09.01.00004	0002	003	10		5.612,23	257.525,11
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:109085	1.9.09.01.00004	0002	003	11		5.980,00	251.545,11
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:109200	1.9.09.01.00004	0002	003	12		6.500,00	245.045,11
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:109269	1.9.09.01.00004	0002	003	13		5.612,23	239.432,88
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:109393	1.9.09.01.00004	0002	003	14		5.612,23	233.820,65
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:109578	1.9.09.01.00004	0002	003	15		8.985,00	224.835,65
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:109771	1.9.09.01.00004	0002	003	16		4.270,00	220.565,65
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:109925	1.9.09.01.00004	0002	003	17		4.270,00	216.295,65
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110140	1.9.09.01.00004	0002	003	18		5.612,23	210.683,42
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110241	1.9.09.01.00004	0002	003	19		9.033,06	201.650,36

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110620	1.9.09.01.00004	0002	003	20		5.200,00	196.450,36
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110808	1.9.09.01.00004	0002	003	21		5.300,00	191.150,36
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110990	1.9.09.01.00004	0002	003	22		17.000,00	174.150,36
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111071	1.9.09.01.00004	0002	003	23		15.954,50	158.195,86
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111381	1.9.09.01.00004	0002	003	24		17.000,00	141.195,86
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111622	1.9.09.01.00004	0002	003	25		9.000,00	132.195,86
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111749	1.9.09.01.00004	0002	003	26		5.980,00	126.215,86
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111905	1.9.09.01.00004	0002	003	27		5.612,23	120.603,63
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112343	1.9.09.01.00004	0002	003	28		5.980,00	114.623,63
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114082	1.9.09.01.00004	0002	003	29		5.980,00	108.643,63
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115609	1.9.09.01.00004	0002	003	30		5.612,23	103.031,40
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181125	1.9.09.01.00004	0002	003	31		5.850,00	97.181,40
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181131	1.9.09.01.00004	0002	003	32		11.224,46	85.956,94
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181140	1.9.09.01.00004	0002	003	33		11.224,46	74.732,48
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181143	1.9.09.01.00004	0002	003	34		4.270,00	70.462,48
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181145	1.9.09.01.00004	0002	003	35		5.200,00	65.262,48
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181150	1.9.09.01.00004	0002	003	36		17.000,00	48.262,48
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181153	1.9.09.01.00004	0002	003	37		17.000,00	31.262,48
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181154	1.9.09.01.00004	0002	003	38		17.000,00	14.262,48
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181155	1.9.09.01.00004	0002	003	39		5.980,00	8.282,48
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181159	1.9.09.01.00004	0002	003	40		4.082,48	4.200,00
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181200	1.9.09.01.00004	0002	003	41		4.200,00	0,00
19/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	53	297.162,79		297.162,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108390	1.9.09.01.00004	0002	003	1		25.500,00	271.662,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108474	1.9.09.01.00004	0002	003	2		17.250,00	254.412,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108578	1.9.09.01.00004	0002	003	3		9.850,00	244.562,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110543	1.9.09.01.00004	0002	003	4		750,00	243.812,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111151	1.9.09.01.00004	0002	003	5		4.600,00	239.212,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111729	1.9.09.01.00004	0002	003	6		6.900,00	232.312,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112573	1.9.09.01.00004	0002	003	7		1.500,00	230.812,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112928	1.9.09.01.00004	0002	003	8		750,80	230.061,99
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:113600	1.9.09.01.00004	0002	003	9		6.800,00	223.261,99
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:113692	1.9.09.01.00004	0002	003	10		19.600,00	203.661,99
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114078	1.9.09.01.00004	0002	003	11		6.300,00	197.361,99
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114180	1.9.09.01.00004	0002	003	12		28.600,00	168.761,99
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114332	1.9.09.01.00004	0002	003	13		10.000,00	158.761,99
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114636	1.9.09.01.00004	0002	003	14		6.300,00	152.461,99

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114770	1.9.09.01.00004	0002	003	15		9.300,00	143.161,99
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115054	1.9.09.01.00004	0002	003	16		7.800,00	135.361,99
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115266	1.9.09.01.00004	0002	003	17		6.400,00	128.961,99
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115688	1.9.09.01.00004	0002	003	18		6.757,20	122.204,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116152	1.9.09.01.00004	0002	003	19		750,00	121.454,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116496	1.9.09.01.00004	0002	003	20		2.250,00	119.204,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117501	1.9.09.01.00004	0002	003	21		2.250,00	116.954,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118845	1.9.09.01.00004	0002	003	22		2.400,00	114.554,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118989	1.9.09.01.00004	0002	003	23		750,00	113.804,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121468	1.9.09.01.00004	0002	003	24		1.501,60	112.303,19
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124700	1.9.09.01.00004	0002	003	25		2.750,26	109.552,93
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129043	1.9.09.01.00004	0002	003	26		5.631,00	103.921,93
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129778	1.9.09.01.00004	0002	003	27		2.250,00	101.671,93
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131016	1.9.09.01.00004	0002	003	28		703,88	100.968,05
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191201	1.9.09.01.00004	0002	003	29		1.946,98	99.021,07
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191203	1.9.09.01.00004	0002	003	30		1.242,75	97.778,32
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191204	1.9.09.01.00004	0002	003	31		13.256,00	84.522,32
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191206	1.9.09.01.00004	0002	003	32		4.800,00	79.722,32
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191208	1.9.09.01.00004	0002	003	33		1.407,75	78.314,57
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191209	1.9.09.01.00004	0002	003	34		1.500,00	76.814,57
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191212	1.9.09.01.00004	0002	003	35		5.368,22	71.446,35
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191213	1.9.09.01.00004	0002	003	36		9.385,00	62.061,35
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191214	1.9.09.01.00004	0002	003	37		752,80	61.308,55
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191215	1.9.09.01.00004	0002	003	38		11.350,45	49.958,10
19/07/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:191218	1.9.09.01.00004	0002	003	39		2.400,00	47.558,10
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191218	1.9.09.01.00004	0002	003	40		3.750,00	43.808,10
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191224	1.9.09.01.00004	0002	003	41		4.500,00	39.308,10
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191239	1.9.09.01.00004	0002	003	42		1.500,00	37.808,10
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191240	1.9.09.01.00004	0002	003	43		1.284,18	36.523,92
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191242	1.9.09.01.00004	0002	003	44		621,38	35.902,54
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191244	1.9.09.01.00004	0002	003	45		1.284,18	34.618,36
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191245	1.9.09.01.00004	0002	003	46		621,38	33.996,98
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191246	1.9.09.01.00004	0002	003	47		1.284,18	32.712,80
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191247	1.9.09.01.00004	0002	003	48		662,80	32.050,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191258	1.9.09.01.00004	0002	003	49		4.000,00	28.050,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191259	1.9.09.01.00004	0002	003	50		12.000,00	16.050,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191259	1.9.09.01.00004	0002	003	51		10.700,00	5.350,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191300	1.9.09.01.00004	0002	003	52		5.350,00	0,00
22/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	6	13.160,70		13.160,70
22/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:211138	1.9.09.01.00004	0002	003	1		606,70	12.554,00
22/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115880	1.9.09.01.00004	0002	003	2		3.754,00	8.800,00
22/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116432	1.9.09.01.00004	0002	003	3		6.000,00	2.800,00
22/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:221600	1.9.09.01.00004	0002	003	4		2.350,00	450,00
22/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:221600	1.9.09.01.00004	0002	003	5		450,00	0,00
24/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	3	13.125,00		13.125,00
24/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:105354	1.9.09.01.00004	0002	003	1		750,00	12.375,00
24/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241540	1.9.09.01.00004	0002	003	2		12.375,00	0,00
26/07/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	2	842.170,73		842.170,73
26/07/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:223962	1.1.01.03.00006	0002	003	1		780.000,00	62.170,73
26/07/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:830	1.1.01.03.00007	0002	003	3		61.901,85	268,88
26/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:261327	1.9.09.01.00004	0002	003	4		152,03	116,85
30/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	4	6.632,95		6.749,80
30/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:301614	1.9.09.01.00004	0002	003	1		156,76	6.593,04
30/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:301614	1.9.09.01.00004	0002	003	2		2.466,83	4.126,21
30/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	3		4.126,21	0,00
31/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	3	444.681,91		444.681,91
31/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:152592	4.2.02.03.00011	0002	003	1		1.263,07	443.418,84
31/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	2.1.03.02.00001	0002	003	2		443.418,84	0,00
Resumo da conta 1.1.01.02.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.245.224,62	3.245.224,62	0,00
Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.308.062,63
01/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	13		25.221,55	1.282.841,08
01/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	14		22,38	1.282.818,70
01/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	15		42,63	1.282.776,07
02/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	8		2.432,12	1.280.343,95
02/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	9		2,43	1.280.341,52
02/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	10		3,80	1.280.337,72
03/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	9		31.876,34	1.248.461,38
03/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	10		35,27	1.248.426,11
03/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	11		46,82	1.248.379,29
04/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	16		53.622,15	1.194.757,14
04/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	17		65,25	1.194.691,89
04/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	18		72,50	1.194.619,39

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										
05/07/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:566572	1.1.01.02.00002	0002	003	1	770.000,00		1.964.619,39
05/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	7		222,46	1.964.396,93
05/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	8		0,30	1.964.396,63
05/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	9		0,25	1.964.396,38
08/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		0,84	1.964.395,54
09/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		0,28	1.964.395,26
10/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	3		58,37	1.964.336,89
10/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	4		0,10	1.964.336,79
11/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	16		28.490,68	1.935.846,11
11/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	17		55,45	1.935.790,66
12/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		17.000,00	1.918.790,66
12/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	3		34,52	1.918.756,14
16/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	8		294.153,79	1.624.602,35
16/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	9		646,90	1.623.955,45
17/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	4		11.731,56	1.612.223,89
17/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	5		26,78	1.612.197,11
18/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	42		321.309,67	1.290.887,44
18/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	43		423,76	1.290.463,68
18/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	44		389,88	1.290.073,80
19/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	53		297.162,79	992.911,01
19/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	54		331,00	992.580,01
19/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	55		439,42	992.140,59
22/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	6		13.160,70	978.979,89
22/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	7		17,51	978.962,38
22/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	8		11,63	978.950,75
24/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	3		13.125,00	965.825,75
24/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	4		20,93	965.804,82
24/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	5		5,93	965.798,89
26/07/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:223962	1.1.01.02.00002	0002	003	1	780.000,00		1.745.798,89
30/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	4		6.632,95	1.739.165,94
30/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	5		13,46	1.739.152,48
31/07/2024	0002	003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.01.01.00002	0002	003	6	13.110,53		1.752.263,01
31/07/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	3		444.681,91	1.307.581,10
31/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	4		744,36	1.306.836,74
31/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.1.03.01.00009	0002	003	5		219,30	1.306.617,44
Resumo da conta 1.1.01.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.308.062,63		1.563.110,53	1.564.555,72	1.306.617,44

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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.159.423,82
05/07/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:812	1.1.01.02.00002	0002	003	3	61.901,85		1.221.325,67
26/07/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:830	1.1.01.02.00002	0002	003	3	61.901,85		1.283.227,52
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PREVISAO REND. BRUTOS A APROPRIAR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.99999	0002	003	67	45.923,96		1.329.151,48
31/07/2024	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	66		27.383,96	1.301.767,52
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PREVISAO IR E IOF A APROPRIAR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.99999	0002	003	68		9.816,79	1.291.950,73
Resumo da conta 1.1.01.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.159.423,82		169.727,66	37.200,75	1.291.950,73
Conta: 1.1.01.03.99999 - (-) Rendimentos Financeiros a Apropriar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-27.383,96
31/07/2024	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	66	27.383,96		0,00
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PREVISAO IR E IOF A APROPRIAR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	68	9.816,79		9.816,79
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PREVISAO REND. BRUTOS A APROPRIAR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	67		45.923,96	-36.107,17
Resumo da conta 1.1.01.03.99999 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-27.383,96		37.200,75	45.923,96	-36.107,17
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023										
			*** SALDO ANTERIOR ***							7.579.536,59
05/07/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00002	0002	003	2		842.170,73	6.737.365,86
26/07/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00002	0002	003	2		842.170,73	5.895.195,13
Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						7.579.536,59		0,00	1.684.341,46	5.895.195,13
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Familia a Compensar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/07/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	16	778,50		778,50
31/07/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	30	6,00		784,50
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	2.1.03.01.00001	0002	003	57		784,50	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	784,50	784,50	0,00
Conta: 1.1.05.01.00006 - Salário-Maternidade a Compensar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/07/2024	0002	003	Proventos 213 Salário Maternidade 13º <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	41	2.217,27		2.217,27
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO MATERNIDADE	2.1.03.01.00001	0002	003	58		2.217,27	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.217,27	2.217,27	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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11620	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.048,43		1.048,43
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11620	1.1.01.02.00002	0002	003	2	828,07		1.876,50
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11621	1.1.01.02.00002	0002	003	3	1.480,97		3.357,47
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11621	1.1.01.02.00002	0002	003	4	2.296,18		5.653,65
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11621	1.1.01.02.00002	0002	003	5	3.122,35		8.776,00
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11621	1.1.01.02.00002	0002	003	6	4.768,36		13.544,36
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11621	1.1.01.02.00002	0002	003	7	2.296,18		15.840,54
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11621	1.1.01.02.00002	0002	003	8	863,34		16.703,88
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11622	1.1.01.02.00002	0002	003	9	2.296,18		19.000,06
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11622	1.1.01.02.00002	0002	003	10	1.215,06		20.215,12
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11622	1.1.01.02.00002	0002	003	11	4.178,35		24.393,47
01/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11622	1.1.01.02.00002	0002	003	12	828,08		25.221,55
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398096873	2.1.03.02.00001	0002	003	62		1.048,43	24.173,12
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398069310	2.1.03.02.00001	0002	003	63		828,07	23.345,05
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398101092	2.1.03.02.00001	0002	003	64		1.480,97	21.864,08
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398143911	2.1.03.02.00001	0002	003	65		2.296,18	19.567,90
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398135203	2.1.03.02.00001	0002	003	66		3.122,35	16.445,55
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398121070	2.1.03.02.00001	0002	003	67		4.768,36	11.677,19
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398103263	2.1.03.02.00001	0002	003	68		2.296,18	9.381,01
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398073763	2.1.03.02.00001	0002	003	69		863,34	8.517,67
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398123659	2.1.03.02.00001	0002	003	70		2.296,18	6.221,49
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398180052	2.1.03.02.00001	0002	003	71		1.215,06	5.006,43
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398153590	2.1.03.02.00001	0002	003	72		4.178,35	828,08
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398185910	2.1.03.02.00001	0002	003	73		828,08	0,00
02/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124628	1.1.01.02.00002	0002	003	1	272,15		272,15
02/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125207	1.1.01.02.00002	0002	003	2	348,48		620,63
02/07/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:21514	1.1.01.02.00002	0002	003	3	552,02		1.172,65
02/07/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:21514	1.1.01.02.00002	0002	003	4	590,20		1.762,85
02/07/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:21514	1.1.01.02.00002	0002	003	5	272,15		2.035,00
02/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21515	1.1.01.02.00002	0002	003	6	178,89		2.213,89
02/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21515	1.1.01.02.00002	0002	003	7	218,23		2.432,12
02/07/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC Nº00124628	2.1.03.02.00006	0002	003	35		272,15	2.159,97
02/07/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC Nº00125207	2.1.03.02.00006	0002	003	36		348,48	1.811,49
02/07/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC Nº629756885	2.1.03.02.00006	0002	003	37		552,02	1.259,47
02/07/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC Nº630092571	2.1.03.02.00006	0002	003	38		590,20	669,27
02/07/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC Nº629613413	2.1.03.02.00006	0002	003	39		272,15	397,12

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
02/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32441319959	2.1.03.01.00003	0002	003	40		178,89	218,23
02/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32441300998	2.1.03.01.00003	0002	003	41		218,23	0,00
03/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31413	1.1.01.02.00002	0002	003	1	13.500,00		13.500,00
03/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31414	1.1.01.02.00002	0002	003	2	4.500,00		18.000,00
03/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31414	1.1.01.02.00002	0002	003	3	212,41		18.212,41
03/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31456	1.1.01.02.00002	0002	003	4	364,50		18.576,91
03/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31457	1.1.01.02.00002	0002	003	5	1.825,17		20.402,08
03/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	6	8.251,57		28.653,65
03/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	7	3.173,13		31.826,78
03/07/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº32483978446	2.1.01.04.00024	0002	003	22		13.500,00	18.326,78
03/07/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil LTDA DOC Nº32483992655	2.1.01.04.00066	0002	003	23		4.500,00	13.826,78
03/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32484016099	2.1.03.01.00003	0002	003	24		212,41	13.614,37
03/07/2024	0002	003	PGTO Singular Com Equiptos Prot Indiv. DOC Nº32486017261	2.1.01.04.00238	0002	003	25		364,50	13.249,87
03/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32486025665	2.1.03.02.00001	0002	003	26		1.825,17	11.424,70
03/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº09447693AB722347146331000	2.1.03.02.00004	0002	003	27		2.537,65	8.887,05
03/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº2B44B5D12A4223FAD43FF1000	2.1.03.02.00004	0002	003	28		3.239,32	5.647,73
03/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº7E44726CBD32235F390001000	2.1.03.02.00004	0002	003	29		2.474,60	3.173,13
03/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº8344346DD572231E13B881000	2.1.03.02.00004	0002	003	30		3.173,13	0,00
04/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:123381	1.1.01.02.00002	0002	003	1	3.143,95		3.143,95
04/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:126323	1.1.01.02.00002	0002	003	2	400,00		3.543,95
04/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:127358	1.1.01.02.00002	0002	003	3	750,34		4.294,29
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631284	1.1.01.02.00002	0002	003	4	94,90		4.389,19
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631458	1.1.01.02.00002	0002	003	5	94,90		4.484,09
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631512	1.1.01.02.00002	0002	003	6	215,00		4.699,09
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631557	1.1.01.02.00002	0002	003	7	94,90		4.793,99
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631582	1.1.01.02.00002	0002	003	8	94,90		4.888,89
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631617	1.1.01.02.00002	0002	003	9	94,90		4.983,79
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631646	1.1.01.02.00002	0002	003	10	94,90		5.078,69
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631675	1.1.01.02.00002	0002	003	11	94,90		5.173,59
04/07/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:631716	1.1.01.02.00002	0002	003	12	94,90		5.268,49
04/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41412	1.1.01.02.00002	0002	003	13	8.000,00		13.268,49
04/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41413	1.1.01.02.00002	0002	003	14	3.754,00		17.022,49
04/07/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	15	36.599,66		53.622,15
04/07/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº86123381	5.1.02.01.00007	0002	003	50		3.143,95	50.478,20
04/07/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNº86126323	2.1.01.04.00224	0002	003	51		400,00	50.078,20
04/07/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC Nº86127358	2.1.01.04.00160	0002	003	52		750,34	49.327,86

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631646	2.1.02.01.00003	0002	003	53		94,90	49.232,96
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631582	2.1.02.01.00003	0002	003	54		94,90	49.138,06
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631512	2.1.02.01.00003	0002	003	55		215,00	48.923,06
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631716	2.1.02.01.00003	0002	003	56		94,90	48.828,16
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631458	2.1.02.01.00003	0002	003	57		94,90	48.733,26
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631675	2.1.02.01.00003	0002	003	58		94,90	48.638,36
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631557	2.1.02.01.00003	0002	003	59		94,90	48.543,46
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631617	2.1.02.01.00003	0002	003	60		94,90	48.448,56
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631284	2.1.02.01.00003	0002	003	61		94,90	48.353,66
04/07/2024	0002	003	PGTO Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica DOC Nº32529569182	2.1.01.04.00174	0002	003	62		8.000,00	40.353,66
04/07/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº32529577693	2.1.01.04.00124	0002	003	63		3.754,00	36.599,66
04/07/2024	0002	003	PGTO Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	64		36.599,66	0,00
05/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:51459	1.1.01.02.00002	0002	003	4	8.000,00		8.000,00
05/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:51648	1.1.01.02.00002	0002	003	5	40,46		8.040,46
05/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	6	2.450,88		10.491,34
05/07/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC Nº32584673128	2.1.01.04.00158	0002	003	24		8.000,00	2.491,34
05/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32592269573	2.1.03.01.00003	0002	003	25		40,46	2.450,88
05/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	26		1.054,82	1.396,06
05/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº0D4442419FE223AAE95661000	2.1.03.02.00004	0002	003	27		1.396,06	0,00
11/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:147883	1.1.01.02.00002	0002	003	1	4.223,25		4.223,25
11/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:209305	1.1.01.02.00002	0002	003	2	288,30		4.511,55
11/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:210206	1.1.01.02.00002	0002	003	3	288,30		4.799,85
11/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:210955	1.1.01.02.00002	0002	003	4	288,30		5.088,15
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111508	1.1.01.02.00002	0002	003	5	65,98		5.154,13
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111509	1.1.01.02.00002	0002	003	6	88,69		5.242,82
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111509	1.1.01.02.00002	0002	003	7	87,63		5.330,45
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111509	1.1.01.02.00002	0002	003	8	875,45		6.205,90
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111703	1.1.01.02.00002	0002	003	9	73,51		6.279,41
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111703	1.1.01.02.00002	0002	003	10	77,43		6.356,84
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111703	1.1.01.02.00002	0002	003	11	56,66		6.413,50
11/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111743	1.1.01.02.00002	0002	003	12	14.000,00		20.413,50
11/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	13	1.382,76		21.796,26
11/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	14	3.200,48		24.996,74
11/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	15	3.493,94		28.490,68
11/07/2024	0002	003	PGTO Mais Saude Ltda DOC Nº93147883	2.1.01.04.00129	0002	003	55		4.223,25	24.267,43
11/07/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº93209305	5.1.01.01.00036	0002	003	56		288,30	23.979,13

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
11/07/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº93210206	5.1.01.01.00036	0002	003	57		288,30	23.690,83
11/07/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº93210955	5.1.01.01.00036	0002	003	58		288,30	23.402,53
11/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32860348325	2.1.03.01.00003	0002	003	59		65,98	23.336,55
11/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32860349813	2.1.03.01.00003	0002	003	60		88,69	23.247,86
11/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32860351418	2.1.03.01.00003	0002	003	61		87,63	23.160,23
11/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº32860353464	2.1.03.02.00004	0002	003	62		875,45	22.284,78
11/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32865656233	2.1.03.01.00003	0002	003	63		73,51	22.211,27
11/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32865660985	2.1.03.01.00003	0002	003	64		77,43	22.133,84
11/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32865675301	2.1.03.01.00003	0002	003	65		56,66	22.077,18
11/07/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC Nº32867812233	2.1.01.04.00039	0002	003	66		14.000,00	8.077,18
11/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº0444115D0AD223C77E8AA1000	2.1.03.02.00004	0002	003	67		1.382,76	6.694,42
11/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC NºAC441F6DB4F2236A285881000	2.1.03.02.00004	0002	003	68		1.740,83	4.953,59
11/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº3A44A47D535223620DF991000	2.1.03.02.00004	0002	003	69		1.753,11	3.200,48
11/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC NºD1441B08604223DB9A5771000	2.1.03.02.00004	0002	003	70		1.622,87	1.577,61
11/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº7A44EA7CCFA22352A18AA1000	2.1.03.02.00004	0002	003	71		1.577,61	0,00
12/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121705	1.1.01.02.00002	0002	003	1	17.000,00		17.000,00
12/07/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC Nº32908432760	2.1.01.04.00113	0002	003	70		17.000,00	0,00
16/07/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:8434	1.1.01.02.00002	0002	003	1	244.635,42		244.635,42
16/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:44274	1.1.01.02.00002	0002	003	2	1.150,00		245.785,42
16/07/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:752464	1.1.01.02.00002	0002	003	3	69,43		245.854,85
16/07/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:752509	1.1.01.02.00002	0002	003	4	241,35		246.096,20
16/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:160932	1.1.01.02.00002	0002	003	5	45.256,75		291.352,95
16/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:160933	1.1.01.02.00002	0002	003	6	2.800,00		294.152,95
16/07/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº8434	2.1.03.01.00004	0002	003	70		244.635,42	49.517,53
16/07/2024	0002	003	PGTO EPI Centro Tecnologia em SegurançaDOC Nº98044274	2.1.01.04.00230	0002	003	71		1.150,00	48.367,53
16/07/2024	0002	003	PGTO Boleto Sabesp DOC Nº752464	2.1.02.01.00001	0002	003	72		69,43	48.298,10
16/07/2024	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº752509	5.1.01.01.00002	0002	003	73		241,35	48.056,75
16/07/2024	0002	003	PGTO GRF - Guia de Recolhimento do FGTSDOC Nº33045156393	2.1.03.01.00002	0002	003	74		45.256,75	2.800,00
16/07/2024	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC Nº33045153598	2.1.02.01.00006	0002	003	75		2.800,00	0,00
17/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171048	1.1.01.02.00002	0002	003	1	6.100,00		6.100,00
17/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171652	1.1.01.02.00002	0002	003	2	5.631,00		11.731,00
17/07/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC Nº33088765830	2.1.01.04.00057	0002	003	22		6.100,00	5.631,00
17/07/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC Nº33104573547	2.1.01.04.00051	0002	003	23		5.631,00	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										
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:107280	1.1.01.02.00002	0002	003	1	9.000,00		9.000,00
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:107428	1.1.01.02.00002	0002	003	2	4.500,00		13.500,00
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:107877	1.1.01.02.00002	0002	003	3	4.500,00		18.000,00
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:107998	1.1.01.02.00002	0002	003	4	5.850,00		23.850,00
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108236	1.1.01.02.00002	0002	003	5	7.500,00		31.350,00
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108410	1.1.01.02.00002	0002	003	6	5.612,23		36.962,23
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108691	1.1.01.02.00002	0002	003	7	5.067,90		42.030,13
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108804	1.1.01.02.00002	0002	003	8	8.071,10		50.101,23
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108917	1.1.01.02.00002	0002	003	9	8.071,10		58.172,33
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108996	1.1.01.02.00002	0002	003	10	5.612,23		63.784,56
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:109085	1.1.01.02.00002	0002	003	11	5.980,00		69.764,56
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:109200	1.1.01.02.00002	0002	003	12	6.500,00		76.264,56
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:109269	1.1.01.02.00002	0002	003	13	5.612,23		81.876,79
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:109393	1.1.01.02.00002	0002	003	14	5.612,23		87.489,02
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:109578	1.1.01.02.00002	0002	003	15	8.985,00		96.474,02
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:109771	1.1.01.02.00002	0002	003	16	4.270,00		100.744,02
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:109925	1.1.01.02.00002	0002	003	17	4.270,00		105.014,02
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110140	1.1.01.02.00002	0002	003	18	5.612,23		110.626,25
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110241	1.1.01.02.00002	0002	003	19	9.033,06		119.659,31
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110620	1.1.01.02.00002	0002	003	20	5.200,00		124.859,31
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110808	1.1.01.02.00002	0002	003	21	5.300,00		130.159,31
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110990	1.1.01.02.00002	0002	003	22	17.000,00		147.159,31
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111071	1.1.01.02.00002	0002	003	23	15.954,50		163.113,81
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111381	1.1.01.02.00002	0002	003	24	17.000,00		180.113,81
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111622	1.1.01.02.00002	0002	003	25	9.000,00		189.113,81
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111749	1.1.01.02.00002	0002	003	26	5.980,00		195.093,81
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111905	1.1.01.02.00002	0002	003	27	5.612,23		200.706,04
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112343	1.1.01.02.00002	0002	003	28	5.980,00		206.686,04
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114082	1.1.01.02.00002	0002	003	29	5.980,00		212.666,04
18/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115609	1.1.01.02.00002	0002	003	30	5.612,23		218.278,27
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181125	1.1.01.02.00002	0002	003	31	5.850,00		224.128,27
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181131	1.1.01.02.00002	0002	003	32	11.224,46		235.352,73
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181140	1.1.01.02.00002	0002	003	33	11.224,46		246.577,19
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181143	1.1.01.02.00002	0002	003	34	4.270,00		250.847,19
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181145	1.1.01.02.00002	0002	003	35	5.200,00		256.047,19
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181150	1.1.01.02.00002	0002	003	36	17.000,00		273.047,19
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181153	1.1.01.02.00002	0002	003	37	17.000,00		290.047,19

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181154	1.1.01.02.00002	0002	003	38	17.000,00		307.047,19
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181155	1.1.01.02.00002	0002	003	39	5.980,00		313.027,19
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181159	1.1.01.02.00002	0002	003	40	4.082,48		317.109,67
18/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181200	1.1.01.02.00002	0002	003	41	4.200,00		321.309,67
18/07/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC Nº00107280	2.1.01.04.00201	0002	003	88		9.000,00	312.309,67
18/07/2024	0002	003	PGTO Regis Coelho Filho Me DOC Nº00107428	2.1.01.04.00134	0002	003	89		4.500,00	307.809,67
18/07/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNº00107877	2.1.01.04.00154	0002	003	90		4.500,00	303.309,67
18/07/2024	0002	003	PGTO Saude Integral Odontopsi Ltda DOC Nº00107998	2.1.01.04.00170	0002	003	91		5.850,00	297.459,67
18/07/2024	0002	003	PGTO Equus Equoterapia Ltda DOC Nº00108236	2.1.01.04.00176	0002	003	92		7.500,00	289.959,67
18/07/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº00108410	2.1.01.04.00215	0002	003	93		5.612,23	284.347,44
18/07/2024	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNº00108691	2.1.01.04.00127	0002	003	94		5.067,90	279.279,54
18/07/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC Nº00108804	2.1.01.04.00192	0002	003	95		8.071,10	271.208,44
18/07/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC Nº00108917	2.1.01.04.00165	0002	003	96		8.071,10	263.137,34
18/07/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC Nº00108996	2.1.01.04.00126	0002	003	97		5.612,23	257.525,11
18/07/2024	0002	003	PGTO Kato e Farath Serv. Med. Ltda DOC Nº00109085	2.1.01.04.00190	0002	003	98		5.980,00	251.545,11
18/07/2024	0002	003	PGTO Caroline Costa Arruda Ltda DOC Nº00109200	2.1.01.04.00150	0002	003	99		6.500,00	245.045,11
18/07/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº00109269	2.1.01.04.00124	0002	003	100		5.612,23	239.432,88
18/07/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC Nº00109393	2.1.01.04.00122	0002	003	101		5.612,23	233.820,65
18/07/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC Nº00109578	2.1.01.04.00148	0002	003	102		8.985,00	224.835,65
18/07/2024	0002	003	PGTO Luana Nativ Espac Terapeut Ltda DOC Nº00109771	2.1.01.04.00228	0002	003	103		4.270,00	220.565,65
18/07/2024	0002	003	PGTO PRC Ondei DOC Nº00109925	2.1.01.04.00156	0002	003	104		4.270,00	216.295,65
18/07/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC Nº00110140	2.1.01.04.00120	0002	003	105		5.612,23	210.683,42
18/07/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC Nº00110241	2.1.01.04.00161	0002	003	106		9.033,06	201.650,36
18/07/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. LTDA DOC Nº00110620	2.1.01.04.00130	0002	003	107		5.200,00	196.450,36
18/07/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC Nº00110808	2.1.01.04.00155	0002	003	108		5.300,00	191.150,36
18/07/2024	0002	003	PGTO BS Celete Serv. Med. Ltda DOC Nº00110990	2.1.01.04.00138	0002	003	109		17.000,00	174.150,36
18/07/2024	0002	003	PGTO Kogake Ungari Clinica Med. LTDA EPP DOC Nº00111071	2.1.01.04.00114	0002	003	110		15.954,50	158.195,86
18/07/2024	0002	003	PGTO Thais Zamith Serv. Med. Ltda DOC Nº00111381	2.1.01.04.00137	0002	003	111		17.000,00	141.195,86
18/07/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNº00111622	2.1.01.04.00154	0002	003	112		9.000,00	132.195,86
18/07/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº00111749	2.1.01.04.00166	0002	003	113		5.980,00	126.215,86
18/07/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº00111905	2.1.01.04.00215	0002	003	114		5.612,23	120.603,63
18/07/2024	0002	003	PGTO De Moura Health Ltda DOC Nº00112343	2.1.01.04.00200	0002	003	115		5.980,00	114.623,63
18/07/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº00114082	2.1.01.04.00166	0002	003	116		5.980,00	108.643,63
18/07/2024	0002	003	PGTO Medclin Serv. Medic. Soc. Simp DOCNº00115609	2.1.01.04.00235	0002	003	117		5.612,23	103.031,40
18/07/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC Nº33132957052	2.1.01.04.00131	0002	003	118		5.850,00	97.181,40
18/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33133256352	2.1.01.04.00128	0002	003	119		11.224,46	85.956,94
18/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33133663033	2.1.01.04.00128	0002	003	120		11.224,46	74.732,48

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
18/07/2024	0002	003	PGTO Anderson Froes DOC Nº33133827321	2.1.01.04.00223	0002	003	121		4.270,00	70.462,48
18/07/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC Nº33133957166	2.1.01.04.00183	0002	003	122		5.200,00	65.262,48
18/07/2024	0002	003	PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. Ltda DOC Nº33134165951	2.1.01.04.00141	0002	003	123		17.000,00	48.262,48
18/07/2024	0002	003	PGTO Actajiri Serv. Med. Ltda DOC Nº33134317298	2.1.01.04.00139	0002	003	124		17.000,00	31.262,48
18/07/2024	0002	003	PGTO Garzon Serv. Med. Ltda DOC Nº33134387314	2.1.01.04.00133	0002	003	125		17.000,00	14.262,48
18/07/2024	0002	003	PGTO Abmed Saude Ltda DOC Nº33134421573	2.1.01.04.00173	0002	003	126		5.980,00	8.282,48
18/07/2024	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. Ltda DOC Nº33134612930	2.1.01.04.00162	0002	003	127		4.082,48	4.200,00
18/07/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC Nº33134660092	2.1.01.04.00132	0002	003	128		4.200,00	0,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108390	1.1.01.02.00002	0002	003	1	25.500,00		25.500,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108474	1.1.01.02.00002	0002	003	2	17.250,00		42.750,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:108578	1.1.01.02.00002	0002	003	3	9.850,00		52.600,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110543	1.1.01.02.00002	0002	003	4	750,00		53.350,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111151	1.1.01.02.00002	0002	003	5	4.600,00		57.950,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111729	1.1.01.02.00002	0002	003	6	6.900,00		64.850,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112573	1.1.01.02.00002	0002	003	7	1.500,00		66.350,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:112928	1.1.01.02.00002	0002	003	8	750,80		67.100,80
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:113600	1.1.01.02.00002	0002	003	9	6.800,00		73.900,80
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:113692	1.1.01.02.00002	0002	003	10	19.600,00		93.500,80
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114078	1.1.01.02.00002	0002	003	11	6.300,00		99.800,80
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114180	1.1.01.02.00002	0002	003	12	28.600,00		128.400,80
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114332	1.1.01.02.00002	0002	003	13	10.000,00		138.400,80
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114636	1.1.01.02.00002	0002	003	14	6.300,00		144.700,80
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:114770	1.1.01.02.00002	0002	003	15	9.300,00		154.000,80
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115054	1.1.01.02.00002	0002	003	16	7.800,00		161.800,80
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115266	1.1.01.02.00002	0002	003	17	6.400,00		168.200,80
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115688	1.1.01.02.00002	0002	003	18	6.757,20		174.958,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116152	1.1.01.02.00002	0002	003	19	750,00		175.708,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116496	1.1.01.02.00002	0002	003	20	2.250,00		177.958,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117501	1.1.01.02.00002	0002	003	21	2.250,00		180.208,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118845	1.1.01.02.00002	0002	003	22	2.400,00		182.608,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118989	1.1.01.02.00002	0002	003	23	750,00		183.358,00
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121468	1.1.01.02.00002	0002	003	24	1.501,60		184.859,60
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124700	1.1.01.02.00002	0002	003	25	2.750,26		187.609,86
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129043	1.1.01.02.00002	0002	003	26	5.631,00		193.240,86
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129778	1.1.01.02.00002	0002	003	27	2.250,00		195.490,86
19/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131016	1.1.01.02.00002	0002	003	28	703,88		196.194,74
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191201	1.1.01.02.00002	0002	003	29	1.946,98		198.141,72

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191203	1.1.01.02.00002	0002	003	30	1.242,75		199.384,47
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191204	1.1.01.02.00002	0002	003	31	13.256,00		212.640,47
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191206	1.1.01.02.00002	0002	003	32	4.800,00		217.440,47
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191208	1.1.01.02.00002	0002	003	33	1.407,75		218.848,22
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191209	1.1.01.02.00002	0002	003	34	1.500,00		220.348,22
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191212	1.1.01.02.00002	0002	003	35	5.368,22		225.716,44
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191213	1.1.01.02.00002	0002	003	36	9.385,00		235.101,44
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191214	1.1.01.02.00002	0002	003	37	752,80		235.854,24
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191215	1.1.01.02.00002	0002	003	38	11.350,45		247.204,69
19/07/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:191218	1.1.01.02.00002	0002	003	39	2.400,00		249.604,69
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191218	1.1.01.02.00002	0002	003	40	3.750,00		253.354,69
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191224	1.1.01.02.00002	0002	003	41	4.500,00		257.854,69
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191239	1.1.01.02.00002	0002	003	42	1.500,00		259.354,69
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191240	1.1.01.02.00002	0002	003	43	1.284,18		260.638,87
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191242	1.1.01.02.00002	0002	003	44	621,38		261.260,25
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191244	1.1.01.02.00002	0002	003	45	1.284,18		262.544,43
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191245	1.1.01.02.00002	0002	003	46	621,38		263.165,81
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191246	1.1.01.02.00002	0002	003	47	1.284,18		264.449,99
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191247	1.1.01.02.00002	0002	003	48	662,80		265.112,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191258	1.1.01.02.00002	0002	003	49	4.000,00		269.112,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191259	1.1.01.02.00002	0002	003	50	12.000,00		281.112,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191259	1.1.01.02.00002	0002	003	51	10.700,00		291.812,79
19/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191300	1.1.01.02.00002	0002	003	52	5.350,00		297.162,79
19/07/2024	0002	003	PGTO Lais Taveira Machado Ltda DOC Nº00108390	2.1.01.04.00217	0002	003	81		25.500,00	271.662,79
19/07/2024	0002	003	PGTO Ana Paula de Miranda Santos DOC Nº00108474	2.1.01.04.00149	0002	003	82		17.250,00	254.412,79
19/07/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. DOC Nº00108578	2.1.01.04.00153	0002	003	83		9.850,00	244.562,79
19/07/2024	0002	003	PGTO Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda DOC Nº00110543	2.1.01.04.00239	0002	003	84		750,00	243.812,79
19/07/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. Ltda DOCNº00111151	2.1.01.04.00144	0002	003	85		4.600,00	239.212,79
19/07/2024	0002	003	PGTO Regis Coelho Filho Me DOC Nº00111729	2.1.01.04.00134	0002	003	86		6.900,00	232.312,79
19/07/2024	0002	003	PGTO LFBM Serv Medicos Ltda DOC Nº00112573	2.1.01.04.00226	0002	003	87		1.500,00	230.812,79
19/07/2024	0002	003	PGTO Zentor Clinic Clin. De Endo. Eireli DOC Nº00112928	2.1.01.04.00123	0002	003	88		750,80	230.061,99
19/07/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. DOC Nº00113600	2.1.01.04.00145	0002	003	89		6.800,00	223.261,99
19/07/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC Nº00113692	2.1.01.04.00201	0002	003	90		19.600,00	203.661,99
19/07/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC Nº00114078	2.1.01.04.00140	0002	003	91		6.300,00	197.361,99
19/07/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC Nº00114180	2.1.01.04.00209	0002	003	92		28.600,00	168.761,99
19/07/2024	0002	003	PGTO Bruna Lopes Silva Pereira Ltda DOCNº00114332	2.1.01.04.00219	0002	003	93		10.000,00	158.761,99
19/07/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº00114636	2.1.01.04.00204	0002	003	94		6.300,00	152.461,99

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
19/07/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA DOC Nº00114770	2.1.01.04.00202	0002	003	95		9.300,00	143.161,99
19/07/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº00115054	2.1.01.04.00205	0002	003	96		7.800,00	135.361,99
19/07/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC Nº00115266	2.1.01.04.00197	0002	003	97		6.400,00	128.961,99
19/07/2024	0002	003	PGTO Rirogo Clinica Medica Ltda DOC Nº00115688	2.1.01.04.00229	0002	003	98		6.757,20	122.204,79
19/07/2024	0002	003	PGTO Rodrigues Souza Medicina Ltda DOC Nº00116152	2.1.01.04.00234	0002	003	99		750,00	121.454,79
19/07/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. Ltda DOCNº00116496	2.1.01.04.00144	0002	003	100		2.250,00	119.204,79
19/07/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. Ltda DOCNº00117501	2.1.01.04.00144	0002	003	101		2.250,00	116.954,79
19/07/2024	0002	003	PGTO Mariotto Remoc. Medic. Ltda DOC Nº00118845	2.1.01.04.00237	0002	003	102		2.400,00	114.554,79
19/07/2024	0002	003	PGTO Mariotto Remoc. Medic. Ltda DOC Nº00118989	2.1.01.04.00237	0002	003	103		750,00	113.804,79
19/07/2024	0002	003	PGTO Mais Saude Ltda DOC Nº00121468	2.1.01.04.00129	0002	003	104		1.501,60	112.303,19
19/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº00124700	2.1.03.02.00004	0002	003	105		2.750,26	109.552,93
19/07/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC Nº00129043	2.1.01.04.00118	0002	003	106		5.631,00	103.921,93
19/07/2024	0002	003	PGTO LJNC Serv. Med. LTDA DOC Nº00129778	2.1.01.04.00168	0002	003	107		2.250,00	101.671,93
19/07/2024	0002	003	PGTO PITICAS PEDIATRIA SERVIÇOS MEDICOSLTDA DOC Nº00131016	2.1.01.04.00199	0002	003	108		703,88	100.968,05
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179081961	2.1.01.04.00128	0002	003	109		1.946,98	99.021,07
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179175843	2.1.01.04.00128	0002	003	110		1.242,75	97.778,32
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179265906	2.1.01.04.00128	0002	003	111		13.256,00	84.522,32
19/07/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC Nº33179351593	2.1.01.04.00173	0002	003	112		4.800,00	79.722,32
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179419074	2.1.01.04.00128	0002	003	113		1.407,75	78.314,57
19/07/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº33179474277	2.1.01.04.00225	0002	003	114		1.500,00	76.814,57
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179638513	2.1.01.04.00128	0002	003	115		5.368,22	71.446,35
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179740081	2.1.01.04.00128	0002	003	116		9.385,00	62.061,35
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179784727	2.1.01.04.00128	0002	003	117		752,80	61.308,55
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179859914	2.1.01.04.00128	0002	003	118		11.350,45	49.958,10
19/07/2024	0002	003	PGTO SIMONE HEIRAS SERVIÇOS MEDICOS DOCNº522670987	2.1.01.04.00207	0002	003	119		2.400,00	47.558,10
19/07/2024	0002	003	PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC Nº33179974279	2.1.01.04.00191	0002	003	120		3.750,00	43.808,10
19/07/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº33180314192	2.1.01.04.00225	0002	003	121		4.500,00	39.308,10
19/07/2024	0002	003	PGTO Lucci Med. E Saude SS LTDA DOC Nº33181176534	2.1.01.04.00193	0002	003	122		1.500,00	37.808,10
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33181244727	2.1.01.04.00128	0002	003	123		1.284,18	36.523,92
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33181382391	2.1.01.04.00128	0002	003	124		621,38	35.902,54
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33181457464	2.1.01.04.00128	0002	003	125		1.284,18	34.618,36
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33181492219	2.1.01.04.00128	0002	003	126		621,38	33.996,98
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33181534801	2.1.01.04.00128	0002	003	127		1.284,18	32.712,80
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33181646791	2.1.01.04.00128	0002	003	128		662,80	32.050,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Servicos Medicos Plantoes - Alexandre Marsola DOC Nº33182235357	4.2.02.04.00007	0002	003	129		4.000,00	28.050,00
19/07/2024	0002	003	PGTO BNS Pradela Serv. Med. Ltda DOC Nº33182269446	4.2.02.04.00007	0002	003	130		12.000,00	16.050,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Servicos Medicos Plantoes - BS Barufi Ltda DOC Nº33182277361	4.2.02.04.00007	0002	003	131		10.700,00	5.350,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
19/07/2024	0002	003	PGTO Servicos Medicos Plantoes - Sternieri Serv. Med DOC Nº33182365535	4.2.02.04.00007	0002	003	132		5.350,00	0,00
22/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:211138	1.1.01.02.00002	0002	003	1	606,70		606,70
22/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:115880	1.1.01.02.00002	0002	003	2	3.754,00		4.360,70
22/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116432	1.1.01.02.00002	0002	003	3	6.000,00		10.360,70
22/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:221600	1.1.01.02.00002	0002	003	4	2.350,00		12.710,70
22/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:221600	1.1.01.02.00002	0002	003	5	450,00		13.160,70
22/07/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC Nº4211138	2.1.01.04.00160	0002	003	23		606,70	12.554,00
22/07/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº00115880	2.1.01.04.00124	0002	003	24		3.754,00	8.800,00
22/07/2024	0002	003	PGTO MCS Ltda DOC Nº00116432	2.1.01.04.00240	0002	003	25		6.000,00	2.800,00
22/07/2024	0002	003	PGTO LFVB Serv. Medic. Ltda DOC Nº33310160262	2.1.01.04.00236	0002	003	26		2.350,00	450,00
22/07/2024	0002	003	PGTO O.R. Neto Vestuarios Ltda DOC Nº33310133548	2.1.01.04.00233	0002	003	27		450,00	0,00
24/07/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:105354	1.1.01.02.00002	0002	003	1	750,00		750,00
24/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:241540	1.1.01.02.00002	0002	003	2	12.375,00		13.125,00
24/07/2024	0002	003	PGTO De Moura Health Ltda DOC Nº00105354	2.1.01.04.00200	0002	003	7		750,00	12.375,00
24/07/2024	0002	003	PGTO MARIA ISABEL GALVAO DOC Nº33394990704	2.1.01.04.00212	0002	003	8		12.375,00	0,00
26/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:261327	1.1.01.02.00002	0002	003	4	152,03		152,03
26/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº33475480850	2.1.03.02.00004	0002	003	7		152,03	0,00
30/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:301614	1.1.01.02.00002	0002	003	1	156,76		156,76
30/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:301614	1.1.01.02.00002	0002	003	2	2.466,83		2.623,59
30/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	3	4.126,21		6.749,80
30/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº33631630692	2.1.03.01.00003	0002	003	6		156,76	6.593,04
30/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº33631584822	2.1.03.02.00004	0002	003	7		2.466,83	4.126,21
30/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	8		4.126,21	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.126.628,56	1.126.628,56	0,00
Conta: 2.1.01.04.00024 - Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO <44.607.186/0001-17> NFS-e-73	5.1.01.04.00032	0002	003	17		13.500,00	-13.500,00
03/07/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº32483978446	1.9.09.01.00004	0002	003	22	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
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-75	5.1.01.04.00029	0002	003	28		14.000,00	-14.000,00
11/07/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC Nº32867812233	1.9.09.01.00004	0002	003	66	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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-416	4.2.02.04.00007	0002	003	8		6.000,00	-6.000,00
08/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI- INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-416	2.1.05.01.00002	0002	003	9	180,00		-5.820,00
08/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-416	2.1.05.01.00002	0002	003	10	39,00		-5.781,00
08/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-416	2.1.05.01.00002	0002	003	11	60,00		-5.721,00
08/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-416	2.1.05.01.00001	0002	003	12	90,00		-5.631,00
17/07/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC Nº33104573547	1.9.09.01.00004	0002	003	23	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
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Registro Virtual de Ponto Certi <17.989.186/0001-56> NFS-e-1875	5.1.01.04.00006	0002	003	10		6.100,00	-6.100,00
17/07/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC Nº33088765830	1.9.09.01.00004	0002	003	22	6.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00057 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-922	5.1.01.04.00003	0002	003	34		4.500,00	-4.500,00
03/07/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil LTDA DOC Nº32483992655	1.9.09.01.00004	0002	003	23	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
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-30	5.1.01.04.00004	0002	003	34		17.000,00	-17.000,00
12/07/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC Nº32908432760	1.9.09.01.00004	0002	003	70	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
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-34	4.2.02.04.00007	0002	003	18		17.000,00	-17.000,00
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-34	2.1.05.01.00002	0002	003	38	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										
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-34	2.1.05.01.00002	0002	003	46	110,50		-16.379,50
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-34	2.1.05.01.00002	0002	003	54	170,00		-16.209,50
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-34	2.1.05.01.00001	0002	003	62	255,00		-15.954,50
18/07/2024	0002	003	PGTO Kogake Ungari Clinica Med. LTDA EPP DOC Nº00111071	1.9.09.01.00004	0002	003	110	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
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-37	4.2.02.04.00007	0002	003	6		6.000,00	-6.000,00
17/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-37	2.1.05.01.00002	0002	003	14	180,00		-5.820,00
17/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-37	2.1.05.01.00002	0002	003	16	39,00		-5.781,00
17/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-37	2.1.05.01.00002	0002	003	18	60,00		-5.721,00
17/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-37	2.1.05.01.00001	0002	003	20	90,00		-5.631,00
19/07/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC Nº00129043	1.9.09.01.00004	0002	003	106	5.631,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-280	4.2.02.04.00007	0002	003	7		5.980,00	-5.980,00
17/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-280	2.1.05.01.00002	0002	003	15	179,40		-5.800,60
17/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-280	2.1.05.01.00002	0002	003	17	38,87		-5.761,73
17/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-280	2.1.05.01.00002	0002	003	19	59,80		-5.701,93
17/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-280	2.1.05.01.00001	0002	003	21	89,70		-5.612,23
18/07/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC Nº00110140	1.9.09.01.00004	0002	003	105	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										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00122 - Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-425	4.2.02.04.00007	0002	003	21		5.980,00	-5.980,00
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-425	2.1.05.01.00002	0002	003	41	179,40		-5.800,60
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICAE CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-425	2.1.05.01.00002	0002	003	49	38,87		-5.761,73
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-425	2.1.05.01.00002	0002	003	57	59,80		-5.701,93
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-425	2.1.05.01.00001	0002	003	65	89,70		-5.612,23
18/07/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC Nº00109393	1.9.09.01.00004	0002	003	101	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
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-530	4.2.02.04.00011	0002	003	9		800,00	-800,00
15/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-530	2.1.05.01.00002	0002	003	25	24,00		-776,00
15/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICADE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-530	2.1.05.01.00002	0002	003	27	5,20		-770,80
15/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-530	2.1.05.01.00002	0002	003	29	8,00		-762,80
15/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-530	2.1.05.01.00001	0002	003	31	12,00		-750,80
19/07/2024	0002	003	PGTO Zentor Clinic Clin. De Endo. Eireli DOC Nº00112928	1.9.09.01.00004	0002	003	88	750,80		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00123 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	800,00	800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-453	4.2.02.04.00007	0002	003	16		4.000,00	-4.000,00
03/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-453	2.1.05.01.00002	0002	003	18	120,00		-3.880,00
03/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-453	2.1.05.01.00002	0002	003	19	26,00		-3.854,00
03/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-453	2.1.05.01.00002	0002	003	20	40,00		-3.814,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
03/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-453	2.1.05.01.00001	0002	003	21	60,00		-3.754,00
04/07/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº32529577693	1.9.09.01.00004	0002	003	63	3.754,00		0,00
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-457	4.2.02.04.00007	0002	003	22		5.980,00	-5.980,00
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-457	2.1.05.01.00002	0002	003	42	179,40		-5.800,60
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-457	2.1.05.01.00002	0002	003	50	38,87		-5.761,73
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-457	2.1.05.01.00002	0002	003	58	59,80		-5.701,93
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-457	2.1.05.01.00001	0002	003	66	89,70		-5.612,23
18/07/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº00109269	1.9.09.01.00004	0002	003	100	5.612,23		0,00
22/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-461	4.2.02.04.00007	0002	003	18		4.000,00	-4.000,00
22/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-461	2.1.05.01.00002	0002	003	19	120,00		-3.880,00
22/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-461	2.1.05.01.00002	0002	003	20	26,00		-3.854,00
22/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-461	2.1.05.01.00002	0002	003	21	40,00		-3.814,00
22/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-461	2.1.05.01.00001	0002	003	22	60,00		-3.754,00
22/07/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº00115880	1.9.09.01.00004	0002	003	24	3.754,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.980,00	13.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-632	4.2.02.04.00007	0002	003	23		5.980,00	-5.980,00
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-632	2.1.05.01.00002	0002	003	43	179,40		-5.800,60
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-632	2.1.05.01.00002	0002	003	51	38,87		-5.761,73
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-632	2.1.05.01.00002	0002	003	59	59,80		-5.701,93
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-632	2.1.05.01.00001	0002	003	67	89,70		-5.612,23

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										
18/07/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC Nº00108996	1.9.09.01.00004	0002	003	97	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
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-883	4.2.02.04.00007	0002	003	26		5.400,00	-5.400,00
11/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-883	2.1.05.01.00002	0002	003	39	162,00		-5.238,00
11/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-883	2.1.05.01.00002	0002	003	44	35,10		-5.202,90
11/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-883	2.1.05.01.00002	0002	003	49	54,00		-5.148,90
11/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-883	2.1.05.01.00001	0002	003	54	81,00		-5.067,90
18/07/2024	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNº00108691	1.9.09.01.00004	0002	003	94	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
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-946	4.2.02.04.00007	0002	003	24		11.960,00	-11.960,00
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-947	4.2.02.04.00007	0002	003	25		11.960,00	-23.920,00
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-946	2.1.05.01.00002	0002	003	44	358,80		-23.561,20
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-947	2.1.05.01.00002	0002	003	45	358,80		-23.202,40
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-946	2.1.05.01.00002	0002	003	52	77,74		-23.124,66
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-947	2.1.05.01.00002	0002	003	53	77,74		-23.046,92
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-946	2.1.05.01.00002	0002	003	60	119,60		-22.927,32
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-947	2.1.05.01.00002	0002	003	61	119,60		-22.807,72
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-946	2.1.05.01.00001	0002	003	68	179,40		-22.628,32
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-947	2.1.05.01.00001	0002	003	69	179,40		-22.448,92

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-953	4.2.02.04.00007	0002	003	12		2.350,00	-24.798,92
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-952	4.2.02.04.00007	0002	003	13		16.000,00	-40.798,92
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-954	4.2.02.04.00007	0002	003	14		13.700,00	-54.498,92
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-956	4.2.02.04.00007	0002	003	15		1.550,00	-56.048,92
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-957	4.2.02.04.00007	0002	003	16		1.550,00	-57.598,92
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-949	4.2.02.04.00007	0002	003	17		5.720,00	-63.318,92
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-950	4.2.02.04.00007	0002	003	18		10.000,00	-73.318,92
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-948	4.2.02.04.00007	0002	003	20		1.500,00	-74.818,92
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-953	2.1.05.01.00002	0002	003	29	70,50		-74.748,42
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-952	2.1.05.01.00002	0002	003	30	480,00		-74.268,42
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-954	2.1.05.01.00002	0002	003	31	411,00		-73.857,42
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-956	2.1.05.01.00002	0002	003	32	46,50		-73.810,92
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-957	2.1.05.01.00002	0002	003	33	46,50		-73.764,42
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-949	2.1.05.01.00002	0002	003	34	171,60		-73.592,82
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-950	2.1.05.01.00002	0002	003	35	300,00		-73.292,82
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-948	2.1.05.01.00002	0002	003	37	45,00		-73.247,82
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-953	2.1.05.01.00002	0002	003	38	15,27		-73.232,55
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-952	2.1.05.01.00002	0002	003	39	104,00		-73.128,55
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-954	2.1.05.01.00002	0002	003	40	89,05		-73.039,50

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-956	2.1.05.01.00002	0002	003	41	10,07		-73.029,43
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-957	2.1.05.01.00002	0002	003	42	10,07		-73.019,36
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-949	2.1.05.01.00002	0002	003	43	37,18		-72.982,18
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-950	2.1.05.01.00002	0002	003	44	65,00		-72.917,18
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-948	2.1.05.01.00002	0002	003	46	9,75		-72.907,43
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-953	2.1.05.01.00002	0002	003	47	23,50		-72.883,93
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-952	2.1.05.01.00002	0002	003	48	160,00		-72.723,93
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-954	2.1.05.01.00002	0002	003	49	137,00		-72.586,93
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-956	2.1.05.01.00002	0002	003	50	15,50		-72.571,43
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-957	2.1.05.01.00002	0002	003	51	15,50		-72.555,93
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-949	2.1.05.01.00002	0002	003	52	57,20		-72.498,73
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-950	2.1.05.01.00002	0002	003	53	100,00		-72.398,73
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-948	2.1.05.01.00002	0002	003	55	15,00		-72.383,73
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-953	2.1.05.01.00001	0002	003	56	35,25		-72.348,48
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-952	2.1.05.01.00001	0002	003	57	240,00		-72.108,48
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-954	2.1.05.01.00001	0002	003	58	205,50		-71.902,98
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-956	2.1.05.01.00001	0002	003	59	23,25		-71.879,73
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-957	2.1.05.01.00001	0002	003	60	23,25		-71.856,48
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-949	2.1.05.01.00001	0002	003	61	85,80		-71.770,68

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-950	2.1.05.01.00001	0002	003	62	150,00		-71.620,68
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-948	2.1.05.01.00001	0002	003	64	22,50		-71.598,18
16/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-953	2.1.05.01.00003	0002	003	65	258,50		-71.339,68
16/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-952	2.1.05.01.00003	0002	003	66	1.760,00		-69.579,68
16/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-954	2.1.05.01.00003	0002	003	67	1.507,00		-68.072,68
16/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-956	2.1.05.01.00003	0002	003	68	170,50		-67.902,18
16/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-957	2.1.05.01.00003	0002	003	69	170,50		-67.731,68
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-964	4.2.02.04.00007	0002	003	48		1.500,00	-69.231,68
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-962	4.2.02.04.00007	0002	003	49		750,00	-69.981,68
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-963	4.2.02.04.00007	0002	003	50		750,00	-70.731,68
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-961	4.2.02.04.00007	0002	003	51		1.550,00	-72.281,68
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-965	4.2.02.04.00007	0002	003	52		800,00	-73.081,68
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-960	4.2.02.04.00007	0002	003	53		800,00	-73.881,68
18/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-964	2.1.05.01.00002	0002	003	56	45,00		-73.836,68
18/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-962	2.1.05.01.00002	0002	003	57	22,50		-73.814,18
18/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-963	2.1.05.01.00002	0002	003	58	22,50		-73.791,68
18/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-961	2.1.05.01.00002	0002	003	59	46,50		-73.745,18
18/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-965	2.1.05.01.00002	0002	003	60	24,00		-73.721,18
18/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-960	2.1.05.01.00002	0002	003	61	24,00		-73.697,18

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
18/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-964	2.1.05.01.00002	0002	003	63	9,75		-73.687,43
18/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-962	2.1.05.01.00002	0002	003	64	4,87		-73.682,56
18/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-963	2.1.05.01.00002	0002	003	65	4,87		-73.677,69
18/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-961	2.1.05.01.00002	0002	003	66	10,07		-73.667,62
18/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-965	2.1.05.01.00002	0002	003	67	5,20		-73.662,42
18/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-960	2.1.05.01.00002	0002	003	68	5,20		-73.657,22
18/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-964	2.1.05.01.00002	0002	003	70	15,00		-73.642,22
18/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-962	2.1.05.01.00002	0002	003	71	7,50		-73.634,72
18/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-963	2.1.05.01.00002	0002	003	72	7,50		-73.627,22
18/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-961	2.1.05.01.00002	0002	003	73	15,50		-73.611,72
18/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-965	2.1.05.01.00002	0002	003	74	8,00		-73.603,72
18/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-960	2.1.05.01.00002	0002	003	75	8,00		-73.595,72
18/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-964	2.1.05.01.00001	0002	003	77	22,50		-73.573,22
18/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-962	2.1.05.01.00001	0002	003	78	11,25		-73.561,97
18/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-963	2.1.05.01.00001	0002	003	79	11,25		-73.550,72
18/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-961	2.1.05.01.00001	0002	003	80	23,25		-73.527,47
18/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-965	2.1.05.01.00001	0002	003	81	12,00		-73.515,47
18/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-960	2.1.05.01.00001	0002	003	82	10,00		-73.505,47
18/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-964	2.1.05.01.00003	0002	003	84	165,00		-73.340,47

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
18/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-962	2.1.05.01.00003	0002	003	85	82,50		-73.257,97
18/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-963	2.1.05.01.00003	0002	003	86	82,50		-73.175,47
18/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-965	2.1.05.01.00003	0002	003	87	88,00		-73.087,47
18/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33133256352	1.9.09.01.00004	0002	003	119	11.224,46		-61.863,01
18/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33133663033	1.9.09.01.00004	0002	003	120	11.224,46		-50.638,55
18/07/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-961	2.1.05.01.00003	0002	003	131	170,50		-50.468,05
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179081961	1.9.09.01.00004	0002	003	109	1.946,98		-48.521,07
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179175843	1.9.09.01.00004	0002	003	110	1.242,75		-47.278,32
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179265906	1.9.09.01.00004	0002	003	111	13.256,00		-34.022,32
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179419074	1.9.09.01.00004	0002	003	113	1.407,75		-32.614,57
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179638513	1.9.09.01.00004	0002	003	115	5.368,22		-27.246,35
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179740081	1.9.09.01.00004	0002	003	116	9.385,00		-17.861,35
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179784727	1.9.09.01.00004	0002	003	117	752,80		-17.108,55
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33179859914	1.9.09.01.00004	0002	003	118	11.350,45		-5.758,10
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33181244727	1.9.09.01.00004	0002	003	123	1.284,18		-4.473,92
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33181382391	1.9.09.01.00004	0002	003	124	621,38		-3.852,54
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33181457464	1.9.09.01.00004	0002	003	125	1.284,18		-2.568,36
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33181492219	1.9.09.01.00004	0002	003	126	621,38		-1.946,98
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33181534801	1.9.09.01.00004	0002	003	127	1.284,18		-662,80
19/07/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº33181646791	1.9.09.01.00004	0002	003	128	662,80		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	82.440,00	82.440,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2019	4.2.02.04.00007	0002	003	22		4.500,00	-4.500,00
11/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2019	2.1.05.01.00002	0002	003	35	135,00		-4.365,00
11/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2019	2.1.05.01.00002	0002	003	40	29,25		-4.335,75
11/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-2019	2.1.05.01.00002	0002	003	45	45,00		-4.290,75
11/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-2019	2.1.05.01.00001	0002	003	50	67,50		-4.223,25
11/07/2024	0002	003	PGTO Mais Saude Ltda DOC Nº93147883	1.9.09.01.00004	0002	003	55	4.223,25		0,00
19/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2031	4.2.02.04.00007	0002	003	68		1.600,00	-1.600,00
19/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2031	2.1.05.01.00002	0002	003	74	48,00		-1.552,00
19/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2031	2.1.05.01.00002	0002	003	76	10,40		-1.541,60
19/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-2031	2.1.05.01.00002	0002	003	78	16,00		-1.525,60

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
19/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-2031	2.1.05.01.00001	0002	003	80	24,00		-1.501,60
19/07/2024	0002	003	PGTO Mais Saude Ltda DOC Nº00121468	1.9.09.01.00004	0002	003	104	1.501,60		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00129 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00130 - Duarte Veterinaria Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-8	4.2.02.04.00004	0002	003	30		5.200,00	-5.200,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. LTDA DOC Nº00110620	1.9.09.01.00004	0002	003	107	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
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTO <53.009.810/0001-75> NFS-e-15	4.2.02.04.00005	0002	003	11		5.850,00	-5.850,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC Nº33132957052	1.9.09.01.00004	0002	003	118	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
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARIANA CASTELLI SERVICOSDE FISIOTERAPIA <52.979.072/0001-26> NFS-e-10	4.2.02.04.00006	0002	003	22		4.200,00	-4.200,00
18/07/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC Nº33134660092	1.9.09.01.00004	0002	003	128	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
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA <51.682.610/0001-53> NFS-e-12	4.2.02.04.00009	0002	003	24		17.000,00	-17.000,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Garzon Serv. Med. Ltda DOC Nº33134387314	1.9.09.01.00004	0002	003	125	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
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-23	4.2.02.04.00007	0002	003	32		4.500,00	-4.500,00
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-24	4.2.02.04.00007	0002	003	16		6.900,00	-11.400,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Regis Coelho Filho Me DOC Nº00107428	1.9.09.01.00004	0002	003	89	4.500,00		-6.900,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Regis Coelho Filho Me DOC Nº00111729	1.9.09.01.00004	0002	003	86	6.900,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-18	4.2.02.04.00009	0002	003	31		17.000,00	-17.000,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Thais Zamith Serv. Med. Ltda DOC Nº00111381	1.9.09.01.00004	0002	003	111	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
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-22	4.2.02.04.00007	0002	003	31		17.000,00	-17.000,00
18/07/2024	0002	003	PGTO BS Celete Serv. Med. Ltda DOC Nº00110990	1.9.09.01.00004	0002	003	109	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
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-31	4.2.02.04.00009	0002	003	32		17.000,00	-17.000,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Actajiri Serv. Med. Ltda DOC Nº33134317298	1.9.09.01.00004	0002	003	124	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
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-33	4.2.02.04.00007	0002	003	8		6.300,00	-6.300,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC Nº00114078	1.9.09.01.00004	0002	003	91	6.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDI <48.770.501/0001-83> NFS-e-41	4.2.02.04.00009	0002	003	33		17.000,00	-17.000,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. Ltda DOC Nº33134165951	1.9.09.01.00004	0002	003	123	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
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-69	4.2.02.04.00009	0002	003	14		4.600,00	-4.600,00
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-70	4.2.02.04.00009	0002	003	21		2.250,00	-6.850,00
19/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-72	4.2.02.04.00009	0002	003	70		2.250,00	-9.100,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. Ltda DOCNº00111151	1.9.09.01.00004	0002	003	85	4.600,00		-4.500,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. Ltda DOCNº00116496	1.9.09.01.00004	0002	003	100	2.250,00		-2.250,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
19/07/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. Ltda DOCNº00117501	1.9.09.01.00004	0002	003	101	2.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-69	4.2.02.04.00009	0002	003	18		6.800,00	-6.800,00
19/07/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. DOC Nº00113600	1.9.09.01.00004	0002	003	89	6.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-60	4.2.02.04.00006	0002	003	1		8.985,00	-8.985,00
18/07/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC Nº00109578	1.9.09.01.00004	0002	003	102	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
13/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-72	4.2.02.04.00007	0002	003	1		17.250,00	-17.250,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Ana Paula de Miranda Santos DOC Nº00108474	1.9.09.01.00004	0002	003	82	17.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00149 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	17.250,00	17.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00150 - Caroline Costa Arruda Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA <36.107.869/0001-87> NFS-e-90	4.2.02.04.00007	0002	003	11		6.500,00	-6.500,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Caroline Costa Arruda Ltda DOC Nº00109200	1.9.09.01.00004	0002	003	99	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
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-132	4.2.02.04.00007	0002	003	55		9.850,00	-9.850,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. DOC Nº00108578	1.9.09.01.00004	0002	003	83	9.850,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	9.850,00	9.850,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-158	4.2.02.04.00007	0002	003	12		9.000,00	-9.000,00
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-159	4.2.02.04.00007	0002	003	13		4.500,00	-13.500,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
18/07/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNº00107877	1.9.09.01.00004	0002	003	90	4.500,00		-9.000,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNº00111622	1.9.09.01.00004	0002	003	112	9.000,00		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
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-118	4.2.02.04.00005	0002	003	27		5.300,00	-5.300,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC Nº00110808	1.9.09.01.00004	0002	003	108	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
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-163	4.2.02.04.00008	0002	003	28		4.270,00	-4.270,00
18/07/2024	0002	003	PGTO PRC Ondei DOC Nº00109925	1.9.09.01.00004	0002	003	104	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
05/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA <13.540.071/0001-29> NFS-e-15	5.1.01.04.00029	0002	003	23		8.000,00	-8.000,00
05/07/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC Nº32584673128	1.9.09.01.00004	0002	003	24	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: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/07/2024	0002	003	VALOR REF. A MAT. ESCRIT. - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 36338	5.1.01.01.00009	0002	003	77		750,34	-750,34
04/07/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC Nº86127358	1.9.09.01.00004	0002	003	52	750,34		0,00
18/07/2024	0002	003	VALOR REF. A MAT. ESCRIT. - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 36594	5.1.01.01.00009	0002	003	130		606,70	-606,70
22/07/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto Ltda DOC Nº4211138	1.9.09.01.00004	0002	003	23	606,70		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.357,04	1.357,04	0,00
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-549	4.2.02.04.00007	0002	003	25		9.625,00	-9.625,00
11/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-549	2.1.05.01.00002	0002	003	38	288,75		-9.336,25
11/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-549	2.1.05.01.00002	0002	003	43	62,56		-9.273,69

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
11/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-549	2.1.05.01.00002	0002	003	48	96,25		-9.177,44
11/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-549	2.1.05.01.00001	0002	003	53	144,37		-9.033,07
11/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO FORNC. R.G. DIAGNOST. MED. S/S LTDA NFS-e 549	5.2.01.01.00001	0002	003	72	0,01		-9.033,06
18/07/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC Nº00110241	1.9.09.01.00004	0002	003	106	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
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-74	4.2.02.04.00007	0002	003	10		4.350,00	-4.350,00
15/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-74	2.1.05.01.00002	0002	003	26	130,50		-4.219,50
15/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-74	2.1.05.01.00002	0002	003	28	28,27		-4.191,23
15/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-74	2.1.05.01.00002	0002	003	30	43,50		-4.147,73
15/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-74	2.1.05.01.00001	0002	003	32	65,25		-4.082,48
18/07/2024	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. Ltda DOC Nº33134612930	1.9.09.01.00004	0002	003	127	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
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-177	4.2.02.04.00007	0002	003	23		8.600,00	-8.600,00
11/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-177	2.1.05.01.00002	0002	003	36	258,00		-8.342,00
11/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-177	2.1.05.01.00002	0002	003	41	55,90		-8.286,10
11/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOSMEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-177	2.1.05.01.00002	0002	003	46	86,00		-8.200,10
11/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOSMEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-177	2.1.05.01.00001	0002	003	51	129,00		-8.071,10
18/07/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC Nº00108917	1.9.09.01.00004	0002	003	96	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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos										
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-215	4.2.02.04.00007	0002	003	35		5.980,00	-5.980,00
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-216	4.2.02.04.00007	0002	003	36		5.980,00	-11.960,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº00111749	1.9.09.01.00004	0002	003	113	5.980,00		-5.980,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº00114082	1.9.09.01.00004	0002	003	116	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
19/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA. <46.708.733/0001-86> NFS-e-62	4.2.02.04.00012	0002	003	69		2.250,00	-2.250,00
19/07/2024	0002	003	PGTO LJNC Serv. Med. LTDA DOC Nº00129778	1.9.09.01.00004	0002	003	107	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
10/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-18	4.2.02.04.00007	0002	003	35		5.850,00	-5.850,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Saude Integral Odontopsi Ltda DOC Nº00107998	1.9.09.01.00004	0002	003	91	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
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-29	4.2.02.04.00007	0002	003	33		5.980,00	-5.980,00
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-30	4.2.02.04.00007	0002	003	12		4.800,00	-10.780,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Abmed Saude Ltda DOC Nº33134421573	1.9.09.01.00004	0002	003	126	5.980,00		-4.800,00
19/07/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC Nº33179351593	1.9.09.01.00004	0002	003	112	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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA <44.876.408/0001-05> NFS-e-65	4.2.02.04.00007	0002	003	49		8.000,00	-8.000,00
04/07/2024	0002	003	PGTO Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica DOC Nº32529569182	1.9.09.01.00004	0002	003	62	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
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-490	4.2.02.04.00010	0002	003	34		7.500,00	-7.500,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Equus Equoterapia Ltda DOC Nº00108236	1.9.09.01.00004	0002	003	92	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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA <25.376.622/0001-40> NFS-e-12	4.2.02.04.00004	0002	003	23		5.200,00	-5.200,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC Nº33133957166	1.9.09.01.00004	0002	003	122	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: 2.1.01.04.00190 - Kato e Farath Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-253	4.2.02.04.00007	0002	003	37		5.980,00	-5.980,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Kato e Farath Serv. Med. Ltda DOC Nº00109085	1.9.09.01.00004	0002	003	98	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
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-26	4.2.02.04.00007	0002	003	21		3.750,00	-3.750,00
19/07/2024	0002	003	PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC Nº33179974279	1.9.09.01.00004	0002	003	120	3.750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00191 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-428	4.2.02.04.00007	0002	003	24		8.600,00	-8.600,00
11/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-428	2.1.05.01.00002	0002	003	37	258,00		-8.342,00
11/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-428	2.1.05.01.00002	0002	003	42	55,90		-8.286,10
11/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-428	2.1.05.01.00002	0002	003	47	86,00		-8.200,10
11/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-428	2.1.05.01.00001	0002	003	52	129,00		-8.071,10
18/07/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC Nº00108804	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
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCCI MEDICINA E SAUDE SSLTDA <42.446.387/0001-54> NFS-e-161	4.2.02.04.00007	0002	003	26		1.500,00	-1.500,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Lucci Med. E Saude SS LTDA DOC Nº33181176534	1.9.09.01.00004	0002	003	122	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

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
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-42	4.2.02.04.00007	0002	003	25		6.400,00	-6.400,00
19/07/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC Nº00115266	1.9.09.01.00004	0002	003	97	6.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00199 - Pitica's Pediatria Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
19/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOSS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-135	4.2.02.04.00012	0002	003	67		750,00	-750,00
19/07/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS - PITICAS PEDIATRIA SERV. MEDIC. LTDA NFS-e 135	4.2.02.04.00012	0002	003	133		0,01	-750,01
19/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-135	2.1.05.01.00002	0002	003	73	22,50		-727,51
19/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-135	2.1.05.01.00002	0002	003	75	4,88		-722,63
19/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-135	2.1.05.01.00002	0002	003	77	7,50		-715,13
19/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-135	2.1.05.01.00001	0002	003	79	11,25		-703,88
19/07/2024	0002	003	PGTO PITICAS PEDIATRIA SERVIÇOS MEDICOSLTDA DOC Nº00131016	1.9.09.01.00004	0002	003	108	703,88		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00199 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,01	750,01	0,00
Conta: 2.1.01.04.00200 - De Moura Health Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-14	4.2.02.04.00012	0002	003	27		5.980,00	-5.980,00
18/07/2024	0002	003	PGTO De Moura Health Ltda DOC Nº00112343	1.9.09.01.00004	0002	003	115	5.980,00		0,00
23/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-15	4.2.02.04.00012	0002	003	13		750,00	-750,00
24/07/2024	0002	003	PGTO De Moura Health Ltda DOC Nº00105354	1.9.09.01.00004	0002	003	7	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00200 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-21	4.2.02.04.00007	0002	003	30		9.000,00	-9.000,00
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-22	4.2.02.04.00007	0002	003	22		19.600,00	-28.600,00
18/07/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC Nº00107280	1.9.09.01.00004	0002	003	88	9.000,00		-19.600,00
19/07/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC Nº00113692	1.9.09.01.00004	0002	003	90	19.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA <53.446.112/0001-37> NFS-e-13	4.2.02.04.00007	0002	003	24		9.300,00	-9.300,00
19/07/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA DOC Nº00114770	1.9.09.01.00004	0002	003	95	9.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00202 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-14	4.2.02.04.00007	0002	003	28		6.300,00	-6.300,00
19/07/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº00114636	1.9.09.01.00004	0002	003	94	6.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00204 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00205 - MLAS Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-16	4.2.02.04.00007	0002	003	19		7.800,00	-7.800,00
19/07/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº00115054	1.9.09.01.00004	0002	003	96	7.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00207 - Simone Heiras Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA <50.358.504/0001-56> NFS-e-18	4.2.02.04.00007	0002	003	15		2.400,00	-2.400,00
19/07/2024	0002	003	PGTO SIMONE HEIRAS SERVIÇOS MEDICOS DOCNº522670987	1.9.09.01.00004	0002	003	119	2.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00207 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-8	4.2.02.04.00007	0002	003	23		28.600,00	-28.600,00
19/07/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC Nº00114180	1.9.09.01.00004	0002	003	92	28.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00212 - Maria Isabel Galvao 08121359899										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
24/07/2024	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 NF-e 89	5.1.01.01.00029	0002	003	9		12.375,00	-12.375,00
24/07/2024	0002	003	PGTO MARIA ISABEL GALVAO DOC Nº33394990704	1.9.09.01.00004	0002	003	8	12.375,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00212 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-344	4.2.02.04.00007	0002	003	19		5.980,00	-5.980,00
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-345	4.2.02.04.00007	0002	003	20		5.980,00	-11.960,00
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-344	2.1.05.01.00002	0002	003	39	179,40		-11.780,60
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-345	2.1.05.01.00002	0002	003	40	179,40		-11.601,20
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-344	2.1.05.01.00002	0002	003	47	38,87		-11.562,33
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-345	2.1.05.01.00002	0002	003	48	38,87		-11.523,46
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-344	2.1.05.01.00002	0002	003	55	59,80		-11.463,66
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-345	2.1.05.01.00002	0002	003	56	59,80		-11.403,86
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-344	2.1.05.01.00001	0002	003	63	89,70		-11.314,16
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-345	2.1.05.01.00001	0002	003	64	89,70		-11.224,46
18/07/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº00108410	1.9.09.01.00004	0002	003	93	5.612,23		-5.612,23
18/07/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº00111905	1.9.09.01.00004	0002	003	114	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
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-44	4.2.02.04.00007	0002	003	26		25.500,00	-25.500,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Lais Taveira Machado Ltda DOC Nº00108390	1.9.09.01.00004	0002	003	81	25.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00217 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES SILVA PEREIRALTDA. <37.965.018/0001-38> NFS-e-140	4.2.02.04.00007	0002	003	9		10.000,00	-10.000,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Bruna Lopes Silva Pereira Ltda DOCNº00114332	1.9.09.01.00004	0002	003	93	10.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00219 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00223 - Anderson Froes										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-3	4.2.02.04.00008	0002	003	29		4.270,00	-4.270,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Anderson Froes DOC Nº33133827321	1.9.09.01.00004	0002	003	121	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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00224 - J. A. dos Santos Repar e Manut										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/07/2024	0002	003	VALOR REF. A REPAR. E MANUT - J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT NFS-e 518	5.1.01.04.00036	0002	003	75		400,00	-400,00
04/07/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNº86126323	1.9.09.01.00004	0002	003	51	400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00224 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	400,00	400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00225 - JBG Serv Saude Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-8	4.2.02.04.00007	0002	003	13		1.500,00	-1.500,00
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-7	4.2.02.04.00007	0002	003	17		4.500,00	-6.000,00
19/07/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº33179474277	1.9.09.01.00004	0002	003	114	1.500,00		-4.500,00
19/07/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº33180314192	1.9.09.01.00004	0002	003	121	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00225 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00226 - LFBM Serv Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LFBM SERVICOS MEDICOS LTDA <53.795.945/0001-03> NFS-e-29	4.2.02.04.00007	0002	003	27		1.500,00	-1.500,00
19/07/2024	0002	003	PGTO LFBM Serv Medicos Ltda DOC Nº00112573	1.9.09.01.00004	0002	003	87	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: 2.1.01.04.00228 - Luana Nativ Espac Terapeut Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUANA NATIVIDADE ESPACO TERAPEUTICO LTDA <54.706.696/0001-03> NFS-e-6	4.2.02.04.00008	0002	003	29		4.270,00	-4.270,00
18/07/2024	0002	003	PGTO Luana Nativ Espac Terapeut Ltda DOC Nº00109771	1.9.09.01.00004	0002	003	103	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
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-64	4.2.02.04.00007	0002	003	19		7.200,00	-7.200,00
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-64	2.1.05.01.00002	0002	003	36	216,00		-6.984,00
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-64	2.1.05.01.00002	0002	003	45	46,80		-6.937,20
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-64	2.1.05.01.00002	0002	003	54	72,00		-6.865,20
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-64	2.1.05.01.00001	0002	003	63	108,00		-6.757,20
19/07/2024	0002	003	PGTO Rirogo Clinica Medica Ltda DOC Nº00115688	1.9.09.01.00004	0002	003	98	6.757,20		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	7.200,00	7.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00230 - EPI Centro Tecnol em Seg Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/07/2024	0002	003	VALOR REF. A EPI EQUIPTO PROT. IND. - EPI CENTRO TECNOL SEG LTDA NFS-e 2666	5.1.01.01.00031	0002	003	76		1.150,00	-1.150,00
16/07/2024	0002	003	PGTO EPI Centro Tecnologia em SegurançaDOC Nº98044274	1.9.09.01.00004	0002	003	71	1.150,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00230 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00233 - O.R. Neto Vestuarios Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/07/2024	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - O. R. NETO VESTUARIOS LTDA NF-e 4	5.1.01.01.00029	0002	003	129		450,00	-450,00
22/07/2024	0002	003	PGTO O.R. Neto Vestuarios Ltda DOC Nº33310133548	1.9.09.01.00004	0002	003	27	450,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00233 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	450,00	450,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00234 - Rodrigues Souza Medicina Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-10	4.2.02.04.00007	0002	003	20		750,00	-750,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Rodrigues Souza Medicina Ltda DOC Nº00116152	1.9.09.01.00004	0002	003	99	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00234 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00235 - Medclin Serv. Medic. Soc. Simp										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES <08.046.446/0001-69> NFS-e-355	4.2.02.04.00007	0002	003	54		5.980,00	-5.980,00
18/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES <08.046.446/0001-69> NFS-e-355	2.1.05.01.00002	0002	003	62	179,40		-5.800,60
18/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES <08.046.446/0001-69> NFS-e-355	2.1.05.01.00002	0002	003	69	38,87		-5.761,73
18/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES <08.046.446/0001-69> NFS-e-355	2.1.05.01.00002	0002	003	76	59,80		-5.701,93
18/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES <08.046.446/0001-69> NFS-e-355	2.1.05.01.00001	0002	003	83	89,70		-5.612,23
18/07/2024	0002	003	PGTO Medclin Serv. Medic. Soc. Simp DOCNº00115609	1.9.09.01.00004	0002	003	117	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00235 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00236 - LFVB Serv. Medic. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
19/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LFVB SERVICOS MEDICOS LTDA <48.976.881/0001-07> NFS-e-33	4.2.02.04.00007	0002	003	71		2.350,00	-2.350,00
22/07/2024	0002	003	PGTO LFVB Serv. Medic. Ltda DOC Nº33310160262	1.9.09.01.00004	0002	003	26	2.350,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00236 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.350,00	2.350,00	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00237 - Mariotto Remoc. Medic. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/07/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS - MARIOTTO REMOC. MEDIC. LTDA NFS-e 15	4.2.02.04.00007	0002	003	74		2.400,00	-2.400,00
19/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARIOTTO REMOCOES MEDICASLTDA <52.990.239/0001-50> NFS-e-17	4.2.02.04.00007	0002	003	72		750,00	-3.150,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Mariotto Remoc. Medic. Ltda DOC Nº00118845	1.9.09.01.00004	0002	003	102	2.400,00		-750,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Mariotto Remoc. Medic. Ltda DOC Nº00118989	1.9.09.01.00004	0002	003	103	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00237 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00238 - Singular Com Equiptos Prot Indiv.										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A EPI - SINGULAR COM EQUIPTOS PROT INDIV. NF-e 7472	5.1.01.01.00031	0002	003	31		364,50	-364,50
03/07/2024	0002	003	PGTO Singular Com Equiptos Prot Indiv. DOC Nº32486017261	1.9.09.01.00004	0002	003	25	364,50		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00238 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	364,50	364,50	0,00
Conta: 2.1.01.04.00239 - Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/07/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS - BRUNO V. C. ORTIZ SERV. MED. LTDA NFS-e 3	4.2.02.04.00012	0002	003	76		750,00	-750,00
19/07/2024	0002	003	PGTO Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda DOC Nº00110543	1.9.09.01.00004	0002	003	84	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00239 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00240 - MCS Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
21/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCS LTDA <51.811.411/0001-06> NFS-e-3	4.2.02.04.00007	0002	003	1		6.000,00	-6.000,00
22/07/2024	0002	003	PGTO MCS Ltda DOC Nº00116432	1.9.09.01.00004	0002	003	25	6.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00240 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/07/2024	0002	003	PGTO Boleto Sabesp DOC Nº752464	1.9.09.01.00004	0002	003	72	69,43		69,43
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP DOC Nº 752464	5.1.01.01.00001	0002	003	54		69,43	0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	69,43	69,43	0,00
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631646	5.1.01.01.00003	0002	003	32		94,90	-94,90
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631582	5.1.01.01.00003	0002	003	33		94,90	-189,80
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631512	5.1.01.01.00003	0002	003	34		215,00	-404,80
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631716	5.1.01.01.00003	0002	003	35		94,90	-499,70
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631458	5.1.01.01.00003	0002	003	36		94,90	-594,60
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631675	5.1.01.01.00003	0002	003	37		94,90	-689,50

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631557	5.1.01.01.00003	0002	003	38		94,90	-784,40
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631617	5.1.01.01.00003	0002	003	39		94,90	-879,30
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631284	5.1.01.01.00003	0002	003	40		94,90	-974,20
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631646	1.9.09.01.00004	0002	003	53	94,90		-879,30
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631582	1.9.09.01.00004	0002	003	54	94,90		-784,40
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631512	1.9.09.01.00004	0002	003	55	215,00		-569,40
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631716	1.9.09.01.00004	0002	003	56	94,90		-474,50
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631458	1.9.09.01.00004	0002	003	57	94,90		-379,60
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631675	1.9.09.01.00004	0002	003	58	94,90		-284,70
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631557	1.9.09.01.00004	0002	003	59	94,90		-189,80
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631617	1.9.09.01.00004	0002	003	60	94,90		-94,90
04/07/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº631284	1.9.09.01.00004	0002	003	61	94,90		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	974,20	974,20	0,00
Conta: 2.1.02.01.00006 - Alugueis a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/07/2024	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC Nº33045153598	1.9.09.01.00004	0002	003	75	2.800,00		2.800,00
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA (ESCRITORIO)	5.1.01.01.00008	0002	003	86		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
31/07/2024	0002	003	Descontos 310 INSS <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	23		46.964,99	-46.964,99
31/07/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão) <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	43		1.459,25	-48.424,24
31/07/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	44		931,59	-49.355,83
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 07/2024	4.2.02.03.00007	0002	003	52		120.467,81	-169.823,64
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 07/2024	4.2.02.03.00008	0002	003	53		31.759,66	-201.583,30
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	1.1.05.01.00005	0002	003	57	784,50		-200.798,80
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO MATERNIDADE	1.1.05.01.00006	0002	003	58	2.217,27		-198.581,53
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	59	120.467,81		-78.113,72
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	61	31.759,66		-46.354,06
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.1.03.01.00004	0002	003	69	46.354,06		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	201.583,30	201.583,30	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-44.859,47
16/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 06/2024	4.2.02.03.00009	0002	003	77		592,59	-45.452,06
16/07/2024	0002	003	PGTO GRF - Guia de Recolhimento do FGTSDOC Nº33045156393	1.9.09.01.00004	0002	003	74	45.256,75		-195,31
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS DIGITAL GRF MENSAL <GFGS-F>	4.2.02.03.00009	0002	003	56		42.570,17	-42.765,48
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-44.859,47	45.256,75	43.162,76	-42.765,48
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-600,22
01/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS ENCARGOS	4.2.02.03.00012	0002	003	80		9,31	-609,53
02/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32441319959	1.9.09.01.00004	0002	003	40	178,89		-430,64
02/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32441300998	1.9.09.01.00004	0002	003	41	218,23		-212,41
03/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32484016099	1.9.09.01.00004	0002	003	24	212,41		0,00
04/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	65		40,46	-40,46
04/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	67		56,66	-97,12
05/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	28		57,81	-154,93
05/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32592269573	1.9.09.01.00004	0002	003	25	40,46		-114,47
10/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	36		77,43	-191,90
10/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	37		88,69	-280,59
10/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	38		25,80	-306,39
10/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	39		40,18	-346,57
10/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	40		73,51	-420,08
10/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	41		87,63	-507,71
10/07/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101622	1.1.01.02.00002	0002	003	1	57,81		-449,90
11/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32860348325	1.9.09.01.00004	0002	003	59	65,98		-383,92
11/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32860349813	1.9.09.01.00004	0002	003	60	88,69		-295,23
11/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32860351418	1.9.09.01.00004	0002	003	61	87,63		-207,60
11/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32865656233	1.9.09.01.00004	0002	003	63	73,51		-134,09
11/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32865660985	1.9.09.01.00004	0002	003	64	77,43		-56,66
11/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº32865675301	1.9.09.01.00004	0002	003	65	56,66		0,00
30/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	9		842,55	-842,55
30/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	10		1.985,61	-2.828,16
30/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	11		156,76	-2.984,92
30/07/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº33631630692	1.9.09.01.00004	0002	003	6	156,76		-2.828,16
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-600,22	1.314,46	3.542,40	-2.828,16
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-233.246,00
16/07/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº8434	1.9.09.01.00004	0002	003	70	244.635,42		11.389,42

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	59		120.467,81	-109.078,39
31/07/2024	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 <GFGS-F>	2.1.05.01.00003	0002	003	60		4.455,00	-113.533,39
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	61		31.759,66	-145.293,05
31/07/2024	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 <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	62		12.430,26	-157.723,31
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ <GFGS-F>	2.1.05.01.00001	0002	003	63		3.188,87	-160.912,18
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS <GFGS-F>	2.1.04.01.00035	0002	003	64		5.549,88	-166.462,06
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV <GFGS-F>	2.1.05.01.00002	0002	003	65		9.891,68	-176.353,74
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.1.03.01.00001	0002	003	69		46.354,06	-222.707,80
31/07/2024	0002	002	VALOR REF. A PGTO INSS PATRONAL DARF UNIF. 1410 <GFGS-M> 06/2024	4.2.02.03.00007	0002	002	84		1.629,63	-224.337,43
31/07/2024	0002	002	VALOR REF. A PGTO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES DARF UNIF. 1410 <GFGS-M> 06/2024	4.2.02.03.00008	0002	002	85		429,58	-224.767,01
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-233.246,00		244.635,42	236.156,43	-224.767,01
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-26.881,39
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398096873	1.9.09.01.00004	0002	003	62	1.048,43		-25.832,96
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398069310	1.9.09.01.00004	0002	003	63	828,07		-25.004,89
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398101092	1.9.09.01.00004	0002	003	64	1.480,97		-23.523,92
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398143911	1.9.09.01.00004	0002	003	65	2.296,18		-21.227,74
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398135203	1.9.09.01.00004	0002	003	66	3.122,35		-18.105,39
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398121070	1.9.09.01.00004	0002	003	67	4.768,36		-13.337,03
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398103263	1.9.09.01.00004	0002	003	68	2.296,18		-11.040,85
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398073763	1.9.09.01.00004	0002	003	69	863,34		-10.177,51
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398123659	1.9.09.01.00004	0002	003	70	2.296,18		-7.881,33
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398180052	1.9.09.01.00004	0002	003	71	1.215,06		-6.666,27
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398153590	1.9.09.01.00004	0002	003	72	4.178,35		-2.487,92
01/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32398185910	1.9.09.01.00004	0002	003	73	828,08		-1.659,84
03/07/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº32486025665	1.9.09.01.00004	0002	003	26	1.825,17		165,33
31/07/2024	0002	003	Proventos 005 Salário-Licença <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	15		1.044,72	-879,39
31/07/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família <GFGS-F>	1.1.05.01.00005	0002	003	16		778,50	-1.657,89

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
31/07/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	17		447.215,01	-448.872,90
31/07/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	4.2.02.03.00004	0002	003	18		54.494,83	-503.367,73
31/07/2024	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% <GFGS-F>	4.2.02.03.00006	0002	003	19		15.637,58	-519.005,31
31/07/2024	0002	003	Proventos 028 Salário Hora <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	20		1.078,56	-520.083,87
31/07/2024	0002	003	Proventos 031 Estorno Segunda via VA <GFGS-F>	4.2.02.03.00002	0002	003	21		12,00	-520.095,87
31/07/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	22		3.442,44	-523.538,31
31/07/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família <GFGS-F>	1.1.05.01.00005	0002	003	30		6,00	-523.544,31
31/07/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	4.2.02.03.00004	0002	003	31		1.136,57	-524.680,88
31/07/2024	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% <GFGS-F>	4.2.02.03.00006	0002	003	32		265,85	-524.946,73
31/07/2024	0002	003	Proventos 028 Salário Hora <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	33		179,76	-525.126,49
31/07/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	34		366,25	-525.492,74
31/07/2024	0002	003	Proventos 060 Hora Extra 50% <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	35		1.322,47	-526.815,21
31/07/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	36		12.580,64	-539.395,85
31/07/2024	0002	003	Proventos 201 Resc. Antes do Prazo Determin. <GFGS-F>	4.2.02.03.00015	0002	003	37		354,83	-539.750,68
31/07/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais <GFGS-F>	4.2.02.03.00014	0002	003	38		12.692,17	-552.442,85
31/07/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário <GFGS-F>	4.2.02.03.00010	0002	003	39		9.144,54	-561.587,39
31/07/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais <GFGS-F>	4.2.02.03.00014	0002	003	40		4.230,75	-565.818,14
31/07/2024	0002	003	Proventos 213 Salário Maternidade 13º <GFGS-F>	1.1.05.01.00006	0002	003	41		2.217,27	-568.035,41
31/07/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	2	443.418,84		-124.616,57
31/07/2024	0002	003	Descontos 310 INSS <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	23	46.964,99		-77.651,58
31/07/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	24	11.820,60		-65.830,98
31/07/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte <GFGS-F>	4.2.02.03.00011	0002	003	25	475,33		-65.355,65
31/07/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido <GFGS-F>	2.1.03.02.00006	0002	003	26	1.762,85		-63.592,80
31/07/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	27	118,05		-63.474,75
31/07/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia Liquidos 02 <GFGS-F>	2.1.03.02.00006	0002	003	28	272,15		-63.202,60
31/07/2024	0002	003	Descontos 992 Diferença de salário <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	29	86,77		-63.115,83
31/07/2024	0002	003	Descontos 500 Aviso Prévio <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	42	5.350,32		-57.765,51
31/07/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão) <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	43	1.459,25		-56.306,26
31/07/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	44	931,59		-55.374,67
31/07/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	45	852,60		-54.522,07
31/07/2024	0002	003	Descontos 507 IRRF 13º Salário <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	46	89,05		-54.433,02
31/07/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	47	296,94		-54.136,08
31/07/2024	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00004	0002	003	48	35.517,35		-18.618,73
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-26.881,39		576.463,40	568.200,74	-18.618,73
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-11.424,70

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
03/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº09447693AB722347146331000	1.9.09.01.00004	0002	003	27	2.537,65		-8.887,05
03/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº2B44B5D12A4223FAD43FF1000	1.9.09.01.00004	0002	003	28	3.239,32		-5.647,73
03/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº7E44726CBD32235F390001000	1.9.09.01.00004	0002	003	29	2.474,60		-3.173,13
03/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº8344346DD572231E13B881000	1.9.09.01.00004	0002	003	30	3.173,13		0,00
05/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	26	1.054,82		1.054,82
05/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº0D4442419FE223AAE95661000	1.9.09.01.00004	0002	003	27	1.396,06		2.450,88
11/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº32860353464	1.9.09.01.00004	0002	003	62	875,45		3.326,33
11/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº0444115D0AD223C77E8AA1000	1.9.09.01.00004	0002	003	67	1.382,76		4.709,09
11/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC NºAC441F6DB4F2236A285881000	1.9.09.01.00004	0002	003	68	1.740,83		6.449,92
11/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº3A44A47D535223620DF991000	1.9.09.01.00004	0002	003	69	1.753,11		8.203,03
11/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC NºD1441B08604223DB9A5771000	1.9.09.01.00004	0002	003	70	1.622,87		9.825,90
11/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº7A44EA7CCFA22352A18AA1000	1.9.09.01.00004	0002	003	71	1.577,61		11.403,51
19/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº00124700	1.9.09.01.00004	0002	003	105	2.750,26		14.153,77
26/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº33475480850	1.9.09.01.00004	0002	003	7	152,03		14.305,80
30/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº33631584822	1.9.09.01.00004	0002	003	7	2.466,83		16.772,63
30/07/2024	0002	003	PGTO Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	8	4.126,21		20.898,84
31/07/2024	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00001	0002	003	48		35.517,35	-14.618,51
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-11.424,70		32.323,54	35.517,35	-14.618,51
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimenticia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-2.035,00
02/07/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC Nº00124628	1.9.09.01.00004	0002	003	35	272,15		-1.762,85
02/07/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC Nº00125207	1.9.09.01.00004	0002	003	36	348,48		-1.414,37
02/07/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC Nº629756885	1.9.09.01.00004	0002	003	37	552,02		-862,35
02/07/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC Nº630092571	1.9.09.01.00004	0002	003	38	590,20		-272,15
02/07/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC Nº629613413	1.9.09.01.00004	0002	003	39	272,15		0,00
31/07/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	26		1.762,85	-1.762,85
31/07/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia Liquidos 02 <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	28		272,15	-2.035,00
Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-2.035,00		2.035,00	2.035,00	-2.035,00
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-2.415,43

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
31/07/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	24		11.820,60	-14.236,03
31/07/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	45		852,60	-15.088,63
31/07/2024	0002	003	Descontos 507 IRRF 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	46		89,05	-15.177,68
31/07/2024	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 <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	62	12.430,26		-2.747,42
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								-2.415,43	12.430,26	12.762,25	-2.747,42
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 07/2024	4.2.02.03.00016	0002	003	51		5.549,88	-5.549,88
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	64	5.549,88		0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	5.549,88	5.549,88	0,00
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-48,00
03/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-453	2.1.01.04.00124	0002	003	21		60,00	-108,00
08/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-416	2.1.01.04.00051	0002	003	12		90,00	-198,00
11/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-2019	2.1.01.04.00129	0002	003	50		67,50	-265,50
11/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOSMEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-177	2.1.01.04.00165	0002	003	51		129,00	-394,50
11/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-428	2.1.01.04.00192	0002	003	52		129,00	-523,50
11/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-549	2.1.01.04.00161	0002	003	53		144,37	-667,87
11/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-883	2.1.01.04.00127	0002	003	54		81,00	-748,87
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-34	2.1.01.04.00114	0002	003	62		255,00	-1.003,87
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-344	2.1.01.04.00215	0002	003	63		89,70	-1.093,57
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-345	2.1.01.04.00215	0002	003	64		89,70	-1.183,27
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-425	2.1.01.04.00122	0002	003	65		89,70	-1.272,97
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-457	2.1.01.04.00124	0002	003	66		89,70	-1.362,67

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-632	2.1.01.04.00126	0002	003	67		89,70	-1.452,37
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-946	2.1.01.04.00128	0002	003	68		179,40	-1.631,77
12/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-947	2.1.01.04.00128	0002	003	69		179,40	-1.811,17
15/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-530	2.1.01.04.00123	0002	003	31		12,00	-1.823,17
15/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-74	2.1.01.04.00162	0002	003	32		65,25	-1.888,42
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-953	2.1.01.04.00128	0002	003	56		35,25	-1.923,67
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-952	2.1.01.04.00128	0002	003	57		240,00	-2.163,67
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-954	2.1.01.04.00128	0002	003	58		205,50	-2.369,17
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-956	2.1.01.04.00128	0002	003	59		23,25	-2.392,42
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-957	2.1.01.04.00128	0002	003	60		23,25	-2.415,67
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-949	2.1.01.04.00128	0002	003	61		85,80	-2.501,47
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-950	2.1.01.04.00128	0002	003	62		150,00	-2.651,47
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-64	2.1.01.04.00229	0002	003	63		108,00	-2.759,47
16/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-948	2.1.01.04.00128	0002	003	64		22,50	-2.781,97
17/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-37	2.1.01.04.00118	0002	003	20		90,00	-2.871,97
17/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-280	2.1.01.04.00120	0002	003	21		89,70	-2.961,67
18/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-964	2.1.01.04.00128	0002	003	77		22,50	-2.984,17
18/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-962	2.1.01.04.00128	0002	003	78		11,25	-2.995,42
18/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-963	2.1.01.04.00128	0002	003	79		11,25	-3.006,67

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										
18/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-961	2.1.01.04.00128	0002	003	80		23,25	-3.029,92
18/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-965	2.1.01.04.00128	0002	003	81		12,00	-3.041,92
18/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-960	2.1.01.04.00128	0002	003	82		10,00	-3.051,92
18/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLE <08.046.446/0001-69> NFS-e-355	2.1.01.04.00235	0002	003	83		89,70	-3.141,62
19/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-135	2.1.01.04.00199	0002	003	79		11,25	-3.152,87
19/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-2031	2.1.01.04.00129	0002	003	80		24,00	-3.176,87
22/07/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-461	2.1.01.04.00124	0002	003	22		60,00	-3.236,87
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	63	3.188,87		-48,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-48,00	3.188,87	3.188,87	-48,00
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-148,80
03/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-453	2.1.01.04.00124	0002	003	18		120,00	-268,80
03/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-453	2.1.01.04.00124	0002	003	19		26,00	-294,80
03/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-453	2.1.01.04.00124	0002	003	20		40,00	-334,80
08/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI- INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-416	2.1.01.04.00051	0002	003	9		180,00	-514,80
08/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-416	2.1.01.04.00051	0002	003	10		39,00	-553,80
08/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-416	2.1.01.04.00051	0002	003	11		60,00	-613,80
11/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2019	2.1.01.04.00129	0002	003	35		135,00	-748,80
11/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-177	2.1.01.04.00165	0002	003	36		258,00	-1.006,80
11/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-428	2.1.01.04.00192	0002	003	37		258,00	-1.264,80
11/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-549	2.1.01.04.00161	0002	003	38		288,75	-1.553,55
11/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-883	2.1.01.04.00127	0002	003	39		162,00	-1.715,55

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
11/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2019	2.1.01.04.00129	0002	003	40		29,25	-1.744,80
11/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-177	2.1.01.04.00165	0002	003	41		55,90	-1.800,70
11/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-428	2.1.01.04.00192	0002	003	42		55,90	-1.856,60
11/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-549	2.1.01.04.00161	0002	003	43		62,56	-1.919,16
11/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-883	2.1.01.04.00127	0002	003	44		35,10	-1.954,26
11/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-2019	2.1.01.04.00129	0002	003	45		45,00	-1.999,26
11/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOSMEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-177	2.1.01.04.00165	0002	003	46		86,00	-2.085,26
11/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-428	2.1.01.04.00192	0002	003	47		86,00	-2.171,26
11/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-549	2.1.01.04.00161	0002	003	48		96,25	-2.267,51
11/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-883	2.1.01.04.00127	0002	003	49		54,00	-2.321,51
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-34	2.1.01.04.00114	0002	003	38		510,00	-2.831,51
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-344	2.1.01.04.00215	0002	003	39		179,40	-3.010,91
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-345	2.1.01.04.00215	0002	003	40		179,40	-3.190,31
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-425	2.1.01.04.00122	0002	003	41		179,40	-3.369,71
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-457	2.1.01.04.00124	0002	003	42		179,40	-3.549,11
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-632	2.1.01.04.00126	0002	003	43		179,40	-3.728,51
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-946	2.1.01.04.00128	0002	003	44		358,80	-4.087,31
12/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-947	2.1.01.04.00128	0002	003	45		358,80	-4.446,11
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-34	2.1.01.04.00114	0002	003	46		110,50	-4.556,61
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-344	2.1.01.04.00215	0002	003	47		38,87	-4.595,48

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-345	2.1.01.04.00215	0002	003	48		38,87	-4.634,35
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICAE CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-425	2.1.01.04.00122	0002	003	49		38,87	-4.673,22
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-457	2.1.01.04.00124	0002	003	50		38,87	-4.712,09
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-632	2.1.01.04.00126	0002	003	51		38,87	-4.750,96
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-946	2.1.01.04.00128	0002	003	52		77,74	-4.828,70
12/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-947	2.1.01.04.00128	0002	003	53		77,74	-4.906,44
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-34	2.1.01.04.00114	0002	003	54		170,00	-5.076,44
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-344	2.1.01.04.00215	0002	003	55		59,80	-5.136,24
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-345	2.1.01.04.00215	0002	003	56		59,80	-5.196,04
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-425	2.1.01.04.00122	0002	003	57		59,80	-5.255,84
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-457	2.1.01.04.00124	0002	003	58		59,80	-5.315,64
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-632	2.1.01.04.00126	0002	003	59		59,80	-5.375,44
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-946	2.1.01.04.00128	0002	003	60		119,60	-5.495,04
12/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-947	2.1.01.04.00128	0002	003	61		119,60	-5.614,64
15/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-530	2.1.01.04.00123	0002	003	25		24,00	-5.638,64
15/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-74	2.1.01.04.00162	0002	003	26		130,50	-5.769,14
15/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICADE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-530	2.1.01.04.00123	0002	003	27		5,20	-5.774,34
15/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-74	2.1.01.04.00162	0002	003	28		28,27	-5.802,61
15/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-530	2.1.01.04.00123	0002	003	29		8,00	-5.810,61

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										
15/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-74	2.1.01.04.00162	0002	003	30		43,50	-5.854,11
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-953	2.1.01.04.00128	0002	003	29		70,50	-5.924,61
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-952	2.1.01.04.00128	0002	003	30		480,00	-6.404,61
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-954	2.1.01.04.00128	0002	003	31		411,00	-6.815,61
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-956	2.1.01.04.00128	0002	003	32		46,50	-6.862,11
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-957	2.1.01.04.00128	0002	003	33		46,50	-6.908,61
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-949	2.1.01.04.00128	0002	003	34		171,60	-7.080,21
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-950	2.1.01.04.00128	0002	003	35		300,00	-7.380,21
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-64	2.1.01.04.00229	0002	003	36		216,00	-7.596,21
16/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-948	2.1.01.04.00128	0002	003	37		45,00	-7.641,21
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-953	2.1.01.04.00128	0002	003	38		15,27	-7.656,48
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-952	2.1.01.04.00128	0002	003	39		104,00	-7.760,48
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-954	2.1.01.04.00128	0002	003	40		89,05	-7.849,53
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-956	2.1.01.04.00128	0002	003	41		10,07	-7.859,60
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-957	2.1.01.04.00128	0002	003	42		10,07	-7.869,67
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-949	2.1.01.04.00128	0002	003	43		37,18	-7.906,85
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-950	2.1.01.04.00128	0002	003	44		65,00	-7.971,85
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-64	2.1.01.04.00229	0002	003	45		46,80	-8.018,65
16/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-948	2.1.01.04.00128	0002	003	46		9,75	-8.028,40

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										
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-953	2.1.01.04.00128	0002	003	47		23,50	-8.051,90
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-952	2.1.01.04.00128	0002	003	48		160,00	-8.211,90
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-954	2.1.01.04.00128	0002	003	49		137,00	-8.348,90
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-956	2.1.01.04.00128	0002	003	50		15,50	-8.364,40
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-957	2.1.01.04.00128	0002	003	51		15,50	-8.379,90
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-949	2.1.01.04.00128	0002	003	52		57,20	-8.437,10
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-950	2.1.01.04.00128	0002	003	53		100,00	-8.537,10
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-64	2.1.01.04.00229	0002	003	54		72,00	-8.609,10
16/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-948	2.1.01.04.00128	0002	003	55		15,00	-8.624,10
17/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-37	2.1.01.04.00118	0002	003	14		180,00	-8.804,10
17/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-280	2.1.01.04.00120	0002	003	15		179,40	-8.983,50
17/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-37	2.1.01.04.00118	0002	003	16		39,00	-9.022,50
17/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-280	2.1.01.04.00120	0002	003	17		38,87	-9.061,37
17/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-37	2.1.01.04.00118	0002	003	18		60,00	-9.121,37
17/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-280	2.1.01.04.00120	0002	003	19		59,80	-9.181,17
18/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-964	2.1.01.04.00128	0002	003	56		45,00	-9.226,17
18/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-962	2.1.01.04.00128	0002	003	57		22,50	-9.248,67
18/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-963	2.1.01.04.00128	0002	003	58		22,50	-9.271,17
18/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-961	2.1.01.04.00128	0002	003	59		46,50	-9.317,67

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										
18/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-965	2.1.01.04.00128	0002	003	60		24,00	-9.341,67
18/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-960	2.1.01.04.00128	0002	003	61		24,00	-9.365,67
18/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLE <08.046.446/0001-69> NFS-e-355	2.1.01.04.00235	0002	003	62		179,40	-9.545,07
18/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-964	2.1.01.04.00128	0002	003	63		9,75	-9.554,82
18/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-962	2.1.01.04.00128	0002	003	64		4,87	-9.559,69
18/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-963	2.1.01.04.00128	0002	003	65		4,87	-9.564,56
18/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-961	2.1.01.04.00128	0002	003	66		10,07	-9.574,63
18/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-965	2.1.01.04.00128	0002	003	67		5,20	-9.579,83
18/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-960	2.1.01.04.00128	0002	003	68		5,20	-9.585,03
18/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLE <08.046.446/0001-69> NFS-e-355	2.1.01.04.00235	0002	003	69		38,87	-9.623,90
18/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-964	2.1.01.04.00128	0002	003	70		15,00	-9.638,90
18/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-962	2.1.01.04.00128	0002	003	71		7,50	-9.646,40
18/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-963	2.1.01.04.00128	0002	003	72		7,50	-9.653,90
18/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-961	2.1.01.04.00128	0002	003	73		15,50	-9.669,40
18/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-965	2.1.01.04.00128	0002	003	74		8,00	-9.677,40
18/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-960	2.1.01.04.00128	0002	003	75		8,00	-9.685,40
18/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLE <08.046.446/0001-69> NFS-e-355	2.1.01.04.00235	0002	003	76		59,80	-9.745,20
19/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIIATRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-135	2.1.01.04.00199	0002	003	73		22,50	-9.767,70
19/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2031	2.1.01.04.00129	0002	003	74		48,00	-9.815,70
19/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRRIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-135	2.1.01.04.00199	0002	003	75		4,88	-9.820,58

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
19/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2031	2.1.01.04.00129	0002	003	76		10,40	-9.830,98
19/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIIA SERVICOS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-135	2.1.01.04.00199	0002	003	77		7,50	-9.838,48
19/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-2031	2.1.01.04.00129	0002	003	78		16,00	-9.854,48
22/07/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-461	2.1.01.04.00124	0002	003	19		120,00	-9.974,48
22/07/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-461	2.1.01.04.00124	0002	003	20		26,00	-10.000,48
22/07/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-461	2.1.01.04.00124	0002	003	21		40,00	-10.040,48
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	65	9.891,68		-148,80
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-148,80	9.891,68	9.891,68	-148,80
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-953	2.1.01.04.00128	0002	003	65		258,50	-258,50
16/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-952	2.1.01.04.00128	0002	003	66		1.760,00	-2.018,50
16/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-954	2.1.01.04.00128	0002	003	67		1.507,00	-3.525,50
16/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-956	2.1.01.04.00128	0002	003	68		170,50	-3.696,00
16/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-957	2.1.01.04.00128	0002	003	69		170,50	-3.866,50
18/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-964	2.1.01.04.00128	0002	003	84		165,00	-4.031,50
18/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-962	2.1.01.04.00128	0002	003	85		82,50	-4.114,00
18/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-963	2.1.01.04.00128	0002	003	86		82,50	-4.196,50
18/07/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-965	2.1.01.04.00128	0002	003	87		88,00	-4.284,50
18/07/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-961	2.1.01.04.00128	0002	003	131		170,50	-4.455,00
31/07/2024	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 <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	60	4.455,00		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.455,00	4.455,00	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
Conta: 2.1.07.01.00001 - Grupo Futuro Gestao de Saude - Matriz										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-1.050,00
01/07/2024	0002	003	VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - GFGS-M /JERKBOX LTDA NF-e 5120	5.2.03.01.00002	0002	003	78	1.050,00		0,00
Resumo da conta 2.1.07.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-1.050,00		1.050,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-9.696.930,07
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 07/2024	3.1.01.02.00004	0002	003	49	1.547.851,05		-8.149.079,02
Resumo da conta 2.1.11.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-9.696.930,07		1.547.851,05	0,00	-8.149.079,02
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-10.515.167,45
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 07/2024	2.1.11.01.00001	0002	003	49		1.547.851,05	-12.063.018,50
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-10.515.167,45		0,00	1.547.851,05	-12.063.018,50
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 ***							2.756.494,78
31/07/2024	0002	003	Proventos 005 Salário-Licença <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	15	1.044,72		2.757.539,50
31/07/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	17	447.215,01		3.204.754,51
31/07/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	36	12.580,64		3.217.335,15
31/07/2024	0002	003	Descontos 992 Diferença de salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	29		86,77	3.217.248,38
31/07/2024	0002	003	Descontos 500 Aviso Prévio <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	42		5.350,32	3.211.898,06
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						2.756.494,78		460.840,37	5.437,09	3.211.898,06
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							758.863,88
04/07/2024	0002	003	PGTO Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	64	36.599,66		795.463,54
31/07/2024	0002	003	Proventos 031 Estorno Segunda via VA <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	21	12,00		795.475,54
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						758.863,88		36.611,66	0,00	795.475,54
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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade										
			*** SALDO ANTERIOR ***							343.899,30
31/07/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	18	54.494,83		398.394,13
31/07/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	31	1.136,57		399.530,70
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						343.899,30		55.631,40	0,00	399.530,70
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
			*** SALDO ANTERIOR ***							77.704,34
31/07/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	22	3.442,44		81.146,78
31/07/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	34	366,25		81.513,03
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						77.704,34		3.808,69	0,00	81.513,03
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							101.103,20
31/07/2024	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	19	15.637,58		116.740,78
31/07/2024	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	32	265,85		117.006,63
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						101.103,20		15.903,43	0,00	117.006,63
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
			*** SALDO ANTERIOR ***							854.829,35
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 07/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	52	120.467,81		975.297,16
31/07/2024	0002	002	VALOR REF. A PGTO INSS PATRONAL DARF UNIF. 1410 <GFGS-M> 06/2024	2.1.03.01.00004	0002	002	84	1.629,63		976.926,79
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						854.829,35		122.097,44	0,00	976.926,79
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
			*** SALDO ANTERIOR ***							221.622,84
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 07/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	53	31.759,66		253.382,50
31/07/2024	0002	002	VALOR REF. A PGTO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES DARF UNIF. 1410 <GFGS-M> 06/2024	2.1.03.01.00004	0002	002	85	429,58		253.812,08
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						221.622,84		32.189,24	0,00	253.812,08
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							307.688,41
16/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 06/2024	2.1.03.01.00002	0002	003	77	592,59		308.281,00
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS DIGITAL GRF MENSAL <GFGS-F>	2.1.03.01.00002	0002	003	56	42.570,17		350.851,17
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						307.688,41		43.162,76	0,00	350.851,17
Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salario										
			*** SALDO ANTERIOR ***							60.111,48

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salario										
31/07/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	39	9.144,54		69.256,02
Resumo da conta 4.2.02.03.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							60.111,48	9.144,54	0,00	69.256,02
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
			*** SALDO ANTERIOR ***							6.562,28
31/07/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:152592	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.263,07		7.825,35
31/07/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	25		475,33	7.350,02
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							6.562,28	1.263,07	475,33	7.350,02
Conta: 4.2.02.03.00012 - GRRF - Recolhimento Rescisorio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							12.753,92
01/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS ENCARGOS	2.1.03.01.00003	0002	003	80	9,31		12.763,23
04/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	65	40,46		12.803,69
04/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	67	56,66		12.860,35
05/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	28	57,81		12.918,16
10/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	36	77,43		12.995,59
10/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	37	88,69		13.084,28
10/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	38	25,80		13.110,08
10/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	39	40,18		13.150,26
10/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	40	73,51		13.223,77
10/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	41	87,63		13.311,40
30/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	9	842,55		14.153,95
30/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	10	1.985,61		16.139,56
30/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	11	156,76		16.296,32
Resumo da conta 4.2.02.03.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							12.753,92	3.542,40	0,00	16.296,32
Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							6.901,18
31/07/2024	0002	003	Proventos 028 Salário Hora <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	20	1.078,56		7.979,74
31/07/2024	0002	003	Proventos 028 Salário Hora <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	33	179,76		8.159,50
31/07/2024	0002	003	Proventos 060 Hora Extra 50% <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	35	1.322,47		9.481,97
31/07/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	27		118,05	9.363,92
31/07/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	47		296,94	9.066,98
Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							6.901,18	2.580,79	414,99	9.066,98
Conta: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							38.271,48
31/07/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	38	12.692,17		50.963,65
31/07/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	40	4.230,75		55.194,40

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
Resumo da conta 4.2.02.03.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							38.271,48	16.922,92	0,00	55.194,40
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/07/2024	0002	003	Proventos 201 Resc. Antes do Prazo Determin. <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	37	354,83		354,83
Resumo da conta 4.2.02.03.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	354,83	0,00	354,83
Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88										
			*** SALDO ANTERIOR ***							39.062,51
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 07/2024	2.1.04.01.00035	0002	003	51	5.549,88		44.612,39
Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							39.062,51	5.549,88	0,00	44.612,39
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 ***							60.146,66
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-8	2.1.01.04.00130	0002	003	30	5.200,00		65.346,66
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA <25.376.622/0001-40> NFS-e-12	2.1.01.04.00183	0002	003	23	5.200,00		70.546,66
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							60.146,66	10.400,00	0,00	70.546,66
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							69.166,67
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-118	2.1.01.04.00155	0002	003	27	5.300,00		74.466,67
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTO <53.009.810/0001-75> NFS-e-15	2.1.01.04.00131	0002	003	11	5.850,00		80.316,67
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							69.166,67	11.150,00	0,00	80.316,67
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							81.916,25
14/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-60	2.1.01.04.00148	0002	003	1	8.985,00		90.901,25
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARIANA CASTELLI SERVICOSDE FISIOTERAPIA <52.979.072/0001-26> NFS-e-10	2.1.01.04.00132	0002	003	22	4.200,00		95.101,25
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						81.916,25		13.185,00	0,00	95.101,25
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.048.223,58
01/07/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS - MARIOTTO REMOC. MEDIC. LTDA NFS-e 15	2.1.01.04.00237	0002	003	74	2.400,00		3.050.623,58
03/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-453	2.1.01.04.00124	0002	003	16	4.000,00		3.054.623,58
04/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA <44.876.408/0001-05> NFS-e-65	2.1.01.04.00174	0002	003	49	8.000,00		3.062.623,58
08/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLO <06.156.502/0001-92> NFS-e-416	2.1.01.04.00051	0002	003	8	6.000,00		3.068.623,58
10/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-18	2.1.01.04.00170	0002	003	35	5.850,00		3.074.473,58
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2019	2.1.01.04.00129	0002	003	22	4.500,00		3.078.973,58
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTD <46.132.272/0001-46> NFS-e-177	2.1.01.04.00165	0002	003	23	8.600,00		3.087.573,58
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-428	2.1.01.04.00192	0002	003	24	8.600,00		3.096.173,58
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-549	2.1.01.04.00161	0002	003	25	9.625,00		3.105.798,58
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-883	2.1.01.04.00127	0002	003	26	5.400,00		3.111.198,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-34	2.1.01.04.00114	0002	003	18	17.000,00		3.128.198,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-344	2.1.01.04.00215	0002	003	19	5.980,00		3.134.178,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-345	2.1.01.04.00215	0002	003	20	5.980,00		3.140.158,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA <21.370.842/0001-05> NFS-e-425	2.1.01.04.00122	0002	003	21	5.980,00		3.146.138,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-457	2.1.01.04.00124	0002	003	22	5.980,00		3.152.118,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-632	2.1.01.04.00126	0002	003	23	5.980,00		3.158.098,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-946	2.1.01.04.00128	0002	003	24	11.960,00		3.170.058,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-947	2.1.01.04.00128	0002	003	25	11.960,00		3.182.018,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-44	2.1.01.04.00217	0002	003	26	25.500,00		3.207.518,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LFBM SERVICOS MEDICOS LTDA <53.795.945/0001-03> NFS-e-29	2.1.01.04.00226	0002	003	27	1.500,00		3.209.018,58

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA <53.891.899/0001-46> NFS-e-14	2.1.01.04.00204	0002	003	28	6.300,00		3.215.318,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-21	2.1.01.04.00201	0002	003	30	9.000,00		3.224.318,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-22	2.1.01.04.00138	0002	003	31	17.000,00		3.241.318,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-23	2.1.01.04.00134	0002	003	32	4.500,00		3.245.818,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-29	2.1.01.04.00173	0002	003	33	5.980,00		3.251.798,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-215	2.1.01.04.00166	0002	003	35	5.980,00		3.257.778,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS NOGUEIRA & GOMES SERVICOSMEDICOS S/S LTD <21.325.192/0001-86> NFS-e-216	2.1.01.04.00166	0002	003	36	5.980,00		3.263.758,58
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-253	2.1.01.04.00190	0002	003	37	5.980,00		3.269.738,58
13/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-72	2.1.01.04.00149	0002	003	1	17.250,00		3.286.988,58
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e-74	2.1.01.04.00162	0002	003	10	4.350,00		3.291.338,58
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA <36.107.869/0001-87> NFS-e-90	2.1.01.04.00150	0002	003	11	6.500,00		3.297.838,58
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-30	2.1.01.04.00173	0002	003	12	4.800,00		3.302.638,58
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-8	2.1.01.04.00225	0002	003	13	1.500,00		3.304.138,58
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SIMONE HEIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA <50.358.504/0001-56> NFS-e-18	2.1.01.04.00207	0002	003	15	2.400,00		3.306.538,58
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-24	2.1.01.04.00134	0002	003	16	6.900,00		3.313.438,58
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA <51.498.867/0001-50> NFS-e-7	2.1.01.04.00225	0002	003	17	4.500,00		3.317.938,58
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA <53.529.642/0001-49> NFS-e-16	2.1.01.04.00205	0002	003	19	7.800,00		3.325.738,58
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-10	2.1.01.04.00234	0002	003	20	750,00		3.326.488,58
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-953	2.1.01.04.00128	0002	003	12	2.350,00		3.328.838,58
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-952	2.1.01.04.00128	0002	003	13	16.000,00		3.344.838,58
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-954	2.1.01.04.00128	0002	003	14	13.700,00		3.358.538,58
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-956	2.1.01.04.00128	0002	003	15	1.550,00		3.360.088,58
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-957	2.1.01.04.00128	0002	003	16	1.550,00		3.361.638,58
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-949	2.1.01.04.00128	0002	003	17	5.720,00		3.367.358,58
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-950	2.1.01.04.00128	0002	003	18	10.000,00		3.377.358,58

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-64	2.1.01.04.00229	0002	003	19	7.200,00		3.384.558,58
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-948	2.1.01.04.00128	0002	003	20	1.500,00		3.386.058,58
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-26	2.1.01.04.00191	0002	003	21	3.750,00		3.389.808,58
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE <53.472.246/0001-22> NFS-e-22	2.1.01.04.00201	0002	003	22	19.600,00		3.409.408,58
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA <53.304.891/0001-36> NFS-e-8	2.1.01.04.00209	0002	003	23	28.600,00		3.438.008,58
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA <53.446.112/0001-37> NFS-e-13	2.1.01.04.00202	0002	003	24	9.300,00		3.447.308,58
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-42	2.1.01.04.00197	0002	003	25	6.400,00		3.453.708,58
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCCI MEDICINA E SAUDE SSLTDA <42.446.387/0001-54> NFS-e-161	2.1.01.04.00193	0002	003	26	1.500,00		3.455.208,58
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-37	2.1.01.04.00118	0002	003	6	6.000,00		3.461.208,58
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-280	2.1.01.04.00120	0002	003	7	5.980,00		3.467.188,58
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-33	2.1.01.04.00140	0002	003	8	6.300,00		3.473.488,58
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUNA LOPES SILVA PEREIRALTDA. <37.965.018/0001-38> NFS-e-140	2.1.01.04.00219	0002	003	9	10.000,00		3.483.488,58
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-158	2.1.01.04.00154	0002	003	12	9.000,00		3.492.488,58
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-159	2.1.01.04.00154	0002	003	13	4.500,00		3.496.988,58
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-964	2.1.01.04.00128	0002	003	48	1.500,00		3.498.488,58
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-962	2.1.01.04.00128	0002	003	49	750,00		3.499.238,58
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-963	2.1.01.04.00128	0002	003	50	750,00		3.499.988,58
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-961	2.1.01.04.00128	0002	003	51	1.550,00		3.501.538,58
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-965	2.1.01.04.00128	0002	003	52	800,00		3.502.338,58
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-960	2.1.01.04.00128	0002	003	53	800,00		3.503.138,58
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLE <08.046.446/0001-69> NFS-e-355	2.1.01.04.00235	0002	003	54	5.980,00		3.509.118,58
18/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-132	2.1.01.04.00153	0002	003	55	9.850,00		3.518.968,58
19/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2031	2.1.01.04.00129	0002	003	68	1.600,00		3.520.568,58

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
19/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LFVB SERVICOS MEDICOS LTDA <48.976.881/0001-07> NFS-e-33	2.1.01.04.00236	0002	003	71	2.350,00		3.522.918,58
19/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MARIOTTO REMOCOES MEDICASLTDA <52.990.239/0001-50> NFS-e-17	2.1.01.04.00237	0002	003	72	750,00		3.523.668,58
19/07/2024	0002	003	PGTO Servicos Medicos Plantoes - Alexandre Marsola DOC Nº33182235357	1.9.09.01.00004	0002	003	129	4.000,00		3.527.668,58
19/07/2024	0002	003	PGTO BNS Pradela Serv. Med. Ltda DOC Nº33182269446	1.9.09.01.00004	0002	003	130	12.000,00		3.539.668,58
19/07/2024	0002	003	PGTO Servicos Medicos Plantoes - BS Barufi Ltda DOC Nº33182277361	1.9.09.01.00004	0002	003	131	10.700,00		3.550.368,58
19/07/2024	0002	003	PGTO Servicos Medicos Plantoes - Sternieri Serv. Med DOC Nº33182365535	1.9.09.01.00004	0002	003	132	5.350,00		3.555.718,58
21/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCS LTDA <51.811.411/0001-06> NFS-e-3	2.1.01.04.00240	0002	003	1	6.000,00		3.561.718,58
22/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-461	2.1.01.04.00124	0002	003	18	4.000,00		3.565.718,58
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						3.048.223,58		517.495,00	0,00	3.565.718,58
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							44.835,00
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-3	2.1.01.04.00223	0002	003	29	4.270,00		49.105,00
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUANA NATIVIDADE ESPACO TERAPEUTICO LTDA <54.706.696/0001-03> NFS-e-6	2.1.01.04.00228	0002	003	29	4.270,00		53.375,00
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-163	2.1.01.04.00156	0002	003	28	4.270,00		57.645,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						44.835,00		12.810,00	0,00	57.645,00
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
			*** SALDO ANTERIOR ***							575.211,68
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-18	2.1.01.04.00137	0002	003	31	17.000,00		592.211,68
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-31	2.1.01.04.00139	0002	003	32	17.000,00		609.211,68
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDI <48.770.501/0001-83> NFS-e-41	2.1.01.04.00141	0002	003	33	17.000,00		626.211,68
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-69	2.1.01.04.00144	0002	003	14	4.600,00		630.811,68
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-69	2.1.01.04.00145	0002	003	18	6.800,00		637.611,68
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-70	2.1.01.04.00144	0002	003	21	2.250,00		639.861,68
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GARZON SERVICOS MEDICOS LTDA <51.682.610/0001-53> NFS-e-12	2.1.01.04.00133	0002	003	24	17.000,00		656.861,68
19/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-72	2.1.01.04.00144	0002	003	70	2.250,00		659.111,68
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						575.211,68		83.900,00	0,00	659.111,68
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							40.800,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-490	2.1.01.04.00176	0002	003	34	7.500,00		48.300,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							40.800,00	7.500,00	0,00	48.300,00
Conta: 4.2.02.04.00011 - Servicos Diagnoticos P/Imagem										
			*** SALDO ANTERIOR ***							111.125,00
15/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ZENTOR CLINICA DE ENDOSCOPIA EIRELI <07.534.169/0001-70> NFS-e-530	2.1.01.04.00123	0002	003	9	800,00		111.925,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							111.125,00	800,00	0,00	111.925,00
Conta: 4.2.02.04.00012 - Pediatria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							49.545,50
16/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-14	2.1.01.04.00200	0002	003	27	5.980,00		55.525,50
16/07/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS - BRUNO V. C. ORTIZ SERV. MED. LTDA NFS-e 3	2.1.01.04.00239	0002	003	76	750,00		56.275,50
19/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS PITICAS PEDIATRIA SERVICOSS MEDICOS LTDA <37.995.756/0001-28> NFS-e-135	2.1.01.04.00199	0002	003	67	750,00		57.025,50
19/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA. <46.708.733/0001-86> NFS-e-62	2.1.01.04.00168	0002	003	69	2.250,00		59.275,50
19/07/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS - PITICAS PEDIATRIA SERV. MEDIC. LTDA NFS-e 135	2.1.01.04.00199	0002	003	133	0,01		59.275,51
23/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-15	2.1.01.04.00200	0002	003	13	750,00		60.025,51
Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							49.545,50	10.480,01	0,00	60.025,51
Conta: 4.2.02.04.00013 - Dermatologista										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.400,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto										
			*** SALDO ANTERIOR ***							335,89
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP DOC Nº 752464	2.1.02.01.00001	0002	003	54	69,43		405,32
Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							335,89	69,43	0,00	405,32
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.556,32
16/07/2024	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº752509	1.9.09.01.00004	0002	003	73	241,35		2.797,67
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.556,32	241,35	0,00	2.797,67
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
			*** SALDO ANTERIOR ***							6.118,77
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631646	2.1.02.01.00003	0002	003	32	94,90		6.213,67
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631582	2.1.02.01.00003	0002	003	33	94,90		6.308,57
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631512	2.1.02.01.00003	0002	003	34	215,00		6.523,57
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631716	2.1.02.01.00003	0002	003	35	94,90		6.618,47

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631458	2.1.02.01.00003	0002	003	36	94,90		6.713,37
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631675	2.1.02.01.00003	0002	003	37	94,90		6.808,27
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631557	2.1.02.01.00003	0002	003	38	94,90		6.903,17
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631617	2.1.02.01.00003	0002	003	39	94,90		6.998,07
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 631284	2.1.02.01.00003	0002	003	40	94,90		7.092,97
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							6.118,77	974,20	0,00	7.092,97
Conta: 5.1.01.01.00006 - Material de Uso e Consumo										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.028,85
Resumo da conta 5.1.01.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.028,85	0,00	0,00	3.028,85
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							40.739,43
31/07/2024	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA (ESCRITORIO)	2.1.02.01.00006	0002	003	86	2.800,00		43.539,43
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							40.739,43	2.800,00	0,00	43.539,43
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							15.862,67
01/07/2024	0002	003	VALOR REF. A MAT. ESCRIT. - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 36338	2.1.01.04.00160	0002	003	77	750,34		16.613,01
18/07/2024	0002	003	VALOR REF. A MAT. ESCRIT. - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 36594	2.1.01.04.00160	0002	003	130	606,70		17.219,71
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							15.862,67	1.357,04	0,00	17.219,71
Conta: 5.1.01.01.00018 - Cursos e Treinamentos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							891,66
Resumo da conta 5.1.01.01.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							891,66	0,00	0,00	891,66
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 ***							10.085,60
Resumo da conta 5.1.01.01.00028 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.085,60	0,00	0,00	10.085,60
Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							36.872,76
18/07/2024	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - O. R. NETO VESTUARIOS LTDA NF-e 4	2.1.01.04.00233	0002	003	129	450,00		37.322,76
24/07/2024	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 NF-e 89	2.1.01.04.00212	0002	003	9	12.375,00		49.697,76
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							36.872,76	12.825,00	0,00	49.697,76
Conta: 5.1.01.01.00030 - Refeicoes e Lanches										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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
Conta: 5.1.01.01.00031 - EPI - Equipto Protecao Individual										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.303,72
01/07/2024	0002	003	VALOR REF. A EPI EQUIPTO PROT. IND. - EPI CENTRO TECNOL SEG LTDA NFS-e 2666	2.1.01.04.00230	0002	003	76	1.150,00		4.453,72
03/07/2024	0002	003	VALOR REF. A EPI - SINGULAR COM EQUIPTOS PROT INDIV. NF-e 7472	2.1.01.04.00238	0002	003	31	364,50		4.818,22
Resumo da conta 5.1.01.01.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.303,72	1.514,50	0,00	4.818,22
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: 5.1.01.01.00036 - CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/07/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº93209305	1.9.09.01.00004	0002	003	56	288,30		288,30
11/07/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº93210206	1.9.09.01.00004	0002	003	57	288,30		576,60
11/07/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº93210955	1.9.09.01.00004	0002	003	58	288,30		864,90
Resumo da conta 5.1.01.01.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	864,90	0,00	864,90
Conta: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							400,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							400,00	0,00	0,00	400,00
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
			*** SALDO ANTERIOR ***							36.000,00
02/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-922	2.1.01.04.00066	0002	003	34	4.500,00		40.500,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							36.000,00	4.500,00	0,00	40.500,00
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							117.954,50
12/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-30	2.1.01.04.00113	0002	003	34	17.000,00		134.954,50
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							117.954,50	17.000,00	0,00	134.954,50
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
			*** SALDO ANTERIOR ***							29.825,00
17/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Registro Virtual de Ponto Certi <17.989.186/0001-56> NFS-e-1875	2.1.01.04.00057	0002	003	10	6.100,00		35.925,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							29.825,00	6.100,00	0,00	35.925,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
			*** SALDO ANTERIOR ***							52.417,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							52.417,00	0,00	0,00	52.417,00
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										
			*** 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 ***							186.000,00
05/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA <13.540.071/0001-29> NFS-e-15	2.1.01.04.00158	0002	003	23	8.000,00		194.000,00
11/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-75	2.1.01.04.00039	0002	003	28	14.000,00		208.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							186.000,00	22.000,00	0,00	208.000,00
Conta: 5.1.01.04.00031 - Treinamento e Desenvolvimento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							8.090,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							114.500,00
03/07/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO <44.607.186/0001-17> NFS-e-73	2.1.01.04.00024	0002	003	17	13.500,00		128.000,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							114.500,00	13.500,00	0,00	128.000,00
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 ***							400,00
01/07/2024	0002	003	VALOR REF. A REPAR. E MANUT - J. A. DOS SANTOS REPAR E MANUT NFS-e 518	2.1.01.04.00224	0002	003	75	400,00		800,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							400,00	400,00	0,00	800,00
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 ***							6.280,20
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							6.280,20	0,00	0,00	6.280,20
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							19.979,24
04/07/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº86123381	1.9.09.01.00004	0002	003	50	3.143,95		23.123,19
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							19.979,24	3.143,95	0,00	23.123,19
Conta: 5.1.03.01.00001 - Impostos e Taxas Diversas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							399,44
Resumo da conta 5.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							399,44	0,00	0,00	399,44
Conta: 5.1.03.01.00002 - Multa S/Impostos Federais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.444,19
Resumo da conta 5.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.444,19	0,00	0,00	2.444,19
Conta: 5.1.03.01.00003 - Juros S/Impostos Federais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							472,11
Resumo da conta 5.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							472,11	0,00	0,00	472,11
Conta: 5.1.03.01.00004 - IRRF DARF 0588										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.153,88
Resumo da conta 5.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.153,88	0,00	0,00	1.153,88
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							14.348,92

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										
01/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	14	22,38		14.371,30
02/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	9	2,43		14.373,73
03/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	10	35,27		14.409,00
04/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	17	65,25		14.474,25
05/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	8	0,30		14.474,55
10/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	4	0,10		14.474,65
11/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	17	55,45		14.530,10
12/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	3	34,52		14.564,62
16/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	9	646,90		15.211,52
17/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	5	26,78		15.238,30
18/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	43	423,76		15.662,06
19/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	54	331,00		15.993,06
22/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	7	17,51		16.010,57
24/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	4	20,93		16.031,50
30/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	5	13,46		16.044,96
31/07/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	4	744,36		16.789,32
31/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	5	219,30		17.008,62
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							14.348,92	2.659,70	0,00	17.008,62
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 ***							-0,83
11/07/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO FORNC. R.G. DIAGNOST. MED. S/S LTDA NFS-e 549	2.1.01.04.00161	0002	003	72		0,01	-0,84
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-0,83	0,00	0,01	-0,84

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-75.397,23
31/07/2024	0002	003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	6		13.110,53	-88.507,76
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-75.397,23	0,00	13.110,53	-88.507,76
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							704,47
03/07/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	8	49,56		754,03
08/07/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	1	0,84		754,87
09/07/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	1	0,28		755,15
10/07/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	2	0,56		755,71
16/07/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	7	0,84		756,55
17/07/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	3	0,56		757,11
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							704,47	52,64	0,00	757,11
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 ***							8.173,98
01/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	15	42,63		8.216,61
02/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	10	3,80		8.220,41
03/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	11	46,82		8.267,23
04/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	18	72,50		8.339,73
05/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	9	0,25		8.339,98
18/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	44	389,88		8.729,86
19/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	55	439,42		9.169,28
22/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	8	11,63		9.180,91
24/07/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	5	5,93		9.186,84
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.173,98	1.012,86	0,00	9.186,84
Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-23.475,47
01/07/2024	0002	003	VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS - GFGS-M /JERKBOX LTDA NF-e 5120	2.1.07.01.00001	0002	003	78		1.050,00	-24.525,47
Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-23.475,47	0,00	1.050,00	-24.525,47
Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							20.377,31

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais										
Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								20.377,31	0,00	0,00	20.377,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	10.019.639,08	D	6.144.893,89	7.706.876,84	8.457.656,13	D
1.1	Ativo Circulante	10.019.639,08	D	5.018.265,33	6.580.248,28	8.457.656,13	D
1.1.01	Disponivel	2.440.102,49	D	5.015.263,56	4.892.905,05	2.562.461,00	D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00		3.245.224,62	3.245.224,62	0,00	
1.1.01.02.00002	CEF C/C 2258-8	0,00		3.245.224,62	3.245.224,62	0,00	
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	2.440.102,49	D	1.770.038,94	1.647.680,43	2.562.461,00	D
1.1.01.03.00006	Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L	1.308.062,63	D	1.563.110,53	1.564.555,72	1.306.617,44	D
1.1.01.03.00007	CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ	1.159.423,82	D	169.727,66	37.200,75	1.291.950,73	D
1.1.01.03.99999	(-) Rendimentos Financeiros a Apropriar	27.383,96	C	37.200,75	45.923,96	36.107,17	C
1.1.02	Clientes	7.579.536,59	D	0,00	1.684.341,46	5.895.195,13	D
1.1.02.03	Subvencoes Governamentais	7.579.536,59	D	0,00	1.684.341,46	5.895.195,13	D
1.1.02.03.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023	7.579.536,59	D	0,00	1.684.341,46	5.895.195,13	D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00		3.001,77	3.001,77	0,00	
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00		3.001,77	3.001,77	0,00	
1.1.05.01.00005	Salário-Familia a Compensar	0,00		784,50	784,50	0,00	
1.1.05.01.00006	Salário-Maternidade a Compensar	0,00		2.217,27	2.217,27	0,00	
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		1.126.628,56	1.126.628,56	0,00	
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		1.126.628,56	1.126.628,56	0,00	
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00		1.126.628,56	1.126.628,56	0,00	
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00		1.126.628,56	1.126.628,56	0,00	
2	Passivo	10.019.639,08	C	3.406.738,79	1.844.755,84	8.457.656,13	C
2.1	Passivo Circulante	10.019.639,08	C	3.406.738,79	1.844.755,84	8.457.656,13	C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	0,00		714.866,55	714.866,55	0,00	
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	0,00		714.866,55	714.866,55	0,00	
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		6.000,00	6.000,00	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		800,00	800,00	0,00	
2.1.01.04.00124	Tebex Med Servicos Medicos Ltda	0,00		13.980,00	13.980,00	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		82.440,00	82.440,00	0,00	
2.1.01.04.00129	Mais Saude Ltda	0,00		6.100,00	6.100,00	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		11.400,00	11.400,00	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		6.300,00	6.300,00	0,00	
2.1.01.04.00141	Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.00144	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00	6.800,00	6.800,00	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	17.250,00	17.250,00	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	9.850,00	9.850,00	0,00
2.1.01.04.00154	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.01.04.00155	Saldanha Servicos Odontologicos Ltda	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.01.04.00156	P.R.C. Ondei	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00158	TCV Servicos e Negocios Ltda-Me	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00160	Comercial Nogarotto Ltda	0,00	1.357,04	1.357,04	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
2.1.01.04.00183	Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria	0,00	5.200,00	5.200,00	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	3.750,00	3.750,00	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
2.1.01.04.00197	S & M Harmonics Clinica Ltda	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.01.04.00199	Pitica's Pediatria Serv. Medicos Ltda	0,00	750,01	750,01	0,00
2.1.01.04.00200	De Moura Health Ltda	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
2.1.01.04.00202	Jose Marcos A. Silva Ltda	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2.1.01.04.00204	MCSP Serv. Medicos Ltda	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.01.04.00205	MLAS Serv. Medicos Ltda	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
2.1.01.04.00207	Simone Heiras Serv. Medicos Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breitkreitz Ltda	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
2.1.01.04.00212	Maria Isabel Galvao 08121359899	0,00	12.375,00	12.375,00	0,00
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	25.500,00	25.500,00	0,00
2.1.01.04.00219	Bruna Lopes S. Pereira Ltda	0,00	10.000,00	10.000,00	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	400,00	400,00	0,00
2.1.01.04.00225	JBG Serv Saude Medicos Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.01.04.00226	LFBM Serv Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00228	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	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.01.04.00230	EPI Centro Tecnol em Seg Ltda	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2.1.01.04.00233	O.R. Neto Vestuarios Ltda	0,00	450,00	450,00	0,00
2.1.01.04.00234	Rodrigues Souza Medicina Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00235	Medclin Serv. Medic. Soc. Simp	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00236	LFVB Serv. Medic. Ltda	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
2.1.01.04.00237	Mariotto Remoc. Medic. Ltda	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.01.04.00238	Singular Com Equiptos Prot Indiv.	0,00	364,50	364,50	0,00
2.1.01.04.00239	Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00240	MCS Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.02	Contas a Pagar	0,00	3.843,63	3.843,63	0,00
2.1.02.01	Contas a Pagar	0,00	3.843,63	3.843,63	0,00
2.1.02.01.00001	Agua e Esgoto a Pagar	0,00	69,43	69,43	0,00
2.1.02.01.00003	Telefone a Pagar	0,00	974,20	974,20	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	319.046,78	C	1.103.611,87	1.090.197,98	305.632,89	C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	278.705,69	C	492.789,93	484.444,89	270.360,65	C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00		201.583,30	201.583,30	0,00	
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	44.859,47	C	45.256,75	43.162,76	42.765,48	C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	600,22	C	1.314,46	3.542,40	2.828,16	C
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	233.246,00	C	244.635,42	236.156,43	224.767,01	C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	40.341,09	C	610.821,94	605.753,09	35.272,24	C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	26.881,39	C	576.463,40	568.200,74	18.618,73	C
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	11.424,70	C	32.323,54	35.517,35	14.618,51	C
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	2.035,00	C	2.035,00	2.035,00	2.035,00	C
2.1.04	Obrigações Tributárias	2.415,43	C	17.980,14	18.312,13	2.747,42	C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	2.415,43	C	17.980,14	18.312,13	2.747,42	C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	2.415,43	C	12.430,26	12.762,25	2.747,42	C
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00		5.549,88	5.549,88	0,00	
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	196,80	C	17.535,55	17.535,55	196,80	C
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	196,80	C	17.535,55	17.535,55	196,80	C
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	48,00	C	3.188,87	3.188,87	48,00	C
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	148,80	C	9.891,68	9.891,68	148,80	C
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	0,00		4.455,00	4.455,00	0,00	
2.1.07	Outras Contas a Pagar	1.050,00	C	1.050,00	0,00	0,00	
2.1.07.01	Outras Contas a Pagar	1.050,00	C	1.050,00	0,00	0,00	
2.1.07.01.00001	Grupo Futuro Gestao de Saude - Matriz	1.050,00	C	1.050,00	0,00	0,00	
2.1.11	Subvencoes Governamentais a Realizar	9.696.930,07	C	1.547.851,05	0,00	8.149.079,02	C
2.1.11.01	Subvencoes Governamentais a Realizar	9.696.930,07	C	1.547.851,05	0,00	8.149.079,02	C
2.1.11.01.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023	9.696.930,07	C	1.547.851,05	0,00	8.149.079,02	C
3	Resultado do Exercício	10.515.167,45	C	0,00	1.547.851,05	12.063.018,50	C
3.1	Receitas Liquida	10.515.167,45	C	0,00	1.547.851,05	12.063.018,50	C
3.1.01	Receitas Brutas	10.515.167,45	C	0,00	1.547.851,05	12.063.018,50	C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	10.515.167,45	C	0,00	1.547.851,05	12.063.018,50	C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRI	10.515.167,45	C	0,00	1.547.851,05	12.063.018,50	C
4	Custos	9.773.268,38	D	1.477.323,43	6.327,41	11.244.264,40	D
4.2	Custos S/Serviços	9.773.268,38	D	1.477.323,43	6.327,41	11.244.264,40	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	9.689.768,38	D	1.477.323,43	6.327,41	11.160.764,40	D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	5.590.092,20	D	809.603,42	6.327,41	6.393.368,21	D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	2.756.494,78	D	460.840,37	5.437,09	3.211.898,06	D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	758.863,88	D	36.611,66	0,00	795.475,54	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	343.899,30	D	55.631,40	0,00	399.530,70	D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	77.704,34	D	3.808,69	0,00	81.513,03	D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	101.103,20	D	15.903,43	0,00	117.006,63	D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	854.829,35	D	122.097,44	0,00	976.926,79	D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	221.622,84	D	32.189,24	0,00	253.812,08	D
4.2.02.03.00009	FGTS	307.688,41	D	43.162,76	0,00	350.851,17	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2.02.03.00010	13º Salario	60.111,48	D	9.144,54	0,00	69.256,02	D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	6.562,28	D	1.263,07	475,33	7.350,02	D
4.2.02.03.00012	GRRF - Recolhimento Rescisorio	12.753,92	D	3.542,40	0,00	16.296,32	D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	6.901,18	D	2.580,79	414,99	9.066,98	D
4.2.02.03.00014	Ferias	38.271,48	D	16.922,92	0,00	55.194,40	D
4.2.02.03.00015	Rescisao Trabalhista	0,00		354,83	0,00	354,83	D
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88	39.062,51	D	5.549,88	0,00	44.612,39	D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	4.099.676,18	D	667.720,01	0,00	4.767.396,19	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	60.146,66	D	10.400,00	0,00	70.546,66	D
4.2.02.04.00005	Odontologia	69.166,67	D	11.150,00	0,00	80.316,67	D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	81.916,25	D	13.185,00	0,00	95.101,25	D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	3.048.223,58	D	517.495,00	0,00	3.565.718,58	D
4.2.02.04.00008	Psicologia	44.835,00	D	12.810,00	0,00	57.645,00	D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	575.211,68	D	83.900,00	0,00	659.111,68	D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	40.800,00	D	7.500,00	0,00	48.300,00	D
4.2.02.04.00011	Servicos Diagnoticos P/Imagem	111.125,00	D	800,00	0,00	111.925,00	D
4.2.02.04.00012	Pediatria	49.545,50	D	10.480,01	0,00	60.025,51	D
4.2.02.04.00013	Dermatologista	5.400,00	D	0,00	0,00	5.400,00	D
5	Despesas	741.899,07	D	91.015,57	14.160,54	818.754,10	D
5.1	Despesas Operacionais	811.149,07	D	89.950,07	0,00	901.099,14	D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	755.402,16	D	84.146,42	0,00	839.548,58	D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	124.191,52	D	20.646,42	0,00	144.837,94	D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	335,89	D	69,43	0,00	405,32	D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	2.556,32	D	241,35	0,00	2.797,67	D
5.1.01.01.00003	Telefone	6.118,77	D	974,20	0,00	7.092,97	D
5.1.01.01.00006	Material de Uso e Consumo	3.028,85	D	0,00	0,00	3.028,85	D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	40.739,43	D	2.800,00	0,00	43.539,43	D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	15.862,67	D	1.357,04	0,00	17.219,71	D
5.1.01.01.00018	Cursos e Treinamentos	891,66	D	0,00	0,00	891,66	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	10.085,60	D	0,00	0,00	10.085,60	D
5.1.01.01.00029	Uniformes e Acessorios	36.872,76	D	12.825,00	0,00	49.697,76	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	3.303,72	D	1.514,50	0,00	4.818,22	D
5.1.01.01.00035	Identificacao e Controle de Acesso	775,00	D	0,00	0,00	775,00	D
5.1.01.01.00036	CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)	0,00		864,90	0,00	864,90	D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	631.210,64	D	63.500,00	0,00	694.710,64	D
5.1.01.04.00001	Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao	400,00	D	0,00	0,00	400,00	D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	36.000,00	D	4.500,00	0,00	40.500,00	D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	117.954,50	D	17.000,00	0,00	134.954,50	D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	29.825,00	D	6.100,00	0,00	35.925,00	D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	52.417,00	D	0,00	0,00	52.417,00	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	186.000,00	D	22.000,00	0,00	208.000,00	D
5.1.01.04.00031	Treinamento e Desenvolvimento	8.090,00	D	0,00	0,00	8.090,00	D
5.1.01.04.00032	Consultoria em Gestao Publica	114.500,00	D	13.500,00	0,00	128.000,00	D
5.1.01.04.00033	Servicos Eletricos	4.975,00	D	0,00	0,00	4.975,00	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5.1.01.04.00036	Reparacao e Manutencao Comput/Equiptos	400,00	D	400,00	0,00	800,00	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	26.259,44	D	3.143,95	0,00	29.403,39	D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	26.259,44	D	3.143,95	0,00	29.403,39	D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	6.280,20	D	0,00	0,00	6.280,20	D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	19.979,24	D	3.143,95	0,00	23.123,19	D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	29.487,47	D	2.659,70	0,00	32.147,17	D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	29.487,47	D	2.659,70	0,00	32.147,17	D
5.1.03.01.00001	Impostos e Taxas Diversas	399,44	D	0,00	0,00	399,44	D
5.1.03.01.00002	Multa S/Impostos Federais	2.444,19	D	0,00	0,00	2.444,19	D
5.1.03.01.00003	Juros S/Impostos Federais	472,11	D	0,00	0,00	472,11	D
5.1.03.01.00004	IRRF DARF 0588	1.153,88	D	0,00	0,00	1.153,88	D
5.1.03.01.00009	IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas	14.348,92	D	2.659,70	0,00	17.008,62	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	89.627,31	C	1.065,50	14.160,54	102.722,35	C
5.2.01	Receitas Financeiras	75.398,06	C	0,00	13.110,54	88.508,60	C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	75.398,06	C	0,00	13.110,54	88.508,60	C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,83	C	0,00	0,01	0,84	C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	75.397,23	C	0,00	13.110,53	88.507,76	C
5.2.02	Despesas Financeiras	9.246,22	D	1.065,50	0,00	10.311,72	D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	9.246,22	D	1.065,50	0,00	10.311,72	D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	704,47	D	52,64	0,00	757,11	D
5.2.02.01.00004	Juros Passivos	367,77	D	0,00	0,00	367,77	D
5.2.02.01.00005	IOF	8.173,98	D	1.012,86	0,00	9.186,84	D
5.2.03	Outras Despesas e Receitas Financeiras	23.475,47	C	0,00	1.050,00	24.525,47	C
5.2.03.01	Outras Despesas e Receitas Financeiras	23.475,47	C	0,00	1.050,00	24.525,47	C
5.2.03.01.00002	Outras Receitas Financeiras	23.475,47	C	0,00	1.050,00	24.525,47	C
5.3	Outras Despesas e Perdas de Capital	20.377,31	D	0,00	0,00	20.377,31	D
5.3.01	Outras Despesas	20.377,31	D	0,00	0,00	20.377,31	D
5.3.01.01	Outras Despesas Operacionais	20.377,31	D	0,00	0,00	20.377,31	D
5.3.01.01.00001	Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais	20.377,31	D	0,00	0,00	20.377,31	D
		0,00		11.119.971,68	11.119.971,68	0,00	

3	Resultado do Exercício	12.063.018,50	C
4	Custos	11.244.264,40	D
5	Despesas	818.754,10	D
	Resultado	0,00	

Tremembé-SP, 31 de Julho de 2024

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
06/06/2024	R$842.170,73	06/06/2024	0000014	R$842.170,73
26/06/2024	R$842.170,73	26/06/2024	0000014	R$842.170,73
05/07/2024	R$842.170,73	05/07/2024	0000015	R$842.170,73
26/07/2024	R$842.170,73	26/07/2024	0000016	R$842.170,73

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 14.316.902,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS		R$ 88.507,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO		R$ 92.167,55
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 14.497.577,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 14.497.577,69

(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$)**
Recursos humanos (5)	R$ 6.393.368,21	R$ 3.835.049,23	R$ 2.223.373,83	R$ 6.058.423,06	R$ 4.145.337,57
Recursos humanos (6)	R$ 4.767.396,19	R$ 8.602,81	R$ 4.782.275,96	R$ 4.790.878,77	R$ 8.825,44
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 89,781,70		R$ 88.731,70	R$ 88.731,70	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 686.710,64		R$ 682.822,35	R$ 682.822,35	
Locação de imóveis	R$ 43.539,43		R$ 43.539,43	R$ 43.539,43	
Locações diversas	R$ 23.123,19		R$ 28.257,67	R$ 28.257,67	
Utilidades públicas (7)	R$ 10.295,96		R$ 11.810,85	R$ 11.810,85	
Combustível	R$ 6.280,20		R$ 7.455,40	R$ 7.455,40	
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	R$ 10.311,72		R$ 10.311,72	R$ 10.311,72	
Outras despesas	R$ 212.885,74		R$ 212.885,74	R$ 212.885,74	
TOTAL	**R$ 12.243.692,98**	**R$ 3.844.263,75**	**R$ 8.090.852,94**	**R$ 11.935.116,69**	**R$ 4.154.163,01**

(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$ 14.497.577,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 11.935.116.69
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 2.562.461,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 2.562.461,00

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 agosto de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS FRANCA CARLOS
Data: 30/08/2024 10:22:30-0300
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
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 29/07/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000227	ADRIANA DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	112h	379,46	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	72,97	
		310 INSS	9%		176,35
		320 Vale-Transporte	6%		87,60
				2.194,83	263,95
			FGTS: 175,58	Líquido a receber:	1.930,88

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	2.194,83	2.194,83	1.630,03

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	ADRIANA NARESI				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 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)	62,55	
		310 INSS	9%		170,53
				2.130,20	170,53
			FGTS: 170,41	Líquido a receber:	1.959,67

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	2.130,20	2.130,20	1.565,40

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000020	ALDEMAR VAQUELI				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 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
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 29/07/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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	31 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	48h	166,36	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	31,99	
		310 INSS	9%		157,08
				1.980,75	157,08
			FGTS: 158,46	Líquido a receber:	1.823,67

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	1.980,75	1.980,75	1.415,95

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 29/07/2024

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	31 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000047	ANA PAULA VIEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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
000242	ANDERSON FERNANDO DO PRADO PINTO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 29/07/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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	31 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
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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)	87,64	
		310 INSS	12%		257,00
		311 IRRF	7,5%		12,07
				2.984,87	269,07
			FGTS: 238,78	Líquido a receber:	2.715,80

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	2.984,87	2.984,87	2.420,07

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000045	ANDREZA COSTA NAREZI				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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	31 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					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.904,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		175,59
				2.186,40	175,59
			FGTS: 174,91	Líquido a receber:	2.010,81

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
29/01/2024	2	2	200:00	1.904,00	2.186,40	2.186,40	1.621,60

Licença por motivo de acidente de trabalho (Desde 28/12/2023)

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	31 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
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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	31 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)	69,32	
		310 INSS	9%		177,91
				2.212,16	177,91
			FGTS: 176,97	Líquido a receber:	2.034,25

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	2.212,16	2.212,16	1.647,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000118	BRUNO COSTA NAREZI				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	31 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	31 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)	67,76	
		310 INSS	9%		173,44
				2.162,51	173,44
			FGTS: 173,00	Líquido a receber:	1.989,07

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	2.162,51	2.162,51	1.597,71

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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
000243	CAMILA LEIDENS CHAGAS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	31 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000142	CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS				
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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)	87,64	
		310 INSS	12%		257,00
		311 IRRF	7,5%		12,07
				2.984,87	269,07
			FGTS: 238,78	Líquido a receber:	2.715,80

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	2.984,87	2.984,87	2.420,07

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 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)	151,39	
		310 INSS	14%		594,30
		311 IRRF	27,5%		463,84
				5.539,18	1.058,14
			FGTS: 443,13	Líquido a receber:	4.481,04

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	5.539,18	5.539,18	4.944,88

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS				
Cargo: Técnico Veterinário					
		011 Salário Base	31 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 07/2024
Emissão: 29/07/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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	31 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)	165,15	
		310 INSS	14%		606,24
		311 IRRF	27,5%		431,88
				5.624,50	1.038,12
			FGTS: 449,96	Líquido a receber:	4.586,38

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	5.624,50	5.624,50	4.828,67

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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

000093	DENILSON DO AMARAL						
Cargo: Auxiliar de Logistica							
				011 Salário Base	31 dia(s)	1.904,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		175,59
						2.186,40	175,59
					FGTS: 174,91	Líquido a receber:	2.010,81

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.904,00	2.186,40	2.186,40	1.621,60

000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO						
Cargo: Condutor de ambulância							
				011 Salário Base	31 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

000026	DENISE APARECIDA MARQUES						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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)
20/06/2024	1	1	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	FABIANA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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)	87,64	
		310 INSS	12%		257,00
		311 IRRF	7,5%		12,07
				2.984,87	269,07
			FGTS: 238,78	Líquido a receber:	2.715,80

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	2.984,87	2.984,87	2.420,07

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade		282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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)	87,64	
		310 INSS	12%		257,00
		311 IRRF	7,5%		12,07
				2.984,87	269,07
			FGTS: 238,78	Líquido a receber:	2.715,80

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	2.984,87	2.984,87	2.420,07

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	112h	379,46	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	72,97	
		310 INSS	9%		176,35
				2.194,83	176,35
			FGTS: 175,58	Líquido a receber:	2.018,48

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	2.194,83	2.194,83	1.630,03

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	31 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	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,95	
		310 INSS	12%		262,43
		311 IRRF	7,5%		15,46
				3.030,16	277,89
			FGTS: 242,41	Líquido a receber:	2.752,27

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	3.030,16	3.030,16	2.465,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	72h	341,81	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	65,73	
		310 INSS	12%		240,70
				2.849,03	240,70
			FGTS: 227,92	Líquido a receber:	2.608,33

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	2.849,03	2.849,03	2.284,23

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000253	INGRID FERNANDES BARBOSA				
Cargo: Auxiliar de Escritório					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	96,06	
		028 Salário Hora	68h	436,56	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	114,88	
		310 INSS	7,5%		41,35
				647,50	41,35
			FGTS: 11,02	Líquido a receber:	606,15

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
08/07/2024	2	2	100:00	6,42	551,44	551,44	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Escritório					
		028 Salário Hora	32h	205,44	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	205,44	
		310 INSS	7,5%		30,81
				410,88	30,81
			FGTS: 8,21	Líquido a receber:	380,07

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/07/2024	0	0	100:00	6,42	410,88	410,88	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salário Base	31 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	31 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
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		299,17
		311 IRRF	7,5%		38,42
		930 Horas Atrasos	3h06min		52,53
				3.388,80	390,12
			FGTS: 266,90	Líquido a receber:	2.998,68

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	3.336,27	3.336,27	2.771,47

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados					
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.710,00	
		016 Insalubridade	20%	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	31 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	31 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)	87,64	
		310 INSS	12%		257,00
		311 IRRF	7,5%		12,07
				2.984,87	269,07
			FGTS: 238,78	Líquido a receber:	2.715,80

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	2.984,87	2.984,87	2.420,07

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000163	JOCIMARA CORREA				
Cargo: Coordenador (a) de RH					
		011 Salário Base	31 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	31 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		297,61
		311 IRRF	7,5%		37,45
		930 Horas Atrasos	3h52min		65,52
				3.388,80	400,58
			FGTS: 265,86	Líquido a receber:	2.988,22

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	3.323,28	3.323,28	2.758,48

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,95	
		310 INSS	12%		262,43
		311 IRRF	7,5%		15,46
				3.030,16	277,89
			FGTS: 242,41	Líquido a receber:	2.752,27

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	3.030,16	3.030,16	2.465,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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)
10/04/2024	3	2	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.674,17

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,95	
		310 INSS	12%		262,43
		311 IRRF	7,5%		15,46
				3.030,16	277,89
			FGTS: 242,41	Líquido a receber:	2.752,27

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	3.030,16	3.030,16	2.465,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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

Licença por motivo de doença (02/07/2024 a 30/08/2024)

000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		005 Salário-Licença	15 dia(s)	1.044,72	
		011 Salário Base	1 dia(s)	69,65	
		016 Insalubridade	20%	141,20	
		310 INSS	7,5%		94,16
				1.255,57	94,16
			FGTS: 100,44	Líquido a receber:	1.161,41

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	1.255,57	1.255,57	690,77

000018	LUCAS IORI				
Cargo: Assistente de Regulação do Transporte					
		011 Salário Base	31 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

000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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	31 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
000251	LUCIANA PEREIRA DE CASTRO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	13 dia(s)	905,42	
		016 Insalubridade	20%	118,43	
		310 INSS	7,5%		76,78
				1.023,85	76,78
			FGTS: 81,90	Líquido a receber:	947,07

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
19/07/2024	2	0	180:00	2.159,09	1.023,85	1.023,85	459,05

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI				
Cargo: Assistente de Regulação					
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.060,00	
		016 Insalubridade	20%	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	31 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)	80,34	
		310 INSS	12%		251,57
				2.939,60	251,57
			FGTS: 235,16	Líquido a receber:	2.688,03

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	2.939,60	2.939,60	2.374,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS				
Cargo: Coordenador de sistema de informação					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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	31 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	31 dia(s)	2.500,00	
		310 INSS	9%		203,82
				2.500,00	203,82
			FGTS: 200,00	Líquido a receber:	2.296,18

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	1	1	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.935,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	352,35	
		031 Estorno Segunda via VA		12,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	67,76	
		310 INSS	9%		173,44
				2.174,51	173,44
			FGTS: 173,00	Líquido a receber:	2.001,07

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	2.162,51	2.162,51	1.597,71

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000083	MARCELO SOARES COUTO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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
000071	MARIA BORGES DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,95	
		310 INSS	12%		262,43
				3.030,16	262,43
			FGTS: 242,41	Líquido a receber:	2.767,73

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	3.030,16	3.030,16	2.388,55

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	31 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
000143	MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO				
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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

000169	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA						
Cargo: Técnico Veterinário							
				011 Salário Base	31 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	31 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
000086	MARILENA GARCEZ				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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
000249	MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES				
Cargo: Condutor de ambulância					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.321,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		221,63
		992 Diferença de salário		86,77	
				2.690,17	221,63
			FGTS: 215,21	Líquido a receber:	2.468,54

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	2.690,17	2.690,17	2.089,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000245	MAYCON DE OLIVEIRA				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	124,08	
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.866,48	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.730,85

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	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI				
Cargo: Auxiliar de Farmácia					
		011 Salário Base	31 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	31 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)	87,64	
		310 INSS	12%		257,00
				2.984,87	257,00
			FGTS: 238,78	Líquido a receber:	2.727,87

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	180:00	2.159,09	2.984,87	2.984,87	2.348,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000170	MICHELLI MOREIRA				
Cargo: Analista Administrativo					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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)	62,55	
		310 INSS	9%		170,53
				2.130,20	170,53
			FGTS: 170,41	Líquido a receber:	1.959,67

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	2.130,20	2.130,20	1.565,40

000195	NAYARA CAMILO							
Cargo: Enfermeiro								
				011 Salário Base			31 dia(s)	4.318,18	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				024 Adicional Noturno Horas 35%			112h	1.001,90	
				049 Descanso Semanal Remunerado			5 dia(s)	192,67	
				310 INSS			14%		630,13
				311 IRRF			27,5%		524,38
								5.795,15	1.154,51
							FGTS: 463,61	Líquido a receber:	4.640,64

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	5.795,15	5.795,15	5.165,02

000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base			31 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)	87,64	
				310 INSS			12%		257,00
				311 IRRF			7,5%		12,07
								2.984,87	269,07
							FGTS: 238,78	Líquido a receber:	2.715,80

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	2.984,87	2.984,87	2.420,07

000198	NICOLAS SIMAO FERREIRA							
Cargo: Assistente de Faturamento								
				011 Salário Base			31 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	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,95	
		310 INSS	12%		262,43
		311 IRRF	7,5%		15,46
				3.030,16	277,89
			FGTS: 242,41	Líquido a receber:	2.752,27

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	3.030,16	3.030,16	2.465,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000193	PATRICIA COSTA PENNA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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)
23/02/2024	3	2	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.674,17

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 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	31 dia(s)	2.321,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	445,47	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	85,67	
		310 INSS	12%		274,96
		311 IRRF	7,5%		23,29
				3.134,54	298,25
			FGTS: 250,76	Líquido a receber:	2.836,29

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	3.134,54	3.134,54	2.569,74

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 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

000250	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Escritório					
		028 Salário Hora	68h	436,56	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	114,88	
		310 INSS	7,5%		41,35
				551,44	41,35
			FGTS: 11,02	Líquido a receber:	510,09

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
08/07/2024	0	0	100:00	6,42	551,44	551,44	

000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 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

000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 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
000110	RENATA CAMARGO PENA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 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)	165,15	
		310 INSS	14%		606,24
		311 IRRF	27,5%		431,88
				5.624,50	1.038,12
			FGTS: 449,96	Líquido a receber:	4.586,38

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	5.624,50	5.624,50	4.828,67

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	31 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	31 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)
20/06/2024	3	2	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.674,17

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,95	
		310 INSS	12%		262,43
				3.030,16	262,43
			FGTS: 242,41	Líquido a receber:	2.767,73

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	3.030,16	3.030,16	2.388,55

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	31 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)	69,32	
		310 INSS	9%		177,91
				2.212,16	177,91
			FGTS: 176,97	Líquido a receber:	2.034,25

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	2.212,16	2.212,16	1.647,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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	31 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
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000078	SILVANA SIQUEIRA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
				0,00	0,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	180:00	2.159,09			

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		245,28
				4.600,58	708,17
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.892,41

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
30/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000079	SILVIA HELENA TOSSATO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
				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	31 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	31 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	31 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	31 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
000089	SUELI CRISTINA LEMES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 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	31 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	31 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	31 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	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	112h	1.001,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	192,67	
		310 INSS	14%		630,13
		311 IRRF	27,5%		472,24
				5.795,15	1.102,37
			FGTS: 463,61	Líquido a receber:	4.692,78

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	5.795,15	5.795,15	4.975,43

000174	TATIANE MADONA FROES						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	31 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)	67,76	
				310 INSS	9%		173,44
						2.162,51	173,44
					FGTS: 173,00	Líquido a receber:	1.989,07

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	2.162,51	2.162,51	1.597,71

000037	TAYNARA MOREIRA PONTES						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		135,63
						1.742,40	135,63
					FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura: _____

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

000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL						
Cargo: Técnico em Radiologia							
				011 Salário Base	31 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	31 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	31 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	31 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	31 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)	80,34	
		310 INSS	12%		251,57
				2.939,60	251,57
			FGTS: 235,16	Líquido a receber:	2.688,03

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	2.939,60	2.939,60	2.374,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000175	VICENTE PINTO DA SILVA				
Cargo: Coordenador de Logística					
		011 Salário Base	31 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
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		139,23
				1.782,40	139,23
			FGTS: 142,59	Líquido a receber:	1.643,17

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	1.782,40	1.782,40	1.217,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	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	31 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS — MATHEUS

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

Mês/Ano: 07/2024

Emissão: 29/07/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	31 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	31 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	(184 empregados)				
		005 Salário-Licença		1.044,72	
		010 Salário-Família		778,50	
		011 Salário Base		447.215,01	
		016 Insalubridade		54.494,83	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	3120h	15.637,58	
		028 Salário Hora	168h	1.078,56	
		031 Estorno Segunda via VA		12,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	175 dia(s)	3.442,44	
		310 INSS			46.964,99
		311 IRRF			11.820,60
		320 Vale-Transporte			475,33
		340 Pensão Alimentícia Liquido			1.762,85
		930 Horas Atrasos	6h58min		118,05
		988 Pensão Alimentícia Liquidos 02			272,15
		992 Diferença de salário		86,77	
				523.790,41	61.413,97
			FGTS: 41.934,17	Líquido a receber:	462.376,44

BC-INSS: 522.881,86 BC-FGTS: 525.323,35

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000144	ANDREIA DE ANDRADE BRITO	Rescisão: 31/07/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		199 Saldo de Salário	31 dia(s)	6.369,42	
		205 Férias Proporcionais	8	4.434,55	
		208 13º Salário	3/12	1.662,96	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.478,18	
		213 Salário Maternidade 13º	4/12	2.217,27	
		502 INSS (Rescisão)	14%		750,07
		504 INSS 13º Salário	12%		364,44
		505 IRRF	27,5%		622,71
		507 IRRF 13º Salário	15%		89,05
				16.444,78	1.826,27
Admissão: 27/11/2023	Aviso: 01/07/2024	Remuneração para fins rescisórios: 6.651,82		Líquido a receber:	14.618,51
Aviso Tipo: Trabalhado				Total GRFC	2811,98
Pagamento: 09/08/2024		BC-INSS: 6.651,82	BC-INSS 13º: 3.880,23		BC-FGTS: 10.532,05
000053	AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES	Rescisão: 24/07/2024	Pedido de demissão		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade		225,92	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	56h	265,85	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	203,86	
		060 Hora Extra 50%	37h02min	753,47	
		199 Saldo de Salário	24 dia(s)	1.671,55	
		205 Férias Proporcionais	8	1.939,22	
		208 13º Salário	7/12	1.761,66	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		646,41	
		500 Aviso Prévio	30 dias		2.908,83
		502 INSS (Rescisão)	12%		273,29
		504 INSS 13º Salário	9%		137,36
		505 IRRF	7,5%		22,25
				7.467,94	3.341,73
Admissão: 25/11/2023		Remuneração para fins rescisórios: 3.194,96		Líquido a receber:	4.126,21
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 23/08/2024			
Pagamento: 02/08/2024		BC-INSS: 3.120,65	BC-INSS 13º: 1.761,66		BC-FGTS: 4.882,31
000228	CAMILA DANIELE PINI	Rescisão: 03/07/2024	Fim do prazo determinado		
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	6,00	
		016 Insalubridade		28,24	
		199 Saldo de Salário	3 dia(s)	141,29	
		205 Férias Proporcionais	3	435,60	
		208 13º Salário	3/12	435,60	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		145,20	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		5,27
		504 INSS 13º Salário	7,5%		32,67
		930 Horas Atrasos	11h23min		99,17
				1.191,93	137,11
Admissão: 05/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 1.742,40		Líquido a receber:	1.054,82
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 03/07/2024		Total GRFC	40,47
Pagamento: 12/07/2024		BC-INSS: 70,36	BC-INSS 13º: 435,60		BC-FGTS: 505,96
000219	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	Rescisão: 03/07/2024	Fim do prazo determinado		
Cargo: Agente de Campo					

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS — MATHEUS

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

Rescindidos entre: 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000219	CLOVIS GRACIANO DE SOUZA	Rescisão: 03/07/2024	Fim do prazo determinado		
Cargo: Agente de Campo					
		016 Insalubridade		28,24	
		199 Saldo de Salário	3 dia(s)	183,87	
		205 Férias Proporcionais	3	545,60	
		208 13º Salário	3/12	545,60	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		181,87	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		13,28
		504 INSS 13º Salário	7,5%		40,92
		930 Horas Atrasos	3h12min		34,92
				1.485,18	89,12
Admissão: 05/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.182,40		Líquido a receber:	1.396,06
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 03/07/2024		Total GRFC	57,82
Pagamento: 12/07/2024		BC-INSS: 177,19	BC-INSS 13º: 545,60		BC-FGTS: 722,79
000221	DEBORA MARINHO DOS SANTOS	Rescisão: 06/07/2024	Fim do prazo determinado		
Cargo: Agente de Campo					
		016 Insalubridade	20%	54,66	
		199 Saldo de Salário	6 dia(s)	367,74	
		205 Férias Proporcionais	3	545,60	
		208 13º Salário	3/12	545,60	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		181,87	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		31,68
		504 INSS 13º Salário	7,5%		40,92
				1.695,47	72,60
Admissão: 08/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.182,40		Líquido a receber:	1.622,87
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 06/07/2024		Total GRFC	77,44
Pagamento: 15/07/2024		BC-INSS: 422,40	BC-INSS 13º: 545,60		BC-FGTS: 968,00
000218	ESTEFANI MORAES PENINA	Rescisão: 03/07/2024	Fim do prazo determinado		
Cargo: Agente de Campo					
		016 Insalubridade		28,24	
		199 Saldo de Salário	3 dia(s)	183,87	
		205 Férias Proporcionais	3	545,60	
		208 13º Salário	3/12	545,60	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		181,87	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		12,21
		504 INSS 13º Salário	7,5%		40,92
		930 Horas Atrasos	4h31min		49,29
				1.485,18	102,42
Admissão: 05/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.182,40		Líquido a receber:	1.382,76
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 03/07/2024		Total GRFC	56,67
Pagamento: 12/07/2024		BC-INSS: 162,82	BC-INSS 13º: 545,60		BC-FGTS: 708,42
000252	GUILHERME RODRIGUES DO PRADO	Rescisão: 19/07/2024	Pedido de demissão		
Cargo: Auxiliar de Escritório					
		028 Salário Hora	28h	179,76	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	35,95	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		12,32
		930 Horas Atrasos	8h		51,36
				215,71	63,68
Admissão: 08/07/2024		Remuneração para fins rescisórios: 179,76		Líquido a receber:	152,03
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 18/08/2024			
Pagamento: 28/07/2024		BC-INSS: 164,35	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 164,35

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000222	ISABELLA FERNANDA GONCALVES	Rescisão: 08/07/2024	Fim do prazo determinado		
Cargo: Agente de Campo					
		016 Insalubridade	20%	72,88	
		199 Saldo de Salário	8 dia(s)	490,32	
		205 Férias Proporcionais	3	545,60	
		208 13º Salário	3/12	545,60	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		181,87	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		42,24
		504 INSS 13º Salário	7,5%		40,92
				1.836,27	83,16
Admissão: 10/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.182,40		Líquido a receber:	1.753,11
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 08/07/2024		Total GRFC	88,7
Pagamento: 17/07/2024		BC-INSS: 563,20	BC-INSS 13º: 545,60		BC-FGTS: 1.108,80
000060	JESSICA BRANDAO	Rescisão: 11/07/2024	Pedido de demissão		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	100,20	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	126,44	
		060 Hora Extra 50%	27h58min	569,00	
		199 Saldo de Salário	11 dia(s)	766,13	
		205 Férias Proporcionais	8	1.896,93	
		208 13º Salário	6/12	1.465,12	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		632,31	
		500 Aviso Prévio			2.441,49
		502 INSS (Rescisão)	9%		119,37
		504 INSS 13º Salário	9%		110,68
		505 IRRF	15%		134,33
				5.556,13	2.805,87
Admissão: 25/11/2023		Remuneração para fins rescisórios: 3.010,49		Líquido a receber:	2.750,26
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 10/08/2024			
Pagamento: 20/07/2024		BC-INSS: 1.561,77	BC-INSS 13º: 1.465,12		BC-FGTS: 3.026,89
000236	MARIA RAFAELA DE ALVARENGA	Rescisão: 20/07/2024	Fim do prazo determinado		
Cargo: Agente de Campo					
		016 Insalubridade		188,26	
		199 Saldo de Salário	20 dia(s)	1.225,81	
		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%		106,08
		504 INSS 13º Salário	7,5%		40,92
		505 IRRF	15%		73,31
				2.687,14	220,31
Admissão: 22/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.182,40		Líquido a receber:	2.466,83
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 20/07/2024		Total GRFC	156,77
Pagamento: 29/07/2024		BC-INSS: 1.414,07	BC-INSS 13º: 545,60		BC-FGTS: 1.959,67
000246	MELISSA SOARES MOREIRA	Rescisão: 05/07/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregad		
Cargo: Analista de Faturamento JR					
		199 Saldo de Salário	5 dia(s)	322,58	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	11 dia(s)	354,83	
		205 Férias Proporcionais	1	166,67	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		55,56	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		24,19

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS — MATHEUS

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

Rescindidos entre: 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000246	MELISSA SOARES MOREIRA	Rescisão: 05/07/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Analista de Faturamento JR					
				899,64	24,19
Admissão: 17/06/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.000,00		Líquido a receber:	875,45
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 04/08/2024		Total GRFC	65,99
Pagamento: 14/07/2024		BC-INSS: 322,58	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 322,58
000220	RENATA APARECIDA VICTORINO SILVA	Rescisão: 06/07/2024	Fim do prazo determinado		
Cargo: Agente de Campo					
		016 Insalubridade		54,65	
		199 Saldo de Salário	6 dia(s)	367,74	
		205 Férias Proporcionais	3	545,60	
		208 13º Salário	3/12	545,60	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		181,87	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		28,01
		504 INSS 13º Salário	7,5%		40,92
		930 Horas Atrasos	4h29min		48,92
				1.695,46	117,85
Admissão: 08/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.182,40		Líquido a receber:	1.577,61
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 06/07/2024		Total GRFC	73,52
Pagamento: 15/07/2024		BC-INSS: 373,47	BC-INSS 13º: 545,60		BC-FGTS: 919,07
000224	VITOR GABRIEL SANTOS DE JESUS	Rescisão: 08/07/2024	Fim do prazo determinado		
Cargo: Agente de Campo					
		016 Insalubridade	20%	72,88	
		199 Saldo de Salário	8 dia(s)	490,32	
		205 Férias Proporcionais	3	545,60	
		208 13º Salário	3/12	545,60	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		181,87	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		41,24
		504 INSS 13º Salário	7,5%		40,92
		930 Horas Atrasos	1h13min		13,28
				1.836,27	95,44
Admissão: 10/04/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.182,40		Líquido a receber:	1.740,83
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 08/07/2024		Total GRFC	87,64
Pagamento: 17/07/2024		BC-INSS: 549,92	BC-INSS 13º: 545,60		BC-FGTS: 1.095,52
Total Geral (13 empregados)					
		010 Salário-Família		6,00	
		016 Insalubridade		1.136,57	
		024 Adicional Noturno Horas 35%		265,85	
		028 Salário Hora		179,76	
		049 Descanso Semanal Remunerado		366,25	
		060 Hora Extra 50%		1.322,47	
		199 Saldo de Salário		12.580,64	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.		354,83	
		205 Férias Proporcionais		12.692,17	
		208 13º Salário		9.144,54	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		4.230,75	
		213 Salário Maternidade 13º		2.217,27	
		500 Aviso Prévio			5.350,32
		502 INSS (Rescisão)			1.459,25
		504 INSS 13º Salário			931,59
		505 IRRF			852,60
		507 IRRF 13º Salário			89,05

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS — MATHEUS

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

Rescindidos entre: 01/07/2024 a 31/07/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(13 empregados)				
		930 Horas Atrasos			296,94
				44.497,10	8.979,75
				Líquido a receber:	35.517,35

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
CAIO
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 07/2024 a 07/2024

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
005 Salário-Licença		1.044,72	310 INSS		46.964,99
010 Salário-Família		778,50	311 IRRF		11.820,60
011 Salário Base		447.215,01	320 Vale-Transporte		475,33
016 Insalubridade		54.494,83	340 Pensão Alimentícia Liquido		1.762,85
024 Adicional Noturno Horas 35%	3120h	15.637,58	930 Horas Atrasos	6h58min	118,05
028 Salário Hora	168h	1.078,56	988 Pensão Alimentícia Liquidos 02		272,15
031 Estorno Segunda via VA		12,00			
049 Descanso Semanal Remunerado	175 dia(s)	3.442,44			
992 Diferença de salário		86,77			
Total de Proventos:		523.790,41	Total de Descontos:		61.413,97
Total de Empregados: 184			**Líquido a Receber:**		**462.376,44**

BC - FGTS(Afastados): 2.441,49

BC - FGTS: 525.323,35 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 41.934,17 BC - INSS: 522.881,86 BC - IRRF: 412.410,63

Férias

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

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
010 Salário-Família		6,00	500 Aviso Prévio		5.350,32
016 Insalubridade		1.136,57	502 INSS (Rescisão)		1.459,25
024 Adicional Noturno Horas 35%	56h	265,85	504 INSS 13º Salário		931,59
028 Salário Hora	28h	179,76	505 IRRF		852,60
049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	366,25	507 IRRF 13º Salário		89,05
060 Hora Extra 50%	65h	1.322,47	930 Horas Atrasos	32h48min	296,94
199 Saldo de Salário		12.580,64			
201 Resc. Antes do Prazo Determin.		354,83			
205 Férias Proporcionais		12.692,17			
208 13º Salário		9.144,54			
212 1/3 de Férias Proporcionais		4.230,75			
213 Salário Maternidade 13º		2.217,27			
Total de Proventos:		44.497,10	Total de Descontos:		8.979,75
Total de Empregados: 13			**Líquido a Receber:**		**35.517,35**

Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00

BC - FGTS: 26.916,41 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 2.143,40 BC - INSS: 26.916,41 BC - IRRF: 14.095,35

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:		568.287,51	Total de Descontos:		70.393,72
Admitidos: 5	Ativos: 181		**Líquido a Receber:**		**497.893,79**
Demitidos: 13	Afastados: 3				

Resumo de INSS e FGTS

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
CAIO
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 07/2024 a 07/2024

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	522.881,86	46.964,99	525.323,35	41.934,17	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão	26.916,41	2.390,84	26.916,41	2.143,40	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	549.798,27	49.355,83	552.239,76	44.077,57	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	525.323,35	41.934,17	0,00
Rescisão	8.073,55	636,01	0,00
13º Salário	3.226,78	254,20	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	533.396,90	42.570,18	0,00

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	522.881,86	46.964,99
Rescisão	15.554,60	1.459,25
13º Salário	11.361,81	931,59
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	549.798,27	49.355,83

(*) Valor total de salário maternidade referente à(s) competência(s): **2.217,27**

Receita Federal

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
Julho/2024	20/08/2024	07.16.24222.7218729-9

Pagar este documento até
20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000254271208

Valor Total do Documento
238.707,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	46.985,40			46.985,40
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	110.997,68			110.997,68
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024 CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79	4.455,00			4.455,00
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	11.099,76			11.099,76
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	13.874,70			13.874,70
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.109,97			1.109,97
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	5.549,88			5.549,88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	8.324,82			8.324,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	3.329,92			3.329,92
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	12.505,21			12.505,21

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 2 09/08/2024 10:02:48

85830002387 4 07770385242 4 33071624222 3 72187299590 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830002387 4 | 07770385242 4 | 33071624222 3 | 72187299590 6

CNPJ:	32.839.901/0001-68
Número:	07.16.24222.7218729-9
Pagar até:	20/08/2024
Valor:	238.707,77

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	3.638,87			3.638,87
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2024 Vencimento:23/08/2024	5.549,88			5.549,88
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	11.286,68			11.286,68
	Totais	**238.707,77**			**238.707,77**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858300023874 077703852424 330716242223 721872995906
Data do pagamento:	12/08/2024
Número do documento:	07162422272187299
Valor total:	238.707,77

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF UNIFICADA JUL24

Data de débito:	12/08/2024
Data/hora da operação:	12/08/2024

Código da operação:	000049486
Chave de segurança:	PFM4JN9XA0WG8RR3

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	0124080221307354-0	32839901 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
43.162,76

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	188	43.162,76	0,00	0,00	0,00	43.162,76
Total Geral:		**43.162,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.162,76**

Data de geração da Guia: 02/08/2024 às 11:58:48 - 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/66df02d5b8574f6bb891fbc6939ea4e6520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304BBBF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/66df02d5b8574f6bb891fbc6939ea4e6

12/08/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408121646 2b75c9056d8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2024 às 13:52:39

Valor Original: R$ 43.162,76 **Valor Atualizado:** R$ 43.162,76

Detalhes: GFD FGTS DIGITAL 188 TRAB 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: 34218871390

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:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080221307354-0 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 02/08/2024 11:58:48 (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
07/2024		BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI	40728183803101010120240101	407.281.838-03	101	20/08/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
07/2024		LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA	46244223845101010120240101	462.442.238-45	101	20/08/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
07/2024		SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA	35816378805101010920230101	358.163.788-05	101	20/08/2024	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	**540.804,30**	**43.162,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.162,76**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240802213073540 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 02/08/2024 11:58:48 (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
07/2024		ADRIANA DOS SANTOS	25682354893101150420240101	256.823.548-93	101	20/08/2024	Mensal	2.194,83	175,58	0,00	0,00	0,00	175,58
07/2024		ADRIANA NARESI	32459323832101271120230101	324.593.238-32	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		ALAN FERREIRA DE SOUZA	37934429851101251120230101	379.344.298-51	101	20/08/2024	Mensal	2.130,20	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
07/2024		ALDEMAR VAQUELI	02602850802101301120230101	026.028.508-02	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		ALECSANDER NEVES PEREIRA	43064784838101251120230101	430.647.848-38	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL D	16272631871101271120230101	162.726.318-71	101	20/08/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39
07/2024		ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	28966048803101070320240101	289.660.488-03	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		ALEXANDRE CESARIO	42135989851101261120230101	421.359.898-51	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA	43645570802101251120230101	436.455.708-02	101	20/08/2024	Mensal	1.980,75	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46
07/2024		ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	53500721885101271120230101	535.007.218-85	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		AMANDA CURSINO QUEIROZ	49692750841101271120230101	496.927.508-41	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	47598312826101071220230101	475.983.128-26	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	04705268407101251120230101	047.052.684-07	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	39686160817101251120230101	396.861.608-17	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		ANA PAULA VIEIRA	15294744856101261120230101	152.947.448-56	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		ANDERSON FERNANDO DO PRADO PINTO	22063132860101170520240101	220.631.328-60	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	36812462896101261120230101	368.124.628-96	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		ANDRE LUIS SOARES COUTO	40917249810101271120230101	409.172.498-10	101	20/08/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
07/2024		ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	11223563740101251120230101	112.235.637-40	101	20/08/2024	Mensal	2.984,87	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78
07/2024		ANDREZA COSTA NAREZI	41045578894101271120230101	410.455.788-94	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	26737820875101271120230101	267.378.208-75	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		ARIEL APARECIDO ANGELO	45033322877101290120240101	450.333.228-77	101	20/08/2024	Mensal	2.186,40	174,91	0,00	0,00	0,00	174,91
07/2024		ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS	47854572879101071220230101	478.545.728-79	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		ARIELE DE CAMPOS JESUS	40098126806101271120230101	400.981.268-06	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES	39812716882101251120230101	398.127.168-82	101	20/08/2024	Mensal	4.882,31	390,58	0,00	0,00	0,00	390,58
07/2024		BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	34696174816101271120230101	346.961.748-16	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SAN	37559205810101071220230101	375.592.058-10	101	20/08/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07/2024		BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	46147800833101100420240101	461.478.008-33	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	47913159871101251120230101	479.131.598-71	101	20/08/2024	Mensal	2.212,16	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
07/2024		BRUNO COSTA NAREZI	34635279871101261120230101	346.352.798-71	101	20/08/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
07/2024		BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	41820095843101251120230101	418.200.958-43	101	20/08/2024	Mensal	2.162,51	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
07/2024		CAMILA APARECIDA VINHAS	31016054823101071220230101	310.160.548-23	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		CAMILA LEIDENS CHAGAS	36305033811101210520240101	363.050.338-11	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		CARLOS HENRIQUE BORGES	47926454842101271120230101	479.264.548-42	101	20/08/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
07/2024		CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS	46120032843101271120230101	461.200.328-43	101	20/08/2024	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
07/2024		CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	48696162897101010120240101	486.961.628-97	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		CASSIA JANE DE TOLEDO	29733134813101070320240101	297.331.348-13	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		CIBELE IORI DE OLIVEIRA	25840386847101271120230101	258.403.868-47	101	20/08/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
07/2024		CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	08761322806101251120230101	087.613.228-06	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240802213073540-0 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 02/08/2024 11:58:48 (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
07/2024		CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGAB	28800390889101251120230101	288.003.908-89	101	20/08/2024	Mensal	2.984,87	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78
07/2024		CRISTIANE MARCELLE PACHECO	30577289870101261120230101	305.772.898-70	101	20/08/2024	Mensal	5.539,18	443,13	0,00	0,00	0,00	443,13
07/2024		CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	30467316805101271120230101	304.673.168-05	101	20/08/2024	Mensal	2.480,40	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43
07/2024		DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	34019700893101271120230101	340.197.008-93	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		DANIELA FARIA DE MOURA	28644692860101040420240101	286.446.928-60	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	22913799841101271120230101	229.137.998-41	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	29155098835101251120230101	291.550.988-35	101	20/08/2024	Mensal	5.624,50	449,96	0,00	0,00	0,00	449,96
07/2024		DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	16640524880101271120230101	166.405.248-80	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		DENILSON DO AMARAL	14471380826101271120230101	144.713.808-26	101	20/08/2024	Mensal	2.186,40	174,91	0,00	0,00	0,00	174,91
07/2024		DENIS HILTON DE ASCENCAO	34321848830101160420240101	343.218.488-30	101	20/08/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
07/2024		DENISE APARECIDA MARQUES	10969749830101271120230101	109.697.498-30	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	44383114890101071220230101	443.831.148-90	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		EDILSON FRANCISCO PUCCI	08630740817101271120230101	086.307.408-17	101	20/08/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
07/2024		ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	35789055850101011220230101	357.890.558-50	101	20/08/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
07/2024		EMILY FERREIRA TAVARES	04967877648101271120230101	049.678.776-48	101	20/08/2024	Mensal	2.137,40	170,99	0,00	0,00	0,00	170,99
07/2024		EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	11348418338101160420240101	113.484.183-38	101	20/08/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
07/2024		ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	39870482805101200620240101	398.704.828-05	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		FABIANA DA SILVA	34792985838101271120230101	347.929.858-38	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	19912402871101271120230101	199.124.028-71	101	20/08/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
07/2024		FABIANO FERREIRA DA MATA	15925694805101220220240101	159.256.948-05	101	20/08/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
07/2024		FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	32089596805101271120230101	320.895.968-05	101	20/08/2024	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
07/2024		FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTRO	41544739800101251120230101	415.447.398-00	101	20/08/2024	Mensal	4.464,00	357,12	0,00	0,00	0,00	357,12
07/2024		FLAVIA CHAGAS MOREIRA	31816761877101261120230101	318.167.618-77	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	42668728878101010520240101	426.687.288-78	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		FRANCIS IORI CAMARGO	22216008869101271120230101	222.160.088-69	101	20/08/2024	Mensal	2.736,40	218,91	0,00	0,00	0,00	218,91
07/2024		GABRIEL DE PAULA LIMA	37258619860101271120230101	372.586.198-60	101	20/08/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
07/2024		GABRIEL DOS SANTOS BELLO	49382015850101271120230101	493.820.158-50	101	20/08/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
07/2024		GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	46499459844101271120230101	464.994.598-44	101	20/08/2024	Mensal	2.984,87	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78
07/2024		GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA	46922046803101071220230101	469.220.468-03	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	44005863833101271120230101	440.058.638-33	101	20/08/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
07/2024		GISELE MOREIRA MENDES	32041522860101271120230101	320.415.228-60	101	20/08/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
07/2024		GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	12631753844101251120230101	126.317.538-44	101	20/08/2024	Mensal	2.984,87	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78
07/2024		GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO	23003267876101261120230101	230.032.678-76	101	20/08/2024	Mensal	2.194,83	175,58	0,00	0,00	0,00	175,58
07/2024		GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	29040605882101271120230101	290.406.058-82	101	20/08/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
07/2024		GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	42883680817101251120230101	428.836.808-17	101	20/08/2024	Mensal	3.030,16	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
07/2024		GUILHERME RODRIGUES DO PRADO	46301287860103080720240101	463.012.878-60	103	20/08/2024	Mensal	164,35	3,28	0,00	0,00	0,00	3,28
07/2024		IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	45078022880101251120230101	450.780.228-80	101	20/08/2024	Mensal	2.849,03	227,92	0,00	0,00	0,00	227,92
07/2024		INGRID FERNANDES BARBOSA	51706335806103080720240101	517.063.358-06	103	20/08/2024	Mensal	551,44	11,02	0,00	0,00	0,00	11,02
07/2024		INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	56465095807103220720240101	564.650.958-07	103	20/08/2024	Mensal	410,88	8,21	0,00	0,00	0,00	8,21

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240802213073540 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 02/08/2024 11:58:48 (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
07/2024		ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	07661250845101271120230101	076.612.508-45	101	20/08/2024	Mensal	3.257,40	260,59	0,00	0,00	0,00	260,59
07/2024		ISABELA CHRISPIM	45305302803101271120230101	453.053.028-03	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	28512825812101220420240101	285.128.258-12	101	20/08/2024	Mensal	2.441,40	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA	47218123880101271120230101	472.181.238-80	101	20/08/2024	Mensal	3.336,27	266,90	0,00	0,00	0,00	266,90
07/2024		JESSICA BRANDAO	39225689802101251120230101	392.256.898-02	101	20/08/2024	Mensal	3.026,89	242,14	0,00	0,00	0,00	242,14
07/2024		JESSICA DA SILVA SOUZA	39909358875101271120230101	399.093.588-75	101	20/08/2024	Mensal	3.992,40	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39
07/2024		JESSICA NATALIA CUNHA	36754772824101271120230101	367.547.728-24	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		JOAO VITOR DE AGUIAR	46517658823101020220240101	465.176.588-23	101	20/08/2024	Mensal	2.984,87	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78
07/2024		JOCIMARA CORREA	30347082890101071220230101	303.470.828-90	101	20/08/2024	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
07/2024		JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO	45750693880101271120230101	457.506.938-80	101	20/08/2024	Mensal	3.323,28	265,86	0,00	0,00	0,00	265,86
07/2024		JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA	33722591813101271120230101	337.225.918-13	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		JOSINEIDE CORREIA DE MELO	39670018811101271120230101	396.700.188-11	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	45330974801101251120230101	453.309.748-01	101	20/08/2024	Mensal	3.030,16	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
07/2024		JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	34596373825101271120230101	345.963.738-25	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		JULIANA BARBOSA BATISTA	34058123800101271120230101	340.581.238-00	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	45712290898101100420240101	457.122.908-98	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	35773737841101220220240101	357.737.378-41	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		KELLY HELENA LEMES NEROZI	33073601830101271120230101	330.736.018-30	101	20/08/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
07/2024		LAIS MORGADO DE ABREU	43548916899101280220240101	435.489.168-99	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	37039871890101071220230101	370.398.718-90	101	20/08/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
07/2024		LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANN	26878256895101090320240101	268.782.568-95	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	38547668829101251120230101	385.476.688-29	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	40910356807101271120230101	409.103.568-07	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		LEONARDO BARON CHANTRE	31867433893101071220230101	318.674.338-93	101	20/08/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
07/2024		LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	51581599803101271120230101	515.815.998-03	101	20/08/2024	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63
07/2024		LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	36936280846101251120230101	369.362.808-46	101	20/08/2024	Mensal	3.030,16	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
07/2024		LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS	40691486808101071220230101	406.914.868-08	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	39506093857101271120230101	395.060.938-57	101	20/08/2024	Mensal	1.255,57	100,44	0,00	0,00	0,00	100,44
07/2024		LUCAS IORI	33814008863101271120230101	338.140.088-63	101	20/08/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39
07/2024		LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA	27955673859101271120230101	279.556.738-59	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	39736549801101271120230101	397.365.498-01	101	20/08/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
07/2024		LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	26098908850101070320240101	260.989.088-50	101	20/08/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
07/2024		LUCIANA FIGUEIREDO	27434367865101251120230101	274.343.678-65	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		LUCIANA PEREIRA DE CASTRO	00837465109101190720240101	008.374.651-09	101	20/08/2024	Mensal	1.023,85	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90
07/2024		LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	03435878070101271120230101	034.358.780-70	101	20/08/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39
07/2024		LUCILENE COSTA DA SILVA	28393596858101251120230101	283.935.968-58	101	20/08/2024	Mensal	2.939,60	235,16	0,00	0,00	0,00	235,16
07/2024		LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	09865967871101271120230101	098.659.678-71	101	20/08/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
07/2024		LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	35176635810101280220240101	351.766.358-10	101	20/08/2024	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63
07/2024		LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	03039477803101251120230101	030.394.778-03	101	20/08/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240802213073540-0 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 02/08/2024 11:58:48 (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
07/2024		LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS	46541880883101271120230101	465.418.808-83	101	20/08/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
07/2024		MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PI	45161004878101071220230101	451.610.048-78	101	20/08/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07/2024		MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	16640467801101251120230101	166.404.678-01	101	20/08/2024	Mensal	2.162,51	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
07/2024		MARCELO SOARES COUTO	12203547839101271120230101	122.035.478-39	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	33223071822101271120230101	332.230.718-22	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		MARIA BORGES DA SILVA	03768701336101251120230101	037.687.013-36	101	20/08/2024	Mensal	3.030,16	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
07/2024		MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTO	47785404844101271120230101	477.854.048-44	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO	25074160847101271120230101	250.741.608-47	101	20/08/2024	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
07/2024		MARIA CRISTINA DE ABREU	27782800811101271120230101	277.828.008-11	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	32775122825101271120230101	327.751.228-25	101	20/08/2024	Mensal	3.732,40	298,59	0,00	0,00	0,00	298,59
07/2024		MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	36832415869101071220230101	368.324.158-69	101	20/08/2024	Mensal	2.480,40	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43
07/2024		MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	73793310868101011220230101	737.933.108-68	101	20/08/2024	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
07/2024		MARILENA GARCEZ	10148837840101271120230101	101.488.378-40	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES	35550214865101200620240101	355.502.148-65	101	20/08/2024	Mensal	2.690,17	215,21	0,00	0,00	0,00	215,21
07/2024		MAYCON DE OLIVEIRA	40884639860101100620240101	408.846.398-60	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		MICHAEL DA COSTA LAZARINI	34280819866101271120230101	342.808.198-66	101	20/08/2024	Mensal	2.477,40	198,19	0,00	0,00	0,00	198,19
07/2024		MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	43611771805101251120230101	436.117.718-05	101	20/08/2024	Mensal	2.984,87	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78
07/2024		MICHELLI MOREIRA	34246697842101071220230101	342.466.978-42	101	20/08/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
07/2024		MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE	39799696810101010420240101	397.996.968-10	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI	46887182840101010420240101	468.871.828-40	101	20/08/2024	Mensal	3.520,90	281,67	0,00	0,00	0,00	281,67
07/2024		MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS SA	35325565885101210220240101	353.255.658-85	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	45554733883101271120230101	455.547.338-83	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORI	06217537699101271120230101	062.175.376-99	101	20/08/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
07/2024		NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	49043807893101071220230101	490.438.078-93	101	20/08/2024	Mensal	2.130,20	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
07/2024		NAYARA CAMILO	48423493873101240220240101	484.234.938-73	101	20/08/2024	Mensal	5.795,15	463,61	0,00	0,00	0,00	463,61
07/2024		NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	50636310884101261120230101	506.363.108-84	101	20/08/2024	Mensal	2.984,87	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78
07/2024		NICOLAS SIMAO FERREIRA	37339963804101260220240101	373.399.638-04	101	20/08/2024	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63
07/2024		NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	42265049840101261120230101	422.650.498-40	101	20/08/2024	Mensal	3.030,16	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
07/2024		PATRICIA COSTA PENNA	35570176802101230220240101	355.701.768-02	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	40112117880101150520240101	401.121.178-80	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	14459807890101251120230101	144.598.078-90	101	20/08/2024	Mensal	3.134,54	250,76	0,00	0,00	0,00	250,76
07/2024		PEDRO AUGUSTO GARCON	51165913879101271120230101	511.659.138-79	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	50156424827103080720240101	501.564.248-27	103	20/08/2024	Mensal	551,44	11,02	0,00	0,00	0,00	11,02
07/2024		RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	27178376805101271120230101	271.783.768-05	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	44683287897101271120230101	446.832.878-97	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		RENATA CAMARGO PENA	22485044899101251120230101	224.850.448-99	101	20/08/2024	Mensal	5.624,50	449,96	0,00	0,00	0,00	449,96
07/2024		ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRA	39526824890101271120230101	395.268.248-90	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	42340391873101200620240101	423.403.918-73	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		ROGERIO DONIZETI DE MELO	28822105826101240220240101	288.221.058-26	101	20/08/2024	Mensal	3.030,16	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41

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:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240802213073540 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 02/08/2024 11:58:48 (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
07/2024		ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	40875914845101090520240101	408.759.148-45	101	20/08/2024	Mensal	2.212,16	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
07/2024		ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE AL	08884208890101271120230101	088.842.088-90	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	36381653884101271120230101	363.816.538-84	101	20/08/2024	Mensal	3.732,40	298,59	0,00	0,00	0,00	298,59
07/2024		ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	39231644831101251120230101	392.316.448-31	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	11459929861101271120230101	114.599.298-61	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		SILVANA DE AMORIM LEITE	24860052854101271120230101	248.600.528-54	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		SILVIA HELENA DE ARRUDA	30494752858101301120230101	304.947.528-58	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		SIMONE APARECIDA DA COSTA	12213067821101251120230101	122.130.678-21	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	29888661809101251120230101	298.886.618-09	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	44617065830101261120230101	446.170.658-30	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		STHEPHANY GUERRA DE MOURA	36640973863101271120230101	366.409.738-63	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		SUELI CRISTINA LEMES	30125257856101271120230101	301.252.578-56	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		SUZANA CORREIA DOS SANTOS	29597637855101271120230101	295.976.378-55	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		TATIANE APARECIDA DE JESUS	35796638874101071220230101	357.966.388-74	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		TATIANE CRISTINA PIMENTA	34370001870101010420240101	343.700.018-70	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
07/2024		TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	32045644871101010320240101	320.456.448-71	101	20/08/2024	Mensal	5.795,15	463,61	0,00	0,00	0,00	463,61
07/2024		TATIANE MADONA FROES	44279421803101071220230101	442.794.218-03	101	20/08/2024	Mensal	2.162,51	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
07/2024		TAYNARA MOREIRA PONTES	36185080850101271120230101	361.850.808-50	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL	41425533809101251120230101	414.255.338-09	101	20/08/2024	Mensal	4.464,00	357,12	0,00	0,00	0,00	357,12
07/2024		THAIZ NUNES DOS SANTOS	47865042892101271120230101	478.650.428-92	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRI	21646875826101271120230101	216.468.758-26	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		VANESSA BUENO DE LIMA	30598264809101251120230101	305.982.648-09	101	20/08/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
07/2024		VANIA RIBEIRO SANTOS	31749727870101251120230101	317.497.278-70	101	20/08/2024	Mensal	2.939,60	235,16	0,00	0,00	0,00	235,16
07/2024		VICENTE PINTO DA SILVA	35580937806101071220230101	355.809.378-06	101	20/08/2024	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
07/2024		VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	33328847863101040620240101	333.288.478-63	101	20/08/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
07/2024		VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	50980897866101271120230101	509.808.978-66	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	38585393840101271120230101	385.853.938-40	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
07/2024		WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	45532853800101271120230101	455.328.538-00	101	20/08/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
07/2024		ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA	08109165842101251120230101	081.091.658-42	101	20/08/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**533.396,90**	**42.570,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.570,17**
							Total do Estabelecimento	**32.839.901/0002-49**	**533.396,90**	**42.570,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.570,17**
								Total da Guia	**540.804,30**	**43.162,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.162,76**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240802213073540 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 02/08/2024 11:58:48 (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
07/2024	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
07/2024	101	181	531.718,79	42.536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.536,64
07/2024	103	4	1.678,11	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53
Total do Estabelecimento		**32.839.901/0002-49**	**533.396,90**	**42.570,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.570,17**
		Total da Guia	**540.804,30**	**43.162,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.162,76**

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:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124080221307354-0 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 02/08/2024 11:58:48 (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
07/2024	32.839.901/0001-68	3	7.407,40	592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,59
07/2024	32.839.901/0002-49	185	533.396,90	42.570,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.570,17
		Total da Guia	**540.804,30**	**43.162,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.162,76**

269

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240802213073540 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 02/08/2024 11:58:48 (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
07/2024	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
07/2024	11 - FGTS mensal	181	528.492,01	42.278,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.278,51
07/2024	12 - FGTS 13° salário	2	3.226,78	258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,13
07/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	1.678,11	33,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,53
	Total do Estabelecimento	**32.839.901/0002-49**	**533.396,90**	**42.570,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.570,17**
	Total da Guia		**540.804,30**	**43.162,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.162,76**

270

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 01240802213073540 **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO - **Data Emissão:** 02/08/2024 11:58:48 (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
07/2024	188	540.804,30	43.162,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.162,76
	Total da Guia	**540.804,30**	**43.162,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.162,76**

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: 20240802008850
Data do Pedido: 02/08/2024 16:11

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auxílio Alimentação	06/08/2024	473,26					
			Valor do Benefício (R$)		2		473,26
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	2		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**473,26**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
LUCIANA PEREIRA DE CASTRO	273,26	Auxílio Alimentação	008.374.651-09		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	200,00	Auxílio Alimentação	214.870.038-38		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim

Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 528057532**

Realizado pagamento em 05/08/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240802008850	PEDIDO DE CARTAO	**R$ 473,26**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 13284941 Série 1, emitido em 06/08/2024

20240819u39459331000634

Número da Nota
13284055

Data e Hora de Emissão
06/08/2024 09:19:52

Código de Verificação
JT8Y-PYRS

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 GOMES DE CARVALHO 1629, CONJ 702 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006**

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$ 473,26 - (2 cartão(ões))

Vencimento em 05/08/2024
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 B047CD 24.2.A
Número do protocolo do pedido: 20240802008850
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$ 473,26

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 13284941 Série 1, emitido em 06/08/2024;

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240802008755
Data do Pedido: 02/08/2024 16:07

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auxílio Alimentação	06/08/2024	35.024,00					
			Valor do Benefício (R$)		175		35.000,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	175		0,00
			arifa de reemissão de cartões RH (R$ por cartãc	12,00	2		24,00
Valor Total do Pedido (R$)		**35.024,00**					

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
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
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 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
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
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
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
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
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
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
UDEMIRA 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
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
Marilena Garcez	200,00	Auxílio Alimentação	101.488.378-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES	200,00	Auxílio Alimentação	355.502.148-65	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
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
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 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
Rosângela Aparecida Guilherme de Almeida	200,00	Auxílio Alimentação	088.842.088-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Roselaine Eleodoro de Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	363.816.538-84	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Rosemari Eleodoro de Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	392.316.448-31	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sandra Aparecida dos Santos Crispim	200,00	Auxílio Alimentação	114.599.298-61	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Silvana de Amorim Leite	200,00	Auxílio Alimentação	248.600.528-54	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
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 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

Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 528050042**

Realizado pagamento em 05/08/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240802008755	PEDIDO DE CREDITO	**R$ 35.024,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 13284984 Série 1, emitido em 06/08/2024

20240819u39459331000634

Número da Nota
13284098

Data e Hora de Emissão
06/08/2024 09:20:01

Código de Verificação
QANN-EH7Q

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 GOMES DE CARVALHO 1629, CONJ 702 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006**

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$ 35.000,00 - (175 cartão(ões))
Tarifa de reemissão de cartão Auxílio Alimentação: R$ 24,00 - (2 cartão(ões))

Vencimento em 05/08/2024
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R$ 0,36
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$3,23 Federal, R$1,01 Municipal e R$19,76 pelos serviços
Fonte:IBPT/empresometro.com.br B047CD 24.2.A
Número do protocolo do pedido: 20240802008755
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 24,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 35.024,00

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**24,00**	**2,00%**	**0,48**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 4,24 (17,64%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 13284984 Série 1, emitido em 06/08/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2024;

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240624000946
Data do Pedido: 24/06/2024 08:42

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auxílio Alimentação	28/06/2024	311,70					
			Valor do Benefício (R$)		4		299,70
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	4		0,00
			Tarifa de reemissão de cartões RH (R$ por cartão	12,00	1		12,00
Valor Total do Pedido (R$)		**311,70**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	66,60	Auxílio Alimentação	398.704.828-05		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES	73,26	Auxílio Alimentação	355.502.148-65		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
MELISSA SOARES MOREIRA	93,24	Auxílio Alimentação	182.689.268-05		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
RODOLFO FERREIRA DE CARVALHO	66,60	Auxílio Alimentação	423.403.918-73		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não

Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 511842535**

Realizado pagamento em 27/06/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240624000946	PEDIDO DE CREDITO	**R$ 311,70**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 12377733 Série 1, emitido em 28/06/2024

20240825u39459331000634

Número da Nota
12376705

Data e Hora de Emissão
28/06/2024 09:17:34

Código de Verificação
X3UW-V122

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$ 299,70 - (4 cartão(ões))
Tarifa de reemissão de cartão Auxílio Alimentação: R$ 12,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 27/06/2024
IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R$ 0,18
Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R$1,61 Federal, R$0,50 Municipal e R$9,89 pelos serviços
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 23.2.F
Número do protocolo do pedido: 20240624000946
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 311,70

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

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**12,00**	**2,00%**	**0,24**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 2,11 (17,64%) / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 12377733 Série 1, emitido em 28/06/2024; (3) NFS-e quitada em 10/07/2024;

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240821001086
Data do Pedido: 21/08/2024 08:34

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auxílio Alimentação	26/08/2024	133,33					
			Valor do Benefício (R$)		1		133,33
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**133,33**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
LUCIMARA FELIX SATIRO	133,33	Auxílio Alimentaçã	396.204.548-12		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim

Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 532682520**

Realizado pagamento em 23/08/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20240821001086	PEDIDO DE CARTAO	R$ 133,33

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 13741620 Série 1, emitido em 26/08/2024

20240827u39459331000634

Número da Nota
13739969

Data e Hora de Emissão
26/08/2024 07:44:08

Código de Verificação
PQNX-LFXH

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 GOMES DE CARVALHO 1629, CONJ 702 - VILA OLIMPIA - CEP: 04547-006**

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$ 133,33 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 23/08/2024
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 B047CD 24.2.A
Número do protocolo do pedido: 20240821001086
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$ 133,33

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 13741620 Série 1, emitido em 26/08/2024;

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

VALE TRANSPORTE

Impresso em:
27/06/2024 13:57:03

Detalhes do pedido

Número do Pedido	351232
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R$ 1.324,30
Valor de Taxa/Encargos	R$ 19,86
Total de registros	4
Status do pedido	Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	486.961.628-97	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	40.14.00071459-6	R$ 264,50	VALE TRANSPORTE
1	256.823.548-93	ADRIANA DOS SANTOS	40.14.00034855-7	R$ 190,40	VALE TRANSPORTE
3	304.673.168-05	CRISTOVAM LEONARDO DOS REIS	40.14.00047821-3	R$ 434,70	VALE TRANSPORTE
4	113.484.183-38	EMILY MACELI SILVA CHAVES	40.14.00075754-6	R$ 434,70	VALE TRANSPORTE

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.018188 96000.222701 8 97640000134416

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		3373-1/0002227-6	R$		026/00000181896-P
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
43551	45176864000105	01/07/2024			R$ 1.344,16
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 1.344,16

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 60000.018188 96000.222701 8 97640000134416

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					01/07/2024
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
27/06/2024	43551	DM	N	27/06/2024	026/00000181896-P
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R$			R$ 1.344,16

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$ 19,86
TAXA BOLETO:R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 1.344,16

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 60000.018188 96000.222701 8 97640000134416
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:	01/07/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/06/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.344,16
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.344,16
Valor Pago (R$):	1.344,16
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSP 4 FUN JUN24

Data/hora da operação: 27/06/2024 16:04:32

Código da operação: 079161201
Chave de segurança: 3W28L5NAQCH1V0EV

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

Data de Emissão: 02/08/2024 ás 16:51:44

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta Origem: 1817 / 003 / 00002258-5

Tipo de Conta: 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: Conta Poupança

Conta Destino: 6774 / 107700

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: Pensao Alimenticia

Identificação da Operação:

Histórico: PAGTO PENS ALIM DE MURILO A LARAH VALENTINA JUL24

Data de débito: 02/08/2024

Data / Hora da Operação: 02/08/2024

Código da Operação: 116069

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

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

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:	02/08/2024
Data/hora da operação:	02/08/2024 14:55:40

Código da operação:	242226165
Chave de segurança:	P8K1T916U9N3QZYR

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

Data de Emissão: 02/08/2024 ás 16:55:09

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta Origem: 1817 / 003 / 00002258-5

Tipo de Conta: 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: Conta Corrente

Conta Destino: 1259 / 4342216

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: Credito em Conta

Identificação da Operação:

Histórico: PAGTO PENSAO ALIMENT JUL24 DE LEONARDO CHANTRE PAR

Data de débito: 02/08/2024

Data / Hora da Operação: 02/08/2024

Código da Operação: 116370

Chave de Segurança: 7JL0A4FT2PTQULCZ

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

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

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:	02/08/2024
Data/hora da operação:	02/08/2024 14:55:57

Código da operação:	242634594
Chave de segurança:	6E6F86P5VTR6Y2Y9

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:	02/08/2024
Data/hora da operação:	02/08/2024 14:54:01

Código da operação:	241242754
Chave de segurança:	QSJY55W0HUKZ1C87

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				
267.884.694.72	ANDREIA DE ANDRADE BRITO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Avenida ABEL FABRICIO DIAS, 330					Recanto do Itambé
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Franca	SP	14402-020	00000078900/00314 SP		349.332.818-40
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
11/07/1986	HELENICE VAZ DE ANDRADE FERREIRA				

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
6.651,82	27/11/2023	01/07/2024	31/07/2024	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 31/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	6.369,42	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	1.662,96	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 avos	4.434,55
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	1.478,18	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
95.2 Salário Maternidade 13º 4/12	2.217,27	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**16.444,78**

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	750,07	112.2 Prev. Social - 13º Salário	364,44
114.1 IRRF	622,71	114.2 IRRF sobre 13º Salário	89,05		
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.826,27**
				VALOR LÍQUIDO	**14.618,51**

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 267.884.694.72	11 Nome ANDREIA DE ANDRADE BRITO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000078900/00314 SP	18 CPF 349.332.818-40	19 Data de nascimento 11/07/1986	20 Nome da mãe HELENICE VAZ DE ANDRADE FERREIRA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/07/2024	26 Data de afastamento 31/07/2024	27 Cód. Afast. SJ2	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$ 14.618,51, 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:	000024

Nome do Favorecido (a):	**Andreia de Andrade Brito**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	349.332.818-40
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746626084-6
Valor:	R$ 14.618,51
Data do Pagamento:	07/08/2024

Autenticação Bancária:	6244FCD2A012231752B881000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000024 de 07/08/2024

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	0124073020298022-1	30/07/2024 09:08

Pagar este documento até
09/08/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
2.828,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	842,55	1.985,61	0,00	2.828,16
Total Geral:		**0,00**	**842,55**	**1.985,61**	**0,00**	**2.828,16**

Data de geração da Guia: 30/07/2024 às 09:08:16 - 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/45cfc1cc6d9d46d093013482f399c0b15204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630433AE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/45cfc1cc6d9d46d093013482f399c0b1

02/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408021432a092557e320

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 15:08:44

Valor Original: R$ 2.828,16 **Valor Atualizado:** R$ 2.828,16

Detalhes: GFD GUIA FGTS DIGITAL RESCI ANDREIA ANDRADE BRITO AGO24

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: 33771672310

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				
271.644.576.17	NICOLAS SIMAO FERREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
RUA FRANCISCO DE PAULA ABREU, 281				JD DOS EUCALYPTOS	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Tremembé	SP	12120-318	00003733996/03804 SP		373.399.638-04
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
09/01/2001	MEIRE XAVIER SIMAO				

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
1.945,40	26/02/2024	02/07/2024	01/08/2024	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	53,65	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	810,58	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 avos	810,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	270,19	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	9,11
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**1.954,11**

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	0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	60,79
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 17h17min	168,12
				TOTAL DEDUÇÕES	**228,91**
				VALOR LÍQUIDO	**1.725,20**

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 271.644.576.17	11 Nome NICOLAS SIMAO FERREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003733996/03804 SP	18 CPF 373.399.638-04	19 Data de nascimento 09/01/2001	20 Nome da mãe MEIRE XAVIER SIMAO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 26/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 02/07/2024	26 Data de afastamento 01/08/2024	27 Cód. Afast. SJ2	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$ 1.725,20, 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:	000024

Nome do Favorecido (a):	**NICOLAS SIMAO FERREIRA**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	373.399.638-04
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000744005278-2
Valor:	R$ 1.725,20
Data do Pagamento:	07/08/2024

Autenticação Bancária:	B244CB74569223681EE661000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000024 de 07/08/2024

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	0124073020309398-9	30/07/2024 09:30	09/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

349,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	1	0,00	64,84	284,80	0,00	349,64
Total Geral:		**0,00**	**64,84**	**284,80**	**0,00**	**349,64**

Data de geração da Guia: 30/07/2024 às 09:30:18 - 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/98b551ff24cd4d04bb0d718e334e49e4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045DE4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/98b551ff24cd4d04bb0d718e334e49e4

07/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408071411249l5e3f160

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/08/2024 às 15:29:41

Valor Original: R$ 349,64 **Valor Atualizado:** R$ 349,64

Detalhes: GFD GUIA FGTS DIGITAL RESCISAO NICOLAS SIMAO FERREIRA

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: 34004615651

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			
131.578.324.67	MARIA RAFAELA DE ALVARENGA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Benedito Rodrigues Alves, 391				Padre Eterno
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12121-504	00004561871/03810 SP	456.187.138-10
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
06/10/1995	ROSANGELA CARDOSO DE ALVARENGA			

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	22/04/2024		20/07/2024	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 20/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.225,81	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	188,26
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**2.687,14**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	106,08	112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,92
114.1 IRRF	73,31	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**220,31**
				VALOR LÍQUIDO	**2.466,83**

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 131.578.324.67	11 Nome MARIA RAFAELA DE ALVARENGA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004561871/03810 SP	18 CPF 456.187.138-10	19 Data de nascimento 06/10/1995	20 Nome da mãe ROSANGELA CARDOSO DE ALVARENGA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 22/04/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 20/07/2024	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$ 2.466,83, 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)

31/07/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407301859f31cdc072c3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2024 às 16:14:15

Valor Original: R$ 2.466,83 **Valor Atualizado:** R$ 2.466,83

Detalhes: PAGAMENTO VERBA RESCISORIA JUL24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MARIA RAFAELA DE ALVARENGA

CPF: XXX.187.138-XX

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Chave Pix: 45618713810

Código da operação: 33631584822

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	Pagar este documento até
1	0124073020474304-9	30/07/2024 15:35	30/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

156,76

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	0,00	156,76	0,00	0,00	156,76
Total Geral:		**0,00**	**156,76**	**0,00**	**0,00**	**156,76**

Data de geração da Guia: 30/07/2024 às 15:35:46 - 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/3b8cc460dd7f48ab913bbd62bcee406052040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C8D9

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3b8cc460dd7f48ab913bbd62bcee4060

31/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407301902b9547ba7d38

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 30/07/2024 às 16:14:53

Valor Original: R$ 156,76 **Valor Atualizado:** R$ 156,76

Detalhes: GFD FGTS DIGITAL MARIA RAFAELA DE ALVARENGA 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: 33631630692

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				
160.885.552.20	AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
RUA JOAO MARCONDES DE MORAES, 445					PQ SAO LUIZ
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Taubaté	SP	12000-000	00003981271/06882 SP		398.127.168-82
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
22/08/1991	ALAIDE DE SOUZA PIRES				

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
2.942,81	25/11/2023		24/07/2024	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 24/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.671,55	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	203,86	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.761,66	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 avos	1.939,22
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	646,41	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	225,92
95.2 Adicional Noturno Horas 35% 56h	265,85	95.3 Hora Extra 50% 37h02min	753,47	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	**7.467,94**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dia(s)	2.908,83	112.1 Previdência Social	273,29	112.2 Prev. Social - 13º Salário	137,36
114.1 IRRF	22,25	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**3.341,73**
				VALOR LÍQUIDO	**4.126,21**

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 160.885.552.20	11 Nome AROLDO FABIANO DE SOUZA PIRES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003981271/06882 SP	18 CPF 398.127.168-82	19 Data de nascimento 22/08/1991	20 Nome da mãe ALAIDE DE SOUZA PIRES

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 24/07/2024	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$ 4.126,21, 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:	000022

Nome do Favorecido (a):	**Aroldo Fabiano de Souza Pires**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	398.127.168-82
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746631775-9
Valor:	R$ 4.126,21
Data do Pagamento:	01/08/2024

Autenticação Bancária:	714433EE1B5223F813C771000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000022 de 01/08/2024

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			
163.237.833.80	GUILHERME RODRIGUES DO PRADO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Av Agostinho Manfredini, 1071 BL B - APTO 33B				centro
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12125-832	00004630128/07860 SP	463.012.878-60
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
03/04/2007	ANA PAULA RODRIGUES DE CASTRO			

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 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
0,00	08/07/2024		19/07/2024	SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pens. alim.(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00%	0,00%	07 - Aprendiz		
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 _/dia Salário(líq. de __/falta(s) e DSR)	0,00	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	35,95	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional. _/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Salário Hora 28h	179,76
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**215,71**

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	12,32	112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 8h	51,36
				TOTAL DEDUÇÕES	**63,68**
				VALOR LÍQUIDO	**152,03**

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 163.237.833.80	11 Nome GUILHERME RODRIGUES DO PRADO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004630128/07860 SP	18 CPF 463.012.878-60	19 Data de nascimento 03/04/2007	20 Nome da mãe ANA PAULA RODRIGUES DE CASTRO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 08/07/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 19/07/2024	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 07 - Aprendiz				

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$ 152,03, 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)

26/07/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407261417de81eb14b80

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/07/2024 às 13:27:00

Valor Original: R$ 152,03 **Valor Atualizado:** R$ 152,03

Detalhes: PAGAMENTO VERBA RESCISORIA JUL24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GUILHERME RODRIGUES DO PRADO

CPF: XXX.012.878-XX

Instituição: BANCO INTER

Chave Pix: +5512991755419

Código da operação: 33475480850

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

DESPESAS SEDE

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO

Fazem entre si, de um lado, **ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA**, brasileira, empresária, portadora do RG nº 21.596.774-4-SSP/SP, e devidamente inscrita no CPF/ME sob o nº 163.452.368-70, vigência da Lei nº 6.515/77, residentes de domiciliados na Rua Vladimir Jorge, nº 336, bairro Mooca, São Paulo, Capital - CEP: 003178-120, casada sob o regime comunhão parcial de bens com: **DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA**, brasileiro, empresário, portador do RG nº 28.520.684-9 - SSP/SP e, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 256.676.248-18, tendo como endereço eletrônico: rosangela_fortunato@hotmail.com e deny.mendonca@gmail.com**,** doravante denominados **LOCADOR** e;

de outro lado, **GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ sob n. 32.839.901/0002-49, com sede à Rua Sete de Setembro, n° 473, Galeria Tremembé, Centro, na cidade de Tremembé, CEP 12.120-017, neste ato, devidamente representada pelo Diretor Presidente, o Sr. **LUCAS FRANÇA CARLOS**, brasileiro, casado, advogado, portador da CI/RG n.473302330-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n. 389.540.828- 07, residente e domiciliado à RuaSeveriano Amaro dos Santos, número 135, Edificio Mainã, apartamento 53, Bosque das Juritis, na cidade de Ribeirão Preto/SP, CEP 14021-677, tendo como endereço eletrônico (e-mail) lucasfranca@grupofuturo.org.br e contato@grupofuturo.org.br., doravante denominado **LOCATÁRIO**.

As partes acima mencionadas, pelo presente contrato particular, ajustam a locação de um imóvel residencial, de acordo com as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O objeto de locação é o imóvel residencial, localizado na Avenida dos Ipês, N. 442, bairro Parque Flor do Vale, CEP: 12.122-490, no município de Tremembé-SP.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo da locação é de 12 meses, iniciando-se no dia 12/01/2024 e terminando no dia 11/01/2025.

§ 1º. Terminado o prazo inicialmente convencionado e não havendo qualquer manifestação das partes a locação será prorrogada pelo prazo adicional de 03 (três) meses, assim sucessivamente, podendo ser denunciada por alguma das duas partes a qualquer tempo, com aviso prévio de 30 (trinta) dias a serem utilizados para a desocupação do imóvel;

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.288

CLÁUSULA TERCEIRA: O aluguel mensal convencionado é de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) a ser pago pelo LOCATÁRIO até o dia 15 (quinze) do mês subsequente ao vencido (ou primeiro dia útil seguinte), devendo tal pagamento ser realizado diretamente ao LOCADOR, através de transação bancária junto à conta indicada pelos LOCADORES (Banco Itaú, Ag. 6225, Conta Corrente Nº 15052-0, de titularidade de Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça), servindo o comprovante como recibo.

§ 1º Será de exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO, além do aluguel acima pactuado, os pagamentos das contas de água, luz (energia elétrica) e todas as demais despesas ordinárias referentes à conservação do imóvel legalmente permitidas por lei e eventuais taxas futuras que vierem a ser criadas pelo Poder Público futuramente;

CLÁUSULA QUARTA: O aluguel será reajustado automaticamente a cada 12 (doze) meses de locação, pelo Índice Geral de Preços de Mercado fornecido pela Fundação Getúlio Vargas (IGP-M) ou na falta deste pelo Índice de Preços do Consumidor calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-FIPE).

CLÁUSULA QUINTA: Caso não haja o pagamento até o prazo convencionado no contrato (cláusula 3ª) incidirá multa de 10% sobre o valor do aluguel mais juros de mora de 1% e correção monetária apurados no período;

Parágrafo único: caberá ao LOCATÁRIO as penalidades decorrentes dos atrasos nos pagamentos das contas de luz (energia elétrica), água, taxas, etc.;

CLÁUSULA SEXTA: O imóvel locado destina-se, exclusivamente para fins comerciais (escritório administrativo), sendo-lhe vedada outra destinação, transferência ou sub-locação, total ou parcial sem o consentimento expresso do LOCADOR;

CLÁUSULA SÉTIMA: O LOCATÁRIO obriga-se a manter o imóvel locado sempre limpo e restituí-lo, finda a locação (mesmo em caso de rescisão antecipada), nas mesmas e perfeitas condições de habitabilidade e funcionamento recebidas, correndo exclusivamente por sua conta, todos os reparos tendentes à conservação do imóvel, das suas dependências, instalações e utensílios nele existentes, inclusive os consertos e reparos que se fizerem necessários na rede de água e esgoto, bem como as multas que der causa, por inobservância de quaisquer leis, decretos e regulamentos.

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.288

CLÁUSULA OITAVA: Os LOCATÁRIOS ficam responsáveis pela regular conservação dos móveis já existentes no imóvel, devendo entrega-los ao final nas mesmas condições recebidas, autorizada eventuais adaptações para atendimento das novas necessidades, com anuência do LOCADOR.

§ 1º Fica autorizado ao LOCATÁRIO promover a alteração cadastral na conta de energia elétrica, telefone, internet e outras junto aos órgãos competentes, comprometendo-se o LOCADOR a fornecer eventuais documentos se assim necessários.

§ 2º O LOCATÁRIO que receber as chaves do imóvel para mandar proceder aos reparos que forem exigidos, terá o prazo de 15 (quinze) dias para executá-los. O não cumprimento das obrigações no prazo fixado, dará ao LOCADOR o direito de entrar na posse do imóvel, independentemente de aviso prévio, procedendo-se, então, na forma determinada do § 3º infra;

§ 3º Caso os reparos exigidos pelo LOCADOR não sejam executados dentro de 30 (trinta) dias contados da entrega das chaves, o LOCATÁRIO e principal pagador obriga-se solidariamente a depositar em mãos do LOCADOR ou onde este indicar, o valor correspondente ao orçamento apresentado pelo vistoriador. Não sendo executados os reparos, nem sendo depositado o valor do orçamento apresentado, na forma e no prazo acima fixado, poderá o LOCADOR, se assim desejar, mandar executar os reparos para o que fica, desde já, autorizado pelo LOCATÁRIO, o qual reconhece como idôneo o orçamento apresentado e de cujo valor total se considera devedor, autorizando, por conseguinte, a sua cobrança mediante ação de execução, na forma do inciso IV do artigo 585 do Código de Processo Civil;

§ 4º O disposto no parágrafo 3º supra aplicar-se-á, também, no que diz respeito aos reparos ou consertos que tiverem que ser executados no curso da locação;

§ 5º Quando da desocupação e entrega do imóvel, o LOCATÁRIO deverá apresentar os comprovantes de que estão completamente quitadas todas as contas de energia elétrica, água, e outras (se houver) que vierem a ser criadas pela prefeitura que sejam de responsabilidade legal ou contratual do LOCATÁRIO, correndo a locação até o momento em que forem apresentados os comprovantes mencionados;

§ 6º Constatados eventuais danos estruturais no imóvel, decorrentes do lapso ou desgaste temporal anterior à presente locação (infiltrações, danos em revestimentos ou encanamentos, deterioração de pintura, problemas elétricos, dentre outros) e sem participação do LOCATÁRIO, ajustam as partes que estes, após devidamente comprovados documentalmente, serão de responsabilidade do LOCADOR, o qual, após notificado, terá o prazo de 60 (sessenta) dias para providenciar os reparos necessários ou, a sua escolha, autorizar o LOCATÁRIO a fazê-lo, mediante a apresentação de, no mínimo, 03 (três) cotações prévias e seu consentimento prévio.

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.288

CLÁUSULA NONA: O LOCATÁRIO declara ter recebido o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade e reparado em toda sua extensão, bem como os acessórios (CLÁUSULA OITAVA) em pleno funcionamento e excelente estado de conservação;

CLÁUSULA DÉCIMA: Quaisquer obras ou benfeitorias dependem do consentimento expresso e escrito do LOCADOR e não darão direito a indenização ou retenção e, finda a locação, poderá o LOCADOR, se assim desejar, exigir-lhe a retirada.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: É permitido ao LOCATÁRIO a colocação de placas, bandeiras, cartazes, painéis, luminosos, antenas, etc., nas paredes externas do imóvel locado;

Parágrafo único: embora autorizado, o LOCATÁRIO responde pelos danos que, nessa hipótese, foram causados ao imóvel;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O LOCATÁRIO obriga-se a respeitar, além das posturas municipais, as de saúde, os regulamentos e convenções do Plano Diretor Municipal, especialmente na conservação do imóvel, a fim de impedir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, ficando responsável pelas multas a que der causa;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O LOCADOR poderá dar como rescindido o presente contrato de locação de pleno direito, independentemente de qualquer interpelação judicial, sem que assista ao LOCATÁRIO direito a qualquer indenização ou reclamação, a exemplo: a) Em caso do não pagamento pontual do aluguel e encargos ou a falta do exato cumprimento de qualquer das obrigações; b) Em caso de sinistro ou desapropriação; c) A não substituição do fiador (se existir) quando o aceito falecer, tornar-se insolvente civilmente ou vender o imóvel oferecido como garantia; d) Dar destinação diversa do que consta no contrato; e) Sub locar o imóvel sem autorização expressa do LOCADOR; f) Infringir qualquer das cláusulas do presente contrato; g) em caso da venda do imóvel locado, respeitado o direito de preferência.

§1º Uma vez tendo o LOCATÁRIO dado motivo à rescisão do contrato de locação pagará este uma multa de 2 (duas) vezes o valor do locatício ajustado atualizado, independentemente das sanções anteriormente previstas;

§ 2º Incorrerá na mesma multa do parágrafo acima se o LOCATÁRIO decidir rescindir o contrato dentro do prazo mínimo convencionado no contrato de locação, cujo pagamento observará os critérios de proporcionalidade ao tempo de locação efetivamente cumprido.

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.288

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O LOCADOR não se responsabiliza por eventuais danos sofridos pelo LOCATÁRIO em caso de acidentes ocasionados por caso fortuito ou de força maior;

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Não poderá o LOCATÁRIO escusar-se ao pagamento de quaisquer diferenças de aluguel, impostos, taxas, ou outro ônus a que estiver obrigado nos termos da lei e do presente instrumento, sob a alegação de que o pagamento não lhe foi exigido na época fixada neste contrato de locação;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Quaisquer tolerâncias ou concessões do LOCADOR não constituirão precedente invocável e não terão a virtude de alterar as obrigações que lhe são impostas neste instrumento;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Caso ocorra o atraso no pagamento do aluguel e o mesmo seja enviado para cobrança em escritório de advocacia, o LOCATÁRIO ficará sujeito ao pagamento dos honorários do profissional na base de 20% (vinte por cento) do valor do débito atualizado, independentemente das multas e cominações legais;

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os prazos e as obrigações do LOCATÁRIO se vencerão independentemente de interpelação, notificação ou aviso, judicial ou extrajudicial;

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O vencimento do aluguel não pago conferirá o direito do LOCADOR em ingressar com ação de despejo para desocupação do imóvel, sendo que a não propositura desta ação logo após o vencimento não caracterizará a moratória prevista no inciso I do artigo 838 do Código Civil Brasileiro;

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Fica vinculado ao presente contrato, na figura de FIADOR, assumindo todas as obrigações pactuadas, a pessoa de **JOÃO RICARDO GUJEV**, aposentado, portador da CI/RG n. 6.538.782-X-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n. 008.186.798-08, e sua esposa **LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV**, do lar, portadora da CI/RG n. 18.602.178-01-SP/SP, e inscrita no CPF/MF sob n 307.289.978-94, ambos brasileiros, casados no regime parcial de bens, na vigência da Lei Federal n. 6.515/77, residentes e domiciliados à Praça dos Rubis, número 100, Eldorado Jardim Residencial, na cidade de Tremembé/SP, CEP 12.125-299, tendo como endereço eletrônico (e-mail): joao.gujev@gmail.com.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: O LOCATÁRIO concorda, desde já, em depositar juntamente com o ato de assinatura do presente contrato, a título de caução, o valor correspondente a 02 (dois) alugueis, na quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), a ser dado como caução. O depósito deverá ser feito antes do recebimento das chaves e início da locação, na mesma conta corrente indicada na CLÁUSULA TERCEIRA.

Parágrafo Único. O valor da caução será usado em todas as hipóteses em que se façam necessários recursos provenientes do LOCATÁRIO. Sendo aplicado, tal valor utilizado será imediatamente reposto. Finda LOCAÇÃO com a concretização da entrega das chaves e observados os requisitos constantes neste

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.288

contrato para sua validade, o LOCATÁRIO terá devolvido o montante depositado com os rendimentos que foram apurados no período, no prazo de até 10 (dez) dias após o término da relação locatícia.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O contrato é regido pela lei nº 8.245/91 e Código Civil Brasileiro, no que couber, devendo os problemas que surgirem serem resolvidos baseados nos dois diplomas legais;

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Os contratantes elegem o Foro da Comarca de Tremembé-SP, por mais privilegiado que possa ser qualquer outro, para dirimir quaisquer dúvidas surgidas do presente contrato;

E por estarem justos e contratados as partes firmam o presente contrato em duas vias de igual, com 7 (sete) páginas cada, conteúdo e teor para que surjam seus legais e jurídicos efeitos na presença de duas testemunhas, que igualmente assinam.

Tremembé - SP, 12 de janeiro de 2024.

ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA
LOCADOR

DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA
LOCADOR

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.288

GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
Representado por Lucas França Carlos
LOCATÁRIO

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.
118786 FIRMA 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.

RTORIO 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

12/08/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408121633307c452e626f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/08/2024 às 13:52:04

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

Detalhes: PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO AV IPES442

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: 34218843867

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV AUDRA, 00316
VL NOSSA SRA DA GUIA
12125-010 TREMEMBE SP

Código
246/001134794

Vencimento
10/08/2024

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	
01/07/24 A 31/07/24 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 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 2460011347945	Julho/2024	10/08/2024	94,90

84680000000-8 94900162202-4 40810246000-8 00322264277-3

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
AV AUDRA, 00316 VL NOSSA SRA DA GUIA
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134794** Mês: **Julho/2024**
Número: **0159666320** Emissão: **24/07/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/08/2024**
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	
01/07/24 A 31/07/24	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
826E.6EE0.ECAE.5A92.7067.6227.895E.CE93

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

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:	846800000008 949001622024 408102460008 003222642773

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	AV AUDRA 316

Data de débito:	02/08/2024
Data/hora da operação:	02/08/2024

Código da operação:	00581219
Chave de segurança:	1FM6TJHVUWS22KN5

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
15/08/2024

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

01/07/24 A 31/07/24 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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011371579	Julho/2024	15/08/2024	215,00

84690000002-3 15000162202-9 40815246000-7 00322871966-6

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$)
18/06/2024 A 17/07/2024					2,50
			SubTotal		**2,50**

SERVICOS DIGITAIS FONE

18/06/2024 A 17/07/2024					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: **Julho/2024**
Número: **0160065482** Emissão: **26/07/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/08/2024**
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	
01/07/24 A 31/07/24	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
E102.9A2A.8E04.4246.3B14.D7DF.689C.6505

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: **23/07/2024** NF: **013338174**
Nº Fatura: **2407982040774** 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:
896e.36f7.311a.8370.1b66.fe64.ed53.7053

	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:	846900000023 150001622029 408152460007 003228719666

Empresa:	CLARO SA
Valor:	215,00
Identificação da operação:	AV DOS IPES 442 ESCRIT TR

Data de débito:	02/08/2024
Data/hora da operação:	02/08/2024

Código da operação:	00581335
Chave de segurança:	09W9GYZ1K3RYRANV

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
15/08/2024

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	
01/07/24 A 31/07/24 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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347783	Julho/2024	15/08/2024	94,90

84670000000-9 94900162202-4 40815246000-7 00322871782-7

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
AV VITORIA REGIA, 00574 PARQUE FLOR DO VALE
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134778** Mês: **Julho/2024**
Número: **0160065446** Emissão: **26/07/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/08/2024**
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	
01/07/24 A 31/07/24	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
3DBF.C58B.7C00.F54D.3D7A.E026.3E5A.1959

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:	846700000009 949001622024 408152460007 003228717827

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	AV VITORIA REGIA 574 ESF

Data de débito:	02/08/2024
Data/hora da operação:	02/08/2024

Código da operação:	00581380
Chave de segurança:	Y6LTEHXLP8H45N0H

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
15/08/2024

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	
01/07/24 A 31/07/24 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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347864	Julho/2024	15/08/2024	94,90

84660000000-0 94900162202-4 40815246000-7 00322871787-6

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: **Julho/2024**
Número: **0160065447** Emissão: **26/07/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/08/2024**
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	
01/07/24 A 31/07/24	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
34A7.872F.6A95.4909.89F7.EFF9.3CED.81BF

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:	846600000000 949001622024 408152460007 003228717876

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R BENEDITO GUILHERME 361

Data de débito:	02/08/2024
Data/hora da operação:	02/08/2024

Código da operação:	00581434
Chave de segurança:	AX4JTZQS3TAKSNRS

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
15/08/2024

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	
01/07/24 A 31/07/24 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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347279	Julho/2024	15/08/2024	94,90

84690000000-7 94900162202-4 40815246000-7 00322871757-9

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R CACHOEIRA PAULISTA, 00081 PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134727** Mês: **Julho/2024**
Número: **0160065442** Emissão: **26/07/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/08/2024**
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	
01/07/24 A 31/07/24	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
942F.9B0A.5194.3919.F749.0294.5CB6.235B

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:	846900000007 949001622024 408152460007 003228717579

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R CACHOEIRA PAULISTA 81

Data de débito:	02/08/2024
Data/hora da operação:	02/08/2024

Código da operação:	00581566
Chave de segurança:	MVQ5Y0RJ0GNWYWGH

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
15/08/2024

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

01/07/24 A 31/07/24 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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347511	Julho/2024	15/08/2024	94,90

84640000000-2 94900162202-4 40815246000-7 00322871769-4

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: **Julho/2024**
Número: **0160065444** Emissão: **26/07/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/08/2024**
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	
01/07/24 A 31/07/24	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
FD16.D78E.4ADC.4386.F2DA.1252.A7B2.C89F

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 408152460007 003228717694

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R DR HIPOLITO J RIBEIR0 2

Data de débito:	02/08/2024
Data/hora da operação:	02/08/2024

Código da operação:	00581622
Chave de segurança:	NXRAZR158AW8WCGJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R LORENA, 00121
PQ DAS FONTES
12120-222 TREMEMBE SP

Código
246/001134867

Vencimento
15/08/2024

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	
01/07/24 A 31/07/24 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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011348674	Julho/2024	15/08/2024	94,90

84640000000-2 94900162202-4 40815246000-7 00322871793-4

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R LORENA, 00121 PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134867** Mês: **Julho/2024**
Número: **0160065448** Emissão: **26/07/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/08/2024**
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	
01/07/24 A 31/07/24 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
5E34.5DAD.AA47.B0AD.02C3.677A.3A3E.FE1F

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 408152460007 003228717934

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R LORENA 121

Data de débito:	02/08/2024
Data/hora da operação:	02/08/2024

Código da operação:	00581702
Chave de segurança:	WF54PEJS1YZH0NCL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305
SAO VICENTE DE PAULO
12120-000 TREMEMBE SP

Código
246/001134760

Vencimento
15/08/2024

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	
01/07/24 A 31/07/24 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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347601	Julho/2024	15/08/2024	94,90

84670000000-9 94900162202-4 40815246000-7 00322871777-7

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 PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305 SAO VICENTE DE PAULO
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134760** Mês: **Julho/2024**
Número: **0160065445** Emissão: **26/07/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/08/2024**
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	
01/07/24 A 31/07/24	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
1CCB.D2B4.17EE.4C86.F97C.D0ED.CC41.32AE

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:	846700000009 949001622024 408152460007 003228717777

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R PE HENRIQUE C FUSAO 305

Data de débito:	02/08/2024
Data/hora da operação:	02/08/2024

Código da operação:	00581941
Chave de segurança:	HR05P415KV724M29

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
15/08/2024

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	
01/07/24 A 31/07/24 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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347350	Julho/2024	15/08/2024	94,90

84690000000-7 94900162202-4 40815246000-7 00322871762-9

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R QUIRIRIM, 00110 PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134735** Mês: **Julho/2024**
Número: **0160065443** Emissão: **26/07/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/08/2024**
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	
01/07/24 A 31/07/24 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
F04D.F6A4.45D8.BC91.7A2C.9D9D.B99A.FDB3

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:	846900000007 949001622024 408152460007 003228717629

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R QUIRIRIM 110

Data de débito:	02/08/2024
Data/hora da operação:	02/08/2024

Código da operação:	00581995
Chave de segurança:	715FGNVCRGFGH7G1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Rua WERNER VON SIEMENS,111, LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP: 05.069-900 - SAO PAULO - SP

CNPJ 02.302.100/0001-06
IE: 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp
Processo SF-5-13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 171.661.294 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$ 201,68	**41961358**
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
214	**23/08/2024**

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Agosto/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 21 dias (11/07/2024 a 31/07/2024)
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 09 dias (01/08/2024 a 09/08/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	12/08/2024
Leitura Anterior	10/07/2024
Leitura Atual	09/08/2024
Nº Dias de Faturamento	30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	11/09/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: BA08.2553.C020.6EE1.B4CF.7FC4.D301.BB33

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16077362	3.204	3.418	1,00000	214,00

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	214,0000	0,39828000	85,23	0,50429907	107,92	18,00	19,43	88,49	0,66	0,58	3,03	2,68	107,92
0601	TE - Consumo	214,0000	0,29967000	64,13	0,37948598	81,21	18,00	14,62	66,59	0,66	0,44	3,03	2,02	81,21
0698	Adicional Bandeira Amarela	149,8000	0,01885000	2,82	0,02383178	3,57	18,00	0,64	2,93	0,66	0,02	3,03	0,09	3,57
	ITENS FINANCEIROS													
0807	CIP - Contribuição Municipal													8,98
	TOTAL			152,18		192,70		34,69	158,01		1,04		4,79	201,68

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R$)
PIS	158,01	0,66	1,04
COFINS	158,01	3,03	4,79
ICMS	192,70	18,00	34,69

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 0,84

Atenção

Pague com pix

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	23/08/2024	R$ 201,68

Identificador para Débito Automático:
190056951215

836900000024 016800730034 211268874008 007124990479

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 12/08/2024

Numero de Instalação
41961358

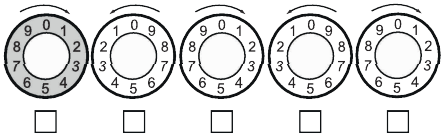
Data de Vencimento
23/08/2024

Conta do mês
Agosto/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
08/24	214	201,68
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	016800730034	211268874008	007124990479

Empresa:	EDP SAO PAULO DISTR ENERGIA SA
Valor:	201,68
Identificação da operação:	EDP 10JUL09AGO ESCRI TREM

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	00973947
Chave de segurança:	04WPSWFN5JEEY82U

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040688252866	SOR202479296547	FATURAMENTO	13/08/2024

Código para débito automático: 3311143568 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CEP: 12122490 **End:** AVENIDA DOS IPES,442 - - FLOR DO VALE - TREMEMBE - SP

Cód.Cliente: 1958388948

Pde/Rgi: 400598043 **Hidrômetro:** Y17L353710

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 15/08/2024 **Próxima Leitura:** 13/09/2024 **Tipo Mercado:** COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	13/07/24	362	13/08/24	369	7	31	6,917

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		38,07
Esgoto:		30,54
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,34

TOTAL: R$ **********68,95
VENCIMENTO: 22/08/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 7,00	Mínimo	3,796	26,57	Mínimo	3,044	21,31
Subtotal			**26,57**			**21,31**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**47,88**

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0,00 até 3,00	3	3,834	11,50	3	3,075	9,23
Subtotal			**11,50**			**9,23**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**20,73**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	21/03/2024	13/04/2024	14/05/2024	13/06/2024	13/07/2024
Água:	0(INI)	5(LG)	6(LG)	8(LG)	7(LG)

Atendimento Sabesp

AGENCIA TREMEMBE End.: RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SÃO PAULO
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H ÀS 16H - AGENDE SEU ATENDIMENTO Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	68,95	4,76

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	044	044	044	044	044
Análises Realizadas	044	044	044	044	044
Amostras que atendem ao Padrão	044	044	044	044	044

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II **Amostras coletadas em:** 06/2024

82680000000 0 68950097091 8 08163053860 1 19583889483 8

9108163053860

VIA SABESP ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040688252866	0400598043	13/08/2024	22/08/2024	R$ **********68,95

Cod. Sabesp:695.010.002.0034.5910.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

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:	826800000000	689500970918	081630538601	195838894838

Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP
Valor:	68,95
Identificação da operação:	SABESP 13JUL13AG ESCR TRE

Data de débito:	19/08/2024
Data/hora da operação:	19/08/2024

Código da operação:	00973878
Chave de segurança:	QF8S2SA27N8UVAVQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° TAUF070486008
Fechado
ACTAU-156278

Empresa: 19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Usuário: 19468764 VICENTE PINTO DA SILVA

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:	24/06/2024 15:02 Agencia Centro Taubate	**Km:**	15.664	**Tanque:**	8/8
Retorno / Vigência Seguro:	24/07/2024 15:02 Agencia Centro Taubate	**Km:**	17.704	**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
Neutraliza - Compensação de Carbono	0,66			0,66	30,00	19,80
Tag de Pagamento - Diárias					1,00	0,00
Tag de Pagamento - Utilizações					12,00	59,40
Taxa de Aluguel 12%						329,47
TOTAL GERAL						**3075,07**
FATURADO PARA EMPRESA						**3075,07**
SALDO DEVIDO						**3075,07**

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 20/07/2024 às 15:02.

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:
Cláusula 1ª.: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.
Cláusula 2ª.: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
24h | 0800 979 2020
localiza.com

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

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° TAUF070486
Aberto

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

Cliente
19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Usuário
12655387 JOCIMARA CORREA

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

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

Veículo:	RUI9B52 Hb20 Platinum 1.0	**Custo Pré-fixado de Limite de Danos:**	
Grupo Reservado:	FX - Intermediário Sedan Automático	**Danos a Terceiros:**	1000,00
Grupo Utilizado:	FH - Intermediário Hatch Automático		
Grupo Cobrado:	FX - Intermediário Sedan Automático		
Saída / Vigência Seguro:	27/11/2023 15:02 Agencia Centro Taubate	**Km:** 41.875	**Tanque:** 8/8
Retorno / Vigência Seguro:	05/01/2024 13:00 Agencia Centro Taubate		

Tarifa:	130885 - Aluguel Mensal -Com 2000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 2000 km/mês - Ampliada
Km:	R$ 1,50 por KM excedente
Franquia:	68 km/dia
Reserva:	PC99O9J55AA
Forma de Pagamento:	À Faturar

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

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

Observações: * Fique atento ao 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

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 - 156278

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:25/07/2024

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	**TAUF070486008**	R$ 2.896,57
VALOR DO SEGURO		R$ 178,50

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
14/08/2024	A PRAZO	R$ 3.075,07

OBSERVAÇÕES

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

Sacador: Aceite:

Vencimento	Recibo do Sacado
14/08/2024	

Sacado	Cedente	Autenticação Mecânica
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	LOCALIZA RENT A CAR S/A	

Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento	Valor do Documento
2011/0051844-1	9/0024/8878221/0	ACTAU156278	3.075,07

Bradesco | 237-2 | 23792.01102 90024.887821 21005.184409 2 98080000307507

Local de Pagamento: 002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE
Cedente: LOCALIZA RENT A CAR S/A

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
25/07/2024	ACTAU156278	DM	N	25/07/2024

Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor
	9	R$		

Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	Juros ao Dia
	263				5,64

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.

Vencimento	14/08/2024
Agência/Código Cedente	2011/0051844-1
Nosso Número	9/0024/8878221/0
1 (=) Valor do Documento	3.075,07
2 (-) Abatimento	
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 90024.887821 21005.184409 2 98080000307507
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:	14/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.075,07
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.075,07
Valor Pago (R$):	3.075,07
Identificação do Pagamento:	LOCALIZA DUPLICATA 156278

Data/hora da operação: 07/08/2024 14:51:06

Código da operação: 020106184
Chave de segurança: 2CXPTQSE86X56V7C

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
0000000542 - E

Autenticidade
7KHD-CHQ7

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **29/07/2024 09:47:28**

Competência: **07/2024**

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 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

Manutenção 02 toner Hp 255x limpeza e carga R$400,00

Total R$400,00

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp [...]
Código de Atividade (CNAE)

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**0,00**	**400,00**	**2,3789**	**9,52**	**400,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 400,00

bradesco | 237-2 | 23793.15407 94211.000008 02001.814504 3 98090000040000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**15/08/2024**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA | CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50 **AV PREFEITO MOACYR FREIRE, 770 - - GRANJA DANIEL** **12060-801 - TAUBATE - SP**					**03154/18145-5**
Data do Doc.	N° do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
29/07/2024	**Nfe sv0542**	**DM**	**N**	**29/07/2024**	**09/42/110000002-2**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**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 94211.000008 02001.814504 3 98090000040000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**15/08/2024**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA | CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50 **AV PREFEITO MOACYR FREIRE - 770 - - GRANJA DANIEL** **12060-801 - TAUBATE - SP**					**03154/18145-5**
Data do Doc.	N° do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
29/07/2024	**Nfe sv0542**	**DM**	**N**	**29/07/2024**	**09/42/110000002-2**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**400,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40 APOS 15.08.2024 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 94211.000008 02001.814504 3 98090000040000
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:	15/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2024
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:	NFE 542 JA SANT MAT ESC

Data/hora da operação: 07/08/2024 15:30:08

Código da operação: 020107746

Chave de segurança: P3XWM1RGZUH549PT

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.: **000.036.779** 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: **000.036.779**

Serie1 Folha: 1 de 3

Chave de Acesso
3524 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0367 7911 1899 7010

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	135241719148898	08/08/2024 10:27:39

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	08/08/2024
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

23/08/2024	001	366,07

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	126,47	0,00	0,00	366,07
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	366,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido
0				0,590	0,000

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 32660001, 32710901 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125
futura SISTEMAS

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

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:
000.036.779

Serie1 Folha: 2 de 3

Chave de Acesso
3524 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0367 7911 1899 7010

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	135241719148898	08/08/2024 10:27:39

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
736401	CAD ESP. 1X1 CD DIVERSO 80F PAUTA BRANCA Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,06 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	1	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031802	REGISTRADOR AZ DAC 2001VM-5 OF VM PREMIUM LOMBO LARGO Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,98 (34,55 %) Fonte:IBPT	48203000	0500	5405	UN	1	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68871	CAD.ESPIRAL UNIV CD JANDAIA 1X1 80F INSANO Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,40 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0102	5102	UN	1	13,99	0,00	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212502	REGISTRADOR AZ DAC 2001AZ-5 OF AM PREMIUM LOMBO LARGO Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,98 (34,55 %) Fonte:IBPT	48203000	0500	5405	UN	1	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482301	CANETA ESF. CIS 0.7 BPX CORES Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,51 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4031602	REGISTRADOR AZ DAC 2001VD-5 OF VD PREMIUM LOMBO LARGO Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,98 (34,55 %) Fonte:IBPT	48203000	0500	5405	UN	1	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484101	CANETA ESF.FINA CIS 1.0 PENTONIC ROXA Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,08 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237344631	REGISTRADOR AZ DAC 2001PR-5 OF PR PREMIUM LOMBO LARGO Informacoes Adicionais: CEST: 19.022.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,98 (34,55 %) Fonte:IBPT	48203000	0500	5405	UN	1	28,90	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483801	CANETA ESF.FINA CIS 1.0 PENTONIC AZUL CLARO Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,08 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119103711	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 GLOSSY 180G PCT.C/50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,99 (32,10 %) Fonte:IBPT	48115129	0102	5102	PCT	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483601	CANETA ESF.FINA CIS 1.0 PENTONIC ROSA Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,08 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533-C	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 0.15 4FUROS CX400 Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 52,02 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232110	0500	5405	CX	1	149,90	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396101	CANETA ESF.FINA CIS 0.7 PENTONIC AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,08 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	1	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333201	CANETA QUADRO BCO JOCAR SLIM PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,97 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482301	CANETA ESF. CIS 0.7 BPX CORES Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,51 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	1	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333201	CANETA QUADRO BCO JOCAR SLIM PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,97 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424005642	CANETA HIDRO PILOT RETRO 2.0 PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,40 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424005642	CANETA HIDRO PILOT RETRO 2.0 PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,40 (35,80 %)	96082000	0500	5405	UN	1	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 32660001, 32710901 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:
000.036.779

Serie1 Folha: 3 de 3

Chave de Acesso
3524 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0367 7911 1899 7010

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	135241719148898	08/08/2024 10:27:39

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
695.012.832.118		01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi

Fonte:IBPT

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 32660001, 32710901 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: **23/08/2024**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **08/08/2024**	Nº do Documento: **36.779**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **08/08/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento: **24/101460-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$366,07**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.20.

(-) 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 01460.007105 87008.451079 4 98170000036607**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **23/08/2024**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **08/08/2024**	Nº do Documento: **36.779**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **08/08/2024**	Nosso Número: **24/101460-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$366,07**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 1.20.

(-) 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 01460.007105 87008.451079 4 98170000036607
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:	23/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	19/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	366,07
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	366,07
Valor Pago (R$):	366,07
Identificação do Pagamento:	NF36779 NONO PAPELARIA

Data/hora da operação: 19/08/2024 15:45:37

Código da operação: 032172407
Chave de segurança: 4HFKQERX8693XVQM

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

MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
77

Código de Verificação de Autenticidade
3JJWM2U9Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/08/2024 às 16:32:35

Chave de Acesso
11873004HUTYIOSTPCAB4UPXMPHPFZP2

Para certificação da autenticidade acesse http://nfse.catanduva.sp.gov.br:80/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**CATANDUVA-SP**	**CATANDUVA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/08/2024

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; - Análise/respostas relativas à demanda financeira/prestações de contas em processos tramitados no Tribunal de Contas do Estado; Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP. Competência: JULHO/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 **77** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **3JJWM2U9Z**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

05/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408051938 98a9e43f334

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 17:03:40

Valor Original: R$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 14.000,00

Detalhes: NF 77 RNS JULHO24

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: 33900461433

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 Julho 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

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
73

Código de Verificação de Autenticidade
5XXVD61UU

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/07/2024 às 10:24:29

Chave de Acesso
QDGXI92VG3RR40VI54DOI1ZJ6RJ6ODE3

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
				03/07/2024

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 “JULHO AMARELO” relativo à campanha de combate às hepatites virais, a ser realizada no decorrer do mês 07/2024; - planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanha “JULHO AMARELO”; - 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 07/2024 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: **17.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	**2,3763%**	**000017.0000001**	**7020400**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.500,00**	**R$ 320,80**	**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 **73** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

04/07/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202407031700272252fa26a1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2024 às 14:13:47

Valor Original: R$ 13.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 13.500,00

Detalhes: NFe 73 FOCCUS ASSEC SERV CONTRATOS JUN24

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: 32483978446

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: 928

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: **01/08/2024 10:01:54**
Data de Competência/Emissão: **01/08/2024**
Cód. de Autenticidade: **796BDFD72**
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 JULHO/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 Dale 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

02/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408021725 97e0e4a87da

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 14:59:06

Valor Original: R$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 4.500,00

Detalhes: NFe 928 SERV CONTABEIS JUL24

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: 33771163369

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 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240802u52146862000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000033	**02/08/2024 16:11:12**	**6SGR-BBYY**

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 JULHO/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
- ¿acompanhamento dos processos iniciados no TCE-SP

Advogado Responsável (Escritório Grupo Futuro – Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Dr. Gabriel de Lima Salles Oliveira (OABSP Nº 445.158)
Ref:Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.000,00

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

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

02/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408021925ed73804f7a8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 16:33:37

Valor Original: R$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 17.000,00

Detalhes: NFe 33 GABRIEL LIMA SALLES OLIVEIRA JURID JUL24

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: 33776339916

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
1916

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
02/08/2024 16:29:46
Data de Competência/Emissão
02/08/2024
Cód. de Autenticidade
281E4C81D
Responsável pela Retenção

Identificaçãoda Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1931		02/08/2024

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. Jul/2024
Trib aprox R$ 820,45 Federal e R$ 237,90 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3E8D48 - Tabela: NBS

02/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408021942 0b03b684ebc

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 17:01:51

Valor Original: R$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.100,00

Detalhes: NFe 1916 CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL P C LTDA JUL24

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: 33778064941

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 1332 Série SN, emitido em: 06/08/2024



+ 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
2132
COMPETÊNCIA
08/2024
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
MERFJJOZ
DATA DE EMISSÃO
06/08/2024 15:02:20

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 julho/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 MunicipiodeTremembe-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 B047CD

+ SAUDE LTDA.

46023236000144
A@A.COM.BR
NOVE DE JULHO, 453 - CENTRO
12020200
Taubaté - SP

Fatura

Emissão em 06/08/2024
Vencimento em 09/08/2024

R$ 4.223,25

Nosso número: 595120242191471
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/v2/1B413B96AC2842568371CE7E51E208CE52040000530398654074223.255802BR5911 SAUDE LTDA6007TAUBATE62070503***63048CFA

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

IUGU IP S.A. 401

40192024251900000000000002147098398030000422325

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 595120242191471
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** 09/08/2024 **Valor do doc** R$ 4.223,25
Instruções Venda 1250 - 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

40192024251900000000000002147098398030000422325

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:	40192.02425 19000.000000 00002.147098 3 98030000422325
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:	09/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	07/08/2024
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:	NF2132 SAUDE MTRAB JUL24

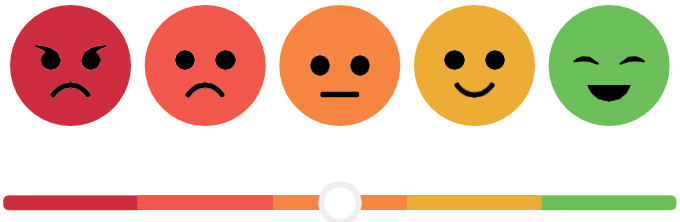
Data/hora da operação: 07/08/2024 15:29:54

Código da operação: 020122606
Chave de segurança: XNESY27PTNA9RFEC

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

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.

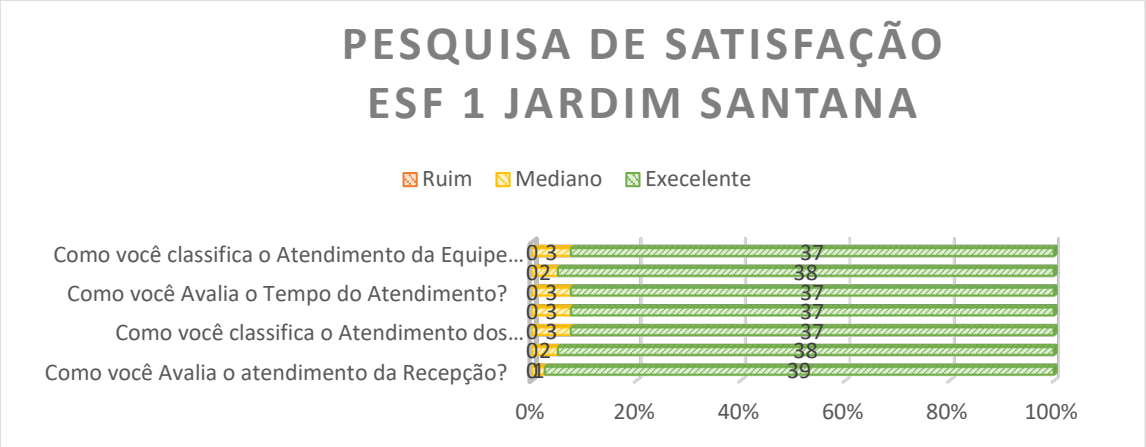
O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, tem como finalidade nesse projeto além de minimizar os erros, também identificar oportunidades dentro dos dados coletados para inovar sua prestação de serviços, essas informações podem revelar necessidades não atendidas ou soluções que ainda não foram exploradas por 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?".

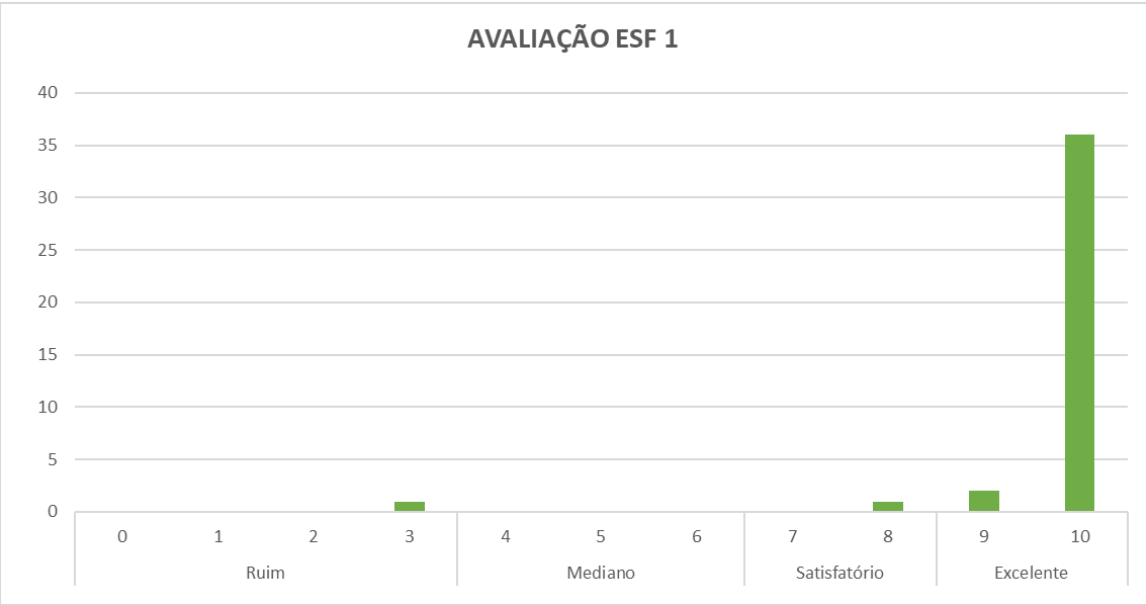
Essa metodologia foi proposta pela entidade para cumprir o Plano de Trabalho aprovado no município de Tremembé/SP, com isso a coleta dos dados foi programada para fim de cada mês podendo ser apresentado para a gestão e realizar os planos de ação necessários e específicos a cada unidade assistida.
Fazer 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 Refêrente a 07/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	1	39	40	98%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	2	38	40	95%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	3	37	40	93%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	3	37	40	93%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	3	37	40	93%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	2	38	40	95%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	3	37	40	93%	0%

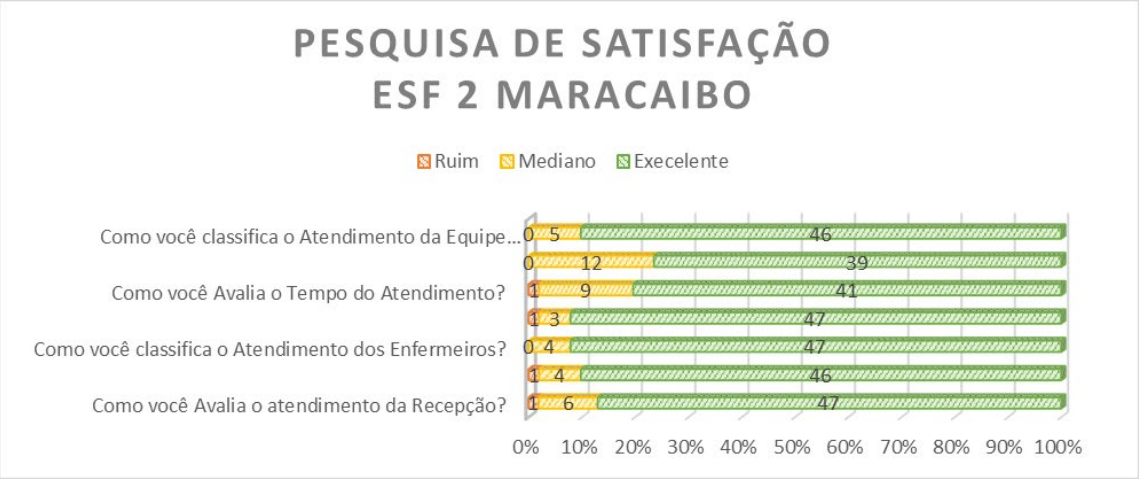


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF1
Ruim	0	
	1	0
	2	0
	3	1
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	1
Excelente	9	2
	10	36

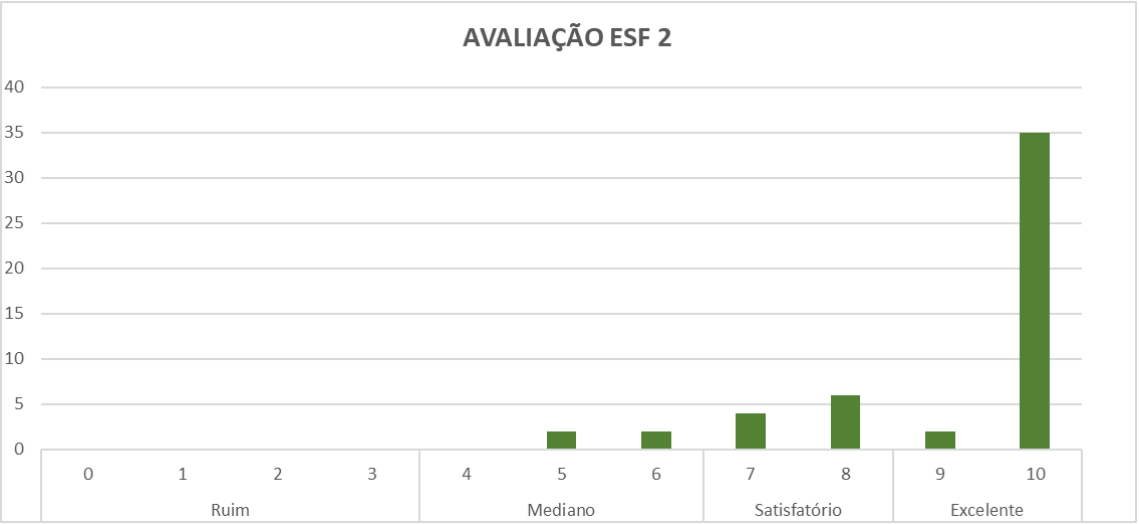


2) Pesquisa de Satisfação ESF2:

Pesquisa de Satisfação ESF 2 Refêrente a 07/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	1	6	47	54	87%	2%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	1	4	46	51	90%	2%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	4	47	51	92%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	1	3	47	51	92%	2%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	1	9	41	51	80%	2%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	12	39	51	76%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	5	46	51	90%	0%

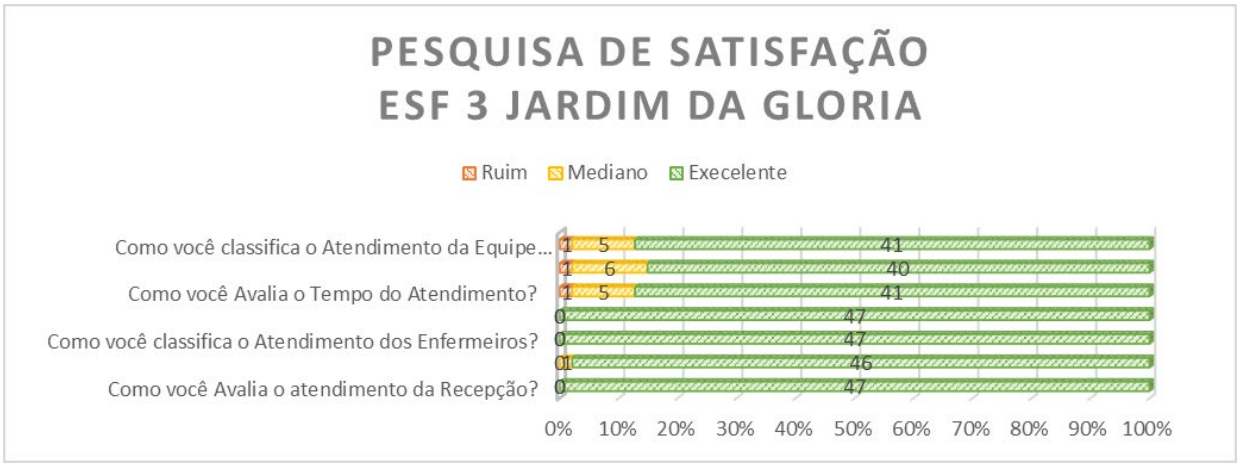


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 2
Ruim	0	
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	2
	6	2
Satisfatório	7	4
	8	6
Excelente	9	2
	10	35

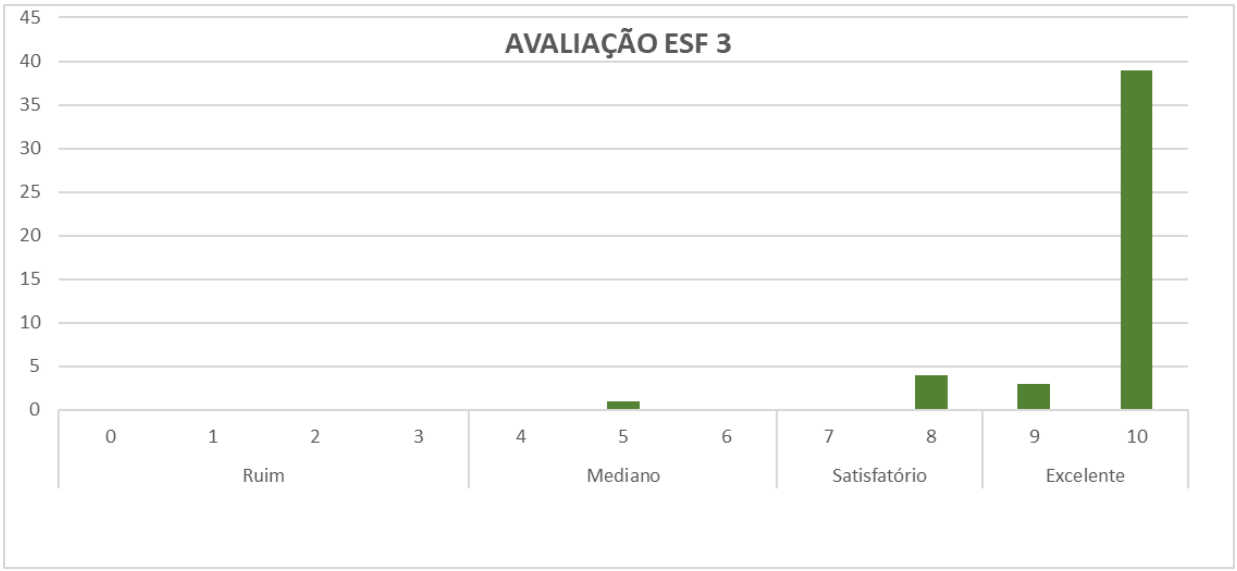


3) Pesquisa de Satisfação ESF3:

Pesquisa de Satisfação ESF 3 Refêrente a 07/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	47	47	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	1	46	47	98%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	47	47	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	47	47	100%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	1	5	41	47	87%	2%
Como você Avalia a Higiene do Local?	1	6	40	47	85%	2%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	1	5	41	47	87%	2%

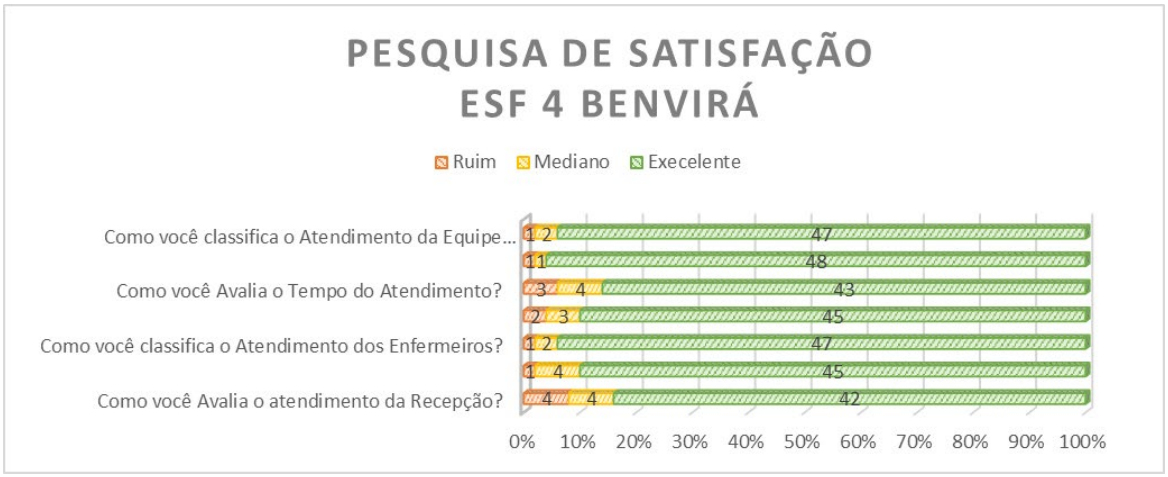


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 3
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	1
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	4
Excelente	9	3
	10	39

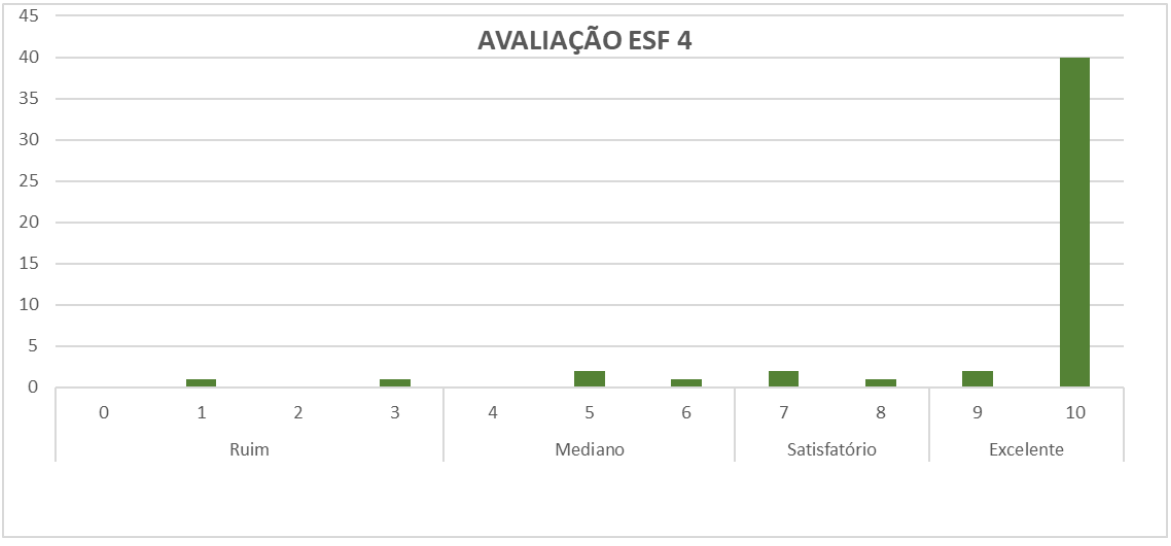


4) Pesquisa de Satisfação ESF4

Pesquisa de Satisfação ESF4 Referente a 07/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	4	4	42	50	84%	8%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	1	4	45	50	90%	2%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	1	2	47	50	94%	2%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	2	3	45	50	90%	4%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	3	4	43	50	86%	6%
Como você Avalia a Higiene do Local?	1	1	48	50	96%	2%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	1	2	47	50	94%	2%

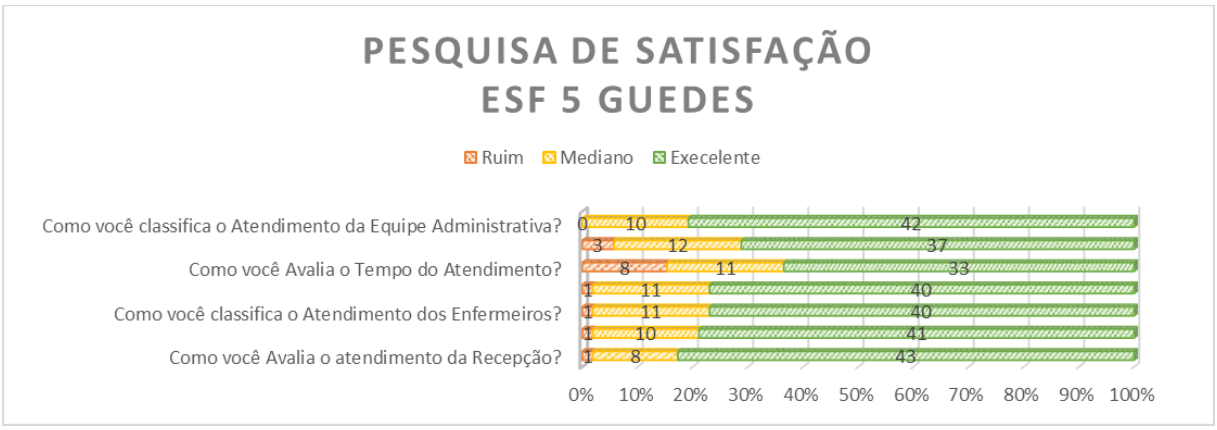


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 4
Ruim	0	0
	1	1
	2	0
	3	1
Mediano	4	0
	5	2
	6	1
Satisfatório	7	2
	8	1
Excelente	9	2
	10	40

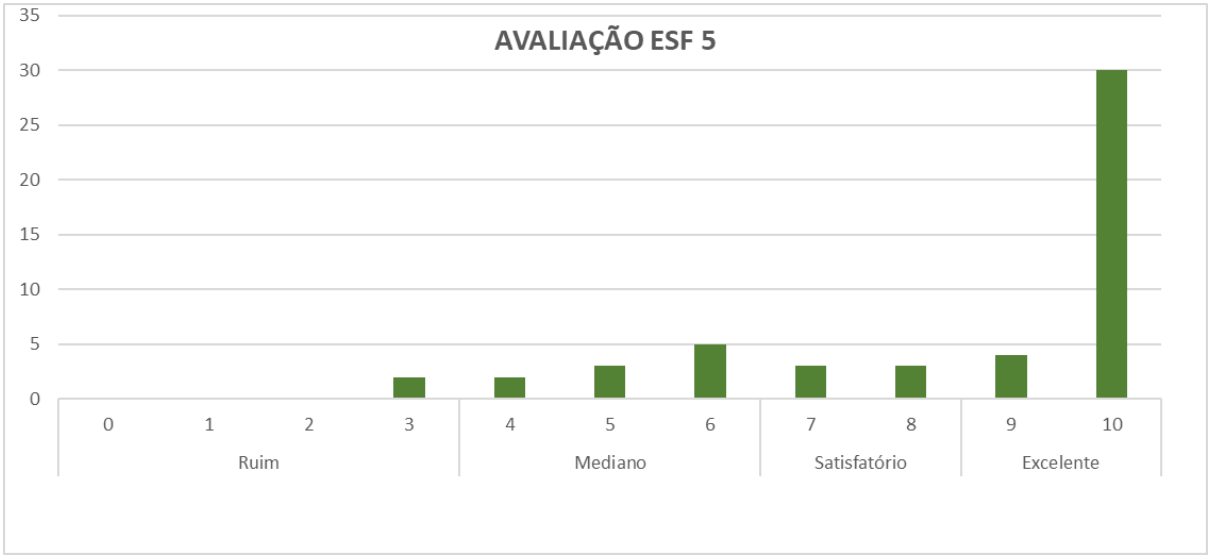


5) Pesquisa de Satisfação ESF5:

Pesquisa de Satisfação ESF5 Referente a 07/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	1	8	43	52	83%	2%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	1	10	41	52	79%	2%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	1	11	40	52	77%	2%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	1	11	40	52	77%	2%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	8	11	33	52	63%	15%
Como você Avalia a Higiene do Local?	3	12	37	52	71%	6%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	10	42	52	81%	0%

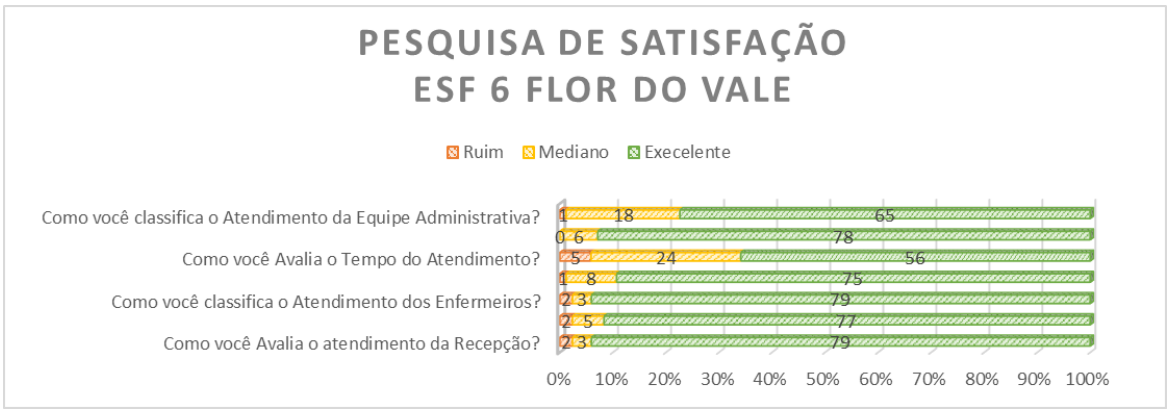


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 5
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	2
Mediano	4	2
	5	3
	6	5
Satisfatório	7	3
	8	3
Excelente	9	4
	10	30

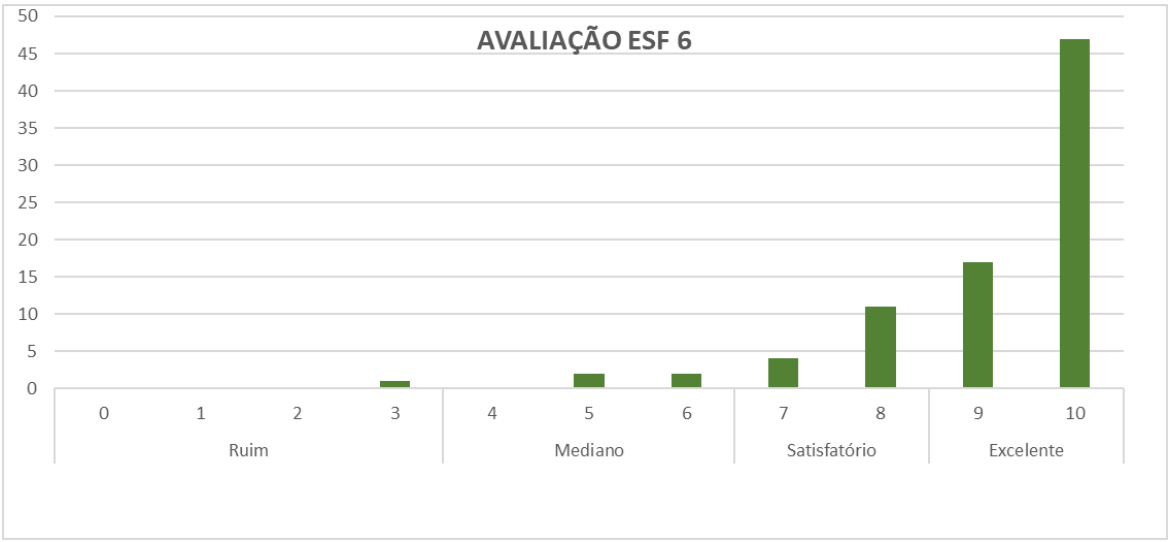


6) Pesquisa de Satisfação ESF6:

Pesquisa de Satisfação ESF6 Refêrente a 07/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	2	3	79	84	94%	2%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	2	5	77	84	92%	2%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	2	3	79	84	94%	2%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	1	8	75	84	89%	1%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	5	24	56	85	66%	6%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	6	78	84	93%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	1	18	65	84	77%	1%

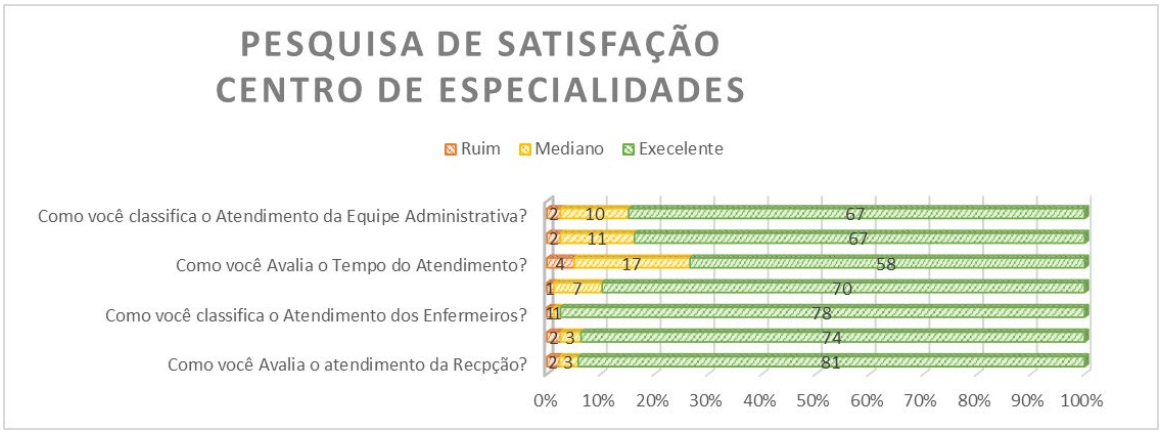


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 6
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	1
Mediano	4	0
	5	2
	6	2
Satisfatório	7	4
	8	11
Excelente	9	17
	10	47

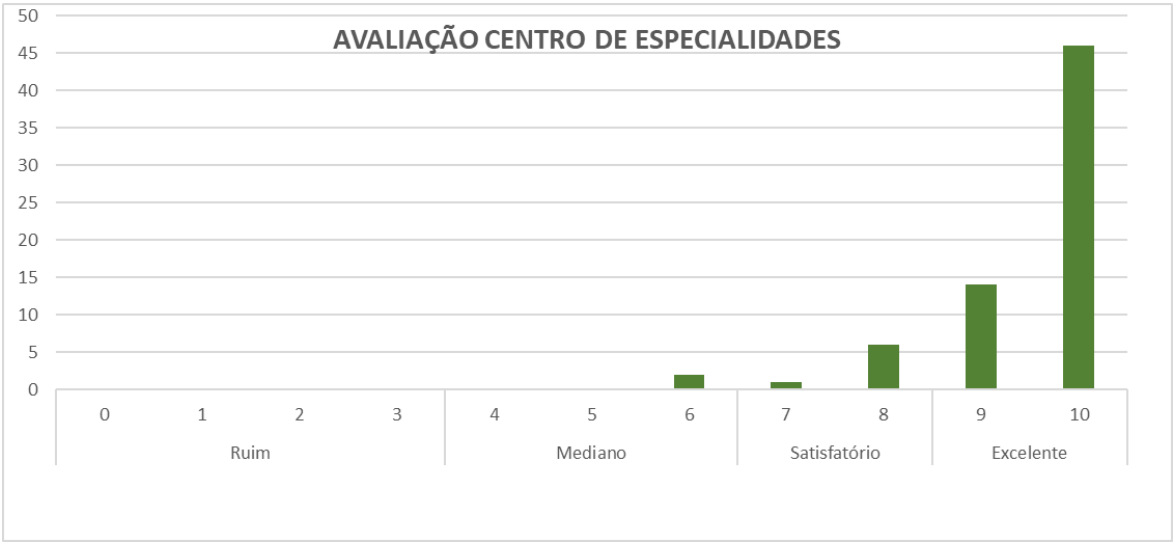


7) Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades:

Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades Referente a 07/2024	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%

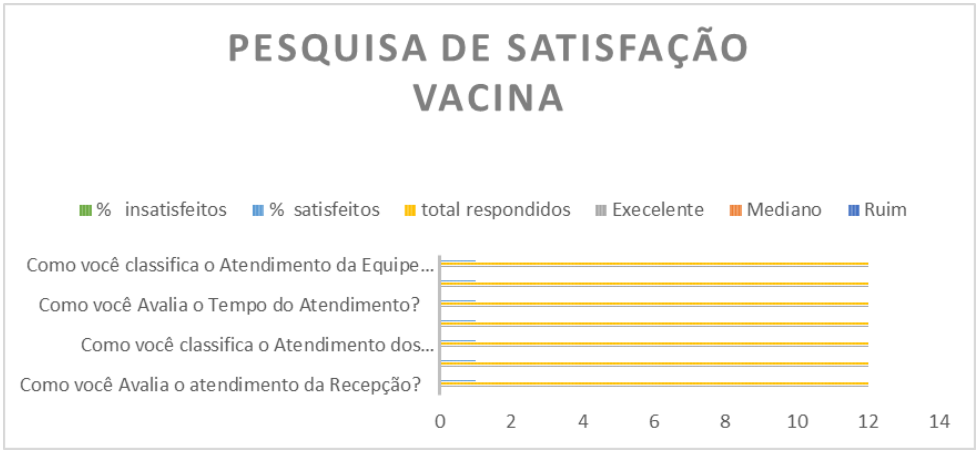


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	2
Satisfatório	7	1
	8	6
Excelente	9	14
	10	46

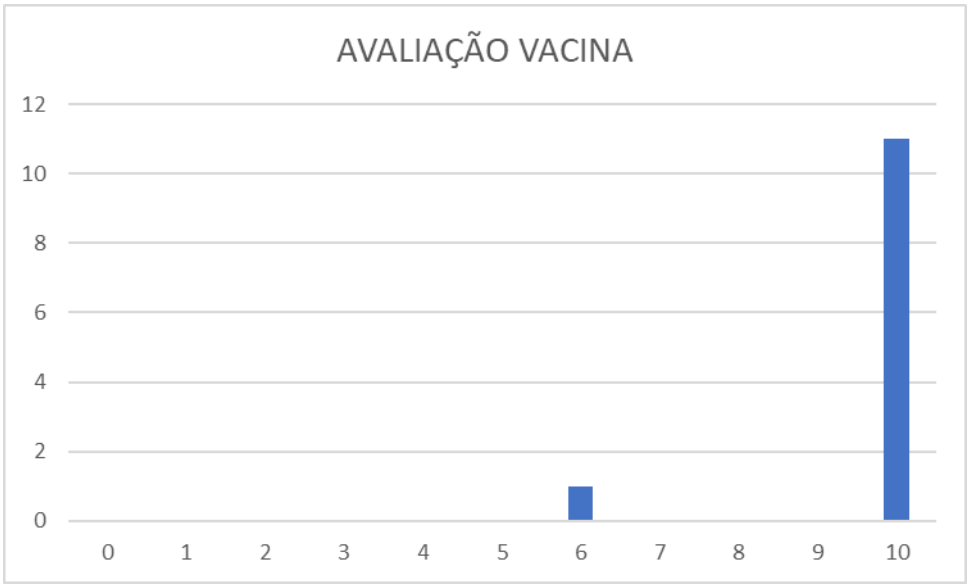


8) Pesquisa de Satisfação Vacina:

Pesquisa de Satisfação Vacina Referente a 07/2024	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%

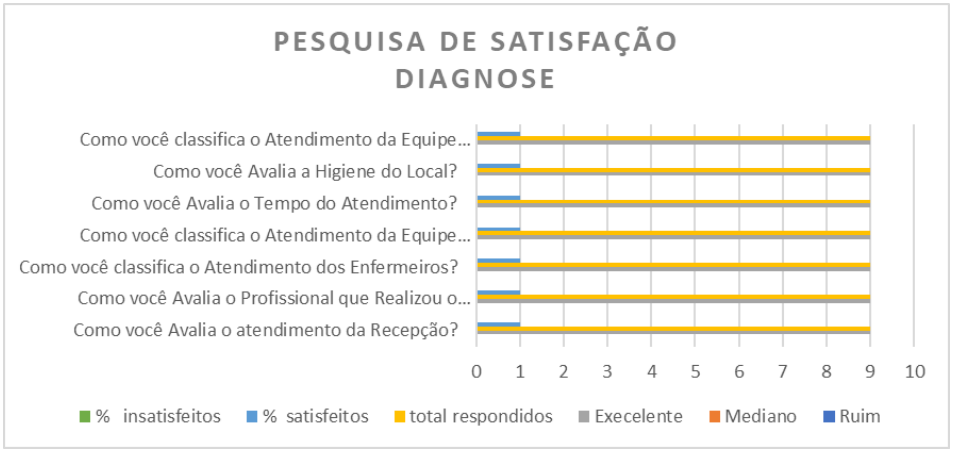


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO VACINA
Ruim	0	
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	1
Satisfatório	7	0
	8	0
Excelente	9	0
	10	11

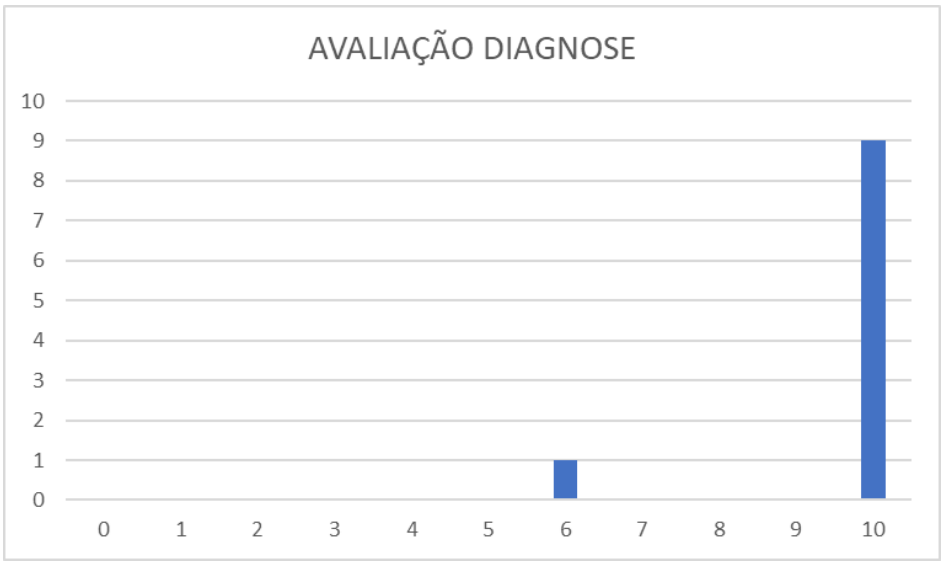


9) Pesquisa de Satisfação Diagnose:

Pesquisa de Satisfação Diagnose Referente a 07/2024	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%

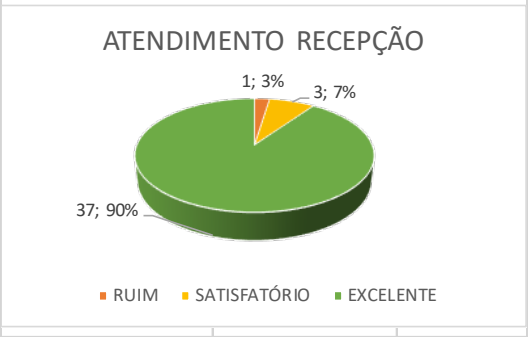


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO DIAGNOSE
Ruim	0	
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	1
Satisfatório	7	0
	8	0
Excelente	9	0
	10	9

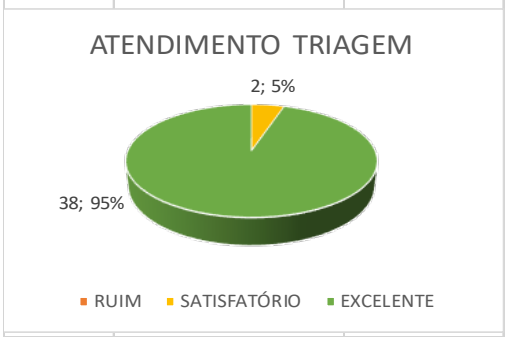


10) Pesquisa de Satisfação Pronto Atendimento mês 07/2024:

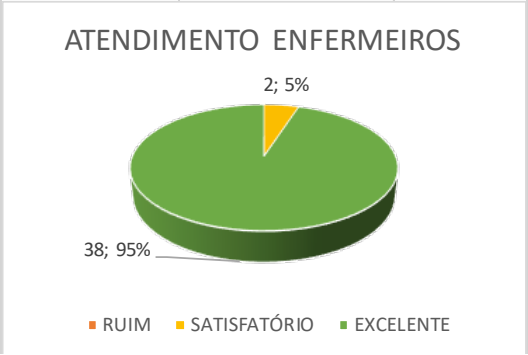
ATENDIMENTO RECEPÇÃO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
1	7	111



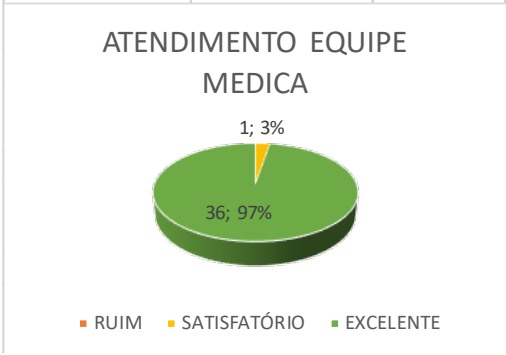
ATENDIMENTO TRIAGEM		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
1	3	115



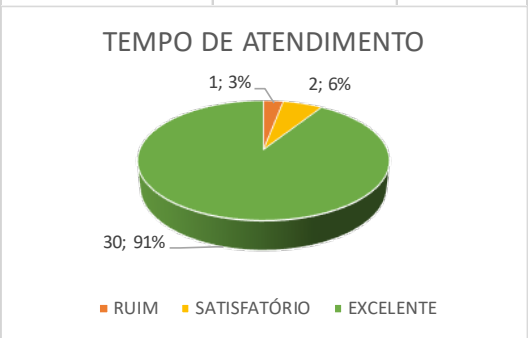
ATENDIMENTO ENFERMEIROS		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
4	6	109



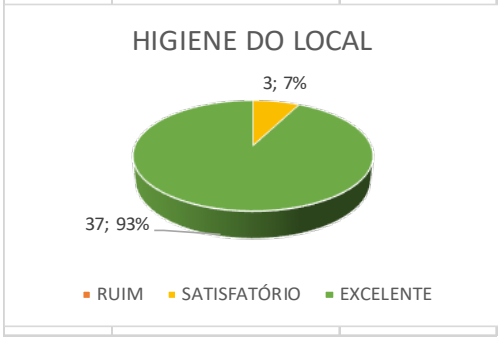
EQUIPE MÉDICA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
5	7	107



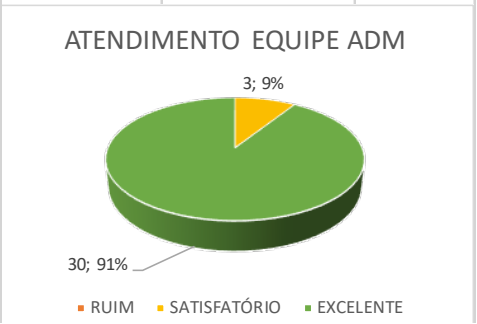
TEMPO ATENDIMENTO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
12	10	97



HIGIENE DO LOCAL		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
2	8	109



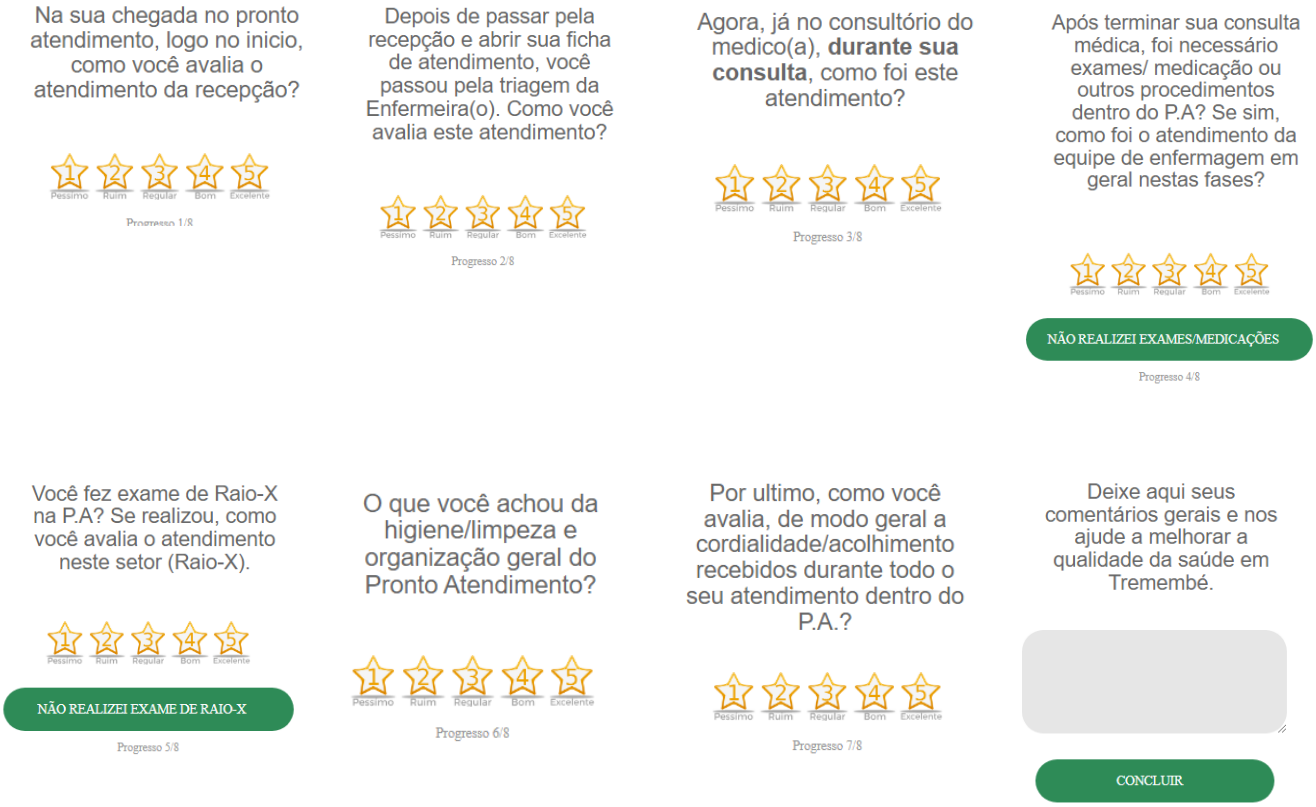
ATENDIMENTO EQUIPE ADMINISTRATIVA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
2	12	103



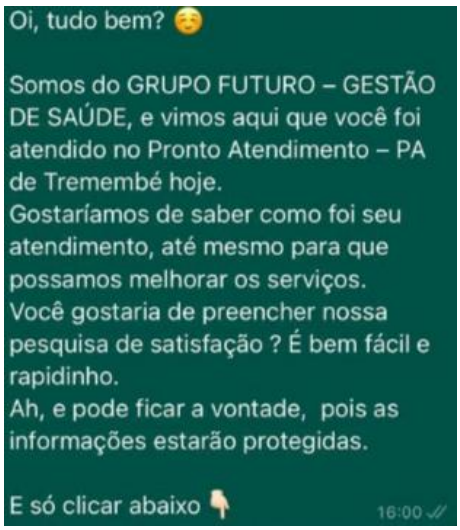
Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO
Ruim	0	0
	1	0
	2	1
	3	4
Mediano	4	1
	5	3
	6	3
Satisfatório	7	6
	8	8
Excelente	9	17
	10	94



PESQUISA DE SATISFAÇÃO DIGITAL



ABORDAGEM (ENVIO DE LINK WHATSAPP APÓS FINALIZADO O ATENDIMENTO)



QUADRO RESUMO (JUNHO/2024)

Período:	01/06/2024 a 30/06/2024
Unidade:	Pronto Atendimento – PA de Tremembé-SP
Total de mensagens enviadas:	7.402
Total de mensagens respondidas:	3.586
Média do mês (escala de 1 a 5):	4,6

Indicadores de Nps da unidade

PRONTO ATENDIMENTO

01/06/2024

30/06/2024

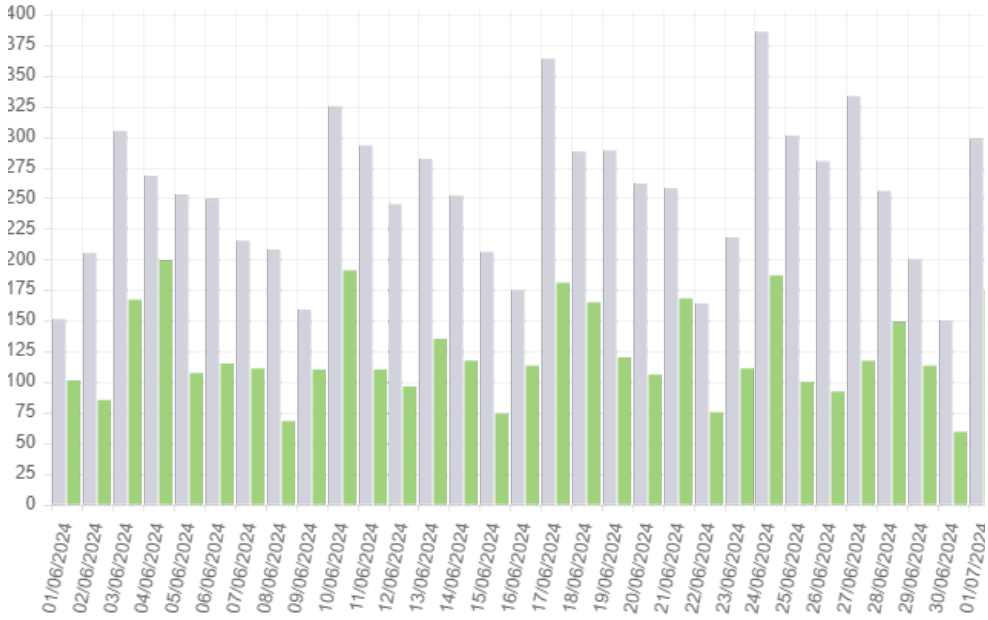
Filtrar

30 15 7

Última resposta 29/06/2024 23:58:24

Taxa de resposta 3586

Total de views 7402



4,8

P1 Na sua chegada no pronto atendimento, logo no inicio, como você avalia o atendimento da recepção?

4,8

P2 Depois de passar pela recepção e abrir sua ficha de atendimento, você passou pela triagem da Enfermeira(o). Como você avalia este atendimento?

4,5

P3 Agora, já no consultório do medico(a), durante sua consulta, como foi este atendimento?

4,7

P4 Após terminar sua consulta médica, foi necessário exames/ medicação ou outros procedimentos dentro do P.A? Se sim, como foi o atendimento da equipe de enfermagem em geral nestas fases?

Inicio (/inicio)
Cadastros
Recepção
Gestão
PEP
ESF
Regulação
Dispensário
Configurações
Sair (/acesso)

4,8

P5 Você fez exame de Raio-X na P.A? Se realizou, como você avalia o atendimento neste setor (Raio-X).

4,4

P6 O que você achou da higiene/limpeza e organização geral do Pronto Atendimento?

4,4

P7 Por ultimo, como você avalia, de modo geral a cordialidade/acolhimento recebidos durante todo o seu atendimento dentro do P.A.?

Resultado NPS

4,6



Resumo por Sexo

2627 3074

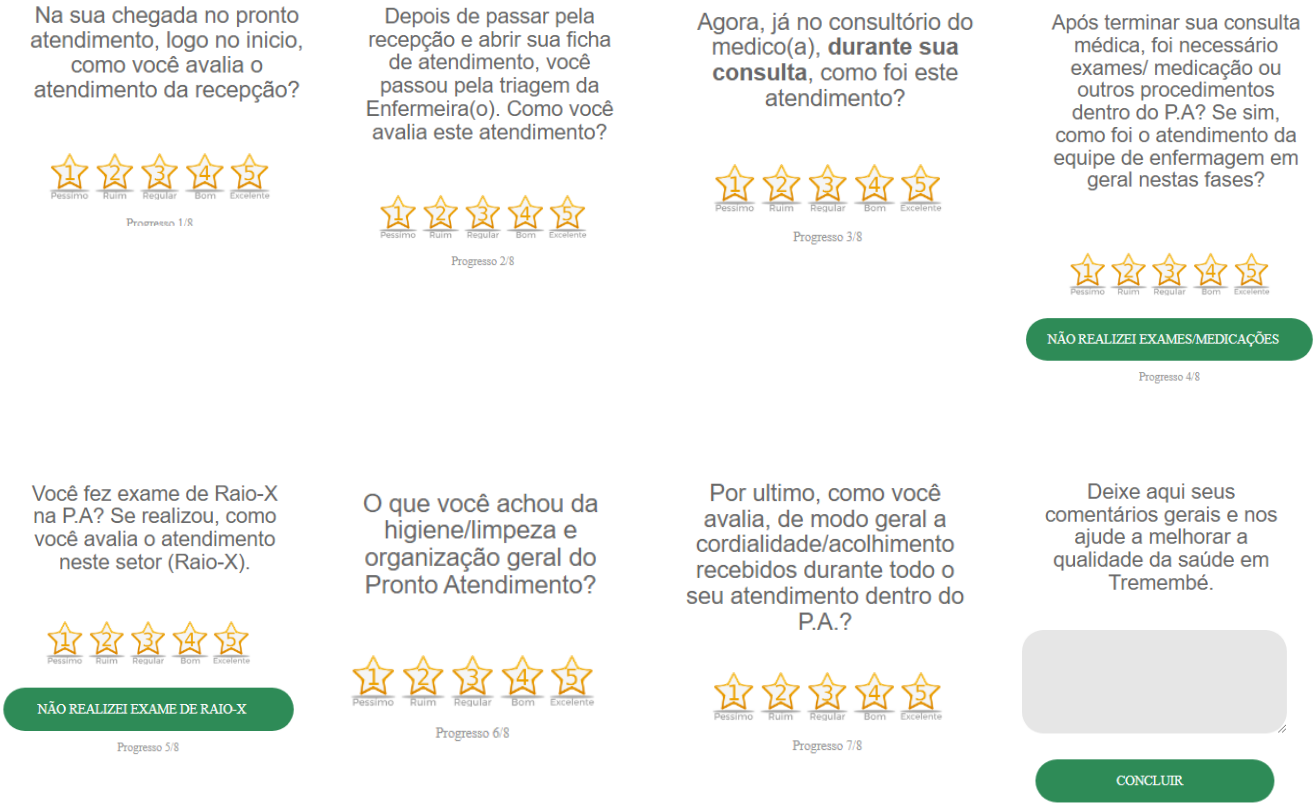


Faixa de NPS

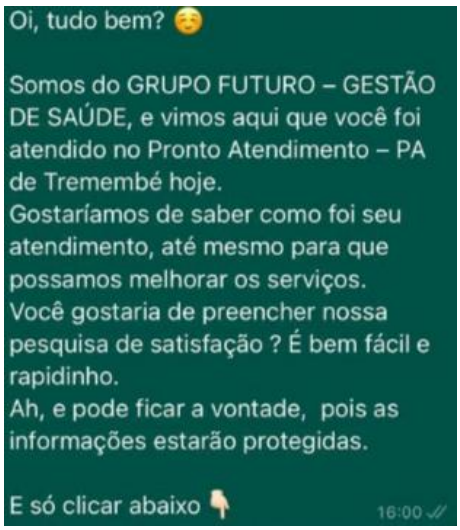
93,19% 5,26% 1,56%



PESQUISA DE SATISFAÇÃO DIGITAL



ABORDAGEM (ENVIO DE LINK WHATSAPP APÓS FINALIZADO O ATENDIMENTO)



QUADRO RESUMO (JULHO/2024)

Período:	01/07/2024 a 31/07/2024
Unidade:	Pronto Atendimento – PA de Tremembé-SP
Total de mensagens enviadas:	6.075
Total de mensagens respondidas:	3.159
Média do mês (escala de 1 a 5):	4,7

Indicadores de Nps da unidade

PRONTO ATENDIMENTO

01/07/2024

31/07/2024

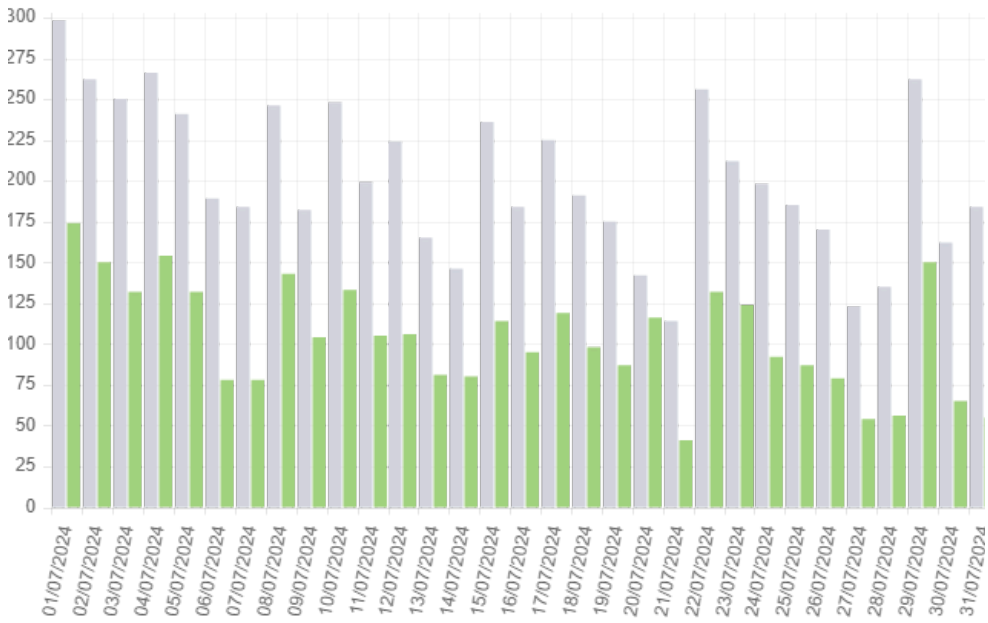
Filtrar

30 15 7

Última resposta 30/07/2024 23:48:52

Taxa de resposta 3159

Total de views 6075



4,8

P1 Na sua chegada no pronto atendimento, logo no inicio, como você avalia o atendimento da recepção?

4,8

P2 Depois de passar pela recepção e abrir sua ficha de atendimento, você passou pela triagem da Enfermeira(o). Como você avalia este atendimento?

4,5

P3 Agora, já no consultório do medico(a), durante sua consulta, como foi este atendimento?

4,7

P4 Após terminar sua consulta médica, foi necessário exames/ medicação ou outros procedimentos dentro do P.A? Se sim, como foi o atendimento da equipe de enfermagem em geral nestas fases?

Inicio (/inicio)
Cadastros
Recepção
Gestão
PEP
ESF
Regulação
Dispensário
Configurações
Sair (/acesso)

4,8

P5 Você fez exame de Raio-X na P.A? Se realizou, como você avalia o atendimento neste setor (Raio-X).

4,5

P6 O que você achou da higiene/limpeza e organização geral do Pronto Atendimento?

4,5

P7 Por ultimo, como você avalia, de modo geral a cordialidade/acolhimento recebidos durante todo o seu atendimento dentro do P.A.?

Resultado NPS

4,7



Resumo por Sexo

2085 2581



Faixa de NPS

90,68% 8,13% 1,19%



Com base na pesquisa de satisfação realizada nas unidades de saúde sob a gestão do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, foram coletados dados importantes que revelam o nível de satisfação dos usuários com diversos aspectos do atendimento. A análise dos dados de cada unidade permite identificar áreas de excelência e aquelas que necessitam de melhorias, proporcionando um panorama detalhado sobre a percepção dos pacientes em relação aos serviços de saúde oferecidos.

Análise dos Dados Coletados

A pesquisa de satisfação realizada nas unidades de saúde sob a gestão do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE utilizou o Customer Satisfaction Score (CSAT) para medir a satisfação dos pacientes. A seguir, é apresentada uma análise descritiva de cada unidade com base nos dados coletados.

1. ESF 1 Jardim Santana

Na ESF 1 Jardim Santana, os resultados da pesquisa indicam um nível elevado de satisfação dos pacientes. A maioria das avaliações foi classificada como "Excelente" em todas as categorias. Os dados sugerem que os pacientes estão bastante satisfeitos com os serviços oferecidos, especialmente com o atendimento da equipe médica e de enfermagem.

2. ESF 2

Na ESF 2, os dados mostram uma boa satisfação dos usuários, com uma predominância de avaliações "Excelente". No entanto, comparado à ESF 1, houve uma leve redução no número de avaliações excelentes em algumas categorias, como o atendimento administrativo, o tempo de espera e a higiene local. Isso sugere uma necessidade de foco nessas áreas para melhorar a percepção dos pacientes.

3. ESF 3

Os dados da ESF 3 refletem um cenário semelhante ao das outras unidades, com alta satisfação nos atendimentos da equipe médica, enfermagem e atendimento da recepção. As categorias de atendimento da equipe administrativa, tempo de espera e higiene local, no entanto, apresentam mais avaliações medianas, indicando uma possível área de melhoria para reduzir o tempo de atendimento, melhorar a eficácia do suporte administrativo e a limpeza da unidade.

4. ESF 4

Na ESF 4, os resultados também são predominantemente positivos, com uma maioria de avaliações excelentes em todas as áreas de atendimento. A higiene do local recebeu uma quantidade particularmente alta de avaliações excelentes, demonstrando um compromisso com um ambiente limpo e seguro para os pacientes. Contudo, o tempo de atendimento e o atendimento da recepção, possuem potencial para melhorias.

5. ESF 5

Os resultados da ESF 5 indicam uma satisfação robusta dos pacientes, especialmente no atendimento da recepção. Todavia, houveram resultados medianos em todas as categorias, e o tempo de atendimento se destaca com oito avaliações negativas, o que sugere importantes melhorias, como foco no tempo de atendimento, que podem ser implementadas na unidade para aumentar ainda mais a satisfações geral dos pacientes.

6. ESF 6

A ESF 6 apresenta um padrão de satisfação consistente, com a maioria das avaliações sendo excelentes. As áreas de triagem, atendimento de enfermagem e higiene do local destacam-se positivamente, enquanto o atendimento administrativo e o tempo de espera novamente aparecem como áreas com maior número de avaliações medianas.

7. Centro de Especialidades

No Centro de Especialidades, os dados mostram que os pacientes estão geralmente satisfeitos, especialmente com os serviços especializados oferecidos. No entanto, a eficiência no tempo de atendimento e a gestão administrativa são pontos de atenção que poderiam beneficiar de ações de melhoria.

8. Vacina

A unidade de Vacina foi muito bem avaliada, com alta satisfação em todos os aspectos relacionados à atendimento da recepção, atendimento de triagem, equipe de médicos e enfermeiros, tempo de espera, condições de higiene e a equipe administrativa.

9. Diagnose

Os resultados da unidade de Diagnose são positivos, com todos os pacientes avaliando o atendimento como excelente. Os comentários indicam uma satisfação especialmente alta com a precisão e rapidez dos diagnósticos.

10. Pronto Atendimento

O Pronto Atendimento tem avaliações diversas, com destaque positivo para o atendimento da recepção, triagem, trabalho da equipe médica e de enfermagem, bem como higiene do local, porém apresenta críticas no tempo de atendimento. Assim, a satisfação geral poderia ser melhorada com foco na eficiência do processo.

Evolução na Qualidade do Atendimento e Coleta de Dados

Comparando os resultados atuais com pesquisas de satisfação realizadas anteriormente, observa-se um aumento significativo na qualidade do atendimento em várias unidades de saúde. A melhoria é particularmente notável nas áreas de atendimento médico e de enfermagem, onde a maioria das avaliações se encontra na categoria "Excelente". Este progresso sugere que as ações de melhoria contínua implementadas pelo GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE estão surtindo efeito positivo na percepção dos usuários quanto à qualidade dos serviços prestados.

Além disso, houve um aumento no número de respostas coletadas em comparação com pesquisas passadas. Esse crescimento indica que as iniciativas para conscientizar os pacientes sobre a importância de participar das pesquisas de satisfação têm sido eficazes. Aumentar o engajamento dos pacientes não só melhora a representatividade dos dados, como também fornece uma base mais sólida para identificar áreas que necessitam de aprimoramento. A divulgação proativa e o incentivo dado pelos profissionais de saúde durante as consultas têm sido fundamentais para esse aumento na participação.

Conclusão da Análise

De modo geral, a pesquisa de satisfação destaca que as unidades de saúde do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE têm um alto nível de satisfação dos pacientes em diferentes aspectos, como o atendimento médico e de enfermagem, e um bom nível geral de satisfação nas categorias de atendimento da recepção e triagem.

No entanto, áreas como o tempo de atendimento e o atendimento administrativo são comumente mencionadas como passíveis de melhoria. A análise sugere que esforços focados nessas áreas poderão resultar em um aumento significativo na satisfação geral dos usuários, refletindo diretamente na qualidade percebida dos serviços de saúde prestados.

Além disso, a melhoria contínua observada nos resultados e o aumento na taxa de respostas evidenciam que o trabalho de conscientização está alcançando os objetivos desejados. Continuar com essas iniciativas será crucial para manter um alto nível de engajamento dos pacientes e garantir que as unidades de saúde continuem evoluindo para atender e superar as expectativas dos usuários.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000016 - 1

Autenticidade
V516-PFVG

Data de Emissão
08/08/2024

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;
Visitas nas unidades para direcionamento das equipes sobre a metodologia da pesquisa de satisfação e sua importancia gerencial.

Ref. JULHO/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

08/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408081436323O4c0c9ef

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/08/2024 às 11:55:46

Valor Original: R$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.000,00

Detalhes: NFe 16 PESQ SATISF JUL24

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: 34045104636

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

DESPESAS

- EQUIPE/QUADRO

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
05/08/2024 08:57:04	**08/2024**	**51 / E**	**60RUXF64u**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.566.553/0001-00
Nome/Razão Social:
SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA

Inscrição Municipal:
454627
E-mail:
naoinformado@email.com

Endereço: RUA Benedito Ferreira Candelaria 130 Centro

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	**SP**	**12210-150**	**(32) 3083-4525**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
32.839.901/0002-49
Nome/Razão Social:
GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 Sala:8 - 9 ; CENTRO

Inscrição Municipal:
E-mail:
CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TREMEMBE / BRASIL	**SP**	**12120-017**	**(16) 3514-2082**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de tecnologia de informação (T.I.) no mês de JULHO/24, referentes ao município de Tremembé-SP.

¿ assistência remota 24h;
¿¿ ¿monitoramento da rede, incluindo unidades de saúde e escritório filial;
¿¿ ¿comunicação/correção dos dados locais com sistema de ponto digital;
¿¿ ¿tratamento do banco de dados dos funcionários junto ao sistema de cadastros prévios (link), incluindo funcionários e prestadores de serviços;
¿¿ ¿¿envio do banco de dados de novos profissionais;
¿¿ ¿backup e armazenamento;
¿¿ ¿instalação, configuração e manutenção preventiva de equipamentos (escritório filial);
¿¿ ¿¿carregamento/atualização de arquivos no portal;
¿¿ ¿¿configuração e lançamento dos vídeos institucionais (campanhas de saúde)

Técnico Responsável (Escritório Grupo Futuro e Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Átila Amaral Pereira Sacilotti

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821999901 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO**
Serviço: **1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	**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
7.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
7.000,00	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

05/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408051212b5eed5d2b62

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 09:15:12

Valor Original: R$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 7.000,00

Detalhes: NF 51 TI JULHO24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Sacilotti Administracao Marketing E Music Ltda

CNPJ: 52566553000100

Instituição: CORA SCD S.A.

Chave Pix: 52566553000100

Código da operação: 33874957195

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
197 Delegado Divisionário de Polícia HRCD.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
05/08/2024 12:29:57	**08/2024**	**68 / E**	**wn3P4ek6R**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
44.876.408/0001-05
Nome/Razão Social:
LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA

Inscrição Municipal:
427005
E-mail:

Endereço: RUA HAITI 331 AMERICA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL	**SP**	**12235-070**	**(12) 8226-7170**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
32.839.901/0002-49
Nome/Razão Social:
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 Sala:08 E 09; BAIRRO CENTRO

Inscrição Municipal:
E-mail:
CONTABILIDADE@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 JULHO/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 N° 225.424
Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP
R$ 8.000,00
Dados bancario:
Banco c6
Agência 0001 conta corrente 14760311-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **861010202 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO**

Serviço: **0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS	**SAO JOSE DOS CAMPOS**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
8.000,00	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

05/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408051801c4d9366f419

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/08/2024 às 17:03:31

Valor Original: R$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.000,00

Detalhes: NF 68 LUCAS ZAMBELLINI RT JULHO24

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: 33900450399

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

Para finalizar a sua compra é só realizar o pagamento com Pix!

Você receberá todos os dados da sua compra no e-mail **logistica@grupofuturo.org.br**

Número do pedido

124661158

ACOMPANHAR PEDIDO

Entrega 1 de 2 por TB MODA - Receba até dia 4 de Julho.

Entrega 2 de 2 por Visse Shop - Receba até dia 11 de Julho.

O pedido será enviado somente após a confirmação de pagamento.

Seu pedido pode ser dividido e alguns dos itens podem chegar antes do prazo total da compra.

Pagamento via Pix

1. Abra o app ou banco de sua preferência. Escolha a opção pagar com código Pix "copia e cola", ou código QR.
2. Copie e cole o código, ou escaneie o código Qr com a câmera do seu celular. Confira todas as informações e autorize o pagamento.
3. Você vai receber a confirmação de pagamento no seu e-mail e através dos nossos canais. E pronto!

COPIAR CÓDIGO PIX

O código é válido até às 16h58.

Se o pagamento não foi confirmado, não se preocupe. O pedido será cancelado automaticamente.

O prazo de entrega será contado após 1o dia útil da aprovação do pedido. Se o pagamento for realizado por cartão, este procedimento costuma ocorrer em até 1 dia e tem período máximo para acontecer de até 2 dias. Se o pagamento for realizado por boleto bancário, o banco tem o prazo de até 3 dias úteis para confirmar.

Endereço de entrega

Principal

Avenida dos Ipês, 442
CEP 12122-490 - Tremembé - SP

Resumo do pedido

Itens do Pedido	Qtde	Preço
camisa masculina térmica proteção UV segunda pele **Vendido por TB MODA e Enviado por Netshoes**	1	(-15% OFF) R$ 27,11
camisa masculina térmica proteção UV segunda pele **Vendido por TB MODA e Enviado por Netshoes**	2	(-14% OFF) R$ 54,23
Kit 3 Camiseta Camisa Térmica Segunda Pele Manga Longa Proteção Solar UV 50+ Termica Masculina **Vendido por Visse Shop e Enviado por Netshoes**	1	(-55% OFF) R$ 116,95

Frete	R$ 19,14
Descontos	- R$ 12,21
Valor total	R$ 205,22

Formas de pagamento

Pix

Valor R$ 205,22

27/06/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202406271824117059ac5ac

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/06/2024 às 15:39:53

Valor Original: R$ 205,22 **Valor Atualizado:** R$ 205,22

Detalhes: EPI segunda pele para controlador de acesso 5

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Netshoes

CNPJ: 09339936000116

Instituição: HUB PAGAMENTOS

Chave Pix: a3ed6669-f49c-4692-a66e-e208649f7c31

Código da operação: 32221227983

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
0000000440 - E

Autenticidade
QS9A-T2V7

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/08/2024 17:21:39**

Competência: **08/2024**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GASTRONUTRI-INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E NUTROLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **GASTRONUTRI-INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E NUTROLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **06.156.502/0001-92** IM: **4559104** IE: TELEFONE:**(12) 3621-8057**
Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, AV. ,00101 ,5 ANDAR/SL 52 - CENTRO**
CEP: **12030-180** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **gastronutri@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.839.901/0002-49** IM: IE: TELEFONE:**(16) 3514-2082**
Endereço: **RUA RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 08 E 09 - CENTRO**
CEP: **12120-017** Cidade: **TREMEMBE** UF: **SP**
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TREMEMBÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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: JULHO/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
0000000440 - E

Autenticidade
QS9A-T2V7

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/08/2024 17:21:39**

Competência: **08/2024**

CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

27/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408261350190 7d0c42b4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/08/2024 às 16:03:57

Valor Original: R$ 5.631,00 **Valor Atualizado:** R$ 5.631,00

Detalhes: NFe 440 GASTRONUTRI SERV TECN JUL24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA

CNPJ: 06156502000192

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 06156502000192

Código da operação: 34821124792

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
CAIO
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 07/2024 a 07/2024

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
005 Salário-Licença		1.044,72	310 INSS		46.964,99
010 Salário-Família		778,50	311 IRRF		11.820,60
011 Salário Base		447.215,01	320 Vale-Transporte		475,33
016 Insalubridade		54.494,83	340 Pensão Alimentícia Liquido		1.762,85
024 Adicional Noturno Horas 35%	3120h	15.637,58	930 Horas Atrasos	6h58min	118,05
028 Salário Hora	168h	1.078,56	988 Pensão Alimentícia Liquidos 02		272,15
031 Estorno Segunda via VA		12,00			
049 Descanso Semanal Remunerado	175 dia(s)	3.442,44			
992 Diferença de salário		86,77			
Total de Proventos:		523.790,41	Total de Descontos:		61.413,97
Total de Empregados: 184			**Líquido a Receber:**		**462.376,44**

BC - FGTS(Afastados): 2.441,49

BC - FGTS: 525.323,35 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 41.934,17 BC - INSS: 522.881,86 BC - IRRF: 412.410,63

Férias

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

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
010 Salário-Família		6,00	500 Aviso Prévio		5.350,32
016 Insalubridade		1.136,57	502 INSS (Rescisão)		1.459,25
024 Adicional Noturno Horas 35%	56h	265,85	504 INSS 13º Salário		931,59
028 Salário Hora	28h	179,76	505 IRRF		852,60
049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	366,25	507 IRRF 13º Salário		89,05
060 Hora Extra 50%	65h	1.322,47	930 Horas Atrasos	32h48min	296,94
199 Saldo de Salário		12.580,64			
201 Resc. Antes do Prazo Determin.		354,83			
205 Férias Proporcionais		12.692,17			
208 13º Salário		9.144,54			
212 1/3 de Férias Proporcionais		4.230,75			
213 Salário Maternidade 13º		2.217,27			
Total de Proventos:		44.497,10	Total de Descontos:		8.979,75
Total de Empregados: 13			**Líquido a Receber:**		**35.517,35**

Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00

BC - FGTS: 26.916,41 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 2.143,40 BC - INSS: 26.916,41 BC - IRRF: 14.095,35

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:		568.287,51	Total de Descontos:		70.393,72
Admitidos: 5	Ativos: 181		**Líquido a Receber:**		**497.893,79**
Demitidos: 13	Afastados: 3				

Resumo de INSS e FGTS

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
CAIO
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 07/2024 a 07/2024

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	522.881,86	46.964,99	525.323,35	41.934,17	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão	26.916,41	2.390,84	26.916,41	2.143,40	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	549.798,27	49.355,83	552.239,76	44.077,57	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	525.323,35	41.934,17	0,00
Rescisão	8.073,55	636,01	0,00
13º Salário	3.226,78	254,20	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	533.396,90	42.570,18	0,00

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	522.881,86	46.964,99
Rescisão	15.554,60	1.459,25
13º Salário	11.361,81	931,59
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	549.798,27	49.355,83

(*) Valor total de salário maternidade referente à(s) competência(s): **2.217,27**

Demonstrativo Detalhado da GPS

Competência: Jul/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:
547.581,00

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:
49.355,83	0,00	0,00

Outras Deduções

Salário-Família:	Salário-Maternidade:
784,50	2.217,27

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:
49.355,83	120.467,82	3.001,77	166.821,88	31.759,70	198.581,58

Demonstrativo de Cálculo

SEGURADOS

(Empregados + Empregadores + Autônomos)
49.355,83 + 0,00 + 0,00 = 49.355,83

INSS PATRONAL EMPREGADOS

(Salário Contribuição x ((Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + Salário Contribuição x (Alíquota RAT x FAP)) + INSS Agentes Nocivos)
547.581,00 x ((20,00% x 100,00%) + (547.581,00 x 2,00% x 1,0000)) + 0,00 = 120.467,82

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 + 120.467,82 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 120.467,82

OUTRAS ENTIDADES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição) + SEST/SENAT)
(547.581,00 x 5,80%) + 0,00 = 31.759,70

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
RAQUEL
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal 7.215.0
Mês/Ano: 07/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Líquido
000227	ADRIANA DOS SANTOS	1.930,88
000043	ADRIANA NARESI	2.242,94
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA	1.959,67
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	1.823,67
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
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	2.715,80
000045	ANDREZA COSTA NAREZI	2.242,94
000022	ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	1.668,81
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO	2.010,81
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS	1.606,77
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	2.034,25
000118	BRUNO COSTA NAREZI	1.800,08
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTO	1.989,07
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS	2.242,94
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
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGA	2.715,80
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO	4.481,04
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	4.586,38
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
000231	EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	2.067,42
000247	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	2.242,94
000054	FABIANA DA SILVA	2.242,94
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	4.609,17

Código	Empregado	Líquido
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	2.715,80
000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVE	1.606,77
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	2.193,72
000123	GISELE MOREIRA MENDES	2.193,72
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	2.715,80
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIR(	2.018,48
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	3.040,97
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIA	2.752,27
000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	2.608,33
000253	INGRID FERNANDES BARBOSA	606,15
000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	380,07
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	2.935,19
000151	ISABELA CHRISPIM	3.892,41
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTO	2.242,86
000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA	2.998,68
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA	3.539,08
000029	JESSICA NATALIA CUNHA	1.606,77
000191	JOAO VITOR DE AGUIAR	2.715,80
000163	JOCIMARA CORREA	4.768,36
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARD	2.988,22
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA D	2.242,94
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO	2.242,94
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	2.752,27
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	1.668,81
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA	2.242,94
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	2.242,94
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	2.752,27
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS D(	2.242,94
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	1.161,41
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
000251	LUCIANA PEREIRA DE CASTRO	947,07
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	3.003,62
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA	2.688,03
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

Código	Empregado	Líquido
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES	2.296,18
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.001,07
000083	MARCELO SOARES COUTO	2.242,94
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	2.242,94
000071	MARIA BORGES DA SILVA	2.767,73
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SAN	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
000086	MARILENA GARCEZ	2.242,94
000249	MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES	2.468,54
000245	MAYCON DE OLIVEIRA	1.730,85
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	2.275,62
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	2.727,87
000170	MICHELLI MOREIRA	2.296,18
000212	MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE	3.912,14
000210	MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI	3.137,60
000194	MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS	1.382,37
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	3.892,41
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMO	5.279,04
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	1.959,67
000195	NAYARA CAMILO	4.640,64
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	2.715,80
000198	NICOLAS SIMAO FERREIRA	1.791,50
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	2.752,27
000193	PATRICIA COSTA PENNA	2.242,94
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	1.606,77
000120	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	2.836,29
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON	1.606,77
000250	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	510,09
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEI	3.892,41
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	3.892,41
000110	RENATA CAMARGO PENA	4.586,38
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE F	1.668,81
000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	2.242,94
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO	2.767,73
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	2.034,25
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
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
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS	2.242,94
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA	3.954,80
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	4.692,78
000174	TATIANE MADONA FROES	1.989,07
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

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS RAQUEL

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68 Fortes Pessoal 7.215.0

Código	Empregado	Líquido
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODI	1.606,77
000082	VANESSA BUENO DE LIMA	2.242,94
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS	2.688,03
000175	VICENTE PINTO DA SILVA	4.178,35
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	1.643,17
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	07/12/2023	Julho 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	31 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	07/03/2024	Julho 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	31 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

02/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408021222079067l7d65

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 15:02:13

Valor Original: R$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R$ 2.296,18

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUL24

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: 33771338275

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

02/08/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408021219141327 0be6f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 15:01:42

Valor Original: R$ 3.892,41 **Valor Atualizado:** R$ 3.892,41

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUL24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA

CPF: XXX.660.488-XX

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 28966048803

Código da operação: 33771319768

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

02/08/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E90400888202408022011252147795 89

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 17:12:26

Valor Original: R$ 3.892,41 **Valor Atualizado:** R$ 3.892,41

Origem

Nome: ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA

CPF: 28966048803

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Destino

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: contato@grupofuturo.org.br

Código da operação:

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	Julho 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	31 dia(s)	6.000,00	
310	INSS	14%		658,81
311	IRRF	27,5%		572,83

Total de Proventos	Total de Descontos
6.000,00	1.231,64

Líquido a Receber: 4.768,36

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L)
6.000,00	6.000,00	6.000,00	480,00		5.341,19

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/12/2023	Julho 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	31 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

02/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408021224363a4c5a4c2

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 15:03:28

Valor Original: R$ 4.768,36 **Valor Atualizado:** R$ 4.768,36

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUL24

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: 33771409616

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

02/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408021235 2cc65588a16

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 15:04:39

Valor Original: R$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R$ 2.296,18

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUL24

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: 33771485723

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	Julho 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	31 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	Julho 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	31 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

02/08/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408021237ea499e8d3e1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 15:06:38

Valor Original: R$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R$ 2.296,18

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUL24

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: 33771585471

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

02/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408021237 5d773c48930

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 15:07:01

Valor Original: R$ 4.178,35 **Valor Atualizado:** R$ 4.178,35

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUL24

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: 33771584182

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	01/12/2023	Julho 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	31 dia(s)	1.700,00	
016	Insalubridade	20%	282,40	
310	INSS	9%		157,23

Total de Proventos	Total de Descontos
1.982,40	157,23

Líquido a Receber
1.825,17

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
1.700,00	1.982,40	1.982,40	158,59		1.417,60

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	22/02/2024	Julho 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	31 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

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:	000023

Nome do Favorecido (a):	**MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	737.933.108-68
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730931119-2
Valor:	R$ 1.825,17
Data do Pagamento:	02/08/2024

Autenticação Bancária:	8B440C54DD322322725441000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000023 de 02/08/2024

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

02/08/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408021224c7a7303c2d7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 15:02:52

Valor Original: R$ 3.122,35 **Valor Atualizado:** R$ 3.122,35

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUL24

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: 33771354191

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	Julho 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	31 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	08/07/2024	Julho de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000250 PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	Auxiliar de Escritório	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
501.564.248-27				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
028	Salário Hora	68h	436,56	
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	114,88	
310	INSS	7,5%		41,35

Total de Proventos	Total de Descontos
551,44	41,35

Líquido a Receber: 510,09

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
6,42	551,44	551,44	11,02		

02/08/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202408021225243 52afa203

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 15:03:58

Valor Original: R$ 5.226,91 **Valor Atualizado:** R$ 5.226,91

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO JUL24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Lucia Helena Ribas Diniz

CPF: XXX.989.088-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Chave Pix: 26098908850

Código da operação: 33771437582

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

02/08/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E18236120202408021926s12ed73e95d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/08/2024 às 16:27:44

Valor Original: R$ 5.226,91 **Valor Atualizado:** R$ 5.226,91

Origem

Nome: Lucia Helena Ribas Diniz

CPF: 26098908850

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Destino

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: contato@grupofuturo.org.br

Código da operação:

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

Comprovante de 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:	000023

Nome do Favorecido (a):	**PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTO**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	501.564.248-27
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730323621-0
Valor:	R$ 510,09
Data do Pagamento:	02/08/2024

Autenticação Bancária:	84449900E66223B9613001000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000023 de 02/08/2024

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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	08/07/2024	Julho de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000253 INGRID FERNANDES BARBOSA	Auxiliar de Escritório	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
517.063.358-06				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	2 cota(s)	96,06	
028	Salário Hora	68h	436,56	
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	114,88	
310	INSS	7,5%		41,35

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
647,50	41,35	606,15

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
6,42	551,44	551,44	11,02		

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	22/07/2024	Julho de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000254 INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	Auxiliar de Escritório	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
564.650.958-07				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
028	Salário Hora	32h	205,44	
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	205,44	
310	INSS	7,5%		30,81

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
410,88	30,81	380,07

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
6,42	410,88	410,88	8,21		

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:	000023

Nome do Favorecido (a):	**INGRID FERNANDES BARBOSA**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	517.063.358-06
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730324436-1
Valor:	R$ 606,15
Data do Pagamento:	02/08/2024

Autenticação Bancária:	0944F957857223379D0BB1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000023 de 02/08/2024

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

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:	000023

Nome do Favorecido (a):	**INGRID VITORIA DIAS SILVA**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	564.650.958-07
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730323807-8
Valor:	R$ 380,07
Data do Pagamento:	02/08/2024

Autenticação Bancária:	3944936D8492237BE51551000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000023 de 02/08/2024

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