

PRESTAÇÃO DE CONTAS
AGOSTO 2024
PARTE 1



GRUPO- FUTURO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2023

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



SUMÁRIO

CARTÃO CNPJ	03
CERTIDÃO NEGATIVA	05
DESPESAS DETALHADAS	17
EXTRATOS	24
APLICAÇÕES PROVISIONAMENTOS	43
DOCUMENTOS CONTÁBEIS	51
TOTAL PESSOAL	123
VALE ALIMENTAÇÃO	189
VALE TRANSPORTE	200
PENSÃO ALIMENTICIA	209
RECISÕES	215
DESPESAS SEDE	323
SERVIÇO DE EXECUÇÃO	299
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	328
DESPESAS QUADRO/EQUIPE	354

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

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

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

Página: 1/1

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

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

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

Página: 1/1

**CERTIDÃO
NEGATIVA**

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 20/09/2024, às 12h22, 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 20/09/2024, às 12h22.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **ec3c3bcf-b034-4374-a8d2-fb8971ae8f04**
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, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 20/09/2024, às 12h23, 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 20/09/2024, às 12h23.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: 4c2ee333-3ef7-4197-ac9a-c08ba5a54896
ou acesse utilizando o QR Code





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Secretaria Municipal da Fazenda
www.ribeiraopreto.sp.gov.br

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

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

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

Inscrição Municipal: 20114409

Endereço: AV PTE VARGAS, Nº 2121 - SALA 2303

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

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

Sócios e Administradores: LUCAS FRANCA CARLOS

MARCELO BARATO AGUDO ROMAO

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

Situação Cadastral: Ativa

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

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

Validade: 180 dias

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

Emitida às 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 discriminado.

Protocolo nº. 2024/007868

Nome: GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE

CNPJ nº. 32.839.901/0001-68

Inscrição nº. 20114409

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

Certidão válida por 180 dias.

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

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

O referido é verdade.

Ribeirão Preto, 15 de janeiro de 2024.

VISTO

MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA
Chefe da Divisão de Atendimento
e Cobrança

POSNEG ISS 2024/007868

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

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

Digitado por: Danilo Henrique Baptista

Conferido por: Adriana Ribas Gaspar Diez



Assinaturas do documento

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



Código para verificação: **TV47AHA9**

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



MATEUS FELIPE MORETTI ALVARENGA (CPF: 221.XXX.288-XX) em 16/01/2024 às 15:49:23 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 13:59:15 e válido até 07/06/2122 - 13:59:15.
(Assinatura do sistema)



ADRIANA RIBAS GASPAR DIEZ (CPF: 071.XXX.338-XX) em 16/01/2024 às 10:16:43 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/06/2022 - 12:02:25 e válido até 20/06/2122 - 12:02:25.
(Assinatura do sistema)



DANILO HENRIQUE BAPTISTÃO (CPF: 385.XXX.208-XX) em 15/01/2024 às 16:36:04 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/09/2023 - 15:54:20 e válido até 20/09/2123 - 15:54:20.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

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

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



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

**CERTIDÃO 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.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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>



23/08/2024

0078930026

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 Nº:

0078930026



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.839.901/0001-68

Razão

Social: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

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

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

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

Validade: 05/09/2024 a 04/10/2024

Certificação Número: 2024090509435355007145

Informação obtida em 20/09/2024 12:20:16

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.839.901/0002-49

Razão

Social: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

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

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

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

Validade: 05/09/2024 a 04/10/2024

Certificação Número: 2024090509435355007145

Informação obtida em 20/09/2024 12:19:13

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

**DESPESAS
DETALHADAS**

 DESPESAS DETALHADAS								
CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR	DATA PAG	OBSERVAÇÃO
TOTAL PESSOAL	R\$ 1.510.728,77							
1.1 SALARIOS	R\$ 534.369,89	Sandra Aparecida Cremonuzzi	Pensão Alimentícia - Leonardo Baron Chatre		109830	R\$ 272,15	02/09/2024	TED
		Danielle Santana Rossi	Pensão Alimentícia - Murilo M. P. R. dos Santos		110299	R\$ 348,48	02/09/2024	TED
		Taline Fernanda Soares	Pensão Alimentícia - Bruno Costa Narezi		21608	R\$ 590,20	02/09/2024	TEV
		Deolinda Benedita da Silva	Pensão Alimentícia - Leonardo Baron Chatre		21609	R\$ 272,15	02/09/2024	TEV
		Vitoria Maria dos Santos Machado	Pensão Alimentícia - Lucas Iori		892083887	R\$ 552,02	02/09/2024	TEV
		Folha de Pagamento	Salário CLTs (175 Empregados)	Caixa Programado		R\$ 447.100,98	02/09/2024	caixa programado
		FOL PAGTO	RESCISÃO LUCIANA PEREIRA DE CASTRO		5802212	R\$ 753,08	05/09/2024	caixa programado
		FOL PAGTO	RESCISÃO MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES		DD44DC3438F2230F49F771000	R\$ 2.084,00	23/09/2024	TEV
		Termo de Rescisão - FOL PAGTO	Rescisão Maria Claudia da Silva Carvalho			R\$ 1.223,55	06/09/2024	caixa programado
		FOL PAGTO	Rescisão de Contrato - Joao Vitor de Aguiar		6002214	R\$ 3.548,51	16/09/2024	CAIXA PROGRAMADO
		INSS	Guia Unificada ago24	CODIGO DE BARRAS	49486	R\$ 47.484,33	10/09/2024	
		IR	Guia Unificada ago24	CODIGO DE BARRAS	49486	R\$ 12.629,56	10/09/2024	
SUBTOTAL						R\$ 516.859,01		
1.2 ENCARGOS PIS	R\$ 5.311,52	PIS	Guia Unificada ago24		49486	R\$ 5.362,62	10/09/2024	
SUBTOTAL						R\$ 5.362,62		
1.3 ENCARGOS FGTS	R\$ 42.492,17	GFD - Guia FGTS Digital Rescisória	LUCIANA PEREIRA DE CASTRO	0124090225785435-7	35274793788	R\$ 41,66	05/09/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Digital Rescisória	LUCIMARA FELIX SATIRO		36199723730	R\$ 188,80	27/09/2024	
		GFD - Guia FGTS Digital	185 Trabalhadores	0124090225697033-7	35437876688	R\$ 42.926,23	09/09/2024	
SUBTOTAL						R\$ 43.156,69		
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	R\$ 147.660,29	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Guia Unificada - DARF	07.16.24250.7533704-7	27492	R\$ 151.104,99	10/09/2024	R\$228.475,28 GUIA UNIFICADA TOTAL
SUBTOTAL						R\$ 151.104,99		
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	CPP CA CR	vale alimentação			R\$ 35.466,60	05/09/2024	
		CPP CA CR	vale alimentação			R\$ 200,00	05/09/2024	
SUBTOTAL						R\$ 35.666,60		
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	R\$ 1.000,00	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	01 Funcionários	46315	41085949	R\$ 1.299,30	28/08/2024	
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	6 Funcionários	47321	680058746	R\$ 108,10	24/09/2024	
SUBTOTAL						R\$ 1.407,40		

			DESPESAS DETALHADAS							
1.10 PJ MEDICOS	R\$	621.862,84	KOGAKE UNGARI CLIN. MED. LTDA	PJ - ESF AGO/24	NF 37	35548491907	R\$	15.954,50	11/09/2024	PIX
			MCSP SERV. MED. LTDA	PJ - ESF AGO/24	NF 19	35548498364	R\$	17.000,00	11/09/2024	PIX
			BS CELETE SERV. MED. LTDA	PJ - ESF AGO/24	NF 24	35548512175	R\$	17.000,00	11/09/2024	PIX
			THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA	PJ - ESF AGO/24	NF 20	35548535041	R\$	17.000,00	11/09/2024	PIX
			ABMED SAUDE LTDA	PJ - ESF AGO/24	NF 35	35548484568	R\$	11.960,00	11/09/2024	PIX
			BRUTUS SERV. MED. LTDA	PJ - ESF AGO/24	NF 399	35548595198	R\$	5.612,23	11/09/2024	PIX
			FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA ME	PJ - ESF AGO/24	NF 170	35548593811	R\$	9.000,00	11/09/2024	PIX
			NOGUEIRA & GOMES SERV. MED E ODONTO. S/S LTDA	PJ - ESF AGO/24	NF 228	35548607509	R\$	5.980,00	11/09/2024	PIX
			ACTAJURI SERV. MED. LTDA	PJ - ESF AGO/24	NF 35	35548573565	R\$	17.000,00	11/09/2024	PIX
			ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA	PJ - ESF AGO/24	NF 45	35548588215	R\$	17.000,00	11/09/2024	PIX
			MM Serv. Med. e de Atencao a Saude Ltda	PJ - CS AGO/24	NF 27	127886	R\$	8.446,50	12/09/2024	TED
			Regis Coelho Filho - ME	PJ - CS AGO/24	NF 30	127967	R\$	4.500,00	12/09/2024	TED
			Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda	PJ - CS AGO/24	NF 169	128032	R\$	4.500,00	12/09/2024	TED
			Saude Integral Odon.	PJ - CS AGO/24	NF 24	128186	R\$	5.850,00	12/09/2024	TED
			Equus Equoterapia	PJ - CS AGO/24	NF 516	128328	R\$	7.500,00	12/09/2024	TED
			Tebex Med. Serv. Medicos Ltda	PJ - CS AGO/24	NF 478	130020	R\$	5.612,23	12/09/2024	TED
			Noqueira & Gomes Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CS AGO/24	NF 227	128509	R\$	5.980,00	12/09/2024	TED
			Medclin Serv. Medicos	PJ - CS AGO/24	NF 372	128440	R\$	5.612,23	12/09/2024	TED
			Lara Leite Clinc.	PJ - CS AGO/24	NF 451	128661	R\$	8.071,10	12/09/2024	TED
			Castro Serv. Med. Amb.	PJ - CS AGO/24	NF 201	128726	R\$	8.071,10	12/09/2024	TED
			Antunes e Eidi Serv. Med.	PJ - CS AGO/24	NF 648	128811	R\$	5.612,23	12/09/2024	TED
			Kato e Farath Serv. Med.	PJ - CS AGO/24	NF 273	128901	R\$	3.588,00	12/09/2024	TED
			Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda	PJ - CS AGO/24	NF 442	129925	R\$	6.100,25	12/09/2024	TED
			Brutus e Serv. Med.	PJ - CS AGO/24	NF 399	128574	R\$	5.612,23	12/09/2024	TED
			B. F. Cursino	PJ - CS AGO/24	NF 61	130520	R\$	4.270,00	12/09/2024	TED
			R. G. Diagnostic Med.	PJ - CS AGO/24	NF 555	130757	R\$	9.033,06	12/09/2024	TED
			Antonio Jose Gomes M. Clinc. Odonto	PJ - CS AGO/24	NF 18	35592788130	R\$	5.850,00	12/09/2024	PIX
			A. P. do Amaral Fisio.	PJ - CS AGO/24	NF 63	35593290026	R\$	8.985,00	12/09/2024	PIX
			P.R.C Ondei	PJ - CS AGO/24	NF 180	35593333691	R\$	4.270,00	12/09/2024	PIX
			Anderson Froes Ltda	PJ - CS AGO/24	NF 06	35593353564	R\$	4.270,00	12/09/2024	PIX
			Oliveira e Dommarco	PJ - CS AGO/24	NF 295	35593405073	R\$	5.612,23	12/09/2024	PIX
			Breno de Souza Gonçalves Pereira Clinica Vet.	PJ - CS AGO/24	NF 15	35593428752	R\$	5.200,00	12/09/2024	PIX
			Duarte Vet. Ltda	PJ - CS AGO/24	NF 10	35593446339	R\$	5.200,00	12/09/2024	PIX
			Saldanha e Saldanha Ltda	PJ - CS AGO/24	NF 120	35593453195	R\$	5.300,00	12/09/2024	PIX

1.10 PJ MÉDICOS	R\$	621.862,84	Catagua Serv. Med. Ltda	PJ - CS AGO/24	NF 81	35593482158	R\$	4.082,48	12/09/2024	PIX
			Marina C. S. F. Ltda	PJ - CS AGO/24	NF 13	35593510475	R\$	4.200,00	12/09/2024	PIX
			JBN Clin Med. Ltda	PJ - CS AGO/24	NF 11	112802	R\$	5.067,90	13/09/2024	TED
			Clinica Med. e Cirur. MLTG	PJ - CM AGO/24	NF 441	126022	R\$	5.612,23	13/09/2024	TED
			Lais Taveira Machado Ltda	PJ - PED AGO/24	NF 46	132452	R\$	22.300,00	16/09/2024	TED
			Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CS AGO/24	NF 977	35747790036	R\$	11.224,46	16/09/2024	PIX
			L.O.D Serv. Med. Ltda	PJ - CM AGO/24	NF 37	35747801789	R\$	3.000,00	16/09/2024	PIX
			Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - CS AGO/24	NF 978	35747799889	R\$	11.224,46	16/09/2024	PIX
			Giovanna Zaratín Serv. Med. Ltda	PJ - CM/PED AGO/24	NF 137	35747804085	R\$	12.000,00	16/09/2024	PIX
			COC Serv. Med	PJ - CM AGO/24	NF 74	35747818845	R\$	6.000,00	16/09/2024	PIX
			Ana Paula de Miranda Santos	PJ - PED AGO/24	NF 75	35747890059	R\$	12.000,00	16/09/2024	PIX
			LFVB Serv. Med. Ltda	PJ - CM AGO/24	NF 37	35747956414	R\$	2.300,00	16/09/2024	PIX
			Amed Saude Ltda	PJ - PED AGO/24	NF 36953	35747936184	R\$	750,00	16/09/2024	PIX
			Bruna Paniguel Gehring Cardoso Ltda	PJ - CM JUL/24	NF 02	35747938115	R\$	1.500,00	16/09/2024	PIX
			Rodrigues Souza Med Ltda	PJ - CM AGO/24	NF 15	35747930015	R\$	800,00	16/09/2024	PIX
			Victoria Schneider Breitkreitz Ltda	PJ - CM AGO/24	NF 10	35747891871	R\$	19.000,00	16/09/2024	PIX
			DR EDGAR MACIEL SERV. MED. LTDA	PJ - CM JUL/24	NF 02	121596	R\$	750,00	20/09/2024	ATRASSO NO ENVIO DA NF
			LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 85	121778	R\$	13.300,00	20/09/2024	TED
			RIROGO CLINICA MED. LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 72	122233	R\$	7.508,00	20/09/2024	TED
			LUCAS GUIDICE SERV. MED. LTDA	PJ - PED AGO/24	NF 67	122344	R\$	1.600,00	20/09/2024	TED
			BEATRIZ SILVA DE MATOS LTDA	PJ - PED AGO/24	NF 02	122449	R\$	2.250,00	20/09/2024	TED
			REGIS COELHO FILHO ME	PJ - CM AGO/24	NF 32	122547	R\$	6.150,00	20/09/2024	TED
			S & M HARMONICS CLINICA LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 48	122743	R\$	8.000,00	20/09/2024	TED
			MCSP SERV. MED. LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 21	122929	R\$	3.100,00	20/09/2024	TED
			LMC ASSISTENCIA MED. LTDA	PJ - CM/PED AGO/24	NF 08	123068	R\$	5.450,00	20/09/2024	TED
			MM Serv. Med. e de Atencao a Saude Ltda	PJ - CM AGO/24	NF 295	123234	R\$	12.763,60	20/09/2024	TED
			ANA BEATRIZ VIANNA LEO DIOGENES - SERV. MED.	PJ - CM AGO/24	NF 03	123418	R\$	9.400,00	20/09/2024	TED
			JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 15	123517	R\$	8.500,00	20/09/2024	TED
			CAMILA VIVIANI GUIMARAES MAIA LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 07	123705	R\$	13.000,00	20/09/2024	TED
			BRUNA DE MARTINO MANSLHA VILELA	PJ - CM AGO/24	NF 01	136045	R\$	750,00	20/09/2024	TED
			BRUNO V C ORTIZ SERV. MED. LTDA	PJ - CM/PED AGO/24	NF 01	35924814819	R\$	7.179,52	20/09/2024	PIX
			BORGES & BOTOSSI SERV. MED. LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 58	35924937666	R\$	7.038,75	20/09/2024	PIX
			JBG SERV. DE SAUDE MED. LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 13	35924939255	R\$	22.350,00	20/09/2024	PIX
			BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 147	35924956075	R\$	9.050,00	20/09/2024	PIX
			PROCORACAO CLINICA CARDIO. LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 2329	35924985641	R\$	2.158,55	20/09/2024	PIX
			MARIOTTO REMOCOES MED. LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 23	35924953830	R\$	2.400,00	20/09/2024	PIX
			LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA	PJ - PED AGO/24	NF 86	35925033495	R\$	19.900,00	20/09/2024	PIX
			LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 88	35925060021	R\$	6.250,00	20/09/2024	PIX
			Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - PED AGO/24	NF 980	35925056871	R\$	13.256,00	20/09/2024	PIX
			LUIZA DE AGUIAR M. LTDA	PJ - PED AGO/24	NF 43	35925097150	R\$	1.600,00	20/09/2024	PIX
			LUIZA DE AGUIAR M. LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 44	35925105988	R\$	3.200,00	20/09/2024	PIX
			LINC SERV. MED. LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 66	35925072885	R\$	750,00	20/09/2024	PIX
			MLAS SERV. MED. LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 19	35925084688	R\$	6.350,00	20/09/2024	PIX
			Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - MV AGO/24	NF 981	359300894600	R\$	5.368,22	20/09/2024	PIX
			Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda	PJ - COORD. AGO/24	NF 982	35930978310	R\$	9.385,00	20/09/2024	PIX
			ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 117	36039826344	R\$	1.500,00	23/09/2024	PIX
			PAULO CARVALHO SERV. MED. LTDA	PJ - CM AGO/24	NF 04	36039837726	R\$	7.050,00	23/09/2024	PIX
			IR	Guia Unificada ago/24		49486	R\$	2.900,92	10/09/2024	
			DIR PRIV	Guia Unificada ago/24		49486	R\$	8.992,86	10/09/2024	
SUBTOTAL							R\$	626.815,84		

TOTAL RATEIO DESPESAS	R\$	189.310,30						
DESPESAS SEDE	R\$	14.050,00						
2.0 ENERGIA ELETTRICA/AGUA/INTERNET/TELEFONIA	R\$	1.850,00	Claro Net	Av. dos Ipês, 442 - Flor do Vale	0164514997	461577	R\$ 215,00	09/09/2024
			Claro Net	Rua Benedito Guilherme, 361 - Centro	0164514962	461654	R\$ 94,90	09/09/2024
			Claro Net	Rua Dr. Hipólito José Ribeiro, 243 - Terras de Benvíria	0164514959	461799	R\$ 94,90	09/09/2024
			Claro Net	Rua Cachoeira Paulista, 81 - Pq das Fontes	0164514957	461891	R\$ 94,90	09/09/2024
			Claro Net	Rua Pe. Henrique Carlos Fússão, 305 - São Vicente de Paulo	0164514960	462845	R\$ 94,90	09/09/2024
			Claro Net	Rua Lorena, 121 - Pq das Fontes	0164514963	462873	R\$ 94,90	09/09/2024
			Claro Net	Av. Vitória Régia, 574 - Flor do Vale	0164514961	462904	R\$ 94,90	09/09/2024
			Claro Net	Av. Audra, 316 - VI Nossa Sra da Guia	0163564608	462929	R\$ 94,90	09/09/2024
			Claro Net	Rua Quiririm, 110 - Pq das Fontes	0164514958	462959	R\$ 94,90	09/09/2024
				ENERGIA ESCRITÓRIO		899967	R\$ 268,32	20/09/2024
			CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE S.P.	SABESP - AGUA ESCRITÓRIO		SOR202489577634	R\$ 68,74	20/09/2024
SUBTOTAL							R\$ 1.311,26	

Grupo Futuro Controladoria Geral			DESPESAS DETALHADAS							
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS	R\$	4.000,00	J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	Cartuchos	NF 578	53204532	R\$	400,00	09/09/2024	
			Comercial Nogartoo Ltda	Papelaria do NONO	NF 36953	53191021	R\$	977,00	09/09/2024	
			Comercial Nogartoo Ltda	Papelaria do NONO	NF 37146	67159063	R\$	669,52	23/09/2024	
SUBTOTAL							R\$	2.046,52		
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	R\$	4.000,00	Rosângela gonalves Fortunato de Mendonca	Aluguel Escritório		35746540875	R\$	2.800,00	16/09/2024	
SUBTOTAL							R\$	2.800,00		
2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL	R\$	4.200,00	AUTO POSTO CESAR COSTA	POSTO LINX AGOSTO	NF 12	25360139	R\$	1.940,00	12/08/2024	
			Localiza Rent a Car	Aluguel Carro	ACTAU 158230	53197097	R\$	3.008,54	09/09/2024	
SUBTOTAL							R\$	4.948,54		
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	700,00	DEB TARIFA				R\$	136,50	04/09/2024	
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO			DEB TARIFA				R\$	0,28	10/09/2024	
			DEB TARIFA				R\$	0,28	12/09/2024	
			DEB TARIFA			442231	R\$	0,28	19/09/2024	
SUBTOTAL							R\$	137,34		
SERVIÇOS EXECUÇÃO	R\$	79.357,13								
2.5 AUDITORIA:										
FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA	R\$	4.500,00								
SUBTOTAL										
2.6 SERVIÇOS JURÍDICOS (CONTRATUAL, CIVIL, TRABALHISTA)	R\$	17.000,00	GABRIEL DE LIMA SALLES	JURIDICO	NF 35	35437883886	R\$	17.000,00	09/09/2024	
SUBTOTAL							R\$	17.000,00		
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	4.500,00	Dale Gestão Contabil Ltda	Contabilidade - AGO/24	NF 943	35163819497	R\$	4.500,00	03/09/2024	PIX
SUBTOTAL							R\$	4.500,00		
2.8 CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSASIS "CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO E OU LANCHE.	R\$	13.500,00	Foccus Assessoria C. E. G. P.P. Ltda	CAMPANHA - AGO/24	NF 84	35227158518	R\$	13.500,00	04/09/2024	PIX
SUBTOTAL							R\$	13.500,00		

 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 Nicolli Sampaio Consultoria	Financeiro - MAIO/24	NF 78	35134015417	R\$ 14.000,00	02/09/2024
	R\$	14.000,00	Renan Nicolli Sampaio Consultoria	Financeiro - AGOSTO/24	NF 79	36167878433	R\$ 14.000,00	26/09/2024
							R\$ 28.000,00	
2.10 SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO (PONTO, FINANCEIRO, REDE, ETC)	R\$	6.100,00	Certponto Registro Virtual P. C. Ltda	Registro de Ponto Virtual - AGO/24	NF 1970	35161637980	R\$ 6.100,00	03/09/2024
			Certponto Registro Virtual P. C. Ltda	Registro de Ponto Virtual - NOV/23	NF 1976	35227127559	R\$ 6.100,00	04/09/2024
			Certponto Registro Virtual P. C. Ltda	Registro de Ponto Virtual - MAIO/24	NF 1973	35227143541	R\$ 6.100,00	04/09/2024
							R\$ 18.300,00	
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	R\$	4.500,00	Mais Saude Ltda	Medicina do Trabalho	NF 2212	35439318041	R\$ 4.223,25	09/09/2024
							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 - MAIO/24	NF 18	35163787582	R\$ 8.000,00	03/09/2024
			TCV Serv. E Negocios Ltda-Me	Pesquisa de satisfação - AGO/24	NF 17	35163763514	R\$ 8.000,00	03/09/2024
			Foccus Assessoria C. E. G. P.P. Ltda	LEV DADOS - ABRIL/24	NF 80	35175671662	R\$ 6.000,00	03/09/2024
			Foccus Assessoria C. E. G. P.P. Ltda	LEV DADOS - MAIO/24	NF 81	35175704909	R\$ 6.000,00	03/09/2024
			Foccus Assessoria C. E. G. P.P. Ltda	LEV DADOS - JUN/24	NF 82	35175704508	R\$ 6.000,00	03/09/2024
							R\$ 34.000,00	
DESPESAS EQUIPE/QUADRO	R\$	95.203,17						
2.13 MÉDICO RT EMPRESA/EQUIPE	R\$	8.000,00	Lucas Zambellini Moreira Clínica Medica	RT - MAIO/24	NF 70	35134018270	R\$ 8.000,00	02/09/2024
							R\$ 8.000,00	
2.14 UNIFORMES E EPI's (EQUIPE E PROJETOS)	R\$	13.142,86	MARIA ISABEL GALVAO	UNIFORMES	NF 93	35926552322	R\$ 7.851,00	20/09/2024
			MARIA ISABEL GALVAO	UNIFORMES	NF 92	35926565334	R\$ 40,00	20/09/2024
			MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE	CRACHAS	NF 22291	71036431	R\$ 160,00	27/09/2024
							R\$ 8.051,00	
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	R\$	7.000,00	Saciotti Adm Marketing e music Ltda	TI - JUNHO/24	NF 57	35161362004	R\$ 7.000,00	03/09/2024
			Saciotti Adm Marketing e music Ltda	TI - AGO/24	NF 56	35161395022	R\$ 7.000,00	03/09/2024
							R\$ 14.000,00	
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	Barbara C. M. dos Santos Oliveira	Pagamento Salário Agosto/24		35128535737	R\$ 2.296,18	02/09/2024
			Michelli Moreira	Pagamento Salário Agosto/24		35128524823	R\$ 2.296,18	02/09/2024
			Marcello Henrique S. M. Pinto	Pagamento Salário Agosto/24		35128557012	R\$ 2.296,18	02/09/2024
			Jocimara Correa	Pagamento Salário Agosto/24		35128513693	R\$ 4.768,36	02/09/2024
			Vicente Pinto da Silva	Pagamento Salário Agosto/24		35128576502	R\$ 4.178,35	02/09/2024
			Fabiano F. da Mata	Pagamento Salário Agosto/24		35128579125	R\$ 3.122,35	02/09/2024
			Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda	PJ - Gesso AGO/24	NF 444	133053	R\$ 3.754,00	13/09/2024
			Alessandra Patricia da Silva Fraga	Pagamento Salário Agosto/24		33771319768	R\$ 4.600,58	02/09/2024
			Lucia H. Ribas Diniz	Pagamento Salário Agosto/24		33771437582	R\$ 6.651,82	02/09/2024
			MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	Pagamento Salário Agosto/24		32486025665	R\$ 1.982,40	02/09/2024
			Murilo Mancastropi	Pagamento Salário Agosto/24			R\$ 3.520,90	02/09/2024
			vale alimentação	Auxílio Alimentação			R\$ 2.000,00	05/08/2024
			CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	MENOR APRENDIZ	NF 15457	67149178	R\$ 288,30	23/09/2024
			CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	MENOR APRENDIZ	NF 15458	67150502	R\$ 288,30	23/09/2024
			CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	MENOR APRENDIZ	NF 15459	67151523	R\$ 288,30	23/09/2024
			CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	MENOR APRENDIZ	NFs 15173/ 15174/ 15175/ 14986/ 14987/ 14988	109463	R\$ 163,20	23/09/2024
							R\$ 42.495,40	
2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS	R\$	5.046,02						
							R\$ -	
TOTAL GERAL	R\$	1.700.039,07					R\$ 1.707.490,16	



EXTRATOS



Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 003 | 00002258-5

Data: 02/09/2024 - 16:01

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
28/08/2024	085949	PAG BOLETO	1.299,30 D	1.298,42 D
28/08/2024	727220	RESG AUTOM	1.298,42 C	0,00 C
28/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2024	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	02/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8318	6,7852	10,7070	2,61266400	2,63439700

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	08/2024	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.306.617,44C	500.109,251252
Aplicações	1.611.168,00C	613.838,799458
Resgates	1.184.983,89D	452.801,717768
Rendimento Bruto no Mês	11.559,16C	
IRRF	1.817,16D	
IOF	821,63D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.741.721,92C	661.146,332941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	51.665,26D	19.800,403674
	IRRF	82,22D	
	IOF	23,32D	
05 / 08	RESGATE	80.841,25D	30.962,030052
	IRRF	143,65D	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	49,00D	18,759930
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	8.047,96D	3.080,553847
	IRRF	15,65D	
	IOF	0,00	
08 / 08	APLICACAO	834.000,00C	318.495,661737
09 / 08	RESGATE	61.731,68D	23.615,646703
	IRRF	130,38D	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	286.610,53D	109.612,754678
	IRRF	628,70D	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	110.787,73D	42.335,860688
	IRRF	148,34D	
	IOF	127,10D	
16 / 08	RESGATE	167.449,52D	63.969,352430

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8.076,58	1.817,16

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	02/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8318	6,7852	10,7070	2,61266400	2,63439700

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	08/2024	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.306.617,44C	500.109,251252
Aplicações	1.611.168,00C	613.838,799458
Resgates	1.184.983,89D	452.801,717768
Rendimento Bruto no Mês	11.559,16C	
IRRF	1.817,16D	
IOF	821,63D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.741.721,92C	661.146,332941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	147,23D	
	IOF	280,45D	
19 / 08	RESGATE	40.408,93D	15.426,906653
	IRRF	43,24D	
	IOF	48,05D	
20 / 08	RESGATE	277.446,30D	105.874,930823
	IRRF	331,52D	
	IOF	280,65D	
21 / 08	RESGATE	44.750,00D	17.069,685666
	IRRF	58,88D	
	IOF	39,10D	
22 / 08	RESGATE	32.228,98D	12.288,311438
	IRRF	46,41D	
	IOF	22,91D	
23 / 08	RESGATE	133,33D	50,810758
	IRRF	0,21D	
	IOF	0,05D	
26 / 08	RESGATE	21.535,00D	8.201,505940
	IRRF	38,12D	
	IOF	0,00	
27 / 08	APLICACAO	777.168,00C	295.343,137720
28 / 08	RESGATE	1.298,42D	494,204482
	IRRF	2,52D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8.076,58	1.817,16

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	02/09/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,8318	6,7852	10,7070	2,61266400	2,63439700

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	08/2024	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.306.617,44C	500.109,251252
Aplicações	1.611.168,00C	613.838,799458
Resgates	1.184.983,89D	452.801,717768
Rendimento Bruto no Mês	11.559,16C	
IRRF	1.817,16D	
IOF	821,63D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.741.721,92C	661.146,332941
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

8.076,58

1.817,16

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 003 | 00002258-5

Data: 17/09/2024 - 14:19

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 17

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/08/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2024	109830	ENVIO TED	272,15 D	272,15 D
02/09/2024	110299	ENVIO TED	348,48 D	620,63 D
02/09/2024	021608	ENVIO TEV	590,20 D	1.210,83 D
02/09/2024	021609	ENVIO TEV	272,15 D	1.482,98 D
02/09/2024	021609	ENVIO TEV	552,02 D	2.035,00 D
02/09/2024	021610	ENVIO PIX	2.296,18 D	4.331,18 D
02/09/2024	021610	ENVIO PIX	2.296,18 D	6.627,36 D
02/09/2024	021610	ENVIO PIX	2.296,18 D	8.923,54 D
02/09/2024	021610	ENVIO PIX	4.768,36 D	13.691,90 D
02/09/2024	021611	ENVIO PIX	4.178,35 D	17.870,25 D
02/09/2024	021611	ENVIO PIX	3.122,35 D	20.992,60 D
02/09/2024	021747	ENVIO PIX	14.000,00 D	34.992,60 D
02/09/2024	021747	ENVIO PIX	8.000,00 D	42.992,60 D
02/09/2024	442231	FOL PAGTO	447.100,98 D	490.093,58 D
02/09/2024	727220	RESG AUTOM	490.093,58 C	0,00 C
02/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/09/2024	031115	ENVIO PIX	7.000,00 D	7.000,00 D
03/09/2024	031116	ENVIO PIX	7.000,00 D	14.000,00 D
03/09/2024	031120	ENVIO PIX	6.100,00 D	20.100,00 D
03/09/2024	031201	ENVIO PIX	8.000,00 D	28.100,00 D
03/09/2024	031201	ENVIO PIX	8.000,00 D	36.100,00 D

03/09/2024	031201	ENVIO PIX	4.500,00 D	40.600,00 D
03/09/2024	031556	ENVIO PIX	6.000,00 D	46.600,00 D
03/09/2024	031556	ENVIO PIX	6.000,00 D	52.600,00 D
03/09/2024	031556	ENVIO PIX	6.000,00 D	58.600,00 D
03/09/2024	727220	RESG AUTOM	58.600,00 C	0,00 C
03/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/09/2024	041720	ENVIO PIX	6.100,00 D	6.100,00 D
04/09/2024	041721	ENVIO PIX	13.500,00 D	19.600,00 D
04/09/2024	041721	ENVIO PIX	13.500,00 D	33.100,00 D
04/09/2024	041721	ENVIO PIX	6.100,00 D	39.200,00 D
04/09/2024	442231	DEB TARIFA	136,50 D	39.336,50 D
04/09/2024	727220	RESG AUTOM	39.336,50 C	0,00 C
04/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2024	051639	ENVIO PIX	41,66 D	41,66 D
05/09/2024	400560	CPP CA CR	35.466,60 D	35.508,26 D
05/09/2024	400560	CPP CA CR	200,00 D	35.708,26 D
05/09/2024	442231	FOL PAGTO	753,08 D	36.461,34 D
05/09/2024	727220	RESG AUTOM	36.461,34 C	0,00 C
05/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2024	442231	FOL PAGTO	1.223,55 D	1.223,55 D
06/09/2024	727220	RESG AUTOM	1.223,55 C	0,00 C
06/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2024	191021	PAG BOLETO	977,20 D	977,20 D
09/09/2024	197097	PAG BOLETO	3.008,54 D	3.985,74 D
09/09/2024	204532	PAG BOLETO	400,00 D	4.385,74 D
09/09/2024	461577	PAG FONE	215,00 D	4.600,74 D
09/09/2024	461654	PAG FONE	94,90 D	4.695,64 D
09/09/2024	461799	PAG FONE	94,90 D	4.790,54 D
09/09/2024	461891	PAG FONE	94,90 D	4.885,44 D
09/09/2024	462845	PAG FONE	94,90 D	4.980,34 D
09/09/2024	462873	PAG FONE	94,90 D	5.075,24 D
09/09/2024	462904	PAG FONE	94,90 D	5.170,14 D
09/09/2024	462929	PAG FONE	94,90 D	5.265,04 D

09/09/2024	462959	PAG FONE	94,90 D	5.359,94 D
09/09/2024	091357	ENVIO PIX	42.926,23 D	48.286,17 D
09/09/2024	091358	ENVIO PIX	17.000,00 D	65.286,17 D
09/09/2024	091417	ENVIO PIX	4.223,25 D	69.509,42 D
09/09/2024	727220	RESG AUTOM	69.509,42 C	0,00 C
09/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/09/2024	706172	APLICACAO	551.000,00 D	551.000,00 D
10/09/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	291.170,73 C
10/09/2024	027492	PG ORG GOV	228.475,28 D	62.695,45 C
10/09/2024	000496	AP CDB FLX	61.901,85 D	793,60 C
10/09/2024	000020	MANUT CAD	36,50 D	757,10 C
10/09/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	756,82 C
10/09/2024	000000	SALDO DIA		756,82 C
11/09/2024	131741	ENVIO TED	6.420,00 D	5.663,18 D
11/09/2024	111540	ENVIO PIX	15.954,50 D	21.617,68 D
11/09/2024	111540	ENVIO PIX	11.960,00 D	33.577,68 D
11/09/2024	111540	ENVIO PIX	17.000,00 D	50.577,68 D
11/09/2024	111540	ENVIO PIX	17.000,00 D	67.577,68 D
11/09/2024	111541	ENVIO PIX	7.490,00 D	75.067,68 D
11/09/2024	111541	ENVIO PIX	5.200,00 D	80.267,68 D
11/09/2024	111541	ENVIO PIX	7.038,75 D	87.306,43 D
11/09/2024	111541	ENVIO PIX	17.000,00 D	104.306,43 D
11/09/2024	111542	ENVIO PIX	2.940,00 D	107.246,43 D
11/09/2024	111542	ENVIO PIX	9.000,00 D	116.246,43 D
11/09/2024	111542	ENVIO PIX	17.000,00 D	133.246,43 D
11/09/2024	111542	ENVIO PIX	17.000,00 D	150.246,43 D
11/09/2024	111542	ENVIO PIX	5.612,23 D	155.858,66 D
11/09/2024	111542	ENVIO PIX	13.000,00 D	168.858,66 D
11/09/2024	111543	ENVIO PIX	5.980,00 D	174.838,66 D
11/09/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	174.838,94 D
11/09/2024	727220	RESG AUTOM	174.838,94 C	0,00 C
11/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2024	127886	ENVIO TED	8.446,50 D	8.446,50 D

12/09/2024	127967	ENVIO TED	4.500,00 D	12.946,50 D
12/09/2024	128032	ENVIO TED	4.500,00 D	17.446,50 D
12/09/2024	128186	ENVIO TED	5.850,00 D	23.296,50 D
12/09/2024	128328	ENVIO TED	7.500,00 D	30.796,50 D
12/09/2024	128440	ENVIO TED	5.612,23 D	36.408,73 D
12/09/2024	128509	ENVIO TED	5.980,00 D	42.388,73 D
12/09/2024	128574	ENVIO TED	5.612,23 D	48.000,96 D
12/09/2024	128661	ENVIO TED	8.071,10 D	56.072,06 D
12/09/2024	128726	ENVIO TED	8.071,10 D	64.143,16 D
12/09/2024	128811	ENVIO TED	5.612,23 D	69.755,39 D
12/09/2024	128901	ENVIO TED	3.588,00 D	73.343,39 D
12/09/2024	129560	ENVIO TED	8.000,00 D	81.343,39 D
12/09/2024	129925	ENVIO TED	6.100,25 D	87.443,64 D
12/09/2024	130020	ENVIO TED	5.612,23 D	93.055,87 D
12/09/2024	130520	ENVIO TED	4.270,00 D	97.325,87 D
12/09/2024	130757	ENVIO TED	9.033,06 D	106.358,93 D
12/09/2024	121611	ENVIO PIX	5.850,00 D	112.208,93 D
12/09/2024	121619	ENVIO PIX	11.520,00 D	123.728,93 D
12/09/2024	121620	ENVIO PIX	4.280,00 D	128.008,93 D
12/09/2024	121620	ENVIO PIX	13.000,00 D	141.008,93 D
12/09/2024	121622	ENVIO PIX	8.985,00 D	149.993,93 D
12/09/2024	121623	ENVIO PIX	4.270,00 D	154.263,93 D
12/09/2024	121623	ENVIO PIX	4.270,00 D	158.533,93 D
12/09/2024	121624	ENVIO PIX	5.612,23 D	164.146,16 D
12/09/2024	121625	ENVIO PIX	5.200,00 D	169.346,16 D
12/09/2024	121625	ENVIO PIX	5.200,00 D	174.546,16 D
12/09/2024	121626	ENVIO PIX	5.300,00 D	179.846,16 D
12/09/2024	121627	ENVIO PIX	4.082,48 D	183.928,64 D
12/09/2024	121627	ENVIO PIX	4.200,00 D	188.128,64 D
12/09/2024	727220	RESG AUTOM	188.128,64 C	0,00 C
12/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2024	112902	ENVIO TED	5.067,90 D	5.067,90 D
13/09/2024	126022	ENVIO TED	5.612,23 D	10.680,13 D

13/09/2024	133053	ENVIO TED	3.754,00 D	14.434,13 D
13/09/2024	727220	RESG AUTOM	14.434,13 C	0,00 C
13/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2024	132452	ENVIO TED	22.300,00 D	22.300,00 D
16/09/2024	161545	ENVIO PIX	2.800,00 D	25.100,00 D
16/09/2024	161612	ENVIO PIX	11.224,46 D	36.324,46 D
16/09/2024	161612	ENVIO PIX	3.000,00 D	39.324,46 D
16/09/2024	161612	ENVIO PIX	11.224,46 D	50.548,92 D
16/09/2024	161613	ENVIO PIX	4.280,00 D	54.828,92 D
16/09/2024	161613	ENVIO PIX	3.300,00 D	58.128,92 D
16/09/2024	161613	ENVIO PIX	12.000,00 D	70.128,92 D
16/09/2024	161613	ENVIO PIX	6.420,00 D	76.548,92 D
16/09/2024	161613	ENVIO PIX	6.000,00 D	82.548,92 D
16/09/2024	161614	ENVIO PIX	12.000,00 D	94.548,92 D
16/09/2024	161615	ENVIO PIX	2.300,00 D	96.848,92 D
16/09/2024	161615	ENVIO PIX	750,00 D	97.598,92 D
16/09/2024	161615	ENVIO PIX	1.500,00 D	99.098,92 D
16/09/2024	161615	ENVIO PIX	800,00 D	99.898,92 D
16/09/2024	161615	ENVIO PIX	19.000,00 D	118.898,92 D
16/09/2024	442231	FOL PAGTO	3.548,51 D	122.447,43 D
16/09/2024	727220	RESG AUTOM	122.447,43 C	0,00 C
16/09/2024	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



APLICAÇÃO PROVISIONAMENTOS



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 003 / 00002258 - 5	Folha 1	Mês AGOSTO/2024
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 30/08/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024 1.379.647,26	Rend Bruto Acumulado 57.227,81	Prev. IR + IOF 12.200,84	Rend Liquido Acumulado 45.026,97	Saldo Liquido em 30/08/2024 1.424.674,23
---	--	------------------------------------	--	--

Nº Nota 20231122 000369			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/11/2023	Data Vencimento 26/10/2028	Valor Base 81.096,78	Taxa Atual 95,2500 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.439,24	Provisão IR 1.287,84	Rend Liquido Acum 5.151,40	Saldo em 31/07/2024 85.674,38
%Rend Bruto Acum 7,9401 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,3521 %	Saldo em 30/08/2024 86.248,18

Nº Nota 20231208 000514			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2023	Data Vencimento 10/11/2028	Valor Base 81.096,78	Taxa Atual 95,2500 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.985,14	Provisão IR 1.197,02	Rend Liquido Acum 4.788,12	Saldo em 31/07/2024 85.314,08
%Rend Bruto Acum 7,3802 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,9042 %	Saldo em 30/08/2024 85.884,90

Nº Nota 20240109 000136			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/01/2024	Data Vencimento 13/12/2028	Valor Base 81.096,78	Taxa Atual 95,2500 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 5.256,88	Provisão IR 1.051,37	Rend Liquido Acum 4.205,51	Saldo em 31/07/2024 84.736,24
%Rend Bruto Acum 6,4822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,1857 %	Saldo em 30/08/2024 85.302,29

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 003 / 00002258 - 5	2	AGOSTO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	30/08/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/08/2024
1.379.647,26	57.227,81	12.200,84	45.026,97	1.424.674,23

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 31/07/2024
5.299,59	1.059,91	4.239,68	84.765,70
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
6,5348 %	0,00	5,2279 %	85.336,46

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 31/07/2024
4.757,26	951,45	3.805,81	84.335,41
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
5,8661 %	0,00	4,6929 %	84.902,59

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	96,0000 % CDI	98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
4.547,13	909,42	3.637,71	84.064,77
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
5,6070 %	0,00	4,4856 %	84.734,49

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 003 / 00002258 - 5	3	AGOSTO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	30/08/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/08/2024
1.379.647,26	57.227,81	12.200,84	45.026,97	1.424.674,23

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
4.018,40	904,14	3.114,26	83.663,49
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
4,9550 %	0,00	3,8401 %	84.211,04

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
3.846,30	865,41	2.980,89	83.531,22
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
4,7428 %	0,00	3,6757 %	84.077,67

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
3.506,06	788,86	2.717,20	83.269,72
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
4,3233 %	0,00	3,3505 %	83.813,98

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 003 / 00002258 - 5	4	AGOSTO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68		30/08/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/08/2024
1.379.647,26	57.227,81	12.200,84	45.026,97	1.424.674,23

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
3.211,49	722,58	2.488,91	83.043,33
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
3,9600 %	0,00	3,0690 %	83.585,69

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
1.820,55	409,62	1.410,93	54.018,02
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
3,4376 %	0,00	2,6641 %	54.370,43

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
2.062,77	464,12	1.598,65	68.182,32
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
3,0774 %	0,00	2,3850 %	68.626,79

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 003 / 00002258 - 5	5	AGOSTO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	30/08/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/08/2024
1.379.647,26	57.227,81	12.200,84	45.026,97	1.424.674,23

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
1.775,42	399,46	1.375,96	67.961,48
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
2,6487 %	0,00	2,0528 %	68.404,10

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
1.523,17	342,71	1.180,46	67.765,32
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
2,2724 %	0,00	1,7611 %	68.208,60

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
1.210,59	272,38	938,21	67.525,10
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
1,8060 %	0,00	1,3997 %	67.966,35

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 003 / 00002258 - 5	6	AGOSTO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68		30/08/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/08/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/08/2024
1.379.647,26	57.227,81	12.200,84	45.026,97	1.424.674,23

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 31/07/2024
950,22	213,79	736,43	62.188,96
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
1,5350 %	0,00	1,1896 %	62.638,28

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 31/07/2024
592,19	133,24	458,95	61.911,19
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
0,9566 %	0,00	0,7414 %	62.360,80

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240809 000576			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/08/2024	13/07/2029	61.901,85	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/07/2024
354,64	55,85	192,40	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
0,5729 %	106,39	0,3108 %	62.094,25

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 003 / 00002258 - 5	Folha 7	Mês AGOSTO/2024
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 30/08/2024
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL				
Valor Base em 30/08/2024 1.379.647,26	Rend Bruto Acumulado 57.227,81	Prev. IR + IOF 12.200,84	Rend Liquido Acumulado 45.026,97	Saldo Liquido em 30/08/2024 1.424.674,23
Nº Nota 20240827 000698		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 27/08/2024	Data Vencimento 27/08/2027	Valor Base 61.901,85	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI
Rend Bruto Acum 70,77	Provisão IR 1,59	Rend Liquido Acum 5,49	Saldo em 31/07/2024 0,00	
%Rend Bruto Acum 0,1143 %	Provisão IOF 63,69	%Rend Liquido Acum 0,0088 %	Saldo em 30/08/2024 61.907,34	

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)
Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/08/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:11734	1.9.09.01.00003	0002	003	1	41,15		41,15
01/08/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:11735	1.9.09.01.00003	0002	003	2	40,85		82,00
01/08/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:11735	1.9.09.01.00003	0002	003	3	513,25		595,25
01/08/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:11735	1.9.09.01.00003	0002	003	4	134,45		729,70
02/08/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:21627	1.9.09.01.00003	0002	003	14	5.226,91		5.956,61
02/08/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:21712	1.9.09.01.00003	0002	003	17	3.892,41		9.849,02
02/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	29	51.665,26		61.514,28
02/08/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:21454	1.9.09.01.00004	0002	003	1		552,02	60.962,26
02/08/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:21455	1.9.09.01.00004	0002	003	2		590,20	60.372,06
02/08/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:21455	1.9.09.01.00004	0002	003	3		272,15	60.099,91
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21459	1.9.09.01.00004	0002	003	4		4.500,00	55.599,91
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21501	1.9.09.01.00004	0002	003	5		3.892,41	51.707,50
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21502	1.9.09.01.00004	0002	003	6		2.296,18	49.411,32
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21502	1.9.09.01.00004	0002	003	7		3.122,35	46.288,97
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21503	1.9.09.01.00004	0002	003	8		5.226,91	41.062,06
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21503	1.9.09.01.00004	0002	003	9		4.768,36	36.293,70
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21504	1.9.09.01.00004	0002	003	10		2.296,18	33.997,52
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21506	1.9.09.01.00004	0002	003	11		2.296,18	31.701,34
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21507	1.9.09.01.00004	0002	003	12		4.178,35	27.522,99
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21508	1.9.09.01.00004	0002	003	13		2.828,16	24.694,83
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21633	1.9.09.01.00004	0002	003	15		17.000,00	7.694,83
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21701	1.9.09.01.00004	0002	003	16		6.100,00	1.594,83
02/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116069	1.9.09.01.00004	0002	003	18		348,48	1.246,35
02/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116370	1.9.09.01.00004	0002	003	19		272,15	974,20
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581219	1.9.09.01.00004	0002	003	20		94,90	879,30
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581335	1.9.09.01.00004	0002	003	21		215,00	664,30
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581380	1.9.09.01.00004	0002	003	22		94,90	569,40
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581434	1.9.09.01.00004	0002	003	23		94,90	474,50
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581566	1.9.09.01.00004	0002	003	24		94,90	379,60
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581622	1.9.09.01.00004	0002	003	25		94,90	284,70
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581702	1.9.09.01.00004	0002	003	26		94,90	189,80
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581941	1.9.09.01.00004	0002	003	27		94,90	94,90
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581995	1.9.09.01.00004	0002	003	28		94,90	0,00
05/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	8	80.841,25		80.841,25
05/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:50915	1.9.09.01.00004	0002	003	1		7.000,00	73.841,25
05/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:51703	1.9.09.01.00004	0002	003	2		8.000,00	65.841,25

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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										
05/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:51703	1.9.09.01.00004	0002	003	3		14.000,00	51.841,25
05/08/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	4		35.024,00	16.817,25
05/08/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	5		473,26	16.343,99
05/08/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	6		16.343,71	0,28
05/08/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	7		0,28	0,00
06/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	49,00		49,00
06/08/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	1		49,00	0,00
07/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	5	8.047,96		8.047,96
07/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:71529	1.9.09.01.00004	0002	003	1		349,64	7.698,32
07/08/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:106184	1.9.09.01.00004	0002	003	2		3.075,07	4.623,25
07/08/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:107746	1.9.09.01.00004	0002	003	3		400,00	4.223,25
07/08/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:122606	1.9.09.01.00004	0002	003	4		4.223,25	0,00
08/08/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	1	842.170,73		842.170,73
08/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81155	1.9.09.01.00004	0002	003	2		8.000,00	834.170,73
08/08/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:696344	1.1.01.03.00006	0002	003	3		834.000,00	170,73
09/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	3	61.731,68		61.902,41
09/08/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:576	1.1.01.03.00007	0002	003	1		61.901,85	0,56
09/08/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	2		0,56	0,00
12/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	5	286.610,53		286.610,53
12/08/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:49486	1.9.09.01.00004	0002	003	1		238.707,77	47.902,76
12/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121352	1.9.09.01.00004	0002	003	2		2.800,00	45.102,76
12/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121352	1.9.09.01.00004	0002	003	3		43.162,76	1.940,00
12/08/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:360139	1.9.09.01.00004	0002	003	4		1.940,00	0,00
15/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	11	110.787,73		110.787,73
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151651	1.9.09.01.00004	0002	003	1		17.000,00	93.787,73
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151651	1.9.09.01.00004	0002	003	2		17.000,00	76.787,73
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151652	1.9.09.01.00004	0002	003	3		5.612,23	71.175,50
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151652	1.9.09.01.00004	0002	003	4		9.000,00	62.175,50
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151653	4.2.02.04.00007	0002	003	5		5.350,00	56.825,50
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151653	4.2.02.04.00007	0002	003	6		8.000,00	48.825,50
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151654	4.2.02.04.00007	0002	003	7		10.240,00	38.585,50
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151654	4.2.02.04.00007	0002	003	8		5.631,00	32.954,50
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151655	1.9.09.01.00004	0002	003	9		15.954,50	17.000,00
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151656	1.9.09.01.00004	0002	003	10		17.000,00	0,00
16/08/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:131775	1.9.09.01.00003	0002	003	1	17.000,00		17.000,00
16/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	31	167.449,52		184.449,52
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131775	1.9.09.01.00004	0002	003	2		17.000,00	167.449,52

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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										
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131840	1.9.09.01.00004	0002	003	3	17.000,00		150.449,52
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131899	1.9.09.01.00004	0002	003	4	3.169,00		147.280,52
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132168	1.9.09.01.00004	0002	003	5	9.033,06		138.247,46
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132248	1.9.09.01.00004	0002	003	6	8.985,00		129.262,46
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132301	1.9.09.01.00004	0002	003	7	8.071,10		121.191,36
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132377	1.9.09.01.00004	0002	003	8	8.071,10		113.120,26
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132445	1.9.09.01.00004	0002	003	9	4.500,00		108.620,26
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132492	1.9.09.01.00004	0002	003	10	4.500,00		104.120,26
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132560	1.9.09.01.00004	0002	003	11	5.850,00		98.270,26
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132618	1.9.09.01.00004	0002	003	12	7.500,00		90.770,26
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132705	1.9.09.01.00004	0002	003	13	6.100,25		84.670,01
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132806	1.9.09.01.00004	0002	003	14	5.612,23		79.057,78
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133142	4.2.02.04.00007	0002	003	15	6.000,00		73.057,78
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161705	4.2.02.04.00007	0002	003	16	7.644,00		65.413,78
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161709	4.2.02.04.00007	0002	003	17	3.300,00		62.113,78
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161709	4.2.02.04.00007	0002	003	18	3.210,00		58.903,78
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161709	4.2.02.04.00007	0002	003	19	4.280,00		54.623,78
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161710	1.9.09.01.00004	0002	003	20	5.980,00		48.643,78
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161710	1.9.09.01.00004	0002	003	21	5.612,23		43.031,55
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161711	1.9.09.01.00004	0002	003	22	5.980,00		37.051,55
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161711	1.9.09.01.00004	0002	003	23	5.612,23		31.439,32
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161712	1.9.09.01.00004	0002	003	24	4.270,00		27.169,32
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161712	1.9.09.01.00004	0002	003	25	569,32		26.600,00
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161713	1.9.09.01.00004	0002	003	26	5.200,00		21.400,00
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161715	1.9.09.01.00004	0002	003	27	4.270,00		17.130,00
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161715	1.9.09.01.00004	0002	003	28	5.300,00		11.830,00
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161718	1.9.09.01.00004	0002	003	29	5.850,00		5.980,00
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161718	1.9.09.01.00004	0002	003	30	5.980,00		0,00
19/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	7	40.408,93		40.408,93
19/08/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:172407	1.9.09.01.00004	0002	003	1		366,07	40.042,86
19/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191635	1.9.09.01.00004	0002	003	2		5.980,00	34.062,86
19/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191635	1.9.09.01.00004	0002	003	3		5.200,00	28.862,86
19/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191635	1.9.09.01.00004	0002	003	4		5.612,23	23.250,63
19/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191635	1.9.09.01.00004	0002	003	5		5.980,00	17.270,63
19/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191635	1.9.09.01.00004	0002	003	6		17.000,00	270,63
19/08/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:973878	1.9.09.01.00004	0002	003	8		68,95	201,68
19/08/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:973947	1.9.09.01.00004	0002	003	9		201,68	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
20/08/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:142552	1.9.09.01.00003	0002	003	24	3.100,00		3.100,00
20/08/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:142833	1.9.09.01.00003	0002	003	26	750,00		3.850,00
20/08/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:142993	1.9.09.01.00003	0002	003	29	1.500,00		5.350,00
20/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	45	277.446,30		282.796,30
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:135257	1.9.09.01.00004	0002	003	1		11.224,46	271.571,84
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:135472	1.9.09.01.00004	0002	003	2		11.224,46	260.347,38
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:135836	1.9.09.01.00004	0002	003	3		9.000,00	251.347,38
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:135973	1.9.09.01.00004	0002	003	4		3.700,68	247.646,70
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:136166	1.9.09.01.00004	0002	003	5		5.612,23	242.034,47
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:138195	1.9.09.01.00004	0002	003	6		5.067,90	236.966,57
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:139317	1.9.09.01.00004	0002	003	7		14.100,00	222.866,57
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:139421	1.9.09.01.00004	0002	003	8		12.500,00	210.366,57
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:139883	1.9.09.01.00004	0002	003	9		1.550,00	208.816,57
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:140019	1.9.09.01.00004	0002	003	10		6.200,00	202.616,57
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:140313	1.9.09.01.00004	0002	003	11		1.407,75	201.208,82
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:140410	1.9.09.01.00004	0002	003	12		12.000,00	189.208,82
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:140826	1.9.09.01.00004	0002	003	13		4.000,00	185.208,82
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141066	1.9.09.01.00004	0002	003	14		22.000,00	163.208,82
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141120	1.9.09.01.00004	0002	003	15		9.100,00	154.108,82
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141193	1.9.09.01.00004	0002	003	16		1.600,00	152.508,82
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141257	1.9.09.01.00004	0002	003	17		9.250,00	143.258,82
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141344	1.9.09.01.00004	0002	003	18		6.300,00	136.958,82
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141411	1.9.09.01.00004	0002	003	19		6.400,00	130.558,82
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141574	1.9.09.01.00004	0002	003	20		6.006,40	124.552,42
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141644	1.9.09.01.00004	0002	003	21		1.500,00	123.052,42
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:142070	1.9.09.01.00004	0002	003	22		8.650,00	114.402,42
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:142144	1.9.09.01.00004	0002	003	23		2.300,00	112.102,42
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:142552	1.9.09.01.00004	0002	003	25		3.100,00	109.002,42
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:142833	1.9.09.01.00004	0002	003	27		750,00	108.252,42
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:142911	1.9.09.01.00004	0002	003	28		22.400,00	85.852,42
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:142993	1.9.09.01.00004	0002	003	30		1.500,00	84.352,42
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:143096	1.9.09.01.00004	0002	003	31		18.400,00	65.952,42
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:143280	1.9.09.01.00004	0002	003	32		3.200,00	62.752,42
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:143339	1.9.09.01.00004	0002	003	33		2.250,00	60.502,42
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201515	1.9.09.01.00004	0002	003	34		4.200,00	56.302,42
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201657	1.9.09.01.00004	0002	003	35		5.368,22	50.934,20
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201657	1.9.09.01.00004	0002	003	36		9.385,00	41.549,20

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201659	1.9.09.01.00004	0002	003	37		3.800,00	37.749,20
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201659	1.9.09.01.00004	0002	003	38		6.000,00	31.749,20
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201700	1.9.09.01.00004	0002	003	39		662,80	31.086,40
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201701	1.9.09.01.00004	0002	003	40		11.930,40	19.156,00
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201701	1.9.09.01.00004	0002	003	41		1.325,60	17.830,40
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201702	1.9.09.01.00004	0002	003	42		1.325,60	16.504,80
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201724	4.2.02.04.00007	0002	003	43		12.000,00	4.504,80
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201724	1.9.09.01.00004	0002	003	44		4.504,80	0,00
21/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	9	44.750,00		44.750,00
21/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129258	1.9.09.01.00004	0002	003	2		750,00	44.000,00
21/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129960	1.9.09.01.00004	0002	003	3		13.500,00	30.500,00
21/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130043	1.9.09.01.00004	0002	003	4		6.050,00	24.450,00
21/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:211644	1.9.09.01.00004	0002	003	5		17.600,00	6.850,00
21/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:211645	1.9.09.01.00004	0002	003	6		2.250,00	4.600,00
21/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:211647	1.9.09.01.00004	0002	003	7		3.100,00	1.500,00
21/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:211653	1.9.09.01.00004	0002	003	8		1.500,00	0,00
22/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	6	32.228,98		32.228,98
22/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110392	1.9.09.01.00004	0002	003	1		15.750,00	16.478,98
22/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110655	1.9.09.01.00004	0002	003	2		750,00	15.728,98
22/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:113761	1.9.09.01.00004	0002	003	3		8.446,50	7.282,48
22/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118087	1.9.09.01.00004	0002	003	4		4.082,48	3.200,00
22/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:221654	1.9.09.01.00004	0002	003	5		3.200,00	0,00
23/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	133,33		133,33
23/08/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		133,33	0,00
26/08/2024	0002	003	DEVREC PIX Nr. Doc.:261227	1.9.09.01.00003	0002	003	2	3.100,00		3.100,00
26/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	6	21.535,00		24.635,00
26/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111227	1.9.09.01.00004	0002	003	1		3.754,00	20.881,00
26/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:261602	4.2.02.04.00007	0002	003	3		13.000,00	7.881,00
26/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:261603	1.9.09.01.00004	0002	003	4		5.631,00	2.250,00
26/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:261603	1.9.09.01.00004	0002	003	5		2.250,00	0,00
27/08/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	1	842.170,73		842.170,73
27/08/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:698	1.1.01.03.00007	0002	003	2		61.901,85	780.268,88
27/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271111	1.9.09.01.00004	0002	003	3		3.100,00	777.168,88
27/08/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:724564	1.1.01.03.00006	0002	003	4		777.168,00	0,88
28/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	1.298,42		1.299,30
28/08/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:85949	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.299,30	0,00
Resumo da conta 1.1.01.02.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	2.904.624,37	2.904.624,37	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; 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										
Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.306.617,44
02/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	29	51.665,26		1.254.952,18
02/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	30	82,22		1.254.869,96
02/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	31	23,32		1.254.846,64
05/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	8	80.841,25		1.174.005,39
05/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	9	143,65		1.173.861,74
06/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2	49,00		1.173.812,74
06/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	3	0,09		1.173.812,65
07/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	5	8.047,96		1.165.764,69
07/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	6	15,65		1.165.749,04
08/08/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:696344	1.1.01.02.00002	0002	003	3	834.000,00		1.999.749,04
09/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	3	61.731,68		1.938.017,36
09/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	4	130,38		1.937.886,98
12/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	5	286.610,53		1.651.276,45
12/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	6	628,70		1.650.647,75
15/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	11	110.787,73		1.539.860,02
15/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	12	148,34		1.539.711,68
15/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	13	127,10		1.539.584,58
16/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	31	167.449,52		1.372.135,06
16/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	32	147,23		1.371.987,83
16/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	33	280,45		1.371.707,38
19/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	7	40.408,93		1.331.298,45
19/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	10	43,24		1.331.255,21
19/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	11	48,05		1.331.207,16
20/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	45	277.446,30		1.053.760,86
20/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	46	331,52		1.053.429,34
20/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	47	280,65		1.053.148,69
21/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	9	44.750,00		1.008.398,69
21/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	10	58,88		1.008.339,81
21/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	11	39,10		1.008.300,71
22/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	6	32.228,98		976.071,73
22/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	7	46,41		976.025,32
22/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	8	22,91		976.002,41
23/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2	133,33		975.869,08
23/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	3	0,21		975.868,87

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L										
23/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	4		0,05	975.868,82
26/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	6		21.535,00	954.333,82
26/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	7		38,12	954.295,70
27/08/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:724564	1.1.01.02.00002	0002	003	4	777.168,00		1.731.463,70
28/08/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		1.298,42	1.730.165,28
28/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	3		2,52	1.730.162,76
31/08/2024	0002	003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.01.01.00002	0002	003	1	11.559,16		1.741.721,92
Resumo da conta 1.1.01.03.00006 (s.ant./ent./said./s.at.):							1.306.617,44	1.622.727,16	1.187.622,68	1.741.721,92
Conta: 1.1.01.03.00007 - CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.291.950,73
01/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.01.01.00004	0002	003	55	4.003,11		1.295.953,84
01/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.01.01.00004	0002	003	56	3.586,41		1.299.540,25
01/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.01.01.00004	0002	003	57	5.028,71		1.304.568,96
01/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.01.01.00004	0002	003	58	6.873,54		1.311.442,50
01/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.01.01.00004	0002	003	59	7.551,28		1.318.993,78
01/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.01.01.00004	0002	003	60	8.175,03		1.327.168,81
01/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.01.01.00004	0002	003	61	10.705,88		1.337.874,69
01/08/2024	0002	003	ESTORNO PREVISAO REND. BRUTO, IR E IOF A APROPRIAR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.99999	0002	003	40		36.107,17	1.301.767,52
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.1.03.01.00016	0002	003	41		829,82	1.300.937,70
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.1.03.01.00016	0002	003	42		536,10	1.300.401,60
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.1.03.01.00016	0002	003	43		953,12	1.299.448,48
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.1.03.01.00016	0002	003	44		1.208,64	1.298.239,84
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.1.03.01.00016	0002	003	45		1.409,62	1.296.830,22
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.1.03.01.00016	0002	003	46		1.530,25	1.295.299,97
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.1.03.01.00016	0002	003	47		1.868,59	1.293.431,38
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.02.01.00015	0002	003	48		314,94	1.293.116,44
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.02.01.00015	0002	003	49		118,90	1.292.997,54
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.02.01.00015	0002	003	50		383,06	1.292.614,48
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.02.01.00015	0002	003	51		182,27	1.292.432,21
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.02.01.00015	0002	003	52		176,58	1.292.255,63
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.02.01.00015	0002	003	53		190,82	1.292.064,81
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.02.01.00015	0002	003	54		114,08	1.291.950,73
09/08/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:576	1.1.01.02.00002	0002	003	1	61.901,85		1.353.852,58
27/08/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:698	1.1.01.02.00002	0002	003	2	61.901,85		1.415.754,43
31/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.01.01.00004	0002	003	46	11.303,85		1.427.058,28
31/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.1.03.01.00016	0002	003	44		2.213,97	1.424.844,31

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.03.00007 - CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ										
31/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.02.01.00015	0002	003	45		170,08	1.424.674,23
Resumo da conta 1.1.01.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.291.950,73	181.031,51	48.308,01	1.424.674,23
Conta: 1.1.01.03.99999 - (-) Rendimentos Financeiros a Apropriar										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/08/2024	0002	003	ESTORNO PREVISAO REND. BRUTO, IR E IOF A APROPRIAR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	40	36.107,17		0,00
Resumo da conta 1.1.01.03.99999 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-36.107,17	36.107,17	0,00	0,00
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023										
*** SALDO ANTERIOR ***										
08/08/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00002	0002	003	1		842.170,73	5.053.024,40
27/08/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00002	0002	003	1		842.170,73	4.210.853,67
Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							5.895.195,13	0,00	1.684.341,46	4.210.853,67
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Família a Compensar										
*** SALDO ANTERIOR ***										
31/08/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	3	806,52		806,52
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	2.1.03.01.00001	0002	003	23		806,52	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	806,52	806,52	0,00
Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/08/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº	5.3.01.01.00001	0002	003	11	41,15		41,15
01/08/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº	5.3.01.01.00001	0002	003	12	40,85		82,00
01/08/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº	5.3.01.01.00001	0002	003	13	513,25		595,25
01/08/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº	5.3.01.01.00001	0002	003	14	134,45		729,70
01/08/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:11734	1.1.01.02.00002	0002	003	1		41,15	688,55
01/08/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:11735	1.1.01.02.00002	0002	003	2		40,85	647,70
01/08/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:11735	1.1.01.02.00002	0002	003	3		513,25	134,45
01/08/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:11735	1.1.01.02.00002	0002	003	4		134,45	0,00
02/08/2024	0002	003	PGTO Lucia Helena Ribas Diniz DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	34	5.226,91		5.226,91
02/08/2024	0002	003	PGTO Alessandra Patricia da Silva FragaDOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	35	3.892,41		9.119,32
02/08/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:21627	1.1.01.02.00002	0002	003	14		5.226,91	3.892,41
02/08/2024	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.:21712	1.1.01.02.00002	0002	003	17		3.892,41	0,00
16/08/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº131775	2.1.01.04.00204	0002	003	68	17.000,00		17.000,00
16/08/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:131775	1.1.01.02.00002	0002	003	1		17.000,00	0,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Bpaulauskas Serv. Medicos Ltda DOCNº	2.1.01.04.00245	0002	003	69	750,00		750,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Laura Ferreira Ltda DOC Nº	2.1.01.04.00246	0002	003	76	3.100,00		3.850,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
20/08/2024	0002	003	PGTO Abmed Saude Ltda DOC Nº	2.1.01.04.00173	0002	003	79	1.500,00		5.350,00
20/08/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:142552	1.1.01.02.00002	0002	003	24		3.100,00	2.250,00
20/08/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:142833	1.1.01.02.00002	0002	003	26		750,00	1.500,00
20/08/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.:142993	1.1.01.02.00002	0002	003	29		1.500,00	0,00
26/08/2024	0002	003	PGTO Laura Ferreira Ltda DOC Nº261227	2.1.01.04.00246	0002	003	11	3.100,00		3.100,00
26/08/2024	0002	003	DEVREC PIX Nr. Doc.:261227	1.1.01.02.00002	0002	003	2		3.100,00	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	35.299,02	35.299,02	0,00
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/08/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:21454	1.1.01.02.00002	0002	003	1	552,02		552,02
02/08/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:21455	1.1.01.02.00002	0002	003	2	590,20		1.142,22
02/08/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:21455	1.1.01.02.00002	0002	003	3	272,15		1.414,37
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21459	1.1.01.02.00002	0002	003	4	4.500,00		5.914,37
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21501	1.1.01.02.00002	0002	003	5	3.892,41		9.806,78
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21502	1.1.01.02.00002	0002	003	6	2.296,18		12.102,96
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21502	1.1.01.02.00002	0002	003	7	3.122,35		15.225,31
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21503	1.1.01.02.00002	0002	003	8	5.226,91		20.452,22
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21503	1.1.01.02.00002	0002	003	9	4.768,36		25.220,58
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21504	1.1.01.02.00002	0002	003	10	2.296,18		27.516,76
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21506	1.1.01.02.00002	0002	003	11	2.296,18		29.812,94
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21507	1.1.01.02.00002	0002	003	12	4.178,35		33.991,29
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21508	1.1.01.02.00002	0002	003	13	2.828,16		36.819,45
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21633	1.1.01.02.00002	0002	003	15	17.000,00		53.819,45
02/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21701	1.1.01.02.00002	0002	003	16	6.100,00		59.919,45
02/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116069	1.1.01.02.00002	0002	003	18	348,48		60.267,93
02/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116370	1.1.01.02.00002	0002	003	19	272,15		60.540,08
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581219	1.1.01.02.00002	0002	003	20	94,90		60.634,98
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581335	1.1.01.02.00002	0002	003	21	215,00		60.849,98
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581380	1.1.01.02.00002	0002	003	22	94,90		60.944,88
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581434	1.1.01.02.00002	0002	003	23	94,90		61.039,78
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581566	1.1.01.02.00002	0002	003	24	94,90		61.134,68
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581622	1.1.01.02.00002	0002	003	25	94,90		61.229,58
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581702	1.1.01.02.00002	0002	003	26	94,90		61.324,48
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581941	1.1.01.02.00002	0002	003	27	94,90		61.419,38
02/08/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:581995	1.1.01.02.00002	0002	003	28	94,90		61.514,28
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00581941	2.1.02.01.00003	0002	003	36		94,90	61.419,38

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581335	2.1.02.01.00003	0002	003	37		215,00	61.204,38
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581622	2.1.02.01.00003	0002	003	38		94,90	61.109,48
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581434	2.1.02.01.00003	0002	003	39		94,90	61.014,58
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581219	2.1.02.01.00003	0002	003	40		94,90	60.919,68
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581566	2.1.02.01.00003	0002	003	41		94,90	60.824,78
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581380	2.1.02.01.00003	0002	003	42		94,90	60.729,88
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581702	2.1.02.01.00003	0002	003	43		94,90	60.634,98
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581995	2.1.02.01.00003	0002	003	44		94,90	60.540,08
02/08/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC N°116069	2.1.03.02.00006	0002	003	45		348,48	60.191,60
02/08/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC N°242634594	2.1.03.02.00006	0002	003	46		590,20	59.601,40
02/08/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC N°242226165	2.1.03.02.00006	0002	003	47		272,15	59.329,25
02/08/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC N°33771163369	2.1.01.04.00066	0002	003	48		4.500,00	54.829,25
02/08/2024	0002	003	PGTO Alessandra Patricia da Silva FragaDOC N°33771319768	2.1.03.02.00001	0002	003	49		3.892,41	50.936,84
02/08/2024	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC N°33771354191	2.1.03.02.00001	0002	003	50		3.122,35	47.814,49
02/08/2024	0002	003	PGTO Lucia Helena Ribas Diniz DOC N°33771437582	2.1.03.02.00001	0002	003	51		5.226,91	42.587,58
02/08/2024	0002	003	PGTO Marcello H. da S. M. Pinto DOC N°33771485723	2.1.03.02.00001	0002	003	52		2.296,18	40.291,40
02/08/2024	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC N°33771338275	2.1.03.02.00001	0002	003	53		2.296,18	37.995,22
02/08/2024	0002	003	PGTO Vicente da Silva Pinto DOC N°33771584182	2.1.03.02.00001	0002	003	54		4.178,35	33.816,87
02/08/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC N°33778064941	2.1.01.04.00057	0002	003	55		6.100,00	27.716,87
02/08/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC N°33776339916	2.1.01.04.00113	0002	003	56		17.000,00	10.716,87
02/08/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC N°33771672310	2.1.03.01.00003	0002	003	57		2.828,16	7.888,71
02/08/2024	0002	003	PGTO Jociamara Correa DOC N°33771409616	2.1.03.02.00001	0002	003	58		4.768,36	3.120,35
02/08/2024	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC N°33771585471	2.1.03.02.00001	0002	003	59		2.296,18	824,17
02/08/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC N°116370	2.1.03.02.00006	0002	003	60		272,15	552,02
02/08/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC N°241242754	2.1.03.02.00006	0002	003	61		552,02	0,00
05/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:50915	1.1.01.02.00002	0002	003	1	7.000,00		7.000,00
05/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:51703	1.1.01.02.00002	0002	003	2	8.000,00		15.000,00
05/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:51703	1.1.01.02.00002	0002	003	3	14.000,00		29.000,00
05/08/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	4	35.024,00		64.024,00
05/08/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	5	473,26		64.497,26
05/08/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	6	16.343,71		80.840,97
05/08/2024	0002	003	PGTO Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica DOC N°33900450399	2.1.01.04.00174	0002	003	13		8.000,00	72.840,97
05/08/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC N°33900461433	2.1.01.04.00039	0002	003	14		14.000,00	58.840,97
05/08/2024	0002	003	PGTO PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC N° DOC N°	4.2.02.03.00002	0002	003	15		35.024,00	23.816,97
05/08/2024	0002	003	PGTO PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC N° DOC N°	4.2.02.03.00002	0002	003	16		473,26	23.343,71
05/08/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC N°33874957195	2.1.01.04.00159	0002	003	17		7.000,00	16.343,71
07/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:71529	1.1.01.02.00002	0002	003	1	349,64		16.693,35

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
07/08/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:106184	1.1.01.02.00002	0002	003	2	3.075,07		19.768,42
07/08/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:107746	1.1.01.02.00002	0002	003	3	400,00		20.168,42
07/08/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:122606	1.1.01.02.00002	0002	003	4	4.223,25		24.391,67
07/08/2024	0002	003	PGTO Mais Saude Ltda DOC Nº20122606	2.1.01.04.00129	0002	003	7		4.223,25	20.168,42
07/08/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº34004615651	2.1.03.01.00003	0002	003	8		349,64	19.818,78
07/08/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Andreia de Andrade Brito DOC Nº6244FCD2A012231752B881000	2.1.03.02.00004	0002	003	9		14.618,51	5.200,27
07/08/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Nicolas Simao Ferreira DOC NºB244CB74569223681EE661000	2.1.03.02.00004	0002	003	10		1.725,20	3.475,07
07/08/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNº20107746	2.1.01.04.00224	0002	003	11		400,00	3.075,07
07/08/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº20106184	5.1.02.01.00007	0002	003	12		3.075,07	0,00
08/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81155	1.1.01.02.00002	0002	003	2	8.000,00		8.000,00
08/08/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC Nº34045104636	2.1.01.04.00158	0002	003	7		8.000,00	0,00
12/08/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:49486	1.1.01.02.00002	0002	003	1	238.707,77		238.707,77
12/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121352	1.1.01.02.00002	0002	003	2	2.800,00		241.507,77
12/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:121352	1.1.01.02.00002	0002	003	3	43.162,76		284.670,53
12/08/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:360139	1.1.01.02.00002	0002	003	4	1.940,00		286.610,53
12/08/2024	0002	003	PGTO Auto Posto Cesar Costa Ltda DOC Nº25360139	2.1.01.04.00250	0002	003	37		1.940,00	284.670,53
12/08/2024	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC Nº34218843867	2.1.02.01.00006	0002	003	38		2.800,00	281.870,53
12/08/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº49486	2.1.03.01.00004	0002	003	39		238.707,77	43.162,76
12/08/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº34218871390	2.1.03.01.00002	0002	003	40		43.162,76	0,00
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151651	1.1.01.02.00002	0002	003	1	17.000,00		17.000,00
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151651	1.1.01.02.00002	0002	003	2	17.000,00		34.000,00
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151652	1.1.01.02.00002	0002	003	3	5.612,23		39.612,23
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151652	1.1.01.02.00002	0002	003	4	9.000,00		48.612,23
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151655	1.1.01.02.00002	0002	003	9	15.954,50		64.566,73
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151656	1.1.01.02.00002	0002	003	10	17.000,00		81.566,73
15/08/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº34356560992	2.1.01.04.00215	0002	003	29		5.612,23	75.954,50
15/08/2024	0002	003	PGTO Actajiri Serv. Med. Ltda DOC Nº34356555097	2.1.01.04.00139	0002	003	30		17.000,00	58.954,50
15/08/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda DOCNº34356574704	2.1.01.04.00154	0002	003	31		9.000,00	49.954,50
15/08/2024	0002	003	PGTO BS Celete Serv. Med. Ltda DOC Nº34356762405	2.1.01.04.00138	0002	003	32		17.000,00	32.954,50
15/08/2024	0002	003	PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. LTDA DOC Nº34356493417	2.1.01.04.00141	0002	003	33		17.000,00	15.954,50
15/08/2024	0002	003	PGTO Kogake Ungari Clinica Med. LTDA EPP DOC Nº34356713875	2.1.01.04.00114	0002	003	34		15.954,50	0,00
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131775	1.1.01.02.00002	0002	003	2	17.000,00		17.000,00
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131840	1.1.01.02.00002	0002	003	3	17.000,00		34.000,00
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131899	1.1.01.02.00002	0002	003	4	3.169,00		37.169,00
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132168	1.1.01.02.00002	0002	003	5	9.033,06		46.202,06
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132248	1.1.01.02.00002	0002	003	6	8.985,00		55.187,06
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132301	1.1.01.02.00002	0002	003	7	8.071,10		63.258,16

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132377	1.1.01.02.00002	0002	003	8	8.071,10		71.329,26
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132445	1.1.01.02.00002	0002	003	9	4.500,00		75.829,26
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132492	1.1.01.02.00002	0002	003	10	4.500,00		80.329,26
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132560	1.1.01.02.00002	0002	003	11	5.850,00		86.179,26
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132618	1.1.01.02.00002	0002	003	12	7.500,00		93.679,26
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132705	1.1.01.02.00002	0002	003	13	6.100,25		99.779,51
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132806	1.1.01.02.00002	0002	003	14	5.612,23		105.391,74
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161710	1.1.01.02.00002	0002	003	20	5.980,00		111.371,74
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161710	1.1.01.02.00002	0002	003	21	5.612,23		116.983,97
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161711	1.1.01.02.00002	0002	003	22	5.980,00		122.963,97
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161711	1.1.01.02.00002	0002	003	23	5.612,23		128.576,20
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161712	1.1.01.02.00002	0002	003	24	4.270,00		132.846,20
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161712	1.1.01.02.00002	0002	003	25	569,32		133.415,52
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161713	1.1.01.02.00002	0002	003	26	5.200,00		138.615,52
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161715	1.1.01.02.00002	0002	003	27	4.270,00		142.885,52
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161715	1.1.01.02.00002	0002	003	28	5.300,00		148.185,52
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161718	1.1.01.02.00002	0002	003	29	5.850,00		154.035,52
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161718	1.1.01.02.00002	0002	003	30	5.980,00		160.015,52
16/08/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC Nº132248	2.1.01.04.00148	0002	003	51		8.985,00	151.030,52
16/08/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC Nº34403441363	2.1.01.04.00173	0002	003	52		5.980,00	145.050,52
16/08/2024	0002	003	PGTO Anderson Froes Ltda DOC Nº34403325518	2.1.01.04.00223	0002	003	53		4.270,00	140.780,52
16/08/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC Nº34403443460	2.1.01.04.00131	0002	003	54		5.850,00	134.930,52
16/08/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC Nº34403059555	2.1.01.04.00126	0002	003	55		5.612,23	129.318,29
16/08/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº132806	2.1.01.04.00215	0002	003	56		5.612,23	123.706,06
16/08/2024	0002	003	PGTO CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA DOC Nº34403095916	2.1.01.04.00150	0002	003	57		5.980,00	117.726,06
16/08/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC Nº132301	2.1.01.04.00165	0002	003	58		8.071,10	109.654,96
16/08/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC Nº34403111316	2.1.01.04.00122	0002	003	59		5.612,23	104.042,73
16/08/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. LTDA DOC Nº34403164079	2.1.01.04.00130	0002	003	60		5.200,00	98.842,73
16/08/2024	0002	003	PGTO Equus Equoterapia LTDA DOC Nº132618	2.1.01.04.00176	0002	003	61		7.500,00	91.342,73
16/08/2024	0002	003	PGTO De Moura Health Ltda DOC Nº131899	2.1.01.04.00200	0002	003	62		3.169,00	88.173,73
16/08/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda DOCNº132445	2.1.01.04.00154	0002	003	63		4.500,00	83.673,73
16/08/2024	0002	003	PGTO Kato e Farath Serv. Med. Ltda DOC Nº34403045326	2.1.01.04.00190	0002	003	64		5.980,00	77.693,73
16/08/2024	0002	003	PGTO PRC Ondeí DOC Nº34403158853	2.1.01.04.00156	0002	003	65		4.270,00	73.423,73
16/08/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC Nº132377	2.1.01.04.00192	0002	003	66		8.071,10	65.352,63
16/08/2024	0002	003	PGTO Luana Nativ Espac Terapeut Ltda DOC Nº34403139631	2.1.01.04.00228	0002	003	67		569,32	64.783,31
16/08/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº131775	2.1.01.04.00204	0002	003	69		17.000,00	47.783,31
16/08/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC Nº132492	2.1.01.04.00134	0002	003	70		4.500,00	43.283,31

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
16/08/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC Nº132168	2.1.01.04.00161	0002	003	71		9.033,06	34.250,25
16/08/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC Nº34403296141	2.1.01.04.00155	0002	003	72		5.300,00	28.950,25
16/08/2024	0002	003	PGTO Saude Integral Odonto. LTDA DOC Nº132560	2.1.01.04.00170	0002	003	73		5.850,00	23.100,25
16/08/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº132705	2.1.01.04.00124	0002	003	74		6.100,25	17.000,00
16/08/2024	0002	003	PGTO Thais Zamith Serv. Med. LTDA DOC Nº131840	2.1.01.04.00137	0002	003	75		17.000,00	0,00
19/08/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:172407	1.1.01.02.00002	0002	003	1	366,07		366,07
19/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191635	1.1.01.02.00002	0002	003	2	5.980,00		6.346,07
19/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191635	1.1.01.02.00002	0002	003	3	5.200,00		11.546,07
19/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191635	1.1.01.02.00002	0002	003	4	5.612,23		17.158,30
19/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191635	1.1.01.02.00002	0002	003	5	5.980,00		23.138,30
19/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:191635	1.1.01.02.00002	0002	003	6	17.000,00		40.138,30
19/08/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:973878	1.1.01.02.00002	0002	003	8	68,95		40.207,25
19/08/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:973947	1.1.01.02.00002	0002	003	9	201,68		40.408,93
19/08/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clínica Veterinaria DOC Nº34516761389	2.1.01.04.00183	0002	003	16		5.200,00	35.208,93
19/08/2024	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº973947	5.1.01.01.00002	0002	003	17		201,68	35.007,25
19/08/2024	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC Nº32172407	2.1.01.04.00160	0002	003	18		366,07	34.641,18
19/08/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34516769053	2.1.01.04.00166	0002	003	19		5.980,00	28.661,18
19/08/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34516774697	2.1.01.04.00166	0002	003	20		5.980,00	22.681,18
19/08/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº34516767017	2.1.01.04.00204	0002	003	21		17.000,00	5.681,18
19/08/2024	0002	003	PGTO Medclin Serv. Medic. Soc. Simp DOCNº34516772524	2.1.01.04.00235	0002	003	22		5.612,23	68,95
19/08/2024	0002	003	PGTO Boleto Sabesp DOC Nº973878	2.1.02.01.00001	0002	003	23		68,95	0,00
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:135257	1.1.01.02.00002	0002	003	1	11.224,46		11.224,46
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:135472	1.1.01.02.00002	0002	003	2	11.224,46		22.448,92
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:135836	1.1.01.02.00002	0002	003	3	9.000,00		31.448,92
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:135973	1.1.01.02.00002	0002	003	4	3.700,68		35.149,60
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:136166	1.1.01.02.00002	0002	003	5	5.612,23		40.761,83
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:138195	1.1.01.02.00002	0002	003	6	5.067,90		45.829,73
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:139317	1.1.01.02.00002	0002	003	7	14.100,00		59.929,73
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:139421	1.1.01.02.00002	0002	003	8	12.500,00		72.429,73
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:139883	1.1.01.02.00002	0002	003	9	1.550,00		73.979,73
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:140019	1.1.01.02.00002	0002	003	10	6.200,00		80.179,73
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:140313	1.1.01.02.00002	0002	003	11	1.407,75		81.587,48
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:140410	1.1.01.02.00002	0002	003	12	12.000,00		93.587,48
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:140826	1.1.01.02.00002	0002	003	13	4.000,00		97.587,48
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141066	1.1.01.02.00002	0002	003	14	22.000,00		119.587,48
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141120	1.1.01.02.00002	0002	003	15	9.100,00		128.687,48
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141193	1.1.01.02.00002	0002	003	16	1.600,00		130.287,48

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141257	1.1.01.02.00002	0002	003	17	9.250,00		139.537,48
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141344	1.1.01.02.00002	0002	003	18	6.300,00		145.837,48
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141411	1.1.01.02.00002	0002	003	19	6.400,00		152.237,48
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141574	1.1.01.02.00002	0002	003	20	6.006,40		158.243,88
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:141644	1.1.01.02.00002	0002	003	21	1.500,00		159.743,88
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:142070	1.1.01.02.00002	0002	003	22	8.650,00		168.393,88
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:142144	1.1.01.02.00002	0002	003	23	2.300,00		170.693,88
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:142552	1.1.01.02.00002	0002	003	25	3.100,00		173.793,88
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:142833	1.1.01.02.00002	0002	003	27	750,00		174.543,88
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:142911	1.1.01.02.00002	0002	003	28	22.400,00		196.943,88
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:142993	1.1.01.02.00002	0002	003	30	1.500,00		198.443,88
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:143096	1.1.01.02.00002	0002	003	31	18.400,00		216.843,88
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:143280	1.1.01.02.00002	0002	003	32	3.200,00		220.043,88
20/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:143339	1.1.01.02.00002	0002	003	33	2.250,00		222.293,88
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201515	1.1.01.02.00002	0002	003	34	4.200,00		226.493,88
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201657	1.1.01.02.00002	0002	003	35	5.368,22		231.862,10
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201657	1.1.01.02.00002	0002	003	36	9.385,00		241.247,10
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201659	1.1.01.02.00002	0002	003	37	3.800,00		245.047,10
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201659	1.1.01.02.00002	0002	003	38	6.000,00		251.047,10
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201700	1.1.01.02.00002	0002	003	39	662,80		251.709,90
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201701	1.1.01.02.00002	0002	003	40	11.930,40		263.640,30
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201701	1.1.01.02.00002	0002	003	41	1.325,60		264.965,90
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201702	1.1.01.02.00002	0002	003	42	1.325,60		266.291,50
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201724	1.1.01.02.00002	0002	003	44	4.504,80		270.796,30
20/08/2024	0002	003	PGTO Ana Beatriz V. L. D. Servicos DOC Nº142070	2.1.01.04.00244	0002	003	68		8.650,00	262.146,30
20/08/2024	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNº141120	2.1.01.04.00219	0002	003	70		9.100,00	253.046,30
20/08/2024	0002	003	PGTO Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda DOC Nº143339	2.1.01.04.00239	0002	003	71		2.250,00	250.796,30
20/08/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. DOC Nº140410	2.1.01.04.00153	0002	003	72		12.000,00	238.796,30
20/08/2024	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNº138195	2.1.01.04.00127	0002	003	73		5.067,90	233.728,40
20/08/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA DOC Nº141257	2.1.01.04.00202	0002	003	74		9.250,00	224.478,40
20/08/2024	0002	003	PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC Nº34565961710	2.1.01.04.00191	0002	003	75		3.800,00	220.678,40
20/08/2024	0002	003	PGTO Laura Ferreira Ltda DOC Nº142552 -TED EFETIVADA	2.1.01.04.00246	0002	003	77		3.100,00	217.578,40
20/08/2024	0002	003	PGTO LMC Assist. Medica Ltda DOC Nº139883	2.1.01.04.00243	0002	003	78		1.550,00	216.028,40
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº135472	2.1.01.04.00128	0002	003	80		11.224,46	204.803,94
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº135257	2.1.01.04.00128	0002	003	81		11.224,46	193.579,48
20/08/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇÃO A SAUDE DOC Nº135836	2.1.01.04.00201	0002	003	82		9.000,00	184.579,48
20/08/2024	0002	003	PGTO B. F. Cursino DOC Nº135973	2.1.01.04.00247	0002	003	83		3.700,68	180.878,80

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
20/08/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC Nº136166	2.1.01.04.00120	0002	003	84	5.612,23		175.266,57
20/08/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNº139421	2.1.01.04.00144	0002	003	85	12.500,00		162.766,57
20/08/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNº142144	2.1.01.04.00144	0002	003	86	2.300,00		160.466,57
20/08/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC Nº140826	2.1.01.04.00140	0002	003	87	4.000,00		156.466,57
20/08/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC Nº34560321480	2.1.01.04.00132	0002	003	88	4.200,00		152.266,57
20/08/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº141193	2.1.01.04.00204	0002	003	89	1.600,00		150.666,57
20/08/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº141344	2.1.01.04.00205	0002	003	90	6.300,00		144.366,57
20/08/2024	0002	003	PGTO Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda DOC Nº139317	2.1.01.04.00249	0002	003	91	14.100,00		130.266,57
20/08/2024	0002	003	PGTO Rodrigues Souza Medicina Ltda DOC Nº141644	2.1.01.04.00234	0002	003	92	1.500,00		128.766,57
20/08/2024	0002	003	PGTO Procoracao Clinica Cardiologia Ltda DOC Nº140313	2.1.01.04.00241	0002	003	93	1.407,75		127.358,82
20/08/2024	0002	003	PGTO Bpaulauskas Serv. Medicos Ltda DOCNº142833 - TED EFETIVADA	2.1.01.04.00245	0002	003	94	750,00		126.608,82
20/08/2024	0002	003	PGTO Lais Taveira Machado Ltda DOC Nº142911	2.1.01.04.00217	0002	003	95	22.400,00		104.208,82
20/08/2024	0002	003	"PGTO Abmed Saude Ltda DOC Nº142993 - TE TED EFETIVADA"	2.1.01.04.00173	0002	003	96	1.500,00		102.708,82
20/08/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNº143096	2.1.01.04.00144	0002	003	97	18.400,00		84.308,82
20/08/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC Nº143280	2.1.01.04.00140	0002	003	98	3.200,00		81.108,82
20/08/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC Nº140019	2.1.01.04.00134	0002	003	99	6.200,00		74.908,82
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34565853428	2.1.01.04.00128	0002	003	100	5.368,22		69.540,60
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34565883216	2.1.01.04.00128	0002	003	101	9.385,00		60.155,60
20/08/2024	0002	003	PGTO Rirogo Clinica Medica Ltda DOC Nº141574	2.1.01.04.00229	0002	003	102	6.006,40		54.149,20
20/08/2024	0002	003	PGTO Camilla Viviani G. Maia Ltda DOC Nº34565984691	2.1.01.04.00242	0002	003	103	6.000,00		48.149,20
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34566058773	2.1.01.04.00128	0002	003	104	662,80		47.486,40
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34566103594	2.1.01.04.00128	0002	003	105	11.930,40		35.556,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34566141634	2.1.01.04.00128	0002	003	106	1.325,60		34.230,40
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34566091095	2.1.01.04.00128	0002	003	107	1.325,60		32.904,80
20/08/2024	0002	003	PGTO Mais Saude Ltda DOC Nº34567475490	2.1.01.04.00129	0002	003	108	4.504,80		28.400,00
20/08/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC Nº141411	2.1.01.04.00197	0002	003	109	6.400,00		22.000,00
20/08/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHNEIDER B LTDA DOC Nº141066	2.1.01.04.00209	0002	003	110	22.000,00		0,00
21/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129258	1.1.01.02.00002	0002	003	2	750,00		750,00
21/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129960	1.1.01.02.00002	0002	003	3	13.500,00		14.250,00
21/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130043	1.1.01.02.00002	0002	003	4	6.050,00		20.300,00
21/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:211644	1.1.01.02.00002	0002	003	5	17.600,00		37.900,00
21/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:211645	1.1.01.02.00002	0002	003	6	2.250,00		40.150,00
21/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:211647	1.1.01.02.00002	0002	003	7	3.100,00		43.250,00
21/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:211653	1.1.01.02.00002	0002	003	8	1.500,00		44.750,00
21/08/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC Nº34615231076	2.1.01.04.00173	0002	003	14	1.500,00		43.250,00
21/08/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. DOC Nº130043	2.1.01.04.00145	0002	003	15	6.050,00		37.200,00
21/08/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº34614805984	2.1.01.04.00225	0002	003	16	17.600,00		19.600,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
21/08/2024	0002	003	PGTO Laura Ferreira Ltda DOC Nº34614932080	2.1.01.04.00246	0002	003	17		3.100,00	16.500,00
21/08/2024	0002	003	PGTO LJNC Serv. Med. LTDA DOC Nº34614846691	2.1.01.04.00168	0002	003	18		2.250,00	14.250,00
21/08/2024	0002	003	PGTO MCS Ltda DOC Nº129258	2.1.01.04.00240	0002	003	19		750,00	13.500,00
21/08/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇÃO A SAUDE DOC Nº129960	2.1.01.04.00201	0002	003	20		13.500,00	0,00
22/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110392	1.1.01.02.00002	0002	003	1	15.750,00		15.750,00
22/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:110655	1.1.01.02.00002	0002	003	2	750,00		16.500,00
22/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:113761	1.1.01.02.00002	0002	003	3	8.446,50		24.946,50
22/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118087	1.1.01.02.00002	0002	003	4	4.082,48		29.028,98
22/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:221654	1.1.01.02.00002	0002	003	5	3.200,00		32.228,98
22/08/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC Nº113761	2.1.01.04.00118	0002	003	15		8.446,50	23.782,48
22/08/2024	0002	003	PGTO Ana Paula de Miranda Santos DOC Nº110392	2.1.01.04.00149	0002	003	16		15.750,00	8.032,48
22/08/2024	0002	003	PGTO Bpaulauskas Serv. Medicos Ltda DOC Nº110655	2.1.01.04.00245	0002	003	17		750,00	7.282,48
22/08/2024	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. Ltda DOC Nº118087	2.1.01.04.00162	0002	003	18		4.082,48	3.200,00
22/08/2024	0002	003	PGTO Mariotto Remoc. Medic. Ltda DOC Nº34660983596	2.1.01.04.00237	0002	003	19		3.200,00	0,00
23/08/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	1	133,33		133,33
23/08/2024	0002	003	PGTO PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº DOC Nº400560	4.2.02.03.00002	0002	003	10		133,33	0,00
26/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:111227	1.1.01.02.00002	0002	003	1	3.754,00		3.754,00
26/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:261603	1.1.01.02.00002	0002	003	4	5.631,00		9.385,00
26/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:261603	1.1.01.02.00002	0002	003	5	2.250,00		11.635,00
26/08/2024	0002	003	PGTO Artur A. B. C. M. Clinc. Med. LTDADOC Nº34821116898	2.1.01.04.00151	0002	003	10		2.250,00	9.385,00
26/08/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº111227	2.1.01.04.00124	0002	003	12		3.754,00	5.631,00
26/08/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC Nº34821124792	2.1.01.04.00051	0002	003	13		5.631,00	0,00
27/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:271111	1.1.01.02.00002	0002	003	3	3.100,00		3.100,00
27/08/2024	0002	003	PGTO Laura Ferreira Ltda DOC Nº34850457622	2.1.01.04.00246	0002	003	5		3.100,00	0,00
28/08/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:85949	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.299,30		1.299,30
28/08/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº41085949	4.2.02.03.00011	0002	003	4		1.299,30	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.090.947,83	1.090.947,83	0,00
Conta: 2.1.01.04.00039 - Renan Nicoli Sampaio Consultoria										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-77	5.1.01.04.00029	0002	003	11		14.000,00	-14.000,00
05/08/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC Nº33900461433	1.9.09.01.00004	0002	003	14	14.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda										
15/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-440	4.2.02.04.00007	0002	003	14		6.000,00	-6.000,00
15/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-440	2.1.05.01.00002	0002	003	35	180,00		-5.820,00
15/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-440	2.1.05.01.00002	0002	003	37	39,00		-5.781,00
15/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-440	2.1.05.01.00002	0002	003	39	60,00		-5.721,00
15/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-440	2.1.05.01.00001	0002	003	41	90,00		-5.631,00
26/08/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC Nº34821124792	1.9.09.01.00004	0002	003	13	5.631,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00051 (s.ant./ent./said./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
02/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-1916	5.1.01.04.00034	0002	003	33		6.100,00	-6.100,00
02/08/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC Nº33778064941	1.9.09.01.00004	0002	003	55	6.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00057 (s.ant./ent./said./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
01/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-928	5.1.01.04.00003	0002	003	6		4.500,00	-4.500,00
02/08/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC Nº33771163369	1.9.09.01.00004	0002	003	48	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00113 - Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-33	5.1.01.04.00004	0002	003	32		17.000,00	-17.000,00
02/08/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC Nº33776339916	1.9.09.01.00004	0002	003	56	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00113 (s.ant./ent./said./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
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-36	4.2.02.04.00007	0002	003	10		17.000,00	-17.000,00
12/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 44.005.275/0001-93 <KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-36	2.1.05.01.00002	0002	003	44	510,00		-16.490,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00114 - Kogake Ungari Clinica Medica Ltda										
12/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 44.005.275/0001-93 <KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-36	2.1.05.01.00002	0002	003	48	110,50		-16.379,50
12/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 44.005.275/0001-93 <KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-36	2.1.05.01.00002	0002	003	52	170,00		-16.209,50
12/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 44.005.275/0001-93 <KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-36	2.1.05.01.00001	0002	003	56	255,00		-15.954,50
15/08/2024	0002	003	PGTO Kogake Ungari Clinica Med. LTDA EPP DOC Nº34356713875	1.9.09.01.00004	0002	003	34	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
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-43	4.2.02.04.00007	0002	003	11		9.000,00	-9.000,00
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-43	2.1.05.01.00002	0002	003	84	270,00		-8.730,00
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-43	2.1.05.01.00002	0002	003	95	58,50		-8.671,50
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-43	2.1.05.01.00002	0002	003	106	90,00		-8.581,50
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-43	2.1.05.01.00001	0002	003	117	135,00		-8.446,50
22/08/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS DOC Nº113761	1.9.09.01.00004	0002	003	15	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: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-291	4.2.02.04.00007	0002	003	48		5.980,00	-5.980,00
20/08/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC Nº136166	1.9.09.01.00004	0002	003	84	5.612,23		-367,77
20/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-291	2.1.05.01.00002	0002	003	111	179,40		-188,37
20/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-291	2.1.05.01.00002	0002	003	114	38,87		-149,50
20/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-291	2.1.05.01.00002	0002	003	117	59,80		-89,70
20/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-291	2.1.05.01.00001	0002	003	120	89,70		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										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00122 - Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-433	4.2.02.04.00007	0002	003	2		5.980,00	-5.980,00
13/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-433	2.1.05.01.00002	0002	003	24	179,40		-5.800,60
13/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-433	2.1.05.01.00002	0002	003	27	38,87		-5.761,73
13/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-433	2.1.05.01.00002	0002	003	30	59,80		-5.701,93
13/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-433	2.1.05.01.00001	0002	003	33	89,70		-5.612,23
16/08/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC Nº34403111316	1.9.09.01.00004	0002	003	59	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00122 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-470	4.2.02.04.00007	0002	003	3		6.500,00	-6.500,00
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-470	2.1.05.01.00002	0002	003	76	195,00		-6.305,00
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-470	2.1.05.01.00002	0002	003	87	42,25		-6.262,75
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-470	2.1.05.01.00002	0002	003	98	65,00		-6.197,75
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-470	2.1.05.01.00001	0002	003	109	97,50		-6.100,25
16/08/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº132705	1.9.09.01.00004	0002	003	74	6.100,25		0,00
23/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-471	4.2.02.04.00007	0002	003	5		4.000,00	-4.000,00
23/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-471	2.1.05.01.00002	0002	003	11	120,00		-3.880,00
23/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-471	2.1.05.01.00002	0002	003	12	26,00		-3.854,00
23/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-471	2.1.05.01.00002	0002	003	13	40,00		-3.814,00
23/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-471	2.1.05.01.00001	0002	003	14	60,00		-3.754,00
26/08/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº111227	1.9.09.01.00004	0002	003	12	3.754,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-638	4.2.02.04.00007	0002	003	1		5.980,00	-5.980,00
13/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-638	2.1.05.01.00002	0002	003	23	179,40		-5.800,60
13/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-638	2.1.05.01.00002	0002	003	26	38,87		-5.761,73
13/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-638	2.1.05.01.00002	0002	003	29	59,80		-5.701,93
13/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-638	2.1.05.01.00001	0002	003	32	89,70		-5.612,23
16/08/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC Nº34403059555	1.9.09.01.00004	0002	003	55	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
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-941	4.2.02.04.00013	0002	003	49		5.400,00	-5.400,00
20/08/2024	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNº138195	1.9.09.01.00004	0002	003	73	5.067,90		-332,10
20/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-941	2.1.05.01.00002	0002	003	112	162,00		-170,10
20/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-941	2.1.05.01.00002	0002	003	115	35,10		-135,00
20/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-941	2.1.05.01.00002	0002	003	118	54,00		-81,00
20/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-941	2.1.05.01.00001	0002	003	121	81,00		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
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-968	4.2.02.04.00007	0002	003	2		11.960,00	-11.960,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-969	4.2.02.04.00007	0002	003	4		11.960,00	-23.920,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-976	4.2.02.04.00007	0002	003	5		1.600,00	-25.520,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-973	4.2.02.04.00007	0002	003	6		1.600,00	-27.120,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-972	4.2.02.04.00007	0002	003	7		14.400,00	-41.520,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-974	4.2.02.04.00007	0002	003	8		800,00	-42.320,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-971	4.2.02.04.00007	0002	003	9		10.000,00	-52.320,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-970	4.2.02.04.00007	0002	003	10		5.720,00	-58.040,00
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-968	2.1.05.01.00002	0002	003	75	358,80		-57.681,20
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-969	2.1.05.01.00002	0002	003	77	358,80		-57.322,40
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-976	2.1.05.01.00002	0002	003	78	48,00		-57.274,40
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-973	2.1.05.01.00002	0002	003	79	48,00		-57.226,40
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-972	2.1.05.01.00002	0002	003	80	432,00		-56.794,40
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-974	2.1.05.01.00002	0002	003	81	24,00		-56.770,40
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-971	2.1.05.01.00002	0002	003	82	300,00		-56.470,40
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-970	2.1.05.01.00002	0002	003	83	171,60		-56.298,80
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-968	2.1.05.01.00002	0002	003	86	77,74		-56.221,06
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-969	2.1.05.01.00002	0002	003	88	77,74		-56.143,32
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-976	2.1.05.01.00002	0002	003	89	10,40		-56.132,92
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-973	2.1.05.01.00002	0002	003	90	10,40		-56.122,52
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-972	2.1.05.01.00002	0002	003	91	93,60		-56.028,92
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-974	2.1.05.01.00002	0002	003	92	5,20		-56.023,72
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-971	2.1.05.01.00002	0002	003	93	65,00		-55.958,72
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-970	2.1.05.01.00002	0002	003	94	37,18		-55.921,54

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-968	2.1.05.01.00002	0002	003	97	119,60		-55.801,94
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-969	2.1.05.01.00002	0002	003	99	119,60		-55.682,34
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-976	2.1.05.01.00002	0002	003	100	16,00		-55.666,34
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-973	2.1.05.01.00002	0002	003	101	16,00		-55.650,34
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-972	2.1.05.01.00002	0002	003	102	144,00		-55.506,34
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-974	2.1.05.01.00002	0002	003	103	8,00		-55.498,34
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-971	2.1.05.01.00002	0002	003	104	100,00		-55.398,34
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-970	2.1.05.01.00002	0002	003	105	57,20		-55.341,14
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-968	2.1.05.01.00001	0002	003	108	179,40		-55.161,74
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-969	2.1.05.01.00001	0002	003	110	179,40		-54.982,34
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-976	2.1.05.01.00001	0002	003	111	24,00		-54.958,34
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-973	2.1.05.01.00001	0002	003	112	24,00		-54.934,34
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-972	2.1.05.01.00001	0002	003	113	216,00		-54.718,34
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-974	2.1.05.01.00001	0002	003	114	12,00		-54.706,34
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-971	2.1.05.01.00001	0002	003	115	150,00		-54.556,34
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-970	2.1.05.01.00001	0002	003	116	85,80		-54.470,54
14/08/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-976	2.1.05.01.00003	0002	003	118	176,00		-54.294,54
14/08/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-973	2.1.05.01.00003	0002	003	119	176,00		-54.118,54
14/08/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-972	2.1.05.01.00003	0002	003	120	1.584,00		-52.534,54

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
14/08/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-974	2.1.05.01.00003	0002	003	121	88,00		-52.446,54
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº135472	1.9.09.01.00004	0002	003	80	11.224,46		-41.222,08
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº135257	1.9.09.01.00004	0002	003	81	11.224,46		-29.997,62
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34565853428	1.9.09.01.00004	0002	003	100	5.368,22		-24.629,40
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34565883216	1.9.09.01.00004	0002	003	101	9.385,00		-15.244,40
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34566058773	1.9.09.01.00004	0002	003	104	662,80		-14.581,60
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34566103594	1.9.09.01.00004	0002	003	105	11.930,40		-2.651,20
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34566141634	1.9.09.01.00004	0002	003	106	1.325,60		-1.325,60
20/08/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34566091095	1.9.09.01.00004	0002	003	107	1.325,60		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	58.040,00	58.040,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
06/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2132	4.2.02.04.00007	0002	003	4		4.500,00	-4.500,00
06/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2132	2.1.05.01.00002	0002	003	9	135,00		-4.365,00
06/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2132	2.1.05.01.00002	0002	003	10	29,25		-4.335,75
06/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2132	2.1.05.01.00002	0002	003	11	45,00		-4.290,75
06/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2132	2.1.05.01.00001	0002	003	12	67,50		-4.223,25
07/08/2024	0002	003	PGTO Mais Saude Ltda DOC Nº20122606	1.9.09.01.00004	0002	003	7	4.223,25		0,00
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2169	4.2.02.04.00007	0002	003	50		4.800,00	-4.800,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Mais Saude Ltda DOC Nº34567475490	1.9.09.01.00004	0002	003	108	4.504,80		-295,20
20/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2169	2.1.05.01.00002	0002	003	113	144,00		-151,20
20/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2169	2.1.05.01.00002	0002	003	116	31,20		-120,00
20/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2169	2.1.05.01.00002	0002	003	119	48,00		-72,00
20/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2169	2.1.05.01.00001	0002	003	122	72,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00129 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00130 - Duarte Veterinaria Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-9	4.2.02.04.00004	0002	003	25		5.200,00	-5.200,00
16/08/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. LTDA DOC Nº34403164079	1.9.09.01.00004	0002	003	60	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00130 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00131 - Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia <53.009.810/0001-75> NFS-e-16	4.2.02.04.00005	0002	003	5		5.850,00	-5.850,00
16/08/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC Nº34403443460	1.9.09.01.00004	0002	003	54	5.850,00		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00131 - Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia										
Resumo da conta 2.1.01.04.00131 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00132 - Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mariana Castelli ServicosDe Fisioterapia Ltda <52.979.072/0001-26> NFS-e-12	4.2.02.04.00006	0002	003	15		4.200,00	-4.200,00
20/08/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC Nº34560321480	1.9.09.01.00004	0002	003	88	4.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00132 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-29	4.2.02.04.00007	0002	003	12		6.200,00	-6.200,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-28	4.2.02.04.00007	0002	003	20		4.500,00	-10.700,00
16/08/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC Nº132492	1.9.09.01.00004	0002	003	70	4.500,00		-6.200,00
20/08/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC Nº140019	1.9.09.01.00004	0002	003	99	6.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-19	4.2.02.04.00009	0002	003	17		17.000,00	-17.000,00
16/08/2024	0002	003	PGTO Thais Zamith Serv. Med. LTDA DOC Nº131840	1.9.09.01.00004	0002	003	75	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00137 (s.ant./ent./said./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
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-23	4.2.02.04.00007	0002	003	16		17.000,00	-17.000,00
15/08/2024	0002	003	PGTO BS Celete Serv. Med. Ltda DOC Nº34356762405	1.9.09.01.00004	0002	003	32	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00138 (s.ant./ent./said./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
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-33	4.2.02.04.00009	0002	003	8		17.000,00	-17.000,00
15/08/2024	0002	003	PGTO Actajiri Serv. Med. Ltda DOC Nº34356555097	1.9.09.01.00004	0002	003	30	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00139 (s.ant./ent./said./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
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-37	4.2.02.04.00007	0002	003	12		4.000,00	-4.000,00
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-38	4.2.02.04.00007	0002	003	15		3.200,00	-7.200,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00140 - Luiza De Aguiar M Ltda										
20/08/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC N°140826	1.9.09.01.00004	0002	003	87	4.000,00		-3.200,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC N°143280	1.9.09.01.00004	0002	003	98	3.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda <48.770.501/0001-83> NFS-e-43	4.2.02.04.00009	0002	003	22		17.000,00	-17.000,00
15/08/2024	0002	003	PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. LTDA DOC N°34356493417	1.9.09.01.00004	0002	003	33	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00141 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-81	4.2.02.04.00009	0002	003	52		12.500,00	-12.500,00
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-79	4.2.02.04.00009	0002	003	53		2.300,00	-14.800,00
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-80	4.2.02.04.00009	0002	003	55		18.400,00	-33.200,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCN°139421	1.9.09.01.00004	0002	003	85	12.500,00		-20.700,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCN°142144	1.9.09.01.00004	0002	003	86	2.300,00		-18.400,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCN°143096	1.9.09.01.00004	0002	003	97	18.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	33.200,00	33.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-73	4.2.02.04.00009	0002	003	12		6.050,00	-6.050,00
21/08/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. DOC N°130043	1.9.09.01.00004	0002	003	15	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
15/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-62	4.2.02.04.00006	0002	003	20		8.985,00	-8.985,00
16/08/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC N°132248	1.9.09.01.00004	0002	003	51	8.985,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00148 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-74	4.2.02.04.00007	0002	003	16		15.750,00	-15.750,00
22/08/2024	0002	003	PGTO Ana Paula de Miranda Santos DOC N°110392	1.9.09.01.00004	0002	003	16	15.750,00		0,00

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos										
Resumo da conta 2.1.01.04.00149 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00150 - Caroline Costa Arruda Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA <36.107.869/0001-87> NFS-e-93	4.2.02.04.00007	0002	003	24		5.980,00	-5.980,00
16/08/2024	0002	003	PGTO CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA DOC Nº34403095916	1.9.09.01.00004	0002	003	57	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00150 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00151 - Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
26/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-115	4.2.02.04.00007	0002	003	8		2.250,00	-2.250,00
26/08/2024	0002	003	PGTO Artur A. B. C. M. Clinc. Med. LTDADOC Nº34821116898	1.9.09.01.00004	0002	003	10	2.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00151 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratín Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-135	4.2.02.04.00009	0002	003	16		12.000,00	-12.000,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratín Serv. Med. DOC Nº140410	1.9.09.01.00004	0002	003	72	12.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-164	4.2.02.04.00007	0002	003	18		4.500,00	-4.500,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-163	4.2.02.04.00007	0002	003	21		9.000,00	-13.500,00
15/08/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda DOCNº34356574704	1.9.09.01.00004	0002	003	31	9.000,00		-4.500,00
16/08/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda DOCNº132445	1.9.09.01.00004	0002	003	63	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00154 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00155 - Saldanha Servicos Odontologicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-119	4.2.02.04.00005	0002	003	10		5.300,00	-5.300,00
16/08/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC Nº34403296141	1.9.09.01.00004	0002	003	72	5.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00155 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondeí										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondeí										
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-169	4.2.02.04.00008	0002	003	41		4.270,00	-4.270,00
16/08/2024	0002	003	PGTO PRC Ondeí DOC Nº34403158853	1.9.09.01.00004	0002	003	65	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00156 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00158 - TCV Servicos e Negocios Ltda-Me										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV Servicos e Negocios Ltda-Me <13.540.071/0001-29> NFS-e-16	5.1.01.04.00029	0002	003	6		8.000,00	-8.000,00
08/08/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC Nº34045104636	1.9.09.01.00004	0002	003	7	8.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00158 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00159 - Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda <52.566.553/0001-00> NFS-e-51	4.2.02.04.00007	0002	003	10		7.000,00	-7.000,00
05/08/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC Nº33874957195	1.9.09.01.00004	0002	003	17	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
08/08/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 36779	5.1.01.01.00009	0002	003	8		366,07	-366,07
19/08/2024	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC Nº32172407	1.9.09.01.00004	0002	003	18	366,07		0,00
26/08/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 36953	5.1.01.01.00009	0002	003	14		977,20	-977,20
Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	366,07	1.343,27	-977,20
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-552	4.2.02.04.00007	0002	003	7		9.625,00	-9.625,00
12/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-552	2.1.05.01.00002	0002	003	41	288,75		-9.336,25
12/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-552	2.1.05.01.00002	0002	003	45	62,56		-9.273,69
12/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-552	2.1.05.01.00002	0002	003	49	96,25		-9.177,44
12/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-552	2.1.05.01.00001	0002	003	53	144,37		-9.033,07
16/08/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC Nº132168	1.9.09.01.00004	0002	003	71	9.033,06		-0,01
16/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO FORNC. R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e 552	5.2.01.01.00001	0002	003	84	0,01		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00161 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.625,00	9.625,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <32.839.901/0002-49> NFS-e-78	4.2.02.04.00007	0002	003	9		4.350,00	-4.350,00
22/08/2024	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. Ltda DOC Nº118087	1.9.09.01.00004	0002	003	18	4.082,48		-267,52
22/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-78	2.1.05.01.00002	0002	003	20	130,50		-137,02
22/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-78	2.1.05.01.00002	0002	003	21	28,27		-108,75
22/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-78	2.1.05.01.00002	0002	003	22	43,50		-65,25
22/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-78	2.1.05.01.00001	0002	003	23	65,25		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
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-190	4.2.02.04.00007	0002	003	34		8.600,00	-8.600,00
16/08/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC Nº132301	1.9.09.01.00004	0002	003	58	8.071,10		-528,90
16/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-190	2.1.05.01.00002	0002	003	76	258,00		-270,90
16/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-190	2.1.05.01.00002	0002	003	78	55,90		-215,00
16/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-190	2.1.05.01.00002	0002	003	80	86,00		-129,00
16/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-190	2.1.05.01.00001	0002	003	82	129,00		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
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-222	4.2.02.04.00007	0002	003	7		5.980,00	-5.980,00
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-221	4.2.02.04.00007	0002	003	9		5.980,00	-11.960,00
19/08/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34516769053	1.9.09.01.00004	0002	003	19	5.980,00		-5.980,00
19/08/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº34516774697	1.9.09.01.00004	0002	003	20	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

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00168 - LJNC Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC Serviços Medicos Ltda <46.708.733/0001-86> NFS-e-64	4.2.02.04.00012	0002	003	51		2.250,00	-2.250,00
21/08/2024	0002	003	PGTO LJNC Serv. Med. LTDA DOC Nº34614846691	1.9.09.01.00004	0002	003	18	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
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-22	4.2.02.04.00007	0002	003	19		5.850,00	-5.850,00
16/08/2024	0002	003	PGTO Saude Integral Odonto. LTDA DOC Nº132560	1.9.09.01.00004	0002	003	73	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
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-32	4.2.02.04.00007	0002	003	17		1.500,00	-1.500,00
15/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-34	4.2.02.04.00007	0002	003	19		5.980,00	-7.480,00
16/08/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC Nº34403441363	1.9.09.01.00004	0002	003	52	5.980,00		-1.500,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Abmed Saude Ltda DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	79		1.500,00	-3.000,00
20/08/2024	0002	003	"PGTO Abmed Saude Ltda DOC Nº142993 - TE TED EFETIVADA"	1.9.09.01.00004	0002	003	96	1.500,00		-1.500,00
21/08/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC Nº34615231076	1.9.09.01.00004	0002	003	14	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.980,00	8.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00174 - Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA <44.876.408/0001-05> NFS-e-68	4.2.02.04.00007	0002	003	12		8.000,00	-8.000,00
05/08/2024	0002	003	PGTO Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica DOC Nº33900450399	1.9.09.01.00004	0002	003	13	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
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-504	4.2.02.04.00010	0002	003	18		7.500,00	-7.500,00
16/08/2024	0002	003	PGTO Equus Equoterapia LTDA DOC Nº132618	1.9.09.01.00004	0002	003	61	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
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria <25.376.622/0001-40> NFS-e-14	4.2.02.04.00004	0002	003	42		5.200,00	-5.200,00
19/08/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC Nº34516761389	1.9.09.01.00004	0002	003	16	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
sexta-feira, 27 de setembro de 2024 10:09:12										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria										
Conta: 2.1.01.04.00190 - Kato e Farath Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-263	4.2.02.04.00007	0002	003	23		5.980,00	-5.980,00
16/08/2024	0002	003	PGTO Kato e Farath Serv. Med. Ltda DOC Nº34403045326	1.9.09.01.00004	0002	003	64	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00190 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00191 - L.O.D Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-28	4.2.02.04.00007	0002	003	13		3.800,00	-3.800,00
20/08/2024	0002	003	PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC Nº34565961710	1.9.09.01.00004	0002	003	75	3.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00191 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-440	4.2.02.04.00007	0002	003	3		8.600,00	-8.600,00
13/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-440	2.1.05.01.00002	0002	003	25	258,00		-8.342,00
13/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-440	2.1.05.01.00002	0002	003	28	55,90		-8.286,10
13/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-440	2.1.05.01.00002	0002	003	31	86,00		-8.200,10
13/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-440	2.1.05.01.00001	0002	003	34	129,00		-8.071,10
16/08/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC Nº132377	1.9.09.01.00004	0002	003	66	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: 2.1.01.04.00197 - S & M Harmonics Clinica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-45	4.2.02.04.00007	0002	003	15		6.400,00	-6.400,00
20/08/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC Nº141411	1.9.09.01.00004	0002	003	109	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: 2.1.01.04.00200 - De Moura Health Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-17	4.2.02.04.00012	0002	003	40		3.169,00	-3.169,00
16/08/2024	0002	003	PGTO De Moura Health Ltda DOC Nº131899	1.9.09.01.00004	0002	003	62	3.169,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00200 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.169,00	3.169,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-24	4.2.02.04.00007	0002	003	12		13.500,00	-13.500,00
19/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-25	4.2.02.04.00007	0002	003	13		9.000,00	-22.500,00
20/08/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇÃO A SAUDE DOC Nº135836	1.9.09.01.00004	0002	003	82	9.000,00		-13.500,00
21/08/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇÃO A SAUDE DOC Nº129960	1.9.09.01.00004	0002	003	20	13.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Jose Marcos A. Silva Ltda<53.446.112/0001-37> NFS-e-14	4.2.02.04.00007	0002	003	14		9.250,00	-9.250,00
20/08/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA DOC Nº141257	1.9.09.01.00004	0002	003	74	9.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00202 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-15	4.2.02.04.00007	0002	003	13		1.600,00	-1.600,00
15/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-18	4.2.02.04.00007	0002	003	18		17.000,00	-18.600,00
16/08/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº131775	1.9.09.01.00003	0002	003	68		17.000,00	-35.600,00
16/08/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº131775	1.9.09.01.00004	0002	003	69	17.000,00		-18.600,00
19/08/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº34516767017	1.9.09.01.00004	0002	003	21	17.000,00		-1.600,00
20/08/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº141193	1.9.09.01.00004	0002	003	89	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00204 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00205 - MLAS Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS Serv. Medicos Ltda <53.529.642/0001-49> NFS-e-17	4.2.02.04.00007	0002	003	4		6.300,00	-6.300,00
20/08/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº141344	1.9.09.01.00004	0002	003	90	6.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Victoria S. Breitkreitz Ltda <53.304.891/0001-36> NFS-e-9	4.2.02.04.00007	0002	003	37		22.000,00	-22.000,00
20/08/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC Nº141066	1.9.09.01.00004	0002	003	110	22.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-371	4.2.02.04.00007	0002	003	8		5.980,00	-5.980,00
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-370	4.2.02.04.00007	0002	003	9		5.980,00	-11.960,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
12/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-371	2.1.05.01.00002	0002	003	42	179,40		-11.780,60
12/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-370	2.1.05.01.00002	0002	003	43	179,40		-11.601,20
12/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-371	2.1.05.01.00002	0002	003	46	38,87		-11.562,33
12/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-370	2.1.05.01.00002	0002	003	47	38,87		-11.523,46
12/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-371	2.1.05.01.00002	0002	003	50	59,80		-11.463,66
12/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-370	2.1.05.01.00002	0002	003	51	59,80		-11.403,86
12/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-371	2.1.05.01.00001	0002	003	54	89,70		-11.314,16
12/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-370	2.1.05.01.00001	0002	003	55	89,70		-11.224,46
15/08/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº34356560992	1.9.09.01.00004	0002	003	29	5.612,23		-5.612,23
16/08/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº132806	1.9.09.01.00004	0002	003	56	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
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-45	4.2.02.04.00007	0002	003	6		22.400,00	-22.400,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Lais Taveira Machado Ltda DOC Nº142911	1.9.09.01.00004	0002	003	95	22.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00217 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruna Lopes S. Pereira Ltda <37.965.018/0001-38> NFS-e-145	4.2.02.04.00007	0002	003	54		9.100,00	-9.100,00
20/08/2024	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNº141120	1.9.09.01.00004	0002	003	70	9.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00219 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00223 - Anderson Froes										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Anderson Froes Ltda <54.740.374/0001-72> NFS-e-4	4.2.02.04.00008	0002	003	20		4.270,00	-4.270,00
16/08/2024	0002	003	PGTO Anderson Froes Ltda DOC Nº34403325518	1.9.09.01.00004	0002	003	53	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

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00224 - J. A. dos Santos Repar e Manut										
07/08/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNº20107746	1.9.09.01.00004	0002	003	11	400,00		400,00
29/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. dos Santos Repar e Manut <23.245.314/0001-50> NFS-e-570	5.1.01.04.00001	0002	003	2		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
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG Serv Saude Medicos Ltda <51.498.867/0001-50> NFS-e-11	4.2.02.04.00007	0002	003	5		17.600,00	-17.600,00
21/08/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº34614805984	1.9.09.01.00004	0002	003	16	17.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00225 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00228 - Luana Nativ Espac Terapeut Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Luana Nativ Espac Terapeut Ltda <54.706.696/0001-03> NFS-e-8	4.2.02.04.00008	0002	003	19		569,32	-569,32
16/08/2024	0002	003	PGTO Luana Nativ Espac Terapeut Ltda DOC Nº34403139631	1.9.09.01.00004	0002	003	67	569,32		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00228 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	569,32	569,32	0,00
Conta: 2.1.01.04.00229 - Rirogo Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-68	4.2.02.04.00007	0002	003	15		6.400,00	-6.400,00
15/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-68	2.1.05.01.00002	0002	003	36	192,00		-6.208,00
15/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-68	2.1.05.01.00002	0002	003	38	41,60		-6.166,40
15/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-68	2.1.05.01.00002	0002	003	40	64,00		-6.102,40
15/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-68	2.1.05.01.00001	0002	003	42	96,00		-6.006,40
20/08/2024	0002	003	PGTO Rirogo Clinica Medica Ltda DOC Nº141574	1.9.09.01.00004	0002	003	102	6.006,40		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00229 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00234 - Rodrigues Souza Medicina Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-13	4.2.02.04.00007	0002	003	14		1.500,00	-1.500,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Rodrigues Souza Medicina Ltda DOC Nº141644	1.9.09.01.00004	0002	003	92	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00234 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00235 - Medclin Serv. Medic. Soc. Simp										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc.Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-363	4.2.02.04.00007	0002	003	1		5.980,00	-5.980,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00235 - Medclin Serv. Medic. Soc. Simp										
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-363	2.1.05.01.00002	0002	003	74	179,40		-5.800,60
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-363	2.1.05.01.00002	0002	003	85	38,87		-5.761,73
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-363	2.1.05.01.00002	0002	003	96	59,80		-5.701,93
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-363	2.1.05.01.00001	0002	003	107	89,70		-5.612,23
19/08/2024	0002	003	PGTO Medclin Serv. Medic. Soc. Simp DOCNº34516772524	1.9.09.01.00004	0002	003	22	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: 2.1.01.04.00237 - Mariotto Remoc. Medic. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
22/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mariotto Remoc. Medic. Ltda <52.990.239/0001-50> NFS-e-21	4.2.02.04.00007	0002	003	10		3.200,00	-3.200,00
22/08/2024	0002	003	PGTO Mariotto Remoc. Medic. Ltda DOC Nº34660983596	1.9.09.01.00004	0002	003	19	3.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00237 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00239 - Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda <55.635.447/0001-29> NFS-e-6	4.2.02.04.00007	0002	003	39		2.250,00	-2.250,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda DOC Nº143339	1.9.09.01.00004	0002	003	71	2.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00239 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00240 - MCS Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
21/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCS LTDA <51.811.411/0001-06> NFS-e-4	4.2.02.04.00007	0002	003	13		750,00	-750,00
21/08/2024	0002	003	PGTO MCS Ltda DOC Nº129258	1.9.09.01.00004	0002	003	19	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00240 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00241 - Procoracao Clinica Cardiologia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2261	4.2.02.04.00007	0002	003	35		1.500,00	-1.500,00
16/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2261	2.1.05.01.00002	0002	003	77	45,00		-1.455,00
16/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2261	2.1.05.01.00002	0002	003	79	9,75		-1.445,25
16/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2261	2.1.05.01.00002	0002	003	81	15,00		-1.430,25
16/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2261	2.1.05.01.00001	0002	003	83	22,50		-1.407,75

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00241 - Procoracao Clinica Cardiologia Ltda										
20/08/2024	0002	003	PGTO Procoracao Clinica Cardiologia Ltda DOC N°140313	1.9.09.01.00004	0002	003	93	1.407,75		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00241 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00242 - Camilla Viviani G. Maia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Camilla Viviani G. Maia Ltda <55.657.550/0001-70> NFS-e-3	4.2.02.04.00007	0002	003	36		6.000,00	-6.000,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Camilla Viviani G. Maia Ltda DOC N°34565984691	1.9.09.01.00004	0002	003	103	6.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00242 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00243 - LMC Assist. Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LMC Assist. Medica Ltda <55.742.231/0001-62> NFS-e-4	4.2.02.04.00007	0002	003	4		1.550,00	-1.550,00
20/08/2024	0002	003	PGTO LMC Assist. Medica Ltda DOC N°139883	1.9.09.01.00004	0002	003	78	1.550,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00243 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00244 - Ana Beatriz V. L. D. Servicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
15/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Ana Beatriz V. L. D. Servicos <55.819.598/0001-37> NFS-e-1	4.2.02.04.00007	0002	003	17		8.650,00	-8.650,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Ana Beatriz V. L. D. Servicos DOC N°142070	1.9.09.01.00004	0002	003	68	8.650,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00244 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00245 - Bpaulauskas Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bpaulauskas Serv. MedicosLtda <55.992.584/0001-10> NFS-e-3	4.2.02.04.00007	0002	003	38		750,00	-750,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Bpaulauskas Serv. Medicos Ltda DOCN°	1.9.09.01.00003	0002	003	69		750,00	-1.500,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Bpaulauskas Serv. Medicos Ltda DOCN°142833 - TED EFETIVADA	1.9.09.01.00004	0002	003	94	750,00		-750,00
22/08/2024	0002	003	PGTO Bpaulauskas Serv. Medicos Ltda DOCN°110655	1.9.09.01.00004	0002	003	17	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00245 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00246 - Laura Ferreira Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Laura Ferreira Ltda DOC N°	1.9.09.01.00003	0002	003	76		3.100,00	-3.100,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Laura Ferreira Ltda DOC N°142552 -TED EFETIVADA	1.9.09.01.00004	0002	003	77	3.100,00		0,00
21/08/2024	0002	003	PGTO Laura Ferreira Ltda DOC N°34614932080	1.9.09.01.00004	0002	003	17	3.100,00		3.100,00
26/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAURA FERREIRA LTDA <55.895.584/0001-00> NFS-e-1	4.2.02.04.00007	0002	003	9		3.100,00	0,00
26/08/2024	0002	003	PGTO Laura Ferreira Ltda DOC N°261227	1.9.09.01.00003	0002	003	11		3.100,00	-3.100,00
27/08/2024	0002	003	PGTO Laura Ferreira Ltda DOC N°34850457622	1.9.09.01.00004	0002	003	5	3.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00246 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.300,00	9.300,00	0,00

Conta: 2.1.01.04.00247 - B. F. Cursino

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00247 - B. F. Cursino										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS B. F. Cursino <43.290.156/0001-67> NFS-e-59	4.2.02.04.00007	0002	003	14		3.700,68	-3.700,68
20/08/2024	0002	003	PGTO B. F. Cursino DOC Nº135973	1.9.09.01.00004	0002	003	83	3.700,68		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00247 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.700,68	3.700,68	0,00
Conta: 2.1.01.04.00248 - Bruna Paniguel G. Cardoso Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
29/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruna Paniguel G. CardosoLtda <55.709.138/0001-56> NFS-e-2	4.2.02.04.00007	0002	003	1		1.500,00	-1.500,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00248 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Conta: 2.1.01.04.00249 - Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda <55.085.974/0001-07> NFS-e-1	4.2.02.04.00007	0002	003	11		14.100,00	-14.100,00
20/08/2024	0002	003	PGTO Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda DOC Nº139317	1.9.09.01.00004	0002	003	91	14.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00249 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00250 - Auto Posto Cesar Costa Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA NF-e 12	5.1.02.01.00004	0002	003	15		1.940,00	-1.940,00
12/08/2024	0002	003	PGTO Auto Posto Cesar Costa Ltda DOC Nº25360139	1.9.09.01.00004	0002	003	37	1.940,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00250 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP	5.1.01.01.00001	0002	003	24		68,95	-68,95
19/08/2024	0002	003	PGTO Boleto Sabesp DOC Nº973878	1.9.09.01.00004	0002	003	23	68,95		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	68,95	68,95	0,00
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581941	5.1.01.01.00003	0002	003	20		94,90	-94,90
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581335	5.1.01.01.00003	0002	003	21		215,00	-309,90
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581622	5.1.01.01.00003	0002	003	22		94,90	-404,80
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581434	5.1.01.01.00003	0002	003	23		94,90	-499,70
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581219	5.1.01.01.00003	0002	003	24		94,90	-594,60
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581566	5.1.01.01.00003	0002	003	26		94,90	-689,50
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581380	5.1.01.01.00003	0002	003	27		94,90	-784,40
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581702	5.1.01.01.00003	0002	003	28		94,90	-879,30
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581995	5.1.01.01.00003	0002	003	29		94,90	-974,20

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581941	1.9.09.01.00004	0002	003	36	94,90		-879,30
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581335	1.9.09.01.00004	0002	003	37	215,00		-664,30
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581622	1.9.09.01.00004	0002	003	38	94,90		-569,40
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581434	1.9.09.01.00004	0002	003	39	94,90		-474,50
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581219	1.9.09.01.00004	0002	003	40	94,90		-379,60
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581566	1.9.09.01.00004	0002	003	41	94,90		-284,70
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581380	1.9.09.01.00004	0002	003	42	94,90		-189,80
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581702	1.9.09.01.00004	0002	003	43	94,90		-94,90
02/08/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°00581995	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
11/08/2024	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA (ESCRITORIO)	5.1.01.01.00008	0002	003	1		2.800,00	-2.800,00
12/08/2024	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC N°34218843867	1.9.09.01.00004	0002	003	38	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
31/08/2024	0002	003	Descontos 310 INSS <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	9		47.598,72	-47.598,72
31/08/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	20		60,79	-47.659,51
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 08/2024	4.2.02.03.00007	0002	003	25		116.348,17	-164.007,68
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 08/2024	4.2.02.03.00008	0002	003	26		30.673,61	-194.681,29
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	1.1.05.01.00005	0002	003	23	806,52		-193.874,77
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00004	0002	003	30	46.852,99		-147.021,78
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00004	0002	003	31	116.348,17		-30.673,61
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00004	0002	003	32	30.673,61		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	194.681,29	194.681,29	0,00
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-42.765,48
12/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 07/2024	4.2.02.03.00009	0002	003	57		592,59	-43.358,07
12/08/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC N°34218871390	1.9.09.01.00004	0002	003	40	43.162,76		-195,31
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS DIGITAL GRF MENSAL <GFGS-F>	4.2.02.03.00009	0002	003	27		42.333,64	-42.528,95

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-42.765,48		43.162,76	42.926,23	-42.528,95
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
*** SALDO ANTERIOR ***										-2.828,16
02/08/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº33771672310	1.9.09.01.00004	0002	003	57	2.828,16		0,00
07/08/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº34004615651	1.9.09.01.00004	0002	003	8	349,64		349,64
09/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	5		64,84	284,80
09/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	6		284,80	0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-2.828,16		3.177,80	349,64	0,00
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
*** SALDO ANTERIOR ***										-224.767,01
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A 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	39		2.747,42	-227.514,43
12/08/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº49486	1.9.09.01.00004	0002	003	39	238.707,77		11.193,34
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00001	0002	003	30		46.852,99	-35.659,65
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00001	0002	003	31		116.348,17	-152.007,82
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00001	0002	003	32		30.673,61	-182.681,43
31/08/2024	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	33		12.579,43	-195.260,86
31/08/2024	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	35		8.992,86	-204.253,72
31/08/2024	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	36		2.900,92	-207.154,64
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS <GFGS-F>	2.1.04.01.00035	0002	003	37		5.362,62	-212.517,26
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A 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	38		2.024,00	-214.541,26
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO INSS PATRONAL DARF UNIF. 1410 <GFGS-M> 06/2024	4.2.02.03.00007	0002	003	40		631,32	-215.172,58
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO INSS PATRONAL DARF UNIF. 1410 <GFGS-M> 07/2024	4.2.02.03.00007	0002	003	41		2.260,93	-217.433,51
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES DARF UNIF. 1410 <GFGS-M> 07/2024	4.2.02.03.00008	0002	003	42		429,60	-217.863,11
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO INSS PATRONAL DARF UNIF. 1410 <GFGS>	4.2.02.03.00007	0002	003	43		7.921,57	-225.784,68
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-224.767,01		238.707,77	239.725,44	-225.784,68
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-18.618,73

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
02/08/2024	0002	003	PGTO Lucia Helena Ribas Diniz DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	34		5.226,91	-23.845,64
02/08/2024	0002	003	PGTO Alessandra Patricia da Silva FragaDOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	35		3.892,41	-27.738,05
02/08/2024	0002	003	PGTO Alessandra Patricia da Silva FragaDOC Nº33771319768	1.9.09.01.00004	0002	003	49	3.892,41		-23.845,64
02/08/2024	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº33771354191	1.9.09.01.00004	0002	003	50	3.122,35		-20.723,29
02/08/2024	0002	003	PGTO Lucia Helena Ribas Diniz DOC Nº33771437582	1.9.09.01.00004	0002	003	51	5.226,91		-15.496,38
02/08/2024	0002	003	PGTO Marcello H. da S. M. Pinto DOC Nº33771485723	1.9.09.01.00004	0002	003	52	2.296,18		-13.200,20
02/08/2024	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº33771338275	1.9.09.01.00004	0002	003	53	2.296,18		-10.904,02
02/08/2024	0002	003	PGTO Vicente da Silva Pinto DOC Nº33771584182	1.9.09.01.00004	0002	003	54	4.178,35		-6.725,67
02/08/2024	0002	003	PGTO Jociamara Correa DOC Nº33771409616	1.9.09.01.00004	0002	003	58	4.768,36		-1.957,31
02/08/2024	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC Nº33771585471	1.9.09.01.00004	0002	003	59	2.296,18		338,87
31/08/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família <GFGS-F>	1.1.05.01.00005	0002	003	3		806,52	-467,65
31/08/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	4		454.568,15	-455.035,80
31/08/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	4.2.02.03.00004	0002	003	5		54.708,90	-509.744,70
31/08/2024	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% <GFGS-F>	4.2.02.03.00006	0002	003	6		16.029,94	-525.774,64
31/08/2024	0002	003	Proventos 028 Salário Hora <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	7		1.515,12	-527.289,76
31/08/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	8		2.599,30	-529.889,06
31/08/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	4.2.02.03.00004	0002	003	16		9,11	-529.898,17
31/08/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	17		53,65	-529.951,82
31/08/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais <GFGS-F>	4.2.02.03.00014	0002	003	18		810,58	-530.762,40
31/08/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário <GFGS-F>	4.2.02.03.00010	0002	003	19		810,58	-531.572,98
31/08/2024	0002	003	Descontos 310 INSS <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	9	47.598,72		-483.974,26
31/08/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	10	12.654,38		-471.319,88
31/08/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte <GFGS-F>	4.2.02.03.00011	0002	003	11	504,60		-470.815,28
31/08/2024	0002	003	Descontos 321 Falta <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	12	1.168,13		-469.647,15
31/08/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido <GFGS-F>	2.1.03.02.00006	0002	003	13	1.762,85		-467.884,30
31/08/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	14	208,52		-467.675,78
31/08/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia Liquidos 02 <GFGS-F>	2.1.03.02.00006	0002	003	15	272,15		-467.403,63
31/08/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	20	60,79		-467.342,84
31/08/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	21	168,12		-467.174,72
31/08/2024	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00004	0002	003	22	1.725,20		-465.449,52
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-18.618,73	94.200,38	541.031,17	-465.449,52
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-14.618,51
07/08/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Andreia de Andrade Brito DOC Nº6244FCD2A012231752B881000	1.9.09.01.00004	0002	003	9	14.618,51		0,00
07/08/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Nicolas Simao Ferreira DOC NºB244CB74569223681EE661000	1.9.09.01.00004	0002	003	10	1.725,20		1.725,20
31/08/2024	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00001	0002	003	22		1.725,20	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-14.618,51		16.343,71	1.725,20	0,00
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimentícia a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-2.035,00
02/08/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC Nº116069	1.9.09.01.00004	0002	003	45	348,48		-1.686,52
02/08/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC Nº242634594	1.9.09.01.00004	0002	003	46	590,20		-1.096,32
02/08/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC Nº242226165	1.9.09.01.00004	0002	003	47	272,15		-824,17
02/08/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC Nº116370	1.9.09.01.00004	0002	003	60	272,15		-552,02
02/08/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC Nº241242754	1.9.09.01.00004	0002	003	61	552,02		0,00
31/08/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Líquido <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	13		1.762,85	-1.762,85
31/08/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia Líquidos 02 <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	15		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 ***										-2.747,42
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A 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	39	2.747,42		0,00
31/08/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	10		12.654,38	-12.654,38
31/08/2024	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	33	12.579,43		-74,95
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-2.747,42		15.326,85	12.654,38	-74,95
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salários DARF 8301										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
31/08/2024	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	24		5.362,62	-5.362,62
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	37	5.362,62		0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						0,00		5.362,62	5.362,62	0,00
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
*** SALDO ANTERIOR ***										-48,00
06/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2132	2.1.01.04.00129	0002	003	12		67,50	-115,50
12/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-552	2.1.01.04.00161	0002	003	53		144,37	-259,87
12/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-371	2.1.01.04.00215	0002	003	54		89,70	-349,57
12/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-370	2.1.01.04.00215	0002	003	55		89,70	-439,27

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
12/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 44.005.275/0001-93 <KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-36	2.1.01.04.00114	0002	003	56	255,00		-694,27
13/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-638	2.1.01.04.00126	0002	003	32	89,70		-783,97
13/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-433	2.1.01.04.00122	0002	003	33	89,70		-873,67
13/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-440	2.1.01.04.00192	0002	003	34	129,00		-1.002,67
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-363	2.1.01.04.00235	0002	003	107	89,70		-1.092,37
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-968	2.1.01.04.00128	0002	003	108	179,40		-1.271,77
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-470	2.1.01.04.00124	0002	003	109	97,50		-1.369,27
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-969	2.1.01.04.00128	0002	003	110	179,40		-1.548,67
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-976	2.1.01.04.00128	0002	003	111	24,00		-1.572,67
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-973	2.1.01.04.00128	0002	003	112	24,00		-1.596,67
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-972	2.1.01.04.00128	0002	003	113	216,00		-1.812,67
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-974	2.1.01.04.00128	0002	003	114	12,00		-1.824,67
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-971	2.1.01.04.00128	0002	003	115	150,00		-1.974,67
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-970	2.1.01.04.00128	0002	003	116	85,80		-2.060,47
14/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-43	2.1.01.04.00118	0002	003	117	135,00		-2.195,47
15/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-440	2.1.01.04.00051	0002	003	41	90,00		-2.285,47
15/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-68	2.1.01.04.00229	0002	003	42	96,00		-2.381,47
16/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-190	2.1.01.04.00165	0002	003	82	129,00		-2.510,47
16/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2261	2.1.01.04.00241	0002	003	83	22,50		-2.532,97

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
20/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-291	2.1.01.04.00120	0002	003	120		89,70	-2.622,67
20/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-941	2.1.01.04.00127	0002	003	121		81,00	-2.703,67
20/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2169	2.1.01.04.00129	0002	003	122		72,00	-2.775,67
22/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-78	2.1.01.04.00162	0002	003	23		65,25	-2.840,92
23/08/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-471	2.1.01.04.00124	0002	003	14		60,00	-2.900,92
31/08/2024	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	36	2.900,92		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-48,00	2.900,92	2.852,92	0,00
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
*** SALDO ANTERIOR ***										-148,80
06/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2132	2.1.01.04.00129	0002	003	9		135,00	-283,80
06/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2132	2.1.01.04.00129	0002	003	10		29,25	-313,05
06/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2132	2.1.01.04.00129	0002	003	11		45,00	-358,05
12/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-552	2.1.01.04.00161	0002	003	41		288,75	-646,80
12/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-371	2.1.01.04.00215	0002	003	42		179,40	-826,20
12/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-370	2.1.01.04.00215	0002	003	43		179,40	-1.005,60
12/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 44.005.275/0001-93 <KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-36	2.1.01.04.00114	0002	003	44		510,00	-1.515,60
12/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-552	2.1.01.04.00161	0002	003	45		62,56	-1.578,16
12/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-371	2.1.01.04.00215	0002	003	46		38,87	-1.617,03
12/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-370	2.1.01.04.00215	0002	003	47		38,87	-1.655,90
12/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 44.005.275/0001-93 <KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-36	2.1.01.04.00114	0002	003	48		110,50	-1.766,40
12/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-552	2.1.01.04.00161	0002	003	49		96,25	-1.862,65
12/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-371	2.1.01.04.00215	0002	003	50		59,80	-1.922,45

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
12/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-370	2.1.01.04.00215	0002	003	51		59,80	-1.982,25
12/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 44.005.275/0001-93 <KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-36	2.1.01.04.00114	0002	003	52		170,00	-2.152,25
13/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-638	2.1.01.04.00126	0002	003	23		179,40	-2.331,65
13/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-433	2.1.01.04.00122	0002	003	24		179,40	-2.511,05
13/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-440	2.1.01.04.00192	0002	003	25		258,00	-2.769,05
13/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-638	2.1.01.04.00126	0002	003	26		38,87	-2.807,92
13/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-433	2.1.01.04.00122	0002	003	27		38,87	-2.846,79
13/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-440	2.1.01.04.00192	0002	003	28		55,90	-2.902,69
13/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-638	2.1.01.04.00126	0002	003	29		59,80	-2.962,49
13/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-433	2.1.01.04.00122	0002	003	30		59,80	-3.022,29
13/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-440	2.1.01.04.00192	0002	003	31		86,00	-3.108,29
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-363	2.1.01.04.00235	0002	003	74		179,40	-3.287,69
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-968	2.1.01.04.00128	0002	003	75		358,80	-3.646,49
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-470	2.1.01.04.00124	0002	003	76		195,00	-3.841,49
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-969	2.1.01.04.00128	0002	003	77		358,80	-4.200,29
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-976	2.1.01.04.00128	0002	003	78		48,00	-4.248,29
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-973	2.1.01.04.00128	0002	003	79		48,00	-4.296,29
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-972	2.1.01.04.00128	0002	003	80		432,00	-4.728,29
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-974	2.1.01.04.00128	0002	003	81		24,00	-4.752,29

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-971	2.1.01.04.00128	0002	003	82	300,00		-5.052,29
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-970	2.1.01.04.00128	0002	003	83	171,60		-5.223,89
14/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-43	2.1.01.04.00118	0002	003	84	270,00		-5.493,89
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-363	2.1.01.04.00235	0002	003	85	38,87		-5.532,76
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-968	2.1.01.04.00128	0002	003	86	77,74		-5.610,50
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-470	2.1.01.04.00124	0002	003	87	42,25		-5.652,75
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-969	2.1.01.04.00128	0002	003	88	77,74		-5.730,49
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-976	2.1.01.04.00128	0002	003	89	10,40		-5.740,89
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-973	2.1.01.04.00128	0002	003	90	10,40		-5.751,29
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-972	2.1.01.04.00128	0002	003	91	93,60		-5.844,89
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-974	2.1.01.04.00128	0002	003	92	5,20		-5.850,09
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-971	2.1.01.04.00128	0002	003	93	65,00		-5.915,09
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-970	2.1.01.04.00128	0002	003	94	37,18		-5.952,27
14/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-43	2.1.01.04.00118	0002	003	95	58,50		-6.010,77
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-363	2.1.01.04.00235	0002	003	96	59,80		-6.070,57
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-968	2.1.01.04.00128	0002	003	97	119,60		-6.190,17
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-470	2.1.01.04.00124	0002	003	98	65,00		-6.255,17
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-969	2.1.01.04.00128	0002	003	99	119,60		-6.374,77
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-976	2.1.01.04.00128	0002	003	100	16,00		-6.390,77

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-973	2.1.01.04.00128	0002	003	101	16,00		-6.406,77
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-972	2.1.01.04.00128	0002	003	102	144,00		-6.550,77
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-974	2.1.01.04.00128	0002	003	103	8,00		-6.558,77
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-971	2.1.01.04.00128	0002	003	104	100,00		-6.658,77
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-970	2.1.01.04.00128	0002	003	105	57,20		-6.715,97
14/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-43	2.1.01.04.00118	0002	003	106	90,00		-6.805,97
15/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-440	2.1.01.04.00051	0002	003	35	180,00		-6.985,97
15/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-68	2.1.01.04.00229	0002	003	36	192,00		-7.177,97
15/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-440	2.1.01.04.00051	0002	003	37	39,00		-7.216,97
15/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-68	2.1.01.04.00229	0002	003	38	41,60		-7.258,57
15/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-440	2.1.01.04.00051	0002	003	39	60,00		-7.318,57
15/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-68	2.1.01.04.00229	0002	003	40	64,00		-7.382,57
16/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-190	2.1.01.04.00165	0002	003	76	258,00		-7.640,57
16/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2261	2.1.01.04.00241	0002	003	77	45,00		-7.685,57
16/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-190	2.1.01.04.00165	0002	003	78	55,90		-7.741,47
16/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2261	2.1.01.04.00241	0002	003	79	9,75		-7.751,22
16/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-190	2.1.01.04.00165	0002	003	80	86,00		-7.837,22
16/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2261	2.1.01.04.00241	0002	003	81	15,00		-7.852,22
20/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-291	2.1.01.04.00120	0002	003	111	179,40		-8.031,62

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
20/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-941	2.1.01.04.00127	0002	003	112		162,00	-8.193,62
20/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2169	2.1.01.04.00129	0002	003	113		144,00	-8.337,62
20/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-291	2.1.01.04.00120	0002	003	114		38,87	-8.376,49
20/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-941	2.1.01.04.00127	0002	003	115		35,10	-8.411,59
20/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2169	2.1.01.04.00129	0002	003	116		31,20	-8.442,79
20/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-291	2.1.01.04.00120	0002	003	117		59,80	-8.502,59
20/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-941	2.1.01.04.00127	0002	003	118		54,00	-8.556,59
20/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2169	2.1.01.04.00129	0002	003	119		48,00	-8.604,59
22/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-78	2.1.01.04.00162	0002	003	20		130,50	-8.735,09
22/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-78	2.1.01.04.00162	0002	003	21		28,27	-8.763,36
22/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-78	2.1.01.04.00162	0002	003	22		43,50	-8.806,86
23/08/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-471	2.1.01.04.00124	0002	003	11		120,00	-8.926,86
23/08/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-471	2.1.01.04.00124	0002	003	12		26,00	-8.952,86
23/08/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-471	2.1.01.04.00124	0002	003	13		40,00	-8.992,86
31/08/2024	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	35	8.992,86		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-148,80	8.992,86	8.844,06	0,00
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/08/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-976	2.1.01.04.00128	0002	003	118		176,00	-176,00
14/08/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-973	2.1.01.04.00128	0002	003	119		176,00	-352,00
14/08/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-972	2.1.01.04.00128	0002	003	120		1.584,00	-1.936,00
14/08/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-974	2.1.01.04.00128	0002	003	121		88,00	-2.024,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A 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	38	2.024,00		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	2.024,00	2.024,00	0,00
Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023										
*** SALDO ANTERIOR ***										-8.149.079,02
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 08/2024	3.1.01.02.00004	0002	003	29	2.544.117,51		-5.604.961,51
Resumo da conta 2.1.11.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-8.149.079,02	2.544.117,51	0,00	-5.604.961,51
Conta: 2.1.15.01.00001 - Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 01/2024	4.2.02.03.00018	0002	003	62		161.215,22	-161.215,22
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 02/2024	4.2.02.03.00018	0002	003	63		65.266,62	-226.481,84
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 03/2024	4.2.02.03.00018	0002	003	64		237.719,21	-464.201,05
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 04/2024	4.2.02.03.00018	0002	003	65		122.540,13	-586.741,18
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 05/2024	4.2.02.03.00018	0002	003	66		123.685,60	-710.426,78
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 06/2024	4.2.02.03.00018	0002	003	67		107.484,49	-817.911,27
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 07/2024	4.2.02.03.00018	0002	003	68		94.193,84	-912.105,11
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF)	4.2.02.03.00018	0002	003	55		121.832,90	-1.033.938,01
Resumo da conta 2.1.15.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	0,00	1.033.938,01	-1.033.938,01
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
*** SALDO ANTERIOR ***										-12.063.018,50
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 08/2024	2.1.11.01.00001	0002	003	29		2.544.117,51	-14.607.136,01
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-12.063.018,50	0,00	2.544.117,51	-14.607.136,01
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./said./s.at.):							83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
*** SALDO ANTERIOR ***										3.211.898,06
31/08/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	4	454.568,15		3.666.466,21
31/08/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	17	53,65		3.666.519,86
31/08/2024	0002	003	Descontos 321 Falta <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	12		1.168,13	3.665.351,73
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							3.211.898,06	454.621,80	1.168,13	3.665.351,73
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										795.475,54
05/08/2024	0002	003	PGTO PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	15	35.024,00		830.499,54
05/08/2024	0002	003	PGTO PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	16	473,26		830.972,80
23/08/2024	0002	003	PGTO PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº DOC Nº400560	1.9.09.01.00004	0002	003	10	133,33		831.106,13
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							795.475,54	35.630,59	0,00	831.106,13
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 ***										399.530,70
31/08/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	5	54.708,90		454.239,60
31/08/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	16	9,11		454.248,71
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							399.530,70	54.718,01	0,00	454.248,71
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
*** SALDO ANTERIOR ***										81.513,03
31/08/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	8	2.599,30		84.112,33
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							81.513,03	2.599,30	0,00	84.112,33
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
*** SALDO ANTERIOR ***										117.006,63
31/08/2024	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	6	16.029,94		133.036,57
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							117.006,63	16.029,94	0,00	133.036,57
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
*** SALDO ANTERIOR ***										976.926,79
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 08/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	25	116.348,17		1.093.274,96
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO INSS PATRONAL DARF UNIF. 1410 <GFGS-M> 06/2024	2.1.03.01.00004	0002	003	40	631,32		1.093.906,28
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO INSS PATRONAL DARF UNIF. 1410 <GFGS-M> 07/2024	2.1.03.01.00004	0002	003	41	2.260,93		1.096.167,21
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO INSS PATRONAL DARF UNIF. 1410 <GFGS>	2.1.03.01.00004	0002	003	43	7.921,57		1.104.088,78
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							976.926,79	127.161,99	0,00	1.104.088,78
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
*** SALDO ANTERIOR ***										253.812,08
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 08/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	26	30.673,61		284.485,69

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES DARF UNIF. 1410 <GFGS-M> 07/2024	2.1.03.01.00004	0002	003	42	429,60		284.915,29
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						253.812,08		31.103,21	0,00	284.915,29
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS										
*** SALDO ANTERIOR ***										350.851,17
12/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 07/2024	2.1.03.01.00002	0002	003	57	592,59		351.443,76
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS DIGITAL GRF MENSAL <GFGS-F>	2.1.03.01.00002	0002	003	27	42.333,64		393.777,40
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						350.851,17		42.926,23	0,00	393.777,40
Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salario										
*** SALDO ANTERIOR ***										69.256,02
31/08/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	19	810,58		70.066,60
Resumo da conta 4.2.02.03.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						69.256,02		810,58	0,00	70.066,60
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
*** SALDO ANTERIOR ***										7.350,02
28/08/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº41085949	1.9.09.01.00004	0002	003	4	1.299,30		8.649,32
31/08/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	11		504,60	8.144,72
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						7.350,02		1.299,30	504,60	8.144,72
Conta: 4.2.02.03.00012 - GRRF - Recolhimento Rescisorio										
*** SALDO ANTERIOR ***										16.296,32
09/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	5	64,84		16.361,16
09/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	6	284,80		16.645,96
Resumo da conta 4.2.02.03.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						16.296,32		349,64	0,00	16.645,96
Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras										
*** SALDO ANTERIOR ***										9.066,98
31/08/2024	0002	003	Proventos 028 Salário Hora <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	7	1.515,12		10.582,10
31/08/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	14		208,52	10.373,58
31/08/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	21		168,12	10.205,46
Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						9.066,98		1.515,12	376,64	10.205,46
Conta: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
*** SALDO ANTERIOR ***										55.194,40
31/08/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	18	810,58		56.004,98
Resumo da conta 4.2.02.03.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						55.194,40		810,58	0,00	56.004,98
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
*** SALDO ANTERIOR ***										354,83
sexta-feira, 27 de setembro de 2024 10:09:12										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
Resumo da conta 4.2.02.03.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							354,83	0,00	0,00	354,83
Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88										
*** SALDO ANTERIOR ***										44.612,39
31/08/2024	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	24	5.362,62		49.975,01
Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							44.612,39	5.362,62	0,00	49.975,01
Conta: 4.2.02.03.00018 - Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 01/2024	2.1.15.01.00001	0002	003	62	161.215,22		161.215,22
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 02/2024	2.1.15.01.00001	0002	003	63	65.266,62		226.481,84
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 03/2024	2.1.15.01.00001	0002	003	64	237.719,21		464.201,05
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 04/2024	2.1.15.01.00001	0002	003	65	122.540,13		586.741,18
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 05/2024	2.1.15.01.00001	0002	003	66	123.685,60		710.426,78
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 06/2024	2.1.15.01.00001	0002	003	67	107.484,49		817.911,27
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 07/2024	2.1.15.01.00001	0002	003	68	94.193,84		912.105,11
31/08/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF)	2.1.15.01.00001	0002	003	55	121.832,90		1.033.938,01
Resumo da conta 4.2.02.03.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.033.938,01	0,00	1.033.938,01
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 ***										70.546,66
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-9	2.1.01.04.00130	0002	003	25	5.200,00		75.746,66
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria <25.376.622/0001-40> NFS-e-14	2.1.01.04.00183	0002	003	42	5.200,00		80.946,66
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							70.546,66	10.400,00	0,00	80.946,66
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										80.316,67

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
08/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia <53.009.810/0001-75> NFS-e-16	2.1.01.04.00131	0002	003	5	5.850,00		86.166,67
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-119	2.1.01.04.00155	0002	003	10	5.300,00		91.466,67
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							80.316,67	11.150,00	0,00	91.466,67
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										95.101,25
15/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-62	2.1.01.04.00148	0002	003	20	8.985,00		104.086,25
19/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mariana Castelli ServicosDe Fisioterapia Ltda <52.979.072/0001-26> NFS-e-12	2.1.01.04.00132	0002	003	15	4.200,00		108.286,25
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							95.101,25	13.185,00	0,00	108.286,25
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										3.565.718,58
05/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda <52.566.553/0001-00> NFS-e-51	2.1.01.04.00159	0002	003	10	7.000,00		3.572.718,58
05/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA <44.876.408/0001-05> NFS-e-68	2.1.01.04.00174	0002	003	12	8.000,00		3.580.718,58
06/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2132	2.1.01.04.00129	0002	003	4	4.500,00		3.585.218,58
08/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS Serv. Medicos Ltda <53.529.642/0001-49> NFS-e-17	2.1.01.04.00205	0002	003	4	6.300,00		3.591.518,58
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-552	2.1.01.04.00161	0002	003	7	9.625,00		3.601.143,58
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-371	2.1.01.04.00215	0002	003	8	5.980,00		3.607.123,58
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-370	2.1.01.04.00215	0002	003	9	5.980,00		3.613.103,58
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-36	2.1.01.04.00114	0002	003	10	17.000,00		3.630.103,58
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda <55.085.974/0001-07> NFS-e-1	2.1.01.04.00249	0002	003	11	14.100,00		3.644.203,58
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-37	2.1.01.04.00140	0002	003	12	4.000,00		3.648.203,58
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-15	2.1.01.04.00204	0002	003	13	1.600,00		3.649.803,58
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-13	2.1.01.04.00234	0002	003	14	1.500,00		3.651.303,58
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-38	2.1.01.04.00140	0002	003	15	3.200,00		3.654.503,58
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-74	2.1.01.04.00149	0002	003	16	15.750,00		3.670.253,58
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-638	2.1.01.04.00126	0002	003	1	5.980,00		3.676.233,58
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-433	2.1.01.04.00122	0002	003	2	5.980,00		3.682.213,58
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-440	2.1.01.04.00192	0002	003	3	8.600,00		3.690.813,58
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LMC Assist. Medica Ltda <55.742.231/0001-62> NFS-e-4	2.1.01.04.00243	0002	003	4	1.550,00		3.692.363,58

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG Serv Saude Medicos Ltda <51.498.867/0001-50> NFS-e-11	2.1.01.04.00225	0002	003	5	17.600,00		3.709.963,58
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-45	2.1.01.04.00217	0002	003	6	22.400,00		3.732.363,58
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-222	2.1.01.04.00166	0002	003	7	5.980,00		3.738.343,58
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-221	2.1.01.04.00166	0002	003	9	5.980,00		3.744.323,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc.Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-363	2.1.01.04.00235	0002	003	1	5.980,00		3.750.303,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-968	2.1.01.04.00128	0002	003	2	11.960,00		3.762.263,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-470	2.1.01.04.00124	0002	003	3	6.500,00		3.768.763,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-969	2.1.01.04.00128	0002	003	4	11.960,00		3.780.723,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-976	2.1.01.04.00128	0002	003	5	1.600,00		3.782.323,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-973	2.1.01.04.00128	0002	003	6	1.600,00		3.783.923,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-972	2.1.01.04.00128	0002	003	7	14.400,00		3.798.323,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-974	2.1.01.04.00128	0002	003	8	800,00		3.799.123,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-971	2.1.01.04.00128	0002	003	9	10.000,00		3.809.123,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-970	2.1.01.04.00128	0002	003	10	5.720,00		3.814.843,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-43	2.1.01.04.00118	0002	003	11	9.000,00		3.823.843,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-29	2.1.01.04.00134	0002	003	12	6.200,00		3.830.043,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-28	2.1.01.04.00191	0002	003	13	3.800,00		3.833.843,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Jose Marcos A. Silva Ltda<53.446.112/0001-37> NFS-e-14	2.1.01.04.00202	0002	003	14	9.250,00		3.843.093,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-45	2.1.01.04.00197	0002	003	15	6.400,00		3.849.493,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-23	2.1.01.04.00138	0002	003	16	17.000,00		3.866.493,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-32	2.1.01.04.00173	0002	003	17	1.500,00		3.867.993,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-164	2.1.01.04.00154	0002	003	18	4.500,00		3.872.493,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-22	2.1.01.04.00170	0002	003	19	5.850,00		3.878.343,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-28	2.1.01.04.00134	0002	003	20	4.500,00		3.882.843,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-163	2.1.01.04.00154	0002	003	21	9.000,00		3.891.843,58

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-263	2.1.01.04.00190	0002	003	23	5.980,00		3.897.823,58
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS CAROLINE COSTA ARRUDA LTDA <36.107.869/0001-87> NFS-e-93	2.1.01.04.00150	0002	003	24	5.980,00		3.903.803,58
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151653	1.1.01.02.00002	0002	003	5	5.350,00		3.909.153,58
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151653	1.1.01.02.00002	0002	003	6	8.000,00		3.917.153,58
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151654	1.1.01.02.00002	0002	003	7	10.240,00		3.927.393,58
15/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151654	1.1.01.02.00002	0002	003	8	5.631,00		3.933.024,58
15/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-440	2.1.01.04.00051	0002	003	14	6.000,00		3.939.024,58
15/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-68	2.1.01.04.00229	0002	003	15	6.400,00		3.945.424,58
15/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Ana Beatriz V. L. D. Servicos <55.819.598/0001-37> NFS-e-1	2.1.01.04.00244	0002	003	17	8.650,00		3.954.074,58
15/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-18	2.1.01.04.00204	0002	003	18	17.000,00		3.971.074,58
15/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-34	2.1.01.04.00173	0002	003	19	5.980,00		3.977.054,58
16/08/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133142	1.1.01.02.00002	0002	003	15	6.000,00		3.983.054,58
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161705	1.1.01.02.00002	0002	003	16	7.644,00		3.990.698,58
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161709	1.1.01.02.00002	0002	003	17	3.300,00		3.993.998,58
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161709	1.1.01.02.00002	0002	003	18	3.210,00		3.997.208,58
16/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161709	1.1.01.02.00002	0002	003	19	4.280,00		4.001.488,58
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-190	2.1.01.04.00165	0002	003	34	8.600,00		4.010.088,58
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2261	2.1.01.04.00241	0002	003	35	1.500,00		4.011.588,58
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Camilla Viviani G. Maia Ltda <55.657.550/0001-70> NFS-e-3	2.1.01.04.00242	0002	003	36	6.000,00		4.017.588,58
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Victoria S. Breitzkreitz Ltda <53.304.891/0001-36> NFS-e-9	2.1.01.04.00209	0002	003	37	22.000,00		4.039.588,58
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bpaulauskas Serv. MedicosLtda <55.992.584/0001-10> NFS-e-3	2.1.01.04.00245	0002	003	38	750,00		4.040.338,58
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda <55.635.447/0001-29> NFS-e-6	2.1.01.04.00239	0002	003	39	2.250,00		4.042.588,58
19/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-24	2.1.01.04.00201	0002	003	12	13.500,00		4.056.088,58
19/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-25	2.1.01.04.00201	0002	003	13	9.000,00		4.065.088,58
19/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS B. F. Cursino <43.290.156/0001-67> NFS-e-59	2.1.01.04.00247	0002	003	14	3.700,68		4.068.789,26
20/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:201724	1.1.01.02.00002	0002	003	43	12.000,00		4.080.789,26
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-291	2.1.01.04.00120	0002	003	48	5.980,00		4.086.769,26
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2169	2.1.01.04.00129	0002	003	50	4.800,00		4.091.569,26
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruna Lopes S. Pereira Ltda <37.965.018/0001-38> NFS-e-145	2.1.01.04.00219	0002	003	54	9.100,00		4.100.669,26
21/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCS LTDA <51.811.411/0001-06> NFS-e-4	2.1.01.04.00240	0002	003	13	750,00		4.101.419,26
22/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <32.839.901/0002-49> NFS-e-78	2.1.01.04.00162	0002	003	9	4.350,00		4.105.769,26
22/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mariotto Remoc. Medic. Ltda <52.990.239/0001-50> NFS-e-21	2.1.01.04.00237	0002	003	10	3.200,00		4.108.969,26
23/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-471	2.1.01.04.00124	0002	003	5	4.000,00		4.112.969,26

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
26/08/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:261602	1.1.01.02.00002	0002	003	3	13.000,00		4.125.969,26
26/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-115	2.1.01.04.00151	0002	003	8	2.250,00		4.128.219,26
26/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAURA FERREIRA LTDA <55.895.584/0001-00> NFS-e-1	2.1.01.04.00246	0002	003	9	3.100,00		4.131.319,26
29/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruna Paniguel G. CardosoLtda <55.709.138/0001-56> NFS-e-2	2.1.01.04.00248	0002	003	1	1.500,00		4.132.819,26
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./said./s.at.):							3.565.718,58	567.100,68	0,00	4.132.819,26
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							57.645,00
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Luana Nativ Espac Terapeut Ltda <54.706.696/0001-03> NFS-e-8	2.1.01.04.00228	0002	003	19	569,32		58.214,32
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Anderson Froes Ltda <54.740.374/0001-72> NFS-e-4	2.1.01.04.00223	0002	003	20	4.270,00		62.484,32
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-169	2.1.01.04.00156	0002	003	41	4.270,00		66.754,32
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./said./s.at.):							57.645,00	9.109,32	0,00	66.754,32
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
			*** SALDO ANTERIOR ***							659.111,68
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-19	2.1.01.04.00137	0002	003	17	17.000,00		676.111,68
13/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-33	2.1.01.04.00139	0002	003	8	17.000,00		693.111,68
14/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda <48.770.501/0001-83> NFS-e-43	2.1.01.04.00141	0002	003	22	17.000,00		710.111,68
15/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-135	2.1.01.04.00153	0002	003	16	12.000,00		722.111,68
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-81	2.1.01.04.00144	0002	003	52	12.500,00		734.611,68
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-79	2.1.01.04.00144	0002	003	53	2.300,00		736.911,68
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-80	2.1.01.04.00144	0002	003	55	18.400,00		755.311,68
21/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-73	2.1.01.04.00145	0002	003	12	6.050,00		761.361,68
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./said./s.at.):							659.111,68	102.250,00	0,00	761.361,68
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							48.300,00
12/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-504	2.1.01.04.00176	0002	003	18	7.500,00		55.800,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./said./s.at.):							48.300,00	7.500,00	0,00	55.800,00
Conta: 4.2.02.04.00011 - Servicos Diagnosticos P/Imagem										
			*** SALDO ANTERIOR ***							111.925,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00011 (s.ant./ent./said./s.at.):							111.925,00	0,00	0,00	111.925,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00011 - Servicos Diagnosticos P/Imagem										
Conta: 4.2.02.04.00012 - Pediatria										
*** SALDO ANTERIOR ***										60.025,51
16/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DE MOURA HEALTH LTDA <53.470.545/0001-28> NFS-e-17	2.1.01.04.00200	0002	003	40	3.169,00		63.194,51
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC Serviços Medicos Ltda <46.708.733/0001-86> NFS-e-64	2.1.01.04.00168	0002	003	51	2.250,00		65.444,51
Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						60.025,51		5.419,00	0,00	65.444,51
Conta: 4.2.02.04.00013 - Dermatologista										
*** SALDO ANTERIOR ***										5.400,00
20/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-941	2.1.01.04.00127	0002	003	49	5.400,00		10.800,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						5.400,00		5.400,00	0,00	10.800,00
Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto										
*** SALDO ANTERIOR ***										405,32
18/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP	2.1.02.01.00001	0002	003	24	68,95		474,27
Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						405,32		68,95	0,00	474,27
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.797,67
19/08/2024	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº973947	1.9.09.01.00004	0002	003	17	201,68		2.999,35
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						2.797,67		201,68	0,00	2.999,35
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
*** SALDO ANTERIOR ***										7.092,97
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581941	2.1.02.01.00003	0002	003	20	94,90		7.187,87
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581335	2.1.02.01.00003	0002	003	21	215,00		7.402,87
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581622	2.1.02.01.00003	0002	003	22	94,90		7.497,77
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581434	2.1.02.01.00003	0002	003	23	94,90		7.592,67
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581219	2.1.02.01.00003	0002	003	24	94,90		7.687,57
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581566	2.1.02.01.00003	0002	003	26	94,90		7.782,47
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581380	2.1.02.01.00003	0002	003	27	94,90		7.877,37
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581702	2.1.02.01.00003	0002	003	28	94,90		7.972,27
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 581995	2.1.02.01.00003	0002	003	29	94,90		8.067,17
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						7.092,97		974,20	0,00	8.067,17
Conta: 5.1.01.01.00006 - Material de Uso e Consumo										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.396,85
Resumo da conta 5.1.01.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						2.396,85		0,00	0,00	2.396,85
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condomínios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
11/08/2024	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA (ESCRITORIO)	2.1.02.01.00006	0002	003	1	2.800,00		44.171,43
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								2.800,00	0,00	46.971,43
								44.171,43		46.971,43
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
*** SALDO ANTERIOR ***										
08/08/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 36779	2.1.01.04.00160	0002	003	8	366,07		17.219,71
26/08/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 36953	2.1.01.04.00160	0002	003	14	977,20		17.585,78
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								1.343,27	0,00	18.562,98
								17.219,71		18.562,98
Conta: 5.1.01.01.00013 - Publicidade e Propaganda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								8.000,00	0,00	8.000,00
								0,00	0,00	8.000,00
Conta: 5.1.01.01.00018 - Cursos e Treinamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								891,66	0,00	891,66
								0,00	0,00	891,66
Conta: 5.1.01.01.00027 - COREN/SP										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								1.220,85	0,00	1.220,85
								0,00	0,00	1.220,85
Conta: 5.1.01.01.00028 - Fotocopias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00028 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								10.085,60	0,00	10.085,60
								0,00	0,00	10.085,60
Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								49.697,76	0,00	49.697,76
								0,00	0,00	49.697,76
Conta: 5.1.01.01.00030 - Refeicoes e Lanches										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00030 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								2.400,00	0,00	2.400,00
								0,00	0,00	2.400,00
Conta: 5.1.01.01.00031 - EPI - Equipto Protecao Individual										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								4.818,22	0,00	4.818,22
								0,00	0,00	4.818,22
Conta: 5.1.01.01.00035 - Identificacao e Controle de Acesso										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								775,00	0,00	775,00
								0,00	0,00	775,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00036 - CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							864,90	0,00	0,00	864,90
Conta: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										
29/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. dos Santos Repar e Manut <23.245.314/0001-50> NFS-e-570	2.1.01.04.00224	0002	003	2	400,00		800,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							400,00	400,00	0,00	800,00
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-928	2.1.01.04.00066	0002	003	6	4.500,00		45.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							40.500,00	4.500,00	0,00	45.000,00
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
02/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-33	2.1.01.04.00113	0002	003	32	17.000,00		151.954,50
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							134.954,50	17.000,00	0,00	151.954,50
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							35.925,00	0,00	0,00	35.925,00
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
*** SALDO ANTERIOR ***										
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 ***										
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 ***										
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 ***										
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 ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							600,00	0,00	0,00	600,00
sexta-feira, 27 de setembro de 2024 10:09:12										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00018 - Servicos Graficos										
Conta: 5.1.01.04.00026 - Servicos de Diagnosticos P/Imagem										
*** SALDO ANTERIOR ***										
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 ***										
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 ***										
05/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-77	2.1.01.04.00039	0002	003	11	14.000,00		208.000,00
08/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV Servicos e Negocios Ltda-Me <13.540.071/0001-29> NFS-e-16	2.1.01.04.00158	0002	003	6	8.000,00		230.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							208.000,00	22.000,00	0,00	230.000,00
Conta: 5.1.01.04.00031 - Treinamento e Desenvolvimento										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							90,00	0,00	0,00	90,00
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							128.000,00	0,00	0,00	128.000,00
Conta: 5.1.01.04.00033 - Servicos Eletricos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
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: 5.1.01.04.00034 - Consultoria em Tecnologia da Informacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										
02/08/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-1916	2.1.01.04.00057	0002	003	33	6.100,00		0,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00034 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.100,00	0,00	6.100,00
Conta: 5.1.01.04.00036 - Reparacao e Manutencao Comput/Equiptos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							800,00	0,00	0,00	800,00
Conta: 5.1.01.04.00042 - Vigilancia e Monitoramento										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							600,00	0,00	0,00	600,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustiveis e Lubrificantes										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/08/2024	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA NF-e 12	2.1.01.04.00250	0002	003	15	1.940,00		8.220,20
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							6.280,20	1.940,00	0,00	8.220,20
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
07/08/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº20106184	1.9.09.01.00004	0002	003	12	3.075,07		26.198,26
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							23.123,19	3.075,07	0,00	26.198,26
Conta: 5.1.03.01.00001 - Impostos e Taxas Diversas										
*** SALDO ANTERIOR ***										
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 ***										
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 ***										
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 ***										
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 ***										
02/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	30	82,22		17.090,84
05/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	9	143,65		17.234,49
06/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	3	0,09		17.234,58
07/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	6	15,65		17.250,23
09/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	4	130,38		17.380,61
12/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	6	628,70		18.009,31
15/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	12	148,34		18.157,65
16/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	32	147,23		18.304,88
19/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	10	43,24		18.348,12
20/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	46	331,52		18.679,64
21/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	10	58,88		18.738,52
22/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	7	46,41		18.784,93
23/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	3	0,21		18.785,14

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
26/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	7	38,12		18.823,26
28/08/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	3	2,52		18.825,78
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							17.008,62	1.817,16	0,00	18.825,78
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: 5.1.03.01.00016 - IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	41	829,82		829,82
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	42	536,10		1.365,92
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	43	953,12		2.319,04
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	44	1.208,64		3.527,68
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	45	1.409,62		4.937,30
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	46	1.530,25		6.467,55
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	47	1.868,59		8.336,14
31/08/2024	0002	003	PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	44	2.213,97		10.550,11
Resumo da conta 5.1.03.01.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.550,11	0,00	10.550,11
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-0,84
16/08/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO FORNC. R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e 552	2.1.01.04.00161	0002	003	84		0,01	-0,85
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-0,84	0,00	0,01	-0,85
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-88.507,76
31/08/2024	0002	003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	1		11.559,16	-100.066,92
sexta-feira, 27 de setembro de 2024 10:09:12										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-88.507,76		0,00	11.559,16	-100.066,92
Conta: 5.2.01.01.00004 - Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	55		4.003,11	-4.003,11
01/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	56		3.586,41	-7.589,52
01/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	57		5.028,71	-12.618,23
01/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	58		6.873,54	-19.491,77
01/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	59		7.551,28	-27.043,05
01/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	60		8.175,03	-35.218,08
01/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	61		10.705,88	-45.923,96
31/08/2024	0002	003	RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	46		11.303,85	-57.227,81
Resumo da conta 5.2.01.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	0,00	57.227,81	-57.227,81
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
*** SALDO ANTERIOR ***										757,11
05/08/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	7	0,28		757,39
06/08/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	1	49,00		806,39
09/08/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	2	0,56		806,95
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							757,11	49,84	0,00	806,95
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 ***										9.186,84
02/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	31	23,32		9.210,16
15/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	13	127,10		9.337,26
16/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	33	280,45		9.617,71
19/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	11	48,05		9.665,76
20/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	47	280,65		9.946,41
21/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	11	39,10		9.985,51
22/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	8	22,91		10.008,42
23/08/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	4	0,05		10.008,47
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							9.186,84	821,63	0,00	10.008,47
Conta: 5.2.02.01.00015 - IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.02.01.00015 - IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	48	314,94		314,94
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	49	118,90		433,84
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	50	383,06		816,90
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	51	182,27		999,17
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	52	176,58		1.175,75
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	53	190,82		1.366,57
01/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	54	114,08		1.480,65
31/08/2024	0002	003	PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	45	170,08		1.650,73
Resumo da conta 5.2.02.01.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.650,73	0,00	1.650,73
Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										-24.525,47
Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-24.525,47		0,00	0,00	-24.525,47
Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais										
*** SALDO ANTERIOR ***										20.377,31
01/08/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	11		41,15	20.336,16
01/08/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	12		40,85	20.295,31
01/08/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	13		513,25	19.782,06
01/08/2024	0002	003	PGTO Reembolso/Custeio - Outras Rec. Financeiras DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	14		134,45	19.647,61
Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						20.377,31		0,00	729,70	19.647,61

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
1	Ativo	8.457.656,13 D	5.871.543,58	6.951.949,89	7.377.249,82 D
1.1	Ativo Circulante	8.457.656,13 D	4.745.296,73	5.825.703,04	7.377.249,82 D
1.1.01	Disponível	2.562.461,00 D	4.744.490,21	4.140.555,06	3.166.396,15 D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00	2.904.624,37	2.904.624,37	0,00
1.1.01.02.00002	CEF C/C 2258-8	0,00	2.904.624,37	2.904.624,37	0,00
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	2.562.461,00 D	1.839.865,84	1.235.930,69	3.166.396,15 D
1.1.01.03.00006	Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L	1.306.617,44 D	1.622.727,16	1.187.622,68	1.741.721,92 D
1.1.01.03.00007	CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ	1.291.950,73 D	181.031,51	48.308,01	1.424.674,23 D
1.1.01.03.99999	(-) Rendimentos Financeiros a Apropriar	36.107,17 C	36.107,17	0,00	0,00
1.1.02	Clientes	5.895.195,13 D	0,00	1.684.341,46	4.210.853,67 D
1.1.02.03	Subvencoes Governamentais	5.895.195,13 D	0,00	1.684.341,46	4.210.853,67 D
1.1.02.03.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023	5.895.195,13 D	0,00	1.684.341,46	4.210.853,67 D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00	806,52	806,52	0,00
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00	806,52	806,52	0,00
1.1.05.01.00005	Salário-Família a Compensar	0,00	806,52	806,52	0,00
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00	1.126.246,85	1.126.246,85	0,00
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00	1.126.246,85	1.126.246,85	0,00
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00	1.126.246,85	1.126.246,85	0,00
1.9.09.01.00003	Conta Transitoria de Recebimentos CEF	0,00	35.299,02	35.299,02	0,00
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00	1.090.947,83	1.090.947,83	0,00
2	Passivo	8.457.656,13 C	3.903.991,69	2.823.585,38	7.377.249,82 C
2.1	Passivo Circulante	8.457.656,13 C	3.903.991,69	2.823.585,38	7.377.249,82 C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	0,00	729.115,07	731.592,27	2.477,20 C
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	0,00	729.115,07	731.592,27	2.477,20 C
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	9.000,00	9.000,00	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
2.1.01.04.00124	Tebex Med Servicos Medicos Ltda	0,00	10.500,00	10.500,00	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	58.040,00	58.040,00	0,00
2.1.01.04.00129	Mais Saude Ltda	0,00	9.300,00	9.300,00	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
2.1.01.04.00134	Regis Coelho Filho	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
2.1.01.04.00137	Thais Zamith Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00138	Bs Celete Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00139	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00140	Luiza De Aguiar M Ltda	0,00	7.200,00	7.200,00	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	33.200,00	33.200,00	0,00
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00

Balancete de Verificação

Pag.: 2

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
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	15.750,00	15.750,00	0,00
2.1.01.04.00150	Caroline Costa Arruda Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00151	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.04.00153	Giovanna Zaratini Servicos Medicos Ltda	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.01.04.00154	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.01.04.00155	Saldanha Servicos Odontologicos Ltda	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.01.04.00156	P.R.C. Ondeí	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00158	TCV Servicos e Negocios Ltda-Me	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00159	Sacilotti Administracao, Marketing & Music Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.01.04.00160	Comercial Nogarotto Ltda	0,00	366,07	1.343,27	977,20 C
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 Servicos Medicos Ltda	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2.1.01.04.00165	Castro Servicos 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 Servicos 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	8.980,00	8.980,00	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	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.01.04.00192	Lara Leite Clinica Medica Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00197	S & M Harmonics Clinica Ltda	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.01.04.00200	De Moura Health Ltda	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
2.1.01.04.00202	Jose Marcos A. Silva Ltda	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
2.1.01.04.00204	MCSP Serv. Medicos Ltda	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00
2.1.01.04.00205	MLAS Serv. Medicos Ltda	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breikreitz Ltda	0,00	22.000,00	22.000,00	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	22.400,00	22.400,00	0,00
2.1.01.04.00219	Bruna Lopes S. Pereira Ltda	0,00	9.100,00	9.100,00	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	17.600,00	17.600,00	0,00
2.1.01.04.00228	Luana Nativ Espac Terapeut Ltda	0,00	569,32	569,32	0,00
2.1.01.04.00229	Rirogo Clinica Medica Ltda	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.01.04.00234	Rodrigues Souza Medicina Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00235	Medclin Serv. Medic. Soc. Simp	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00237	Mariotto Remoc. Medic. Ltda	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.01.04.00239	Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.04.00240	MCS Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00241	Procoracao Clinica Cardiologia Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00242	Camilla Viviani G. Maia Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.01.04.00243	LMC Assist. Medica Ltda	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
2.1.01.04.00244	Ana Beatriz V. L. D. Servicos	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
2.1.01.04.00245	Bpaulauskas Serv. Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00246	Laura Ferreira Ltda	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2.1.01.04.00247	B. F. Cursino	0,00	3.700,68	3.700,68	0,00
2.1.01.04.00248	Bruna Paniguel G. Cardoso Ltda	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
2.1.01.04.00249	Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2.1.01.04.00250	Auto Posto Cesar Costa Ltda	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
2.1.02	Contas a Pagar	0,00	3.843,15	3.843,15	0,00

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL						
2.1.02.01	Contas a Pagar	0,00		3.843,15	3.843,15	0,00
2.1.02.01.00001	Agua e Esgoto a Pagar	0,00		68,95	68,95	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	305.632,89	C	592.308,71	1.022.473,97	735.798,15
2.1.03.01	Obrigações Sociais	270.360,65	C	479.729,62	477.682,60	268.313,63
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00		194.681,29	194.681,29	0,00
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	42.765,48	C	43.162,76	42.926,23	42.528,95
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	2.828,16	C	3.177,80	349,64	0,00
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	224.767,01	C	238.707,77	239.725,44	225.784,68
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	35.272,24	C	112.579,09	544.791,37	467.484,52
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	18.618,73	C	94.200,38	541.031,17	465.449,52
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	14.618,51	C	16.343,71	1.725,20	0,00
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	2.035,00	C	2.035,00	2.035,00	2.035,00
2.1.04	Obrigações Tributárias	2.747,42	C	20.689,47	18.017,00	74,95
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	2.747,42	C	20.689,47	18.017,00	74,95
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	2.747,42	C	15.326,85	12.654,38	74,95
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00		5.362,62	5.362,62	0,00
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	196,80	C	13.917,78	13.720,98	0,00
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	196,80	C	13.917,78	13.720,98	0,00
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	48,00	C	2.900,92	2.852,92	0,00
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	148,80	C	8.992,86	8.844,06	0,00
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	0,00		2.024,00	2.024,00	0,00
2.1.11	Subvencoes Governamentais a Realizar	8.149.079,02	C	2.544.117,51	0,00	5.604.961,51
2.1.11.01	Subvencoes Governamentais a Realizar	8.149.079,02	C	2.544.117,51	0,00	5.604.961,51
2.1.11.01.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023	8.149.079,02	C	2.544.117,51	0,00	5.604.961,51
2.1.15	Provisoes	0,00		0,00	1.033.938,01	1.033.938,01
2.1.15.01	Provisoes	0,00		0,00	1.033.938,01	1.033.938,01
2.1.15.01.00001	Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias	0,00		0,00	1.033.938,01	1.033.938,01
3	Resultado do Exercício	12.063.018,50	C	0,00	2.544.117,51	14.607.136,01
3.1	Receitas Liquida	12.063.018,50	C	0,00	2.544.117,51	14.607.136,01
3.1.01	Receitas Brutas	12.063.018,50	C	0,00	2.544.117,51	14.607.136,01
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	12.063.018,50	C	0,00	2.544.117,51	14.607.136,01
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	12.063.018,50	C	0,00	2.544.117,51	14.607.136,01
4	Custos	11.244.264,40	D	2.540.390,92	2.049,37	13.782.605,95
4.2	Custos S/Serviços	11.244.264,40	D	2.540.390,92	2.049,37	13.782.605,95
4.2.01	Custos S/Serviços Prestados	83.500,00	D	0,00	0,00	83.500,00
4.2.01.01	Custos dos Serviços Vendidos	83.500,00	D	0,00	0,00	83.500,00
4.2.01.01.00001	Custos Gestao/Plano Trabalho	83.500,00	D	0,00	0,00	83.500,00
4.2.02	Custos C/Pessoal	11.160.764,40	D	2.540.390,92	2.049,37	13.699.105,95
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	6.393.368,21	D	1.808.876,92	2.049,37	8.200.195,76
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	3.211.898,06	D	454.621,80	1.168,13	3.665.351,73
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	795.475,54	D	35.630,59	0,00	831.106,13
4.2.02.03.00003	Exames Medicos	4.223,25	D	0,00	0,00	4.223,25
4.2.02.03.00004	Insalubridade	399.530,70	D	54.718,01	0,00	454.248,71
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	81.513,03	D	2.599,30	0,00	84.112,33

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	117.006,63 D	16.029,94	0,00	133.036,57 D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	976.926,79 D	127.161,99	0,00	1.104.088,78 D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	253.812,08 D	31.103,21	0,00	284.915,29 D
4.2.02.03.00009	FGTS	350.851,17 D	42.926,23	0,00	393.777,40 D
4.2.02.03.00010	13º Salario	69.256,02 D	810,58	0,00	70.066,60 D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	7.350,02 D	1.299,30	504,60	8.144,72 D
4.2.02.03.00012	GRRF - Recolhimento Rescisorio	16.296,32 D	349,64	0,00	16.645,96 D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	9.066,98 D	1.515,12	376,64	10.205,46 D
4.2.02.03.00014	Ferias	55.194,40 D	810,58	0,00	56.004,98 D
4.2.02.03.00015	Rescisao Trabalhista	354,83 D	0,00	0,00	354,83 D
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88	44.612,39 D	5.362,62	0,00	49.975,01 D
4.2.02.03.00018	Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF	0,00	1.033.938,01	0,00	1.033.938,01 D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	4.767.396,19 D	731.514,00	0,00	5.498.910,19 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	70.546,66 D	10.400,00	0,00	80.946,66 D
4.2.02.04.00005	Odontologia	80.316,67 D	11.150,00	0,00	91.466,67 D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	95.101,25 D	13.185,00	0,00	108.286,25 D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	3.565.718,58 D	567.100,68	0,00	4.132.819,26 D
4.2.02.04.00008	Psicologia	57.645,00 D	9.109,32	0,00	66.754,32 D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	659.111,68 D	102.250,00	0,00	761.361,68 D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	48.300,00 D	7.500,00	0,00	55.800,00 D
4.2.02.04.00011	Servicos Diagnosticos P/Imagem	111.925,00 D	0,00	0,00	111.925,00 D
4.2.02.04.00012	Pediatria	60.025,51 D	5.419,00	0,00	65.444,51 D
4.2.02.04.00013	Dermatologista	5.400,00 D	5.400,00	0,00	10.800,00 D
5	Despesas	818.754,10 D	75.292,64	69.516,68	824.530,06 D
5.1	Despesas Operacionais	901.099,14 D	72.770,44	0,00	973.869,58 D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	839.548,58 D	55.388,10	0,00	894.936,68 D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	152.837,94 D	5.388,10	0,00	158.226,04 D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	405,32 D	68,95	0,00	474,27 D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	2.797,67 D	201,68	0,00	2.999,35 D
5.1.01.01.00003	Telefone	7.092,97 D	974,20	0,00	8.067,17 D
5.1.01.01.00006	Material de Uso e Consumo	2.396,85 D	0,00	0,00	2.396,85 D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	44.171,43 D	2.800,00	0,00	46.971,43 D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	17.219,71 D	1.343,27	0,00	18.562,98 D
5.1.01.01.00013	Publicidade e Propaganda	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 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	49.697,76 D	0,00	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	4.818,22 D	0,00	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)	864,90 D	0,00	0,00	864,90 D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	686.710,64 D	50.000,00	0,00	736.710,64 D
5.1.01.04.00001	Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	40.500,00 D	4.500,00	0,00	45.000,00 D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	134.954,50 D	17.000,00	0,00	151.954,50 D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	35.925,00 D	0,00	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

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
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	208.000,00 D	22.000,00	0,00	230.000,00 D
5.1.01.04.00031	Treinamento e Desenvolvimento	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
5.1.01.04.00032	Consultoria em Gestao Publica	128.000,00 D	0,00	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
5.1.01.04.00034	Consultoria em Tecnologia da Informacao	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00 D
5.1.01.04.00036	Reparacao e Manutencao Comput/Equiptos	800,00 D	0,00	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	29.403,39 D	5.015,07	0,00	34.418,46 D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	29.403,39 D	5.015,07	0,00	34.418,46 D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	6.280,20 D	1.940,00	0,00	8.220,20 D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	23.123,19 D	3.075,07	0,00	26.198,26 D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	32.147,17 D	12.367,27	0,00	44.514,44 D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	32.147,17 D	12.367,27	0,00	44.514,44 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	17.008,62 D	1.817,16	0,00	18.825,78 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
5.1.03.01.00016	IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ	0,00	10.550,11	0,00	10.550,11 D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	102.722,35 C	2.522,20	68.786,98	168.987,13 C
5.2.01	Receitas Financeiras	88.508,60 C	0,00	68.786,98	157.295,58 C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	88.508,60 C	0,00	68.786,98	157.295,58 C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,84 C	0,00	0,01	0,85 C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	88.507,76 C	0,00	11.559,16	100.066,92 C
5.2.01.01.00004	Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	0,00	0,00	57.227,81	57.227,81 C
5.2.02	Despesas Financeiras	10.311,72 D	2.522,20	0,00	12.833,92 D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	10.311,72 D	2.522,20	0,00	12.833,92 D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	757,11 D	49,84	0,00	806,95 D
5.2.02.01.00004	Juros Passivos	367,77 D	0,00	0,00	367,77 D
5.2.02.01.00005	IOF	9.186,84 D	821,63	0,00	10.008,47 D
5.2.02.01.00015	IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	0,00	1.650,73	0,00	1.650,73 D
5.2.03	Outras Despesas e Receitas Financeiras	24.525,47 C	0,00	0,00	24.525,47 C
5.2.03.01	Outras Despesas e Receitas Financeiras	24.525,47 C	0,00	0,00	24.525,47 C
5.2.03.01.00002	Outras Receitas Financeiras	24.525,47 C	0,00	0,00	24.525,47 C
5.3	Outras Despesas e Perdas de Capital	20.377,31 D	0,00	729,70	19.647,61 D
5.3.01	Outras Despesas	20.377,31 D	0,00	729,70	19.647,61 D
5.3.01.01	Outras Despesas Operacionais	20.377,31 D	0,00	729,70	19.647,61 D
5.3.01.01.00001	Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais	20.377,31 D	0,00	729,70	19.647,61 D
		0,00	12.391.218,83	12.391.218,83	0,00

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
ERICKSON
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Contábil
Período: 01/08/2024 a 31/08/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado do Exercício	14.607.136,01	C		
4	Custos	13.782.605,95	D		
5	Despesas	824.530,06	D		
	Resultado	0,00			

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

Tremembé-SP, 31 de Agosto de 2024

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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 16.001.243,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS		R\$ 157.294,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO		R\$ 90.962,58
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 16.249.501,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 16.249.501,15

(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\$)	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 SEGUINTE
Recursos humanos (5)	R\$ 8.200.195,76	R\$ 4.143.429,54	R\$ 2.258.455,59	R\$ 6.401.885,13	R\$ 5.915.148,68
Recursos humanos (6)	R\$ 5.498.910,19	R\$ 8.799,61	R\$ 5.511.312,76	R\$ 5.520.112,37	R\$ 11.302,64
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 91.124,97		R\$ 90.074,97	R\$ 90.074,97	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 736.710,64		R\$ 732.822,35	R\$ 732.822,35	
Locação de imóveis	R\$ 46.339,43		R\$ 46.339,43	R\$ 46.339,43	
Locações diversas	R\$ 26.198,26		R\$ 31.332,74	R\$ 31.332,74	
Utilidades públicas (7)	R\$ 11.540,79		R\$ 13.055,68	R\$ 13.055,68	
Combustível	R\$ 8.220,20		R\$ 9.395,40	R\$ 9.395,40	
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 12.833,92		R\$ 12.833,92	R\$ 12.833,92	
Outras despesas	R\$ 225.253,01		R\$ 225.253,01	R\$225.253,01	
TOTAL	R\$ 14.857.327,17	R\$ 4.152.229,15	R\$ 8.930.875,85	R\$ 13.083.105,00	R\$ 5.926.451,32

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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\$ 16.249.501,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.083.039,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.166.396,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3.166.396,15

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, 27 de setembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **LUCAS FRANÇA CARLOS**
Data: 27/09/2024 14:05:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucas França Carlos
Diretor Presidente

**TOTAL
PESSOAL**

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 1
RAQUEL
Fortes Pessoal

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%	96h	325,25			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	48,19			
		310 INSS	9%				169,24
		320 Vale-Transporte	6%				87,60
					2.115,84		256,84
				FGTS: 169,26	Líquido a receber:		1.859,00
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	2.115,84	2.115,84	1.551,04

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

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%	104h	352,35			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	52,20			
		310 INSS	9%				172,04
					2.146,95		172,04
				FGTS: 171,75	Líquido a receber:		1.974,91
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	2.146,95	2.146,95	1.582,15

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
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 2
RAQUEL
Fortes Pessoal

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		
					024 Adicional Noturno Horas 35%		96h	455,74		
					049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	67,52		
					310 INSS		12%			254,58
					311 IRRF		7,5%			10,56
								2.964,75		265,14
								FGTS: 237,18	Líquido a receber:	2.699,61
					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	2.964,75	2.964,75			2.399,95	

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	

000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA									
Cargo: Enfermeiro da Estratégia de saúde da família										
					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	

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%		40h	138,63		
				049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	20,54		
				310 INSS		9%			153,56
							1.941,57		153,56
				FGTS: 155,32			Líquido a receber:		1.788,01
				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	1.941,57	1.941,57	1.376,77		
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		
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		
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		

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			
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			
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			
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
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	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
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
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%	80h	379,79			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	56,27			
		310 INSS	12%				244,12
					2.877,55		244,12
			FGTS: 230,20	Líquido a receber:			2.633,43
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	2.877,55	2.877,55	2.312,75
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				
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)											
000156 ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS											
Cargo: Auxiliar de Enfermagem											
								0,00		0,00	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)				
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09		2.441,49					
000145 ARIELE DE CAMPOS JESUS											
Cargo: Atendente											
					011	Salário Base	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				
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				

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 7
RAQUEL
Fortes Pessoal

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
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
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%	96h	332,71	
				049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	49,29	
				310 INSS	9%		173,61
						2.164,40	173,61
				FGTS: 173,15	Líquido a receber:		1.990,79
				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	2.164,40	2.164,40	1.599,60
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 Líquido	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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

RAQUEL
Fortes Pessoal

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		4 dia(s)	52,20		
					310 INSS		9%			172,04
								2.146,95		172,04
							FGTS: 171,75	Líquido a receber:		1.974,91
					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	2.146,95	2.146,95		1.582,15		
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		
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		
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
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
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
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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

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

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	4 dia(s)	67,52			
		310 INSS	12%				254,58
		311 IRRF	7,5%				10,56
				2.964,75			265,14
		FGTS: 237,18	Líquido a receber:				2.699,61

				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	2.964,75	2.964,75	2.399,95

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%	104h	930,34			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	137,83			
		310 INSS	14%				612,44
		311 IRRF	27,5%				494,49
				5.668,75			1.106,93
		FGTS: 453,50	Líquido a receber:				4.561,82

				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	5.668,75	5.668,75		5.056,31	

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
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 11
RAQUEL
Fortes Pessoal

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			
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			
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			
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%	104h		930,34		
					049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)		137,83		
					310 INSS	14%				612,44
					311 IRRF	27,5%				442,35
								5.668,75		1.054,79
					FGTS: 453,50			Líquido a receber:		4.613,96
					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	5.668,75	5.668,75	4.866,72			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

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
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
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
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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 14
RAQUEL
Fortes Pessoal

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			
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			
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			
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	27,5%				421,93
								5.582,40		1.022,28
						FGTS: 446,59		Líquido a receber:		4.560,12
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)			
27/11/2023	1	0	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40	4.792,46			

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
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
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI						
Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.480,00			
		016 Insalubridade	40%	1.984,00			
		024 Adicional Noturno Horas 35%	25h	406,88			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	60,28			
		310 INSS	14%				509,17
		311 IRRF	22,5%				246,86
				4.931,16			756,03
		FGTS: 394,49	Líquido a receber:				4.175,13
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	4.931,16	4.931,16	4.042,81
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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 16
RAQUEL
Fortes Pessoal

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
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
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
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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 17
RAQUEL
Fortes Pessoal

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	4 dia(s)	67,52	
					310 INSS	12%		254,58
					311 IRRF	7,5%		10,56
							2.964,75	265,14
					FGTS: 237,18	Líquido a receber:		2.699,61
					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	2.964,75	2.964,75	2.399,95	
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	
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	
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	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 18
RAQUEL
Fortes Pessoal

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%	112h	531,70			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	78,77			
		310 INSS	12%				265,05
		311 IRRF	7,5%				17,10
				3.051,96			282,15
		FGTS: 244,15	Líquido a receber:				2.769,81
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	3.051,96	3.051,96	2.487,16

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%	104h	352,35			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	52,20			
		310 INSS	9%				172,04
				2.146,95			172,04
		FGTS: 171,75	Líquido a receber:				1.974,91
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	2.146,95	2.146,95	1.582,15

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		4 dia(s)	73,14	
		310	INSS		12%		259,82
		311	IRRF		7,5%		13,83
						3.008,35	273,65
					FGTS: 240,66	Líquido a receber:	2.734,70
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	3.008,35	3.008,35	2.443,55

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%		88h	417,77		
		049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	61,89		
		310 INSS		12%		249,35	
					2.921,15	249,35	
				FGTS: 233,69	Líquido a receber:	2.671,80	
		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	2.921,15	2.921,15	2.356,35

000253		INGRID FERNANDES BARBOSA					
Cargo: Auxiliar de Escritório							
		010 Salário-Família		2 cota(s)	124,08		
		028 Salário Hora		76h	487,92		
		049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	72,28		
		310 INSS		7,5%			42,01
		320 Vale-Transporte		6%			29,27
					684,28		71,28
				FGTS: 11,20	Líquido a receber:		613,00
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
08/07/2024	2	2	100:00	6,42	560,20	560,20	

000254		INGRID VITORIA DIAS DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Escritório						
		028 Salário Hora		80h	513,60	
		049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	76,09	
		310 INSS		7,5%		44,22
					589,69	44,22
				FGTS: 11,79	Líquido a receber:	545,47
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/07/2024	0	0	100:00	6,42	589,69	589,69
						BCIRRF(S)
						24,89

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	
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	
000237	JANE APARECIDA DA COSTA 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)	
22/04/2024	3	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.674,17	
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%			287,07
				311 IRRF		7,5%			30,86
				321 Falta		1 dia(s)			109,32
				930 Horas Atrasos		2h36min			44,05
							3.388,80		471,30
							FGTS: 258,83	Líquido a receber:	2.917,50
				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	3.235,43	3.235,43		2.670,63	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 21
RAQUEL
Fortes Pessoal

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	
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	
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%		2h	9,49		
					049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	1,41		
					310 INSS		9%			112,93
					321 Falta		11 dia(s)			866,34
					930 Horas Atrasos		7h04min			95,85
								2.452,39		1.075,12
								FGTS: 119,21	Líquido a receber:	1.377,27
					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	1.490,20	1.490,20			925,40	
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%			297,24
					311 IRRF		7,5%			37,21
					930 Horas Atrasos		4h03min			68,62
								3.388,80		403,07
								FGTS: 265,61	Líquido a receber:	2.985,73
					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	3.320,18	3.320,18			2.755,38	
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	
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	
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		4 dia(s)	73,14		
					310 INSS		12%			259,82
					311 IRRF		7,5%			13,83
								3.008,35		273,65
								FGTS: 240,66	Líquido a receber:	2.734,70
					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	3.008,35	3.008,35			2.443,55	

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			
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			
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			
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			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 24
RAQUEL
Fortes Pessoal

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

000203	LAIS MORGADO DE ABREU						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				130,57
		321 Falta	1 dia(s)				56,21
				1.742,40			186,78
		FGTS: 134,89	Líquido a receber:				1.555,62
		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	1.686,19	1.686,19	1.121,39

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

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 25
RAQUEL
Fortes Pessoal

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			
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			
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 Líquido		20%			272,15
					988 Pensão Alimentícia Líquidos 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			
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			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 26
RAQUEL
Fortes Pessoal

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%	96h	455,74			
				049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	67,52			
				310 INSS	12%		254,58		
				311 IRRF	7,5%		10,56		
						2.964,75	265,14		
				FGTS: 237,18	Líquido a receber:		2.699,61		
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	2.964,75	2.964,75	2.399,95		

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

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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 27
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
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		
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		
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		
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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000251	LUCIANA PEREIRA DE CASTRO								
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)		
19/07/2024	2	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76		
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		
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%	104h	493,72		
					049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	73,14		
					310 INSS	12%		259,82	
					311 IRRF	7,5%		13,83	
							3.008,35	273,65	
					FGTS: 240,66	Líquido a receber:	2.734,70		
					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	3.008,35	3.008,35	2.443,55		
000256	LUCIMARA FELIX SATIRO								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	21 dia(s)	1.462,61		
					016 Insalubridade	20%	191,30		
					310 INSS	9%		127,67	
							1.653,91	127,67	
					FGTS: 132,31	Líquido a receber:	1.526,24		
					Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
11/08/2024	4	3	180:00	2.159,09	1.653,91	1.653,91	767,88		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 29
RAQUEL
Fortes Pessoal

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		
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		
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		
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			

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%		88h	298,14	
		049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	44,17	
		310 INSS		9%		166,44
					2.084,71	166,44
				FGTS: 166,77	Líquido a receber:	1.918,27
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/11/2023	1	0	180:00	1.460,00	2.084,71	2.084,71
					BCIRRF(S)	
					1.519,91	

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
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49
						BCIRRF(S)
						1.876,69

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	
</							

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 31
RAQUEL
Fortes Pessoal

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%	96h		455,74		
					049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)		67,52		
					310 INSS	12%				254,58
								2.964,75		254,58
					FGTS: 237,18		Líquido a receber:			2.710,17
					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	2.964,75	2.964,75	2.330,99			
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			
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			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 32
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
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			
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			
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	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)	
20/06/2024	2	0	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.011,10	
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	
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	
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%	104h	493,72	
					049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	73,14	
					310 INSS	12%		259,82
							3.008,35	259,82
					FGTS: 240,66	Líquido a receber:		2.748,53
					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	3.008,35	3.008,35	2.369,35	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 34
RAQUEL
Fortes Pessoal

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		
000255	MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI								
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%			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)		
01/08/2024	0	0	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82	5.901,75		
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		
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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 35
RAQUEL
Fortes Pessoal

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 Líquido		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	
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	
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	
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		4 dia(s)	48,19	
					310 INSS		9%		169,24
								2.115,84	169,24
						FGTS: 169,26		Líquido a receber:	1.946,60
					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	2.115,84	2.115,84		1.551,04	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 36
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000195	NAYARA CAMILO								
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			4 dia(s)	127,23	
				310 INSS			14%		600,93
				311 IRRF			27,5%		475,05
								5.586,58	1.075,98
							FGTS: 446,92	Líquido a receber:	4.510,60
				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	5.586,58	5.586,58	4.985,65		
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%			104h	493,72	
				049 Descanso Semanal Remunerado			4 dia(s)	73,14	
				310 INSS			12%		259,82
				311 IRRF			7,5%		13,83
								3.008,35	273,65
							FGTS: 240,66	Líquido a receber:	2.734,70
				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	3.008,35	3.008,35	2.443,55		
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%			96h	455,74	
				049 Descanso Semanal Remunerado			4 dia(s)	67,52	
				310 INSS			12%		245,13
				321 Falta			1 dia(s)		78,76
								2.964,75	323,89
							FGTS: 230,87	Líquido a receber:	2.640,86
				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	2.885,99	2.885,99	2.321,19		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 37
RAQUEL
Fortes Pessoal

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

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

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%	24h	121,49			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	18,00			
		310 INSS	12%				227,96
					2.742,89		227,96
			FGTS: 219,43	Líquido a receber:			2.514,93
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.321,00	2.742,89	2.742,89	2.178,09

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 38
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000250	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Escritório							
		028 Salário Hora	80h	513,60			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	76,09			
		310 INSS	7,5%			44,22	
				589,69		44,22	
		FGTS: 11,79	Líquido a receber:			545,47	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
08/07/2024	0	0	100:00	6,42	589,69	589,69	
						BCIRRF(S)	
						24,89	
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO 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	
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	
						BCIRRF(S)	
						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	
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	
						BCIRRF(S)	
						4.035,78	
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%	112h	1.001,90			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	148,43			
		310 INSS	14%			623,94	
		311 IRRF	27,5%			461,78	
				5.750,91		1.085,72	
		FGTS: 460,07	Líquido a receber:			4.665,19	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	5.750,91	5.750,91	
						BCIRRF(L)	
						4.937,38	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 39
RAQUEL
Fortes Pessoal

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
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
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	4 dia(s)	73,14		
		310	INSS	12%		259,82	
					3.008,35	259,82	
				FGTS: 240,66	Líquido a receber:	2.748,53	
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	3.008,35	3.008,35	2.369,35
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%	112h	388,17		
		049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	57,51		
		310	INSS	9%		179,34	
					2.228,08	179,34	
				FGTS: 178,24	Líquido a receber:	2.048,74	
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	2.228,08	2.228,08	1.663,28

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 40
RAQUEL
Fortes Pessoal

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
000115	ROSELAINÉ 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
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
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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 41
RAQUEL
Fortes Pessoal

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)							
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			
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)							
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			
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		
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		
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		
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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 43
RAQUEL
Fortes Pessoal

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			
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			
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			
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%	104h		930,34		
					049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)		137,83		
					310 INSS	14%				612,44
					311 IRRF	27,5%				442,35
								5.668,75		1.054,79
							FGTS: 453,50	Líquido a receber:		4.613,96
					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	5.668,75	5.668,75	4.866,72			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 44
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
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%		96h	325,25		
					049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	48,19		
					310 INSS		9%			169,24
								2.115,84		169,24
							FGTS: 169,26	Líquido a receber:		1.946,60
					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	2.115,84	2.115,84		1.551,04		
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		
					024 Adicional Noturno Horas 35%		8h	130,20		
					049 Descanso Semanal Remunerado		4 dia(s)	19,29		
					310 INSS		14%			464,70
					311 IRRF		22,5%			185,39
								4.613,49		650,09
							FGTS: 369,07	Líquido a receber:		3.963,40
					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	4.613,49	4.613,49		3.769,61		
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
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
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%					104h	493,72	
049 Descanso Semanal Remunerado					4 dia(s)	73,14	
310 INSS					12%		259,82
311 IRRF					7,5%		13,83
						3.008,35	273,65
					FGTS: 240,66	Líquido a receber:	2.734,70
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	3.008,35	3.008,35	2.443,55
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%				134,06
		321 Falta	1 dia(s)				57,50
				1.782,40			191,56
		FGTS: 137,99	Líquido a receber:				1.590,84
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	1.724,90	1.724,90	1.160,10
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
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
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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024
Emissão: 29/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Pag.: 47
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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 (185 empregados)

010 Salário-Família	806,52	
011 Salário Base	454.568,15	
016 Insalubridade	54.708,90	
024 Adicional Noturno Horas 35%	3099h	16.029,94
028 Salário Hora	236h	1.515,12
049 Descanso Semanal Remunerado	152 dia(s)	2.599,30
310 INSS		47.598,72
311 IRRF		12.654,38
320 Vale-Transporte		504,60
321 Falta	15 dia(s)	1.168,13
340 Pensão Alimentícia Líquido		1.762,85
930 Horas Atrasos	13h43min	208,52
988 Pensão Alimentícia Líquidos 02		272,15
	530.227,93	64.169,35
FGTS: 42.333,64	Líquido a receber:	466.058,58
BC-INSS: 528.044,76 BC-FGTS: 530.486,25		

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Rescindidos entre: 01/08/2024 a 31/08/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL -

Pag.: 48
RAQUEL
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000198	NICOLAS SIMAO FERREIRA	Rescisão: 01/08/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Assistente de Faturamento					
		016 Insalubridade		9,11	
		199 Saldo de Salário	1 dia(s)	53,65	
		205 Férias Proporcionais	5	810,58	
		208 13º Salário	5/12	810,58	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		270,19	
		504 INSS 13º Salário	7,5%		60,79
		930 Horas Atrasos	17h17min		168,12
				1.954,11	228,91
Admissão: 26/02/2024	Aviso: 02/07/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.945,40	Líquido a receber:		1.725,20
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		348,37
Pagamento: 10/08/2024		BC-INSS: 0,00	BC-INSS 13º: 810,58		BC-FGTS: 810,58
Total Geral (1 empregado)					
		016 Insalubridade		9,11	
		199 Saldo de Salário		53,65	
		205 Férias Proporcionais		810,58	
		208 13º Salário		810,58	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		270,19	
		504 INSS 13º Salário			60,79
		930 Horas Atrasos			168,12
				1.954,11	228,91
			Líquido a receber:		1.725,20

Folha de Pagamento

Proventos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
010	Salário-Família		806,52	310	INSS		47.598,72
011	Salário Base		454.568,15	311	IRRF		12.654,38
016	Insalubridade		54.708,90	320	Vale-Transporte		504,60
024	Adicional Noturno Horas 35%	3099h	16.029,94	321	Falta	15 dia(s)	1.168,13
028	Salário Hora	236h	1.515,12	340	Pensão Alimentícia Líquido		1.762,85
049	Descanso Semanal Remunerado	152 dia(s)	2.599,30	930	Horas Atrasos	13h43min	208,52
				988	Pensão Alimentícia Líquidos 02		272,15
Total de Proventos:			530.227,93	Total de Descontos:			64.169,35
Total de Empregados: 185				Líquido a Receber:			466.058,58
BC - FGTS(Afastados): 2.441,49							
BC - FGTS: 530.486,25		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 42.333,64		BC - INSS: 528.044,76 BC - IRRF: 417.002,31	

Férias

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

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
016 Insalubridade		9,11	504 INSS 13º Salário		60,79
199 Saldo de Salário		53,65	930 Horas Atrasos	17h17min	168,12
205 Férias Proporcionais		810,58			
208 13º Salário		810,58			
212 1/3 de Férias Proporcionais		270,19			
Total de Proventos:		1.954,11	Total de Descontos:		228,91
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		1.725,20
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00					
BC - FGTS: 810,58	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 64,84	BC - INSS: 810,58	BC - IRRF: 0,00	

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:		532.182,04	Total de Descontos:		64.398,26
Admitidos: 2	Ativos: 182		Líquido a Receber:		467.783,78
Demitidos: 1	Afastados: 3				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	528.044,76	47.598,72	530.486,25	42.333,64	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão	810,58	60,79	810,58	64,84	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	528.855,34	47.659,51	531.296,83	42.398,48	0,00

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024 a 08/2024

Pag.: 2
MATHEUS
Fortes Pessoal

RESUMO DA GFIP			
FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	530.486,25	42.333,64	0,00
GRFC	** 2.441,49	195,31	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	528.044,76	42.138,33	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	528.044,76	47.598,72	
13º Salário	810,58	60,79	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	528.855,34	47.659,51	

(**) Dedução de valores já pagos na GRFC.

CNPJ
32.839.901/0001-68

Razão Social
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
20/09/2024

Número do Documento
07.16.24250.7533704-7

Pagar este documento até

20/09/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000261785564

Valor Total do Documento

228.475,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	47.484,33			47.484,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	107.252,54			107.252,54
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	2.024,00			2.024,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
	CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79				
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	10.725,24			10.725,24
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.406,56			13.406,56
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.072,52			1.072,52
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	5.362,62			5.362,62
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	8.043,94			8.043,94
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.217,57			3.217,57
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	12.629,56			12.629,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

06/09/2024 09:55:44

85860002284 9 75280385242 5 64071624250 5 75337047346 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002284 9 75280385242 5 64071624250 5 75337047346 4



CNPJ: 32.839.901/0001-68

Número: 07.16.24250.7533704-7

Pagar até: 20/09/2024

Valor: 228.475,28

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.900,92			2.900,92
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.362,62			5.362,62
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2024 Vencimento:25/09/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	8.992,86			8.992,86
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		228.475,28			228.475,28

Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600022849 752803852425 640716242505 753370473464
Data do pagamento:	10/09/2024
Número do documento:	07162425075337047
Valor total:	228.475,28

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF UNIFICADA AGO24

Data de débito:	10/09/2024
Data/hora da operação:	10/09/2024 10:47:58

Código da operação:	000027492
Chave de segurança:	KXCV09TVFT6J7NX1

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

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090225697033-7

Tag
32839901 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

42.926,23

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	185	42.926,23	0,00	0,00	0,00	42.926,23
Total Geral:		42.926,23	0,00	0,00	0,00	42.926,23

Data de geração da Guia: 02/09/2024 às 10:16:56 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



09/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240909163890e2f90f6d7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/09/2024 às 13:57:46
Valor Original: R\$ 42.926,23 **Valor Atualizado:** R\$ 42.926,23
Detalhes: GFD FGTS DIGITAL 185 TRABALHADORES 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: 35437876688
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 FGTS:

185

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

42.926,23

Número da Guia:

0124090225697033-7

Data Emissão:

02/09/2024 10:16:56 (Brasília)

Emitida por:

32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO -

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
08/2024		BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI	40728183803101010120240101	407.281.838-03	101	20/09/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
08/2024		LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA	46244223845101010120240101	462.442.238-45	101	20/09/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
08/2024		SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA	35816378805101010920230101	358.163.788-05	101	20/09/2024	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 FGTS								537.893,65	42.926,23	0,00	0,00	0,00	42.926,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 185 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 42.926,23

Número da Guia: 0124090225697033-7 **Data Emissão:** 02/09/2024 10:16:56 (Brasília) **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO -

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	
08/2024		ADRIANA DOS SANTOS	25682354893101150420240101	256.823.548-93	101	20/09/2024	Mensal	2.115,84	169,26	0,00	0,00	0,00	169,26	
08/2024		ADRIANA NARESI	32459323832101271120230101	324.593.238-32	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		ALAN FERREIRA DE SOUZA	37934429851101251120230101	379.344.298-51	101	20/09/2024	Mensal	2.146,95	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75	
08/2024		ALDEMAR VAQUELI	02602850802101301120230101	026.028.508-02	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		ALECSANDER NEVES PEREIRA	43064784838101251120230101	430.647.848-38	101	20/09/2024	Mensal	2.964,75	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18	
08/2024		ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL D	16272631871101271120230101	162.726.318-71	101	20/09/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39	
08/2024		ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	28966048803101070320240101	289.660.488-03	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		ALEXANDRE CESARIO	42135989851101261120230101	421.359.898-51	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA	43645570802101251120230101	436.455.708-02	101	20/09/2024	Mensal	1.941,57	155,32	0,00	0,00	0,00	155,32	
08/2024		ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	53500721885101271120230101	535.007.218-85	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		AMANDA CURSINO QUEIROZ	49692750841101271120230101	496.927.508-41	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	47598312826101071220230101	475.983.128-26	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	04705268407101251120230101	047.052.684-07	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	39686160817101251120230101	396.861.608-17	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		ANA PAULA VIEIRA	15294744856101261120230101	152.947.448-56	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		ANDERSON FERNANDO DO PRADO PINTO	22063132860101170520240101	220.631.328-60	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	36812462896101261120230101	368.124.628-96	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		ANDRE LUIS SOARES COUTO	40917249810101271120230101	409.172.498-10	101	20/09/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10	
08/2024		ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	11223563740101251120230101	112.235.637-40	101	20/09/2024	Mensal	2.877,55	230,20	0,00	0,00	0,00	230,20	
08/2024		ANDREZA COSTA NAREZI	41045578894101271120230101	410.455.788-94	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	26737820875101271120230101	267.378.208-75	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		ARIEL APARECIDO ANGELO	45033322877101290120240101	450.333.228-77	101	20/09/2024	Mensal	2.186,40	174,91	0,00	0,00	0,00	174,91	
08/2024		ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS	47854572879101071220230101	478.545.728-79	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		ARIELE DE CAMPOS JESUS	40098126806101271120230101	400.981.268-06	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	34696174816101271120230101	346.961.748-16	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SAN	37559205810101071220230101	375.592.058-10	101	20/09/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
08/2024		BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	46147800833101100420240101	461.478.008-33	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	47913159871101251120230101	479.131.598-71	101	20/09/2024	Mensal	2.164,40	173,15	0,00	0,00	0,00	173,15	
08/2024		BRUNO COSTA NAREZI	34635279871101261120230101	346.352.798-71	101	20/09/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27	
08/2024		BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	41820095843101251120230101	418.200.958-43	101	20/09/2024	Mensal	2.146,95	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75	
08/2024		CAMILA APARECIDA VINHAS	31016054823101071220230101	310.160.548-23	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		CAMILA LEIDENS CHAGAS	36305033811101210520240101	363.050.338-11	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		CARLOS HENRIQUE BORGES	47926454842101271120230101	479.264.548-42	101	20/09/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10	
08/2024		CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS	46120032843101271120230101	461.200.328-43	101	20/09/2024	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43	
08/2024		CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	48696162897101010120240101	486.961.628-97	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		CASSIA JANE DE TOLEDO	29733134813101070320240101	297.331.348-13	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		CIBELE IORI DE OLIVEIRA	25840386847101271120230101	258.403.868-47	101	20/09/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59	
08/2024		CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	08761322806101251120230101	087.613.228-06	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	

180

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 185 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 42.926,23

Número da Guia: 0124090225697033-7 **Data Emissão:** 02/09/2024 10:16:56 (Brasília) **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO -

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														
08/2024		CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGAB	28800390889101251120230101	288.003.908-89	101	20/09/2024	Mensal	2.964,75	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18														
08/2024		CRISTIANE MARCELLE PACHECO	30577289870101261120230101	305.772.898-70	101	20/09/2024	Mensal	5.668,75	453,50	0,00	0,00	0,00	453,50														
08/2024		CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	30467316805101271120230101	304.673.168-05	101	20/09/2024	Mensal	2.480,40	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43														
08/2024		DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	34019700893101271120230101	340.197.008-93	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
08/2024		DANIELA FARIA DE MOURA	28644692860101040420240101	286.446.928-60	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04														
08/2024		DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	22913799841101271120230101	229.137.998-41	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39														
08/2024		DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	29155098835101251120230101	291.550.988-35	101	20/09/2024	Mensal	5.668,75	453,50	0,00	0,00	0,00	453,50														
08/2024		DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	16640524880101271120230101	166.405.248-80	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
08/2024		DENILSON DO AMARAL	14471380826101271120230101	144.713.808-26	101	20/09/2024	Mensal	2.186,40	174,91	0,00	0,00	0,00	174,91														
08/2024		DENIS HILTON DE ASCENCAO	34321848830101160420240101	343.218.488-30	101	20/09/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27														
08/2024		DENISE APARECIDA MARQUES	10969749830101271120230101	109.697.498-30	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39														
08/2024		DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	44383114890101071220230101	443.831.148-90	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
08/2024		EDILSON FRANCISCO PUCCI	08630740817101271120230101	086.307.408-17	101	20/09/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59														
08/2024		ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	35789055850101011220230101	357.890.558-50	101	20/09/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27														
08/2024		EMILY FERREIRA TAVARES	04967877648101271120230101	049.678.776-48	101	20/09/2024	Mensal	2.137,40	170,99	0,00	0,00	0,00	170,99														
08/2024		EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	11348418338101160420240101	113.484.183-38	101	20/09/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99														
08/2024		ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	39870482805101200620240101	398.704.828-05	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
08/2024		FABIANA DA SILVA	34792985838101271120230101	347.929.858-38	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
08/2024		FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	19912402871101271120230101	199.124.028-71	101	20/09/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59														
08/2024		FABIANO FERREIRA DA MATA	15925694805101220220240101	159.256.948-05	101	20/09/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00														
08/2024		FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	32089596805101271120230101	320.895.968-05	101	20/09/2024	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43														
08/2024		FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTRO	41544739800101251120230101	415.447.398-00	101	20/09/2024	Mensal	4.931,16	394,49	0,00	0,00	0,00	394,49														
08/2024		FLAVIA CHAGAS MOREIRA	31816761877101261120230101	318.167.618-77	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
08/2024		FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	42668728878101010520240101	426.687.288-78	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
08/2024		FRANCIS IORI CAMARGO	22216008869101271120230101	222.160.088-69	101	20/09/2024	Mensal	2.736,40	218,91	0,00	0,00	0,00	218,91														
08/2024		GABRIEL DE PAULA LIMA	37258619860101271120230101	372.586.198-60	101	20/09/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10														
08/2024		GABRIEL DOS SANTOS BELLO	49382015850101271120230101	493.820.158-50	101	20/09/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10														
08/2024		GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	46499459844101271120230101	464.994.598-44	101	20/09/2024	Mensal	2.964,75	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18														
08/2024		GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA	46922046803101071220230101	469.220.468-03	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39														
08/2024		GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	44005863833101271120230101	440.058.638-33	101	20/09/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99														
08/2024		GISELE MOREIRA MENDES	32041522860101271120230101	320.415.228-60	101	20/09/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99														
08/2024		GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	12631753844101251120230101	126.317.538-44	101	20/09/2024	Mensal	3.051,96	244,15	0,00	0,00	0,00	244,15														
08/2024		GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO	23003267876101261120230101	230.032.678-76	101	20/09/2024	Mensal	2.146,95	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75														
08/2024		GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	29040605882101271120230101	290.406.058-82	101	20/09/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10														
08/2024		GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	42883680817101251120230101	428.836.808-17	101	20/09/2024	Mensal	3.008,35	240,66	0,00	0,00	0,00	240,66														
08/2024		IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	45078022880101251120230101	450.780.228-80	101	20/09/2024	Mensal	2.921,15	233,69	0,00	0,00	0,00	233,69														
08/2024		INGRID FERNANDES BARBOSA	51706335806103080720240101	517.063.358-06	103	20/09/2024	Mensal	560,20	11,20	0,00	0,00	0,00	11,20														
08/2024		INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	56465095807103220720240101	564.650.958-07	103	20/09/2024	Mensal	589,69	11,79	0,00	0,00	0,00	11,79														

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 185

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 42.926,23

Número da Guia: 0124090225697033-7

Data Emissão: 02/09/2024 10:16:56 (Brasília)

Emitida por: 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO -

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	
08/2024		ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	07661250845101271120230101	076.612.508-45	101	20/09/2024	Mensal	3.257,40	260,59	0,00	0,00	0,00	260,59	
08/2024		ISABELA CHRISPIM	45305302803101271120230101	453.053.028-03	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	28512825812101220420240101	285.128.258-12	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA	47218123880101271120230101	472.181.238-80	101	20/09/2024	Mensal	3.235,43	258,83	0,00	0,00	0,00	258,83	
08/2024		JESSICA DA SILVA SOUZA	39909358875101271120230101	399.093.588-75	101	20/09/2024	Mensal	3.992,40	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39	
08/2024		JESSICA NATALIA CUNHA	36754772824101271120230101	367.547.728-24	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		JOAO VITOR DE AGUIAR	46517658823101020220240101	465.176.588-23	101	20/09/2024	Mensal	1.490,20	119,21	0,00	0,00	0,00	119,21	
08/2024		JOCIMARA CORREA	30347082890101071220230101	303.470.828-90	101	20/09/2024	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
08/2024		JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO	45750693880101271120230101	457.506.938-80	101	20/09/2024	Mensal	3.320,18	265,61	0,00	0,00	0,00	265,61	
08/2024		JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA	33722591813101271120230101	337.225.918-13	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		JOSINEIDE CORREIA DE MELO	39670018811101271120230101	396.700.188-11	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	45330974801101251120230101	453.309.748-01	101	20/09/2024	Mensal	3.008,35	240,66	0,00	0,00	0,00	240,66	
08/2024		JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	34596373825101271120230101	345.963.738-25	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		JULIANA BARBOSA BATISTA	34058123800101271120230101	340.581.238-00	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	45712290898101100420240101	457.122.908-98	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	35773737841101220220240101	357.737.378-41	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		KELLY HELENA LEMES NEROZI	33073601830101271120230101	330.736.018-30	101	20/09/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99	
08/2024		LAIS MORGADO DE ABREU	43548916899101280220240101	435.489.168-99	101	20/09/2024	Mensal	1.686,19	134,89	0,00	0,00	0,00	134,89	
08/2024		LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	37039871890101071220230101	370.398.718-90	101	20/09/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14	
08/2024		LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANN	26878256895101090320240101	268.782.568-95	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	38547668829101251120230101	385.476.688-29	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	40910356807101271120230101	409.103.568-07	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		LEONARDO BARON CHANTRE	31867433893101071220230101	318.674.338-93	101	20/09/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59	
08/2024		LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	51581599803101271120230101	515.815.998-03	101	20/09/2024	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63	
08/2024		LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	36936280846101251120230101	369.362.808-46	101	20/09/2024	Mensal	2.964,75	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18	
08/2024		LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS	40691486808101071220230101	406.914.868-08	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		LUCAS IORI	33814008863101271120230101	338.140.088-63	101	20/09/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39	
08/2024		LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA	27955673859101271120230101	279.556.738-59	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	39736549801101271120230101	397.365.498-01	101	20/09/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10	
08/2024		LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	26098908850101070320240101	260.989.088-50	101	20/09/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14	
08/2024		LUCIANA FIGUEIREDO	27434367865101251120230101	274.343.678-65	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		LUCIANA PEREIRA DE CASTRO	00837465109101190720240101	008.374.651-09	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	03435878070101271120230101	034.358.780-70	101	20/09/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39	
08/2024		LUCILENE COSTA DA SILVA	28393596858101251120230101	283.935.968-58	101	20/09/2024	Mensal	3.008,35	240,66	0,00	0,00	0,00	240,66	
08/2024		LUCIMARA FELIX SATIRO	39620454812101110820240101	396.204.548-12	101	20/09/2024	Mensal	1.653,91	132,31	0,00	0,00	0,00	132,31	
08/2024		LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	09865967871101271120230101	098.659.678-71	101	20/09/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59	
08/2024		LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	35176635810101280220240101	351.766.358-10	101	20/09/2024	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63	
08/2024		LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	03039477803101251120230101	030.394.778-03	101	20/09/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27	

182

Relação de Trabalhadores														
Estabelecimento:			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	
08/2024		LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS	46541880883101271120230101	465.418.808-83	101	20/09/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10	
08/2024		MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PI	45161004878101071220230101	451.610.048-78	101	20/09/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
08/2024		MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	16640467801101251120230101	166.404.678-01	101	20/09/2024	Mensal	2.084,71	166,77	0,00	0,00	0,00	166,77	
08/2024		MARCELO SOARES COUTO	12203547839101271120230101	122.035.478-39	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	33223071822101271120230101	332.230.718-22	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		MARIA BORGES DA SILVA	03768701336101251120230101	037.687.013-36	101	20/09/2024	Mensal	2.964,75	237,18	0,00	0,00	0,00	237,18	
08/2024		MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTO	47785404844101271120230101	477.854.048-44	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO	25074160847101271120230101	250.741.608-47	101	20/09/2024	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43	
08/2024		MARIA CRISTINA DE ABREU	27782800811101271120230101	277.828.008-11	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	32775122825101271120230101	327.751.228-25	101	20/09/2024	Mensal	3.732,40	298,59	0,00	0,00	0,00	298,59	
08/2024		MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	36832415869101071220230101	368.324.158-69	101	20/09/2024	Mensal	2.480,40	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43	
08/2024		MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	73793310868101011220230101	737.933.108-68	101	20/09/2024	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59	
08/2024		MARILENA GARCEZ	10148837840101271120230101	101.488.378-40	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES	35550214865101200620240101	355.502.148-65	101	20/09/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27	
08/2024		MAYCON DE OLIVEIRA	40884639860101100620240101	408.846.398-60	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		MICHAEL DA COSTA LAZARINI	34280819866101271120230101	342.808.198-66	101	20/09/2024	Mensal	2.477,40	198,19	0,00	0,00	0,00	198,19	
08/2024		MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	43611771805101251120230101	436.117.718-05	101	20/09/2024	Mensal	3.008,35	240,66	0,00	0,00	0,00	240,66	
08/2024		MICHELLI MOREIRA	34246697842101071220230101	342.466.978-42	101	20/09/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
08/2024		MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	21487003838101010820240101	214.870.038-38	101	20/09/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14	
08/2024		MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE	39799696810101010420240101	397.996.968-10	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI	46887182840101010420240101	468.871.828-40	101	20/09/2024	Mensal	3.520,90	281,67	0,00	0,00	0,00	281,67	
08/2024		MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS SA	35325565885101210220240101	353.255.658-85	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	45554733883101271120230101	455.547.338-83	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORI	06217537699101271120230101	062.175.376-99	101	20/09/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14	
08/2024		NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	49043807893101071220230101	490.438.078-93	101	20/09/2024	Mensal	2.115,84	169,26	0,00	0,00	0,00	169,26	
08/2024		NAYARA CAMILO	48423493873101240220240101	484.234.938-73	101	20/09/2024	Mensal	5.586,58	446,92	0,00	0,00	0,00	446,92	
08/2024		NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	50636310884101261120230101	506.363.108-84	101	20/09/2024	Mensal	3.008,35	240,66	0,00	0,00	0,00	240,66	
08/2024		NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	42265049840101261120230101	422.650.498-40	101	20/09/2024	Mensal	2.885,99	230,87	0,00	0,00	0,00	230,87	
08/2024		PATRICIA COSTA PENNA	35570176802101230220240101	355.701.768-02	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	40112117880101150520240101	401.121.178-80	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	14459807890101251120230101	144.598.078-90	101	20/09/2024	Mensal	2.742,89	219,43	0,00	0,00	0,00	219,43	
08/2024		PEDRO AUGUSTO GARCON	51165913879101271120230101	511.659.138-79	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	50156424827103080720240101	501.564.248-27	103	20/09/2024	Mensal	589,69	11,79	0,00	0,00	0,00	11,79	
08/2024		RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	27178376805101271120230101	271.783.768-05	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	44683287897101271120230101	446.832.878-97	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		RENATA CAMARGO PENA	22485044899101251120230101	224.850.448-99	101	20/09/2024	Mensal	5.750,91	460,07	0,00	0,00	0,00	460,07	
08/2024		ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRA	39526824890101271120230101	395.268.248-90	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	42340391873101200620240101	423.403.918-73	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	

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	
08/2024		ROGERIO DONIZETI DE MELO	28822105826101240220240101	288.221.058-26	101	20/09/2024	Mensal	3.008,35	240,66	0,00	0,00	0,00	240,66	
08/2024		ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	40875914845101090520240101	408.759.148-45	101	20/09/2024	Mensal	2.228,08	178,24	0,00	0,00	0,00	178,24	
08/2024		ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE AL	08884208890101271120230101	088.842.088-90	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	36381653884101271120230101	363.816.538-84	101	20/09/2024	Mensal	3.732,40	298,59	0,00	0,00	0,00	298,59	
08/2024		ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	39231644831101251120230101	392.316.448-31	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	11459929861101271120230101	114.599.298-61	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		SILVANA DE AMORIM LEITE	24860052854101271120230101	248.600.528-54	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		SILVIA HELENA DE ARRUDA	30494752858101301120230101	304.947.528-58	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		SIMONE APARECIDA DA COSTA	12213067821101251120230101	122.130.678-21	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	29888661809101251120230101	298.886.618-09	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	44617065830101261120230101	446.170.658-30	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		STHEPHANY GUERRA DE MOURA	36640973863101271120230101	366.409.738-63	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		SUELI CRISTINA LEMES	30125257856101271120230101	301.252.578-56	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		SUZANA CORREIA DOS SANTOS	29597637855101271120230101	295.976.378-55	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		TATIANE APARECIDA DE JESUS	35796638874101071220230101	357.966.388-74	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		TATIANE CRISTINA PIMENTA	34370001870101010420240101	343.700.018-70	101	20/09/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
08/2024		TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	32045644871101010320240101	320.456.448-71	101	20/09/2024	Mensal	5.668,75	453,50	0,00	0,00	0,00	453,50	
08/2024		TATIANE MADONA FROES	44279421803101071220230101	442.794.218-03	101	20/09/2024	Mensal	2.115,84	169,26	0,00	0,00	0,00	169,26	
08/2024		TAYNARA MOREIRA PONTES	36185080850101271120230101	361.850.808-50	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL	41425533809101251120230101	414.255.338-09	101	20/09/2024	Mensal	4.613,49	369,07	0,00	0,00	0,00	369,07	
08/2024		THAIZ NUNES DOS SANTOS	47865042892101271120230101	478.650.428-92	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRI	21646875826101271120230101	216.468.758-26	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		VANESSA BUENO DE LIMA	30598264809101251120230101	305.982.648-09	101	20/09/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
08/2024		VANIA RIBEIRO SANTOS	31749727870101251120230101	317.497.278-70	101	20/09/2024	Mensal	3.008,35	240,66	0,00	0,00	0,00	240,66	
08/2024		VICENTE PINTO DA SILVA	35580937806101071220230101	355.809.378-06	101	20/09/2024	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
08/2024		VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	33328847863101040620240101	333.288.478-63	101	20/09/2024	Mensal	1.724,90	137,99	0,00	0,00	0,00	137,99	
08/2024		VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	50980897866101271120230101	509.808.978-66	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	38585393840101271120230101	385.853.938-40	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
08/2024		WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	45532853800101271120230101	455.328.538-00	101	20/09/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10	
08/2024		ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA	08109165842101251120230101	081.091.658-42	101	20/09/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
Total do Tomador							Sem Tomador	530.486,25	42.333,64	0,00	0,00	0,00	42.333,64	
Total do Estabelecimento							32.839.901/0002-49	530.486,25	42.333,64	0,00	0,00	0,00	42.333,64	
							Total FGTS	537.893,65	42.926,23	0,00	0,00	0,00	42.926,23	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 185 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 42.926,23

Número da Guia: 0124090225697033-7 **Data Emissão:** 02/09/2024 10:16:56 (Brasília) **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO -

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
08/2024	32.839.901/0001-68	3	7.407,40	592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,59
08/2024	32.839.901/0002-49	182	530.486,25	42.333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.333,64
Total FGTS			537.893,65	42.926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.926,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

32.839.901

Nome Empregador:

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS:

185

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/09/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

42.926,23

Número da Guia:

0124090225697033-7

Data Emissão:

02/09/2024 10:16:56 (Brasília)

Emitida por:

32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO -

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
08/2024	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
08/2024	11 - FGTS mensal	179	528.746,67	42.298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.298,86
08/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	1.739,58	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,78
Total do Estabelecimento		32.839.901/0002-49	530.486,25	42.333,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.333,64
		Total FGTS	537.893,65	42.926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.926,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 185

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 42.926,23

Número da Guia: 0124090225697033-7

Data Emissão: 02/09/2024 10:16:56 (Brasília)

Emitida por: 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO -

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
08/2024	185	537.893,65	42.926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.926,23
Total FGTS		537.893,65	42.926,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.926,23

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: 20240902012532
Data do Pedido: 02/09/2024 15:33

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	06/09/2024	35.466,60					
			Valor do Benefício (R\$)		178		35.466,60
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	178		0,00

Valor Total do Pedido (R\$) 35.466,60

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
BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	200,00	Auxílio Alimentação	062.410.768-09	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 Vinas	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 Moraes	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
Glauca 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	66,60	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
Laise 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
Lívia Pentagna de Paula Assis	200,00	Auxílio Alimentação	395.060.938-57	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucas Iori	200,00	Auxílio Alimentação	338.140.088-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Lucelia Souza França da Rocha Silva	200,00	Auxílio Alimentação	279.556.738-59	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucia Camila da Silva Ribeiro	200,00	Auxílio Alimentação	397.365.498-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	200,00	Auxílio Alimentação	260.989.088-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciana Figueiredo	200,00	Auxílio Alimentação	274.343.678-65	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciano da Silva Brum Linassi	200,00	Auxílio Alimentação	034.358.780-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucilene Costa da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	283.935.968-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
LUCIMARA FELIX SATIRO	200,00	Auxílio Alimentação	396.204.548-12	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 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
MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	200,00	Auxílio Alimentação	214.870.038-38	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14019624 Série 1, emitido em 06/09/2024

20240910u39459331000634

Número da Nota

14018492

Data e Hora de Emissão

06/09/2024 08:32:29

Código de Verificação

UGIG-F7MQ

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\$ 35.466,60 - (178 cartão(ões))

Vencimento em 05/09/2024

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: 20240902012532

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\$ 35.466,60

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 14019624 Série 1, emitido em 06/09/2024;



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 538665040

✓ Realizado pagamento em 05/09/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20240902012532

Identificador

PEDIDO DE CREDITO

Total Pago

R\$ 35.466,60



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240904001367
Data do Pedido: 04/09/2024 09:05

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	06/09/2024	200,00					
			Valor do Benefício (R\$)			1	200,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)		0,00	1	0,00

Valor Total do Pedido (R\$) 200,00

Detalhes do Pedido								
Identificação Cartão Provisório/Avulso	Valor do Benefício (R\$)	Produto	Nome Impressão	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
PROVISORIO RH 1	200,00	Auxílio Alimentação	GRUPO FUTURO	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14018920 Série 1, emitido em 06/09/2024

20240910u39459331000634

Número da Nota	14017790
Data e Hora de Emissão	06/09/2024 08:31:16
Código de Verificação	DBHU-NFFS



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\$ 200,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 05/09/2024
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: 20240904001367
REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14018920 Série 1, emitido em 06/09/2024;



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 539390029

✓ Realizado pagamento em 05/09/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20240904001367

Identificador

PEDIDO DE CREDITO

Total Pago

R\$ 200,00

**VALE
TRANSPORTE**



Detalhes do pedido

Número do Pedido		359002			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 1.280,10			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 19,20			
Total de registros		5			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	517.063.358-06	INGRID FERNANDES BARBOSA	40.14.00079748-3	R\$ 54,40	VALE TRANSPORTE
2	113.484.183-38	EMILY MACELI SILVA CHAVES	40.14.00075754-6	R\$ 396,90	VALE TRANSPORTE
4	486.961.628-97	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	40.14.00071459-6	R\$ 241,50	VALE TRANSPORTE
3	304.673.168-05	CRISTOVAM LEONARDO DOS REIS	40.14.00047821-3	R\$ 396,90	VALE TRANSPORTE
5	256.823.548-93	ADRIANA DOS SANTOS	40.14.00080121-9	R\$ 190,40	VALE TRANSPORTE



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018378 61000.222705 6 98250000129930

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000183761-1
Número do documento 46315		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 31/08/2024		Valor documento R\$ 1.299,30
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 1.299,30

Pagador

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

Instruções Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018378 61000.222705 6 98250000129930

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 31/08/2024	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 28/08/2024	Nº documento 46315	Espécie doc. DM	Acite N	Data processamento 28/08/2024	Carteira / Nosso número 026/00000183761-1	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.299,30	
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\$ 19,20 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado R\$ 1.299,30	

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	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 60000.018378 61000.222705 6 98250000129930
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:	31/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.299,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.299,30
Valor Pago (R\$):	1.299,30
Identificação do Pagamento:	VALE TRANSP 5 FUNC SET24

Data/hora da operação:	28/08/2024 11:29:55
------------------------	---------------------

Código da operação:	041085949	203
Chave de segurança:	UM1XQ0PNZW9246NE	

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



Impresso em:
24/09/2024 08:48:35

Detalhes do pedido

Número do Pedido		362868			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 103,40			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 4,70			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	239.390.138-89	AMANDA MENDONCA DE JESUS	40.14.00060907-5	R\$ 103,40	VALE TRANSPORTE



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018444 76000.222703 1 98500000010810

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000184476-6
Número do documento 47321		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 25/09/2024		Valor documento R\$ 108,10
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 108,10

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

Autenticação mecânica

Instruções

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018444 76000.222703 1 98500000010810

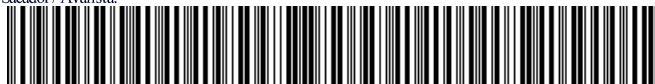
Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 25/09/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 24/09/2024	Nº documento 47321	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 24/09/2024	Carteira / Nosso número 026/00000184476-6
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 108,10
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\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 108,10

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

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

Representação numérica do código de barras:	23793.37328 60000.018444 76000.222703 1 98500000010810
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:	25/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	24/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	108,10

Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	108,10
Valor Pago (R\$):	108,10
Identificação do Pagamento:	VALE TRAN AMANDA M JESU

Data/hora da operação:	24/09/2024 10:45:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	068058746
Chave de segurança:	01VE7X5H313HP44K

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

**PENSÃO
ALIMENTÍCIA**

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Conta destino:	6774 / 00000010770-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELE SANTANA ROSSI
CPF/CNPJ:	303.371.678-42
Valor:	R\$ 348,48
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	101 - Pensão Alimentícia
Identificação da operação:	PENS ALI MURILO A DA
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2024
Data / Hora da operação:	02/09/2024 16:10:08

Código da operação:	00110299
Chave de segurança:	T9F89RHVLPVUT1CE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

2º via comprovante TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 03/09/2024 às 16:53:33

Dados do Pagamento

Conta origem: 1817 / 0003 / 0000000022585

Conta Destino: 0356 / 1288 / 0009281872914

Dados do Destinatário

Nome destinatário: DEOLINDA BENEDITA DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 272,15

Informações do Pagamento

Data/hora da operação: 02/09/2024 às 16:09:25

Código da operação: 021609

Chave de segurança: MLW3EFW82V27YQCZ

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1259 / 00000434221-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	SANDRA APARECIDA CREMONEZZI
CPF/CNPJ:	309.035.248-64
Valor:	R\$ 272,15
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PEN ALIM LEO CHAN BE
Histórico:	

Data de débito:	02/09/2024
Data / Hora da operação:	02/09/2024 16:08:58

Código da operação:	00109830
Chave de segurança:	0GGY2MWSTT9XM1AJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	02/09/2024
Data/hora da operação:	02/09/2024 16:08:39

Código da operação:	891742077
Chave de segurança:	ZAEQJAWAS337Z9P5

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

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:	02/09/2024
Data/hora da operação:	02/09/2024 16:09:56
Código da operação:	892083887
Chave de segurança:	G8YCCFX98S3XUEH2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



RECISÕES

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 164.764.078.22		11 Nome LUCIANA PEREIRA DE CASTRO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Francisco Barreto Leme, 583 AP 01			13 Bairro Vila São Geraldo		
14 Município Taubaté		15 UF SP	16 CEP 12062-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000077873/00012 DF	18 CPF 008.374.651-09
19 Data de nascimento 30/12/1983	20 Nome da mãe ODETE PEREIRA 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 Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.441,49	24 Data de admissão 19/07/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 01/09/2024	27 Cód. afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.015.91376-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 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)	71,97	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	203,46	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 1/12 avos	203,46
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	67,82	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	9,41
95.2 Hora Extra 50% 11h36min	236,01	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	792,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	23,80	112.2 Prev. Social - 13º Salário	15,25
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	39,05
				VALOR LÍQUIDO	753,08

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 164.764.078.22		11 Nome LUCIANA PEREIRA DE CASTRO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000077873/00012 DF	18 CPF 008.374.651-09	19 Data de nascimento 30/12/1983	20 Nome da mãe ODETE PEREIRA DE CASTRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 19/07/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 01/09/2024	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 nº 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\$ 753,08, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 730333383-6

Nome do Destinatário: LUCIANA PEREIRA DE CASTRO
Valor: 753,08
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 06/09/2024
Data da Operação: 06/09/2024

Código de Operação: 5802212
Chave de Segurança: DB446632EBD223004D4BB1000

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

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

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124090225785435-7

Tag
02/09/2024 13:26

Pagar este documento até
11/09/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

41,66

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	41,66	0,00	0,00	41,66
Total Geral:		0,00	41,66	0,00	0,00	41,66

Data de geração da Guia: 02/09/2024 às 13:26:58 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



05/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409051337944e8a892ff
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/09/2024 às 16:39:38
Valor Original: R\$ 41,66 **Valor Atualizado:** R\$ 41,66
Detalhes: GFD FGTS DIGITAL LUCIANA PEREIRA DE CASTRO

Origem

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

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00360305000104
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 35274793788
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 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09				04 Bairro CENTRO
05 Município Ribeirão Preto	06 UF SP	07 CEP 12120-017	08 CNAE 7490-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 125.438.138.55	11 Nome MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) DR CARLOS BORGES ANCORA DA LUZ, 359				13 Bairro JARDIM SANTANA
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000082561/00185 SP	18 CPF 250.741.608-47
19 Data de nascimento 28/08/1973	20 Nome da mãe BENEDITA DINAH DA SILVA			

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. 1.855,40	24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 02/09/2024	27 Cód. afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.015.91376-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 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 2/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	104,87	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.236,93	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.391,55
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	463,85	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	18,82
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.216,02

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)	1.855,40	112.1 Previdência Social	6,43	112.2 Prev. Social - 13º Salário	92,76
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 4h05min	37,88
				TOTAL DEDUÇÕES	1.992,47
				VALOR LÍQUIDO	1.223,55

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 125.438.138.55		11 Nome MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000082561/00185 SP	18 CPF 250.741.608-47	19 Data de nascimento 28/08/1973	20 Nome da mãe BENEDITA DINAH DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 02/09/2024	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 nº 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\$ 1.223,55, 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:	000027

Nome do Favorecido (a):	Maria Claudia da Silva Carvalh
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	250.741.608-47
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746632149-7
Valor:	R\$ 1.223,55
Data do Pagamento:	09/09/2024

Autenticação Bancária:	954451280B72231779C001000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000027 de 09/09/2024

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 163.105.340.26	11 Nome JOAO VITOR DE AGUIAR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Marechal Deodoro, 178				13 Bairro Centro
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12080-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000031001/00464 SP	18 CPF 465.176.588-23
19 Data de nascimento 21/03/2001	20 Nome da mãe SHEILA DE ANDRADE GUIMARAES			

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. 1.490,20	24 Data de admissão 02/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/08/2024	26 Data de afastamento 11/09/2024	27 Cód. afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dia(s) Salário (Líquido de 8/falta(s) e DSR)	140,61	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 7/12 avos	1.670,23	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 7/12 avos	1.336,18
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	445,39	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	103,55
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.695,96

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	18,31	112.2 Prev. Social - 13º Salário	129,14
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	147,45
				VALOR LÍQUIDO	3.548,51

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 163.105.340.26		11 Nome JOAO VITOR DE AGUIAR		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000031001/00464 SP		18 CPF 465.176.588-23	19 Data de nascimento 21/03/2001	20 Nome da mãe SHEILA DE ANDRADE GUIMARAES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 02/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 12/08/2024	26 Data de afastamento 11/09/2024	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 nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.548,51, 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 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 790255594-1

Nome do Destinatário: JOAO VITOR DE AGUIAR
Valor: 3.548,51
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 17/09/2024
Data da Operação: 17/09/2024

Código de Operação: 6002214
Chave de Segurança: 564479D0FF5223D7B9F881000

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 204.178.781.38	11 Nome MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Octaciano Xavier de Castro, 308				13 Bairro centro
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00003555021/04865 SP	18 CPF 355.502.148-65
19 Data de nascimento 19/04/1988	20 Nome da mãe MARIA HELENA DAS NEVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.603,40	24 Data de admissão 20/06/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 13/09/2024	27 Cód. afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 462.190.061.62010-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.423.907/0001-80 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SAO PAU			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.005,77	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	6,35	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	433,90	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	650,85
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	216,95	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	122,37
95.2 Banco Horas 50% 1h05min	21,15	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	2.457,34

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	173,56	112.1 Previdência Social	86,67
112.2 Prev. Social - 13º Salário	32,54	114.1 IRRF	80,57	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	373,34
				VALOR LÍQUIDO	2.084,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 204.178.781.38		11 Nome MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003555021/04865 SP	18 CPF 355.502.148-65	19 Data de nascimento 19/04/1988	20 Nome da mãe MARIA HELENA DAS NEVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 20/06/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 13/09/2024	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 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\$ 2.084,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



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:	000029

Nome do Favorecido (a):	MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	355.502.148-65
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730924677-3
Valor:	R\$ 2.084,00
Data do Pagamento:	23/09/2024

Autenticação Bancária:	DD44DC3438F2230F49F771000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000029 de 23/09/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124092429197534-0

Tag
24/09/2024 13:26

Pagar este documento até
04/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

188,80

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	188,80	0,00	0,00	188,80
Total Geral:		0,00	188,80	0,00	0,00	188,80

Data de geração da Guia: 24/09/2024 às 13:26:43 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



27/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024092711592e54b3bbdde

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/09/2024 às 09:19:57

Valor Original: R\$ 188,80 **Valor Atualizado:** R\$ 188,80

Detalhes: GFD FGTS DIGITAL LUCIMARA FELIX SATIRO RESCISAO SET24

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: 36199723730

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

DESPESAS SEDE

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP N° 362.288

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tremembé - SP, 12 de janeiro de 2024.

ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA

LOCADOR

DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA

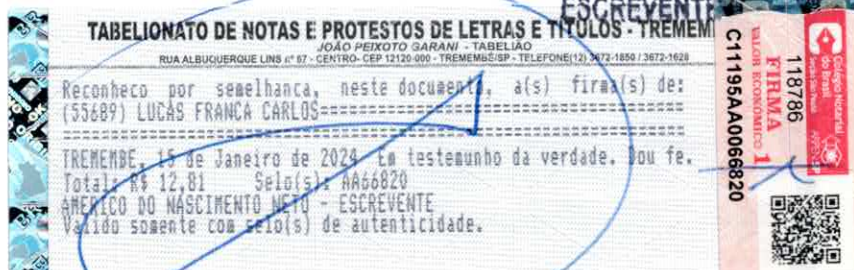
LOCADOR

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

GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE

Representado por Lucas França Carlos

LOCATÁRIO



Galvão França
ADVOGADOS


JOÃO RICARDO GUJEV
FIADOR




LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV
FIADOR



TESTEMUNHAS:


Vicente Pinto da Silva
355.809.378-06
COORD. LOGÍSTICO

NOME:

RG:

NOME:

RG:

18.602.178

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - TREMEMBÉ/SP
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELÃO
RUA ALBUQUERQUE LINS nº 87 - CENTRO - CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE (11) 3672-1830 / 3672-1628

Reconheço por semelhança, neste documento, a(s) firma(s) de:
(35674) JOÃO RICARDO GUJEV, (49680) LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV==

TREMEMBÉ, 15 de Janeiro de 2024. Em testemunho da verdade. Dou fe.
Total: R\$ 21,02 Selo(s): A034620
AMÉRICO DO NASCIMENTO NETO - ESCRIVENTE
Válido somente com selo(s) de autenticidade.

RTORJO DE NOTAS E PROTESTOS
DA COMARCA DE TREMEMBÉ-SP
AMÉRICO DO NASCIMENTO NETO
ESCRIVENTE
Colégio do Brasil
Américo do Nascimento Neto
118786
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C21195AA0034620

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.281

16/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240916180149839e2838b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/09/2024 às 15:45:52
Valor Original: R\$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.800,00
Detalhes: PAGAMENTO ALUGUEL ESCRITORIO AV IPES 442 TREMEMBE

Origem

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

Destino

Nome: ROSANGELA GONCALVES FORTUNATO DE MENDONCA
CPF: XXX.452.368-XX
Instituição: BANCO INTER
Chave Pix: rosangela_fortunato@hotmail.com

Código da operação: 35746540875
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



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

Código
246/001134794

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Vencimento
10/09/2024

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
94,90

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

Claro-clube

O MELHOR PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube para empresas, o seu negócio e seus colaboradores aproveitam **vantagens e descontos exclusivos** em nossos parceiros!

Economize com até 40% de desconto em produtos e serviços:



Aluguel de carros



Tecnologia



Lazer e viagens



Móveis e decoração



Beleza e bem-estar

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS.



Sua empresa merece o novo.



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243778289504,
246243531278000, 246243525373601,
246233496256893, 246233495940786

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347945	Mês Referência Agosto/2024	Vencimento 10/09/2024	Valor 94,90
---	---	-------------------------------	--------------------------	----------------

84640000000-2 94900162202-4 40910246000-6 00324012142-0



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/24 A 31/08/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
11,32 62,90
62,90
62,90

ICMS Base de Cálculo: 62,90 Aliquota: 18,00% Valor: 11,32

VALOR DA NOTA FISCAL:

Reservado ao Fisco

8AB0.0E16.380B.93DD.36AC.17FB.45EA.EB42

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,32 - FUST TOTAL 0,50 - FUNNTEL 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

Claro-empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com **praticidade, segurança** e em apenas alguns cliques.



Consulte o histórico das suas faturas.



Renegocie faturas em atraso.



Solicite Débito Automático.



Mude para a Fatura Digital.

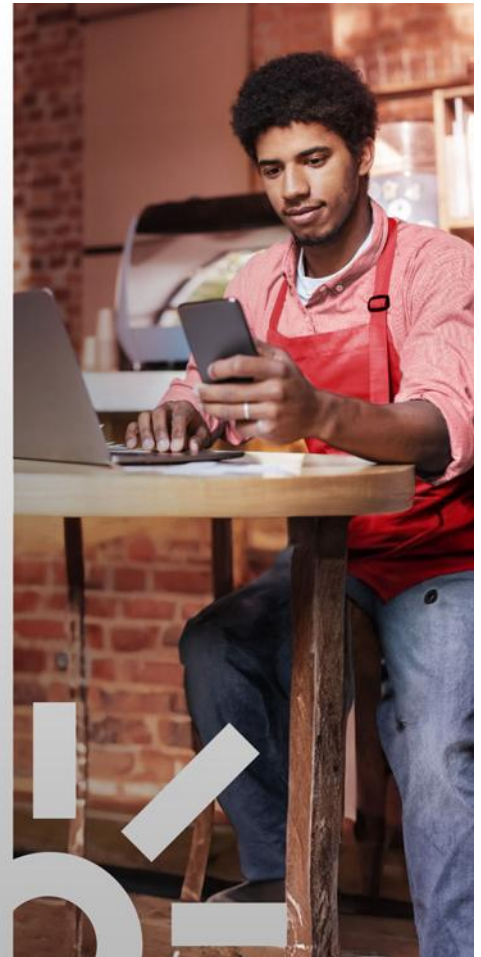


Pagamento com cartão de crédito.



Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no **Minha Claro**.



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	846400000002	949001622024	409102460006	003240121420
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	AV AUDRA 316 PA 10SET

Data de débito:	09/09/2024
Data/hora da operação:	09/09/2024

Código da operação:	00462929
Chave de segurança:	Z59SCG9YG1P5UYQU

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
15/09/2024

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 MINHA CLARO.COM.BR

002/004



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

- ACESSO VIRTUA
- Claro net virtua
- FONE ILIMITADO BRASIL
TOTAL PME

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-club

descrição

total

Claro net virtua	205,00
NET Fone	10,00

Valor total
215,00



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/24 A 31/08/24 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

DEIXE A SUA EMPRESA CONECTADA COM O 5G MAIS RÁPIDO DO BRASIL!

Dê um UP no seu plano e aproveite essa superoferta para ficar sempre conectado e falar com seus clientes de onde estiver!



CLARO TOTAL INDIVIDUAL

45GB 15GB + 30GB
DE MEGABITS

ILIMITADOS
5GB
DE MEGABITS

POB APENAS
R\$ 52,99 /MÊS
EXCLUSIVO NO CNPJ

LIGUE 0800 738 1990

Ou aponte a câmera para
o QR Code e aproveite.



Sua empresa
merece o novo.



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243554762898, 246243553011073,
246243553011040, 246243542148531,
246243540425733

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011371579	Agosto/2024	15/09/2024	215,00

84640000002-8 15000162202-9 40915246000-5 00324633211-2



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)





PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel
 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1221016309--FRANQUIA 001 FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L 18/07/2024 A 17/08/2024					
				SubTotal	2,50 2,50
SERVICOS DIGITAIS FONE 18/07/2024 A 17/08/2024					
				SubTotal	7,50 7,50
				SubTotal	10,00
				Total Serviço	10,00

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/24 A 31/08/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
29,88 166,00
166,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

166,00

ICMS Base de Cálculo: 166,00 Aliquota: 18,00% Valor: 29,88

Reservado ao Fisco

373E.FB76.0B5E.7035.4C9F.DE1D.1B9F.F330

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 EMPRESAS 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.: ISENT0

Código Cliente: **00232243061-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **22/08/2024** NF: **013506918**
Nº Fatura: **2408981167499** 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:

2096.9a92.9f31.27a5.6e34.0235.2c15.ed99

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	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

Com a Claro, todos se conectam + com a inclusão.

Em especial ao Dia do Surdo, conte com a Claro para você se conectar + com quem você ama:



Central de Atendimento em Libras: Disponível exclusivamente para pessoas com deficiência auditiva.



Filmes com Acessibilidade: Assista + de 30 filmes acessíveis na Claro tv+.



Descontos Especiais: A Claro oferece um plano móvel ideal para pessoas surdas, com descontos exclusivos.

Aponte a câmera para o QR Code e saiba mais:



Eu  acessibilidade

claro

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846400000028	150001622029	409152460005	003246332112
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	215,00			
Identificação da operação:	AV IPES 442 ESCRIT 15SET			
Data de débito:	09/09/2024			
Data/hora da operação:	09/09/2024			
Código da operação:	00461577			
Chave de segurança:	5ECRW0H3PF8YL0LL			

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
15/09/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

Claro-clube

O MELHOR PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube para empresas, o seu negócio e seus colaboradores aproveitam **vantagens e descontos exclusivos** em nossos parceiros!

Economize com até 40% de desconto em produtos e serviços:



Aluguel de carros



Tecnologia



Lazer e viagens



Móveis e decoração



Beleza e bem-estar

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS.



Sua empresa merece o novo.



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525375341, 246233495174659,
246233493273693, 246233493272398,
246233493258777

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347783	Mês Referência Agosto/2024	Vencimento 15/09/2024	Valor 94,90
---	---	-------------------------------	--------------------------	----------------

84690000000-7 94900162202-4 40915246000-5 00324632910-0



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/24 A 31/08/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

0E39.FC91.6559.9B64.CCDC.C015.CBF1.A402

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

Claro-empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com **praticidade, segurança** e em apenas alguns cliques.



Consulte o histórico das suas faturas.



Renegocie faturas em atraso.



Solicite Débito Automático.



Mude para a Fatura Digital.

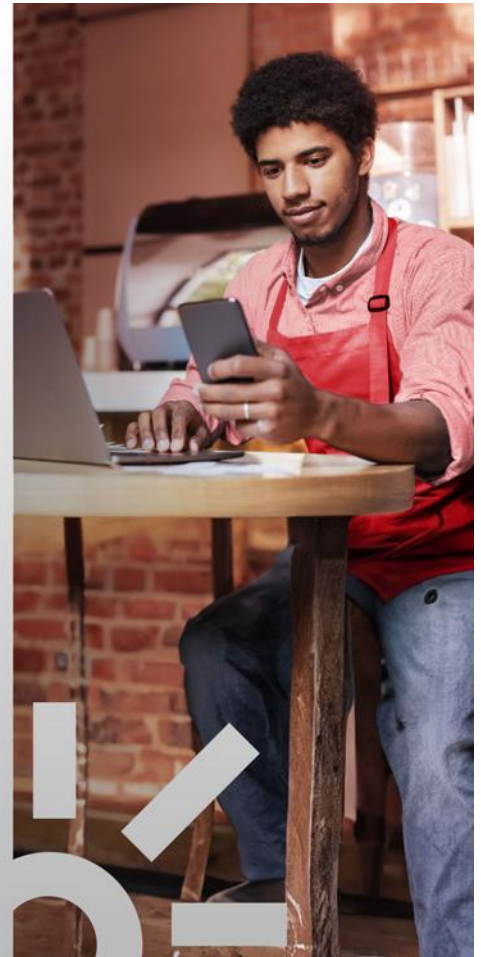


Pagamento com cartão de crédito.



Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no **Minha Claro**.



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	846900000007	949001622024	409152460005	003246329100
--	--------------	--------------	--------------	--------------

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

Data de débito:	09/09/2024
Data/hora da operação:	09/09/2024

Código da operação:	00462904
Chave de segurança:	69AWXS7KWTPF78NH

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
15/09/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro⁺ clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

Claro⁺ clube

O MELHOR PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube para empresas, o seu negócio e seus colaboradores aproveitam **vantagens e descontos exclusivos** em nossos parceiros!

Economize com até 40% de desconto em produtos e serviços:



Aluguel de carros



Tecnologia



Lazer e viagens



Móveis e decoração



Beleza e bem-estar

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS.



Sua empresa merece o novo.



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525371548, 246233493275664,
246233493274725, 246233493264395

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347864	Mês Referência Agosto/2024	Vencimento 15/09/2024	Valor 94,90
---	---	-------------------------------	--------------------------	----------------

84600000000-6 94900162202-4 40915246000-5 00324632919-1



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/08/24 A 31/08/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

12,94

71,90

71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

71,90

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

A8D3.BA4B.9B5B.172D.5C34.264B.ADB1.2423

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

Claro-empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com **praticidade, segurança** e em apenas alguns cliques.



Consulte o histórico das suas faturas.



Renegocie faturas em atraso.



Solicite Débito Automático.



Mude para a Fatura Digital.



Pagamento com cartão de crédito.



Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no **Minha Claro**.



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta	
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5
Detalhes do boleto	
Código de barras:	84600000000-6 94900162202-4 40915246000-5 00324632919-1
Empresa:	CLARO SA
Identificação da operação:	BENEDITO GUILHERM 361 ESF
Detalhes do pagamento	
Valor Pago:	R\$ 94,90
Data do débito:	09/09/2024
Data da operação:	09/09/2024
Código da operação:	00461654
Chave de segurança:	HVTENVYFNP7VGMKF

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
15/09/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

Claro clube

O MELHOR PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube para empresas, o seu negócio e seus colaboradores aproveitam **vantagens e descontos exclusivos** em nossos parceiros!

Economize com até 40% de desconto em produtos e serviços:



Aluguel de carros



Tecnologia



Lazer e viagens



Móveis e decoração



Beleza e bem-estar

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS.



Sua empresa merece o novo.



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525376299, 246233497129859,
246233496315665,
246233495409873, 246233493276134

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347279	Mês Referência Agosto/2024	Vencimento 15/09/2024	Valor 94,90
---	---	-------------------------------	--------------------------	----------------

84640000000-2 94900162202-4 40915246000-5 00324632875-5



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/24 A 31/08/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

2AE2.479E.7680.FF2D.8A7F.AC58.05C4.0381

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

Claro-empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com **praticidade, segurança** e em apenas alguns cliques.



Consulte o histórico das suas faturas.



Renegocie faturas em atraso.



Solicite Débito Automático.



Mude para a Fatura Digital.

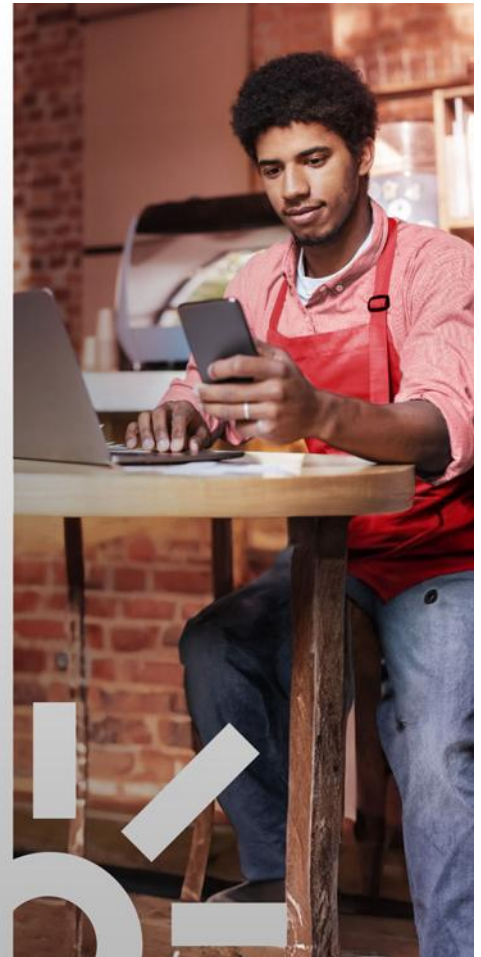


Pagamento com cartão de crédito.



Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no **Minha Claro**.



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	846400000002	949001622024	409152460005	003246328755
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R CACHOE PLTA 81 ESF15SET

Data de débito:	09/09/2024
Data/hora da operação:	09/09/2024

Código da operação:	00461891
Chave de segurança:	4M1N5TT8E3EH5HYA

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
15/09/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

O banco digital
grátis da Claro.
Claro pay.
Você recarregado
de vantagens.

Claro-PAY

Baixe o app

ou acesse nosso site:



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525378204, 246233497129941,
246233493280045,
246233493250683, 246233493249685

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347511	Mês Referência Agosto/2024	Vencimento 15/09/2024	Valor 94,90
---	---	-------------------------------	--------------------------	----------------

84610000000-5 94900162202-4 40915246000-5 00324632891-2



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/24 A 31/08/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

FCE4.B18B.4517.EB3B.2437.D307.5B41.A105

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - 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

Com a Claro, todos se conectam + com a inclusão.

Em especial ao Dia do Surdo, conte com a Claro para você se conectar + com quem você ama:



Central de Atendimento em Libras

Disponível exclusivamente para pessoas com deficiência auditiva.



Filmes com Acessibilidade

Assista + de 30 filmes acessíveis na Claro tv+.



Descontos Especiais

A Claro oferece um plano móvel ideal para pessoas surdas, com descontos exclusivos.

Aponte a câmera para o QR Code e saiba mais:



Eu acessibilidade



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846100000005	949001622024	409152460005	003246328912
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	DR HIPOLITO J RIBEIRO 243			
Data de débito:	09/09/2024			
Data/hora da operação:	09/09/2024			
Código da operação:	00461799			
Chave de segurança:	CF3R6YQ6VJ2UY7W0			

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
15/09/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro⁺ clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

Claro⁺ clube

O MELHOR PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube para empresas, o seu negócio e seus colaboradores aproveitam **vantagens e descontos exclusivos** em nossos parceiros!

Economize com até 40% de desconto em produtos e serviços:



Aluguel de carros



Tecnologia



Lazer e viagens



Móveis e decoração



Beleza e bem-estar

SAIBA MAIS EM: CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS



Sua empresa merece o novo.



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.

- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525372934, 246233498329045,
246233496247157, 246233495958812,
246233495945256

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011348674	Agosto/2024	15/09/2024	94,90

84690000000-7 94900162202-4 40915246000-5 00324632929-0



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/24 A 31/08/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

3134.006C.320A.48A2.F743.E462.E4A3.CF82

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTTTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

Claro-empresas

OTIMIZE A ROTINA DO SEU NEGÓCIO COM O MINHA CLARO RESIDENCIAL.

Resolva todos os assuntos relacionados a sua fatura com **praticidade, segurança** e em apenas alguns cliques.



Consulte o histórico das suas faturas.



Renegocie faturas em atraso.



Solicite Débito Automático.



Mude para a Fatura Digital.



Pagamento com cartão de crédito.



Solicite a segunda via.

Conheça outros serviços que facilitam o dia a dia da sua empresa no **Minha Claro**.



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	846900000007	949001622024	409152460005	003246329290
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R LORENA 121 ESF 15SET

Data de débito:	09/09/2024
Data/hora da operação:	09/09/2024

Código da operação:	00462873
Chave de segurança:	5E1JAJTZWQRC0Z2

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
15/09/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro⁺ clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

O banco digital
grátis da Claro.
Claro pay.
Você recarregado
de vantagens.

Claro⁺ PAY



Baixe o app

ou acesse nosso site:



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525375887, 246233497120031,
246233495177504, 246233493271838,
246233493271374

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347601	Mês Referência Agosto/2024	Vencimento 15/09/2024	Valor 94,90
---	---	-------------------------------	--------------------------	----------------

84680000000-8 94900162202-4 40915246000-5 00324632901-9



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/24 A 31/08/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

6D35.F11A.6951.B9B0.01D9.4930.0B78.3E96

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - 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

Com a Claro, todos se conectam + com a inclusão.

Em especial ao Dia do Surdo, conte com a Claro para você se conectar + com quem você ama:



Central de Atendimento em Libras

Disponível exclusivamente para pessoas com deficiência auditiva.



Filmes com Acessibilidade

Assista + de 30 filmes acessíveis na Claro tv+.



Descontos Especiais

A Claro oferece um plano móvel ideal para pessoas surdas, com descontos exclusivos.

Aponte a câmera para o QR Code e saiba mais:



Eu  acessibilidade

claro

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	846800000008	949001622024	409152460005	003246329019
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	PHENRIQ FUSAO 305 ESF15S

Data de débito:	09/09/2024
Data/hora da operação:	09/09/2024

Código da operação:	00462845
Chave de segurança:	4EQNVA7VEC4UGCAZ

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
15/09/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

002/003



Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/08/24 A 31/08/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

SUA EMPRESA GANHOU UM UP NA INTERNET SEM CUSTO ADICIONAL!
Agende uma visita técnica para trocar seu equipamento gratuitamente.



Navegue com 350MEGA

LIGUE PARA 0800 738 1990

Aproveite o 5G mais rápido do Brasil
e fique ainda + conectado com seus clientes!

CLARO TOTAL INDIVIDUAL

45GB 15GB + 30GB
de internet

ILIMITADOS

5GB PARA ALIADOS E FAMILIA

R\$52,99
por mês (preço médio)



Sua empresa
merece o novo.



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525376190, 246233493278593,
246233493152574, 246233493151766,
246233493144167

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347350	Agosto/2024	15/09/2024	94,90

84660000000-0 94900162202-4 40915246000-5 00324632884-7



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/08/24 A 31/08/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 71,90 Aliquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

4279.371C.3D55.2423.304F.7425.4CE7.0E7B

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funntel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 12,94 - FUST TOTAL 0,57 - FUNTEL TOTAL 0,28

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

Com a Claro, todos se conectam + com a inclusão.

Em especial ao Dia do Surdo, conte com a Claro para você se conectar + com quem você ama:



Central de Atendimento em Libras

Disponível exclusivamente para pessoas com deficiência auditiva.



Filmes com Acessibilidade

Assista + de 30 filmes acessíveis na Claro tv+.



Descontos Especiais

A Claro oferece um plano móvel ideal para pessoas surdas, com descontos exclusivos.

Aponte a câmera para o QR Code e saiba mais:



Eu acessibilidade

claro

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	846600000000	949001622024	409152460005	003246328847
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R QUIRIRIM 110 ESF 15SET

Data de débito:	09/09/2024
Data/hora da operação:	09/09/2024

Código da operação:	00462959
Chave de segurança:	R2KHPML78JM5TN9X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Empresa: 19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Usuário: 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:	24/07/2024 15:02 Agencia Centro Taubate	Km:	17.704
Retorno / Vigência Seguro:	23/08/2024 15:02 Agencia Centro Taubate	Km:	19.744
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	2.040
		Tanque:	8/8

Tarifa:	130885 - Aluguel Mensal -Com 2000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 2000 km/mês - Ampliada		Reserva:	PC99O9J55AA		
Km:	R\$ 1,50 por KM excedente		Forma de Pagamento:	À Faturar		
Franquia:	68 km/dia					
Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	198,90	58,31	115,97	82,93	30,00	2487,90
Prêmio Diário Total RCF	5,95			5,95	30,00	178,50
Neutraliza - Compensação de Carbono	0,66			0,66	30,00	19,80
Taxa de Aluguel 12%						322,34
TOTAL GERAL						3008,54
FATURADO PARA EMPRESA						3008,54
SALDO DEVIDO						3008,54

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 19/08/2024 às 15:02.



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

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



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

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

Cliente
19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Usuário
12655387 JOCIMARA CORREA

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

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

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

Tarifa:	130885 - Aluguel Mensal - Com 2000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 2000 km/mês - Ampliada	Reserva:	PC9909J55AA
Km:	R\$ 1,50 por KM excedente	Forma de Pagamento:	À Faturar
Franquia:	68 km/dia		
Demonstrativo de Valores:		Valor Unitário	Desconto (%) Desconto (R\$) Valor Líquido
Diária		198,90	62,51 124,34 74,56
Proteção do Carro Casco	não aceito		0,00
Prêmio Diário Total RCF	aceito	5,00	5,00
Limpeza Garantida	0	34,90	34,90
Neutraliza - Compensação de Carbono	0	0,66	0,66
Taxa de Aluguel	12%		

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

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



RCF - Danos Materiais
RCF - Danos Corporais
RCF - Danos Morais

R\$ 100000,00
R\$ 200000,00
R\$ 10000,00



A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em:

https://www.localiza.com/Contratos/Brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelos links: <https://mensal.localiza.com/condicoes-especificas>; e <https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso>

Cláusula 3ª: O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.

Cláusula 4ª: Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá ainda, as seguintes condições:

1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
 2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
 3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
 4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF;
 5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexistências ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice;
 6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.
- Cláusula 5ª: As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.
- Cláusula 6ª: VOCE está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA, autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

Meu nome é Vitoria, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

Locatário
 19466129 - GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
 Av: Pres Vargas n.2121/And 23 Sl - Jd Sta Angela
 14020525 Ribeirao Preto - SP - Brasil
 CNPJ: 32839901000168

AGENCIA CENTRO TAUBATE
 Localiza Rent a Car S.A.
 Av. Charles Schnneider, 1691 - Pq Sr do Bonfim
 12040-000 - Taubate - SP
 CNPJ: 16670085071842
 Telefone WHATSAPP 08009792020
 Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário
 19468764 - VICENTE PINTO DA SILVA

Reserva
 PC9909J55AA

Tarifa	130885 - Aluguel Mensal -com 2000 km/mês Ampliada / 68 Km Média Dia						Grupo Cobrado		FX - Intermediário Sedan Automático		
Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia	Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Saída	Combustível Retorno	Valor
SYC0G64	Hb20 Auto Fast	24/07/2024 15:02	23/08/2024 15:02	30	0	17704	19744	2040	8/8	8/8	0,00
										Total:	0,00

Período de Referência		24/07/2024 a 23/08/2024		Km Total Rodado:		2040
				Franquia Mensal de Km:		- 2040
				Km Excedente:		= Sem cobrança de Km Excedente.



LOCALIZA RENT A CAR S/A
AGENCIA CENTRO TAUBATE
AV CHARLES SCHNNEIDER, 1691 - PQ SR DO BONFIM
12040-000 - TAUBATE - SP
CNPJ - 16.670.085/0718-42

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
TEL 0800 979 2020
assistenciaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACTAU - 158230

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: 24/08/2024

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	TAUF070486009	R\$ 2.830,04
VALOR DO SEGURO		R\$ 178,50
VENCIMENTO		VALOR TOTAL
13/09/2024		R\$ 3.008,54
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		
A PRAZO		

OBSERVAÇÕES

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

Sacador:

Aceite:



Vencimento		Recibo do Sacado
13/09/2024		
Sacado	Cedente	Autenticação Mecânica
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	LOCALIZA RENT A CAR S/A	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Número do Documento
2011/0051844-1	9/0024/9189325/2	ACTAU158230
		Valor do Documento
		3.008,54



237-2 | 23792.01102 90024.918931 25005.184400 7 98380000300854

Local de Pagamento

002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE

Cedente

LOCALIZA RENT A CAR S/A

Data do Documento

24/08/2024

No do Documento

ACTAU158230

Espécie Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

24/08/2024

Subcentro

Carteira

9

Espécie de Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções

Cod. Cip

263

Bonif. p/ dia de Ant. pgto

Valor de Desconto

Até

Juros ao Dia

5,51

MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.

Sacado

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV PRES VARGAS 2121 AND 23 SL JD STA ANGELA
14020-525 RIBEIRAO PRETO SP
Sacador/Avalista

32.839.901/0001-68

Código de Baixa:

Vencimento

13/09/2024

Agência/Código Cedente

2011/0051844-1

Nosso Número

9/0024/9189325/2

1 (=) Valor do Documento

3.008,54

2 (-) Abatimento

3 (-) Desconto

4 (+) Multa / Outros Recebimentos

5 (+) Juros

6 (=) Valor Cobrado



Autenticação MecânicaFicha de Compensação

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23792.01102 90024.918931 25005.184400 7 98380000300854
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:	13/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.008,54
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.008,54
Valor Pago (R\$):	3.008,54
Identificação do Pagamento:	ACTAU158230LOCALIZA 13SET

Data/hora da operação:	09/09/2024 11:49:15
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	053197097
Chave de segurança:	4T34CT8HHKFJPQ99

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NF-e

Série

000

Nº

000.000.012

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

linx

AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA

AV CESAR COSTA, 430
VILA APARECIDA, CEP: 12052-000
TAUBATE - SP,
E-mail: redelinece2024@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº

000.000.012

SÉRIE:

000

FOLHA:

1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site <http://www.fazenda.gov.br>)

3524 0710 7487 7200 0160 5500 0000 0000 1210 0004 2280

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-24-1612225614 26/07/2024 12:06:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO										INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ		
VENDA ECF										688662143119				10.748.772/0001-60		
DESTINATÁRIO / REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL										CPF / CNPJ		DATA EMISSÃO			
	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (Cod. 404)										32.839.901/0002-49		25/07/2024			
	ENDEREÇO		NÚMERO		COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA SAÍDA					
RUA 7 DE SETEMBRO		473				CENTRO		12120-017								
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA								
TREMEMBE				SP		ISENTO										
FATURA	Fatura: 12 Vencimento: 25/07/2024 Valor: R\$ 1.940,00															
CÁLCULO DE IMPOSTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS							
	0,00		0,00		0,00		0,00		1.940,00							
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL						
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.940,00						
TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CPF / CNPJ		
	ENDEREÇO					MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
	QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
	C96	ETANOL HIDRATADO COMUM			22071090	060	5929	L	121,253	3,670	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00
	C1	GASOLINA A COMUM ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;			27101259	061	5929	L	293,713	5,090	0,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL										VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
											0,00		0,00		0,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES										RESERVADO AO FISCO						
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 222,67 Federal, 397,25 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro SP D84119;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:038580,038581,038582,038584,038591,038594,038601,038603,038607,038611,038614,038615,038617,038619,038621,038623,038635,038641,038645,038652,038671,038678,038683,;038687,038696,038701,038863,038916,039106;;																



Beneficiário

AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA

Endereço do Beneficiário

PARAISO,430,-ALTO SAO PEDRO/TAUBATE

Pagador

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Endereço do Pagador

RUA 7 DE SETEMBRO,473,-CENTRO/TREMEMBE

Sacador/Beneficiário Final

CPF/CNPJ

10.748.772/0001-60

UF

SP

CEP

12082-230

CPF/CNPJ

32.839.901/0002-49

UF

SP

CEP

12120-017

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

MULTA : 38,80 REAIS A PARTIR DE 17/08/2024

Data Documento

08/08/2024

Dt. de Processamento

12/08/2024

Num. Documento

20240808

Aceite

SIM

Carteira

RG

Espécie

OUT

Ag./Cod. Beneficiário

4228/1239226

Nosso Número

14000000000000001-4

Valor do Documento

R\$ 1.940,00

Vencimento

12/08/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Autenticação Meânica - Recibo do Pagador



104-0

10491.23928 26000.100045 00000.000182 1 98030000194000

Local de Pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					12/08/2024
Beneficiário		10.748.772/0001-60		Ag./Cod. Beneficiário	
PARAISO,430,-ALTO SAO PEDRO/TAUBATE		SP 12082-230		4228/1239226	
Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
08/08/2024	20240808	OUT	SIM	12/08/2024	
Uso do Banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	
		RG	R\$	Valor	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO					
MULTA : 38,80 REAIS A PARTIR DE 17/08/2024					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimento					
(+) Mora/Multa/Juros					
(+) Outros Acréscimos					
(-) Valor Cobrado					
Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49		
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO,473,-CENTRO/TREMEMBE			UF:SP CEP: 12120-017		
Beneficiário Final:			CPF/CNPJ:		



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10491.23928 26000.100045 00000.000182 1 98030000194000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA
Nome/Razão Social:	AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA
CPF/CNPJ:	10.748.772/0001-60
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:	12/08/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	12/08/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.940,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.940,00
Valor Pago (R\$):	1.940,00
Identificação do Pagamento:	NFE 12 AUTO P COMB AGO24

Data/hora da operação:	12/08/2024 13:51:50
------------------------	---------------------

Código da operação:	025360139
Chave de segurança:	9UTP5HACFMWL366E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



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 174.051.392 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPÊS 442

Valor total a pagar

R\$ 268,32

Número da Instalação

41961358

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: B04TR01M00138 MEDIDOR: 0016077362 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Consumo mês / kWh

286

Data de Vencimento

24/09/2024

Local de Consumo

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF/CI: 32839901000249 Insc Estadual: ISENT0
AV DOS IPÊS 442

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Setembro/2024

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 22 dias (10/08/2024 a 31/08/2024)
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 11 dias (01/09/2024 a 11/09/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 12/09/2024
Leitura Anterior 09/08/2024
Leitura Atual 11/09/2024
Nº Dias de Faturamento 33 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 10/10/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: B603.5618.88F0.5A4F.DE5B.9D25.1E47.D080

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16077362	3.418	3.704	1,00000	286,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE KWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CALC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,78%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	286,0000	0,39828000	113,91	0,50069930	143,20	18,00	25,78	117,42	0,53	0,62	2,46	2,89	143,20
0601	TE - Consumo	286,0000	0,29967000	85,71	0,37674825	107,75	18,00	19,40	88,35	0,53	0,47	2,46	2,17	107,75
0698	Adicional Bandeira Vermelha	95,3333	0,04463000	4,25	0,05601401	5,34	18,00	0,96	4,38	0,53	0,02	2,46	0,11	5,34
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													12,03
TOTAL				203,87		256,29		46,14	210,15		1,11		5,17	268,32
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		210,15	0,53	1,11										
COFINS		210,15	2,46	5,17										
ICMS		256,29	18,00	46,14										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

1,13

Atenção



GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

AV DOS IPÊS 442
12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

Nº da Instalação

0041961358

Vencimento

24/09/2024

Total a Pagar

R\$ 268,32

Identificador para
Débito Automático:
190056951215

836900000024 683200730003 026566610007 007124990479





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: B04TR01M00138 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
Nº MEDIDOR: 0016077362

Datas

Emissão 12/09/2024

Numero de Instalação

41961358

Data de Vencimento

24/09/2024

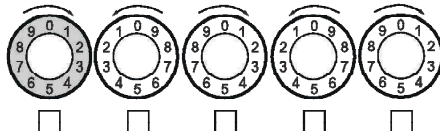
Conta do mês

Setembro/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 ____ / ____ / ____



Acesse:



Locais mais próximos para pagamento

Pagamento com Pix: o jeito mais rápido e prático de pagar sua fatura da EDP.

Pague sua conta com Pix pelo aplicativo do seu banco a qualquer hora, em poucos segundos e com toda segurança.

Veja como é fácil usar em
www.edp.com.br/pagamentos

Pagamento da fatura EDP com Pix: facilitando sua vida na hora de pagar a conta.

Escaneie
o QR Code
e saiba mais.



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 às 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 e móveis)

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
09/24	286	268,32
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 arrecadores 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.

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta	
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5
Detalhes do boleto	
Código de barras:	836900000002-4 68320073000-3 02656661000-7 00712499047-9
Empresa:	EDP SAO PAULO DISTR ENERGIA SA
Identificação da operação:	EDP ESCRIT TREMEMBE SET24
Detalhes do pagamento	
Valor Pago:	R\$ 268,32
Data do débito:	20/09/2024
Data da operação:	20/09/2024
Código da operação:	00899967
Chave de segurança:	PGGA2R4V5ALLFHHY

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



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040688252866 SOR202489577634 FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
13/09/2024

Código para débito automático: 3311143568
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ:

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: 13/09/2024 Próxima Leitura: 14/10/2024 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	13/08/24 369	13/09/24 377	8	31	6,92

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	3,800	37,96	Mínimo	3,040	30,44
Subtotal			37,96			30,44
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						68,40

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	13/08/2024
Água:	0R(R)	5R(R)	6R(R)	8R(R)	7R(R)	7R(R)

Atendimento Sabesp

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

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	68,74	4,75

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: 07/2024

82620000000 6 68740097091 3 08346256514 0 19583889483 8



9108346256514

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040688252866	0400598043	13/09/2024	24/09/2024	R\$ *****68,74

Cod. Sabesp:695.010.002.0034.5910.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	37,96
Esgoto:	30,44
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%
	0,34

TOTAL: R\$ *****68,74
VENCIMENTO: 24/09/2024



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.

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta	
Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 003 00002258-5
Detalhes do boleto	
Código de barras:	82620000000-6 68740097091-3 08346256514-0 19583889483-8
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP
Identificação da operação:	SABESP ESCRIT TREME SET24
Detalhes do pagamento	
Valor Pago:	R\$ 68,74
Data do débito:	20/09/2024
Data da operação:	20/09/2024
Código da operação:	00900049
Chave de segurança:	KWXYWKC5356Z24F2

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
0000000578 - E

Autenticidade
E0T1-E22C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 09/09/2024 11:12:08
Competência: 09/2024



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

Página 1 de 1

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	2,3742	9,50	400,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 400,00					283

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/09/2024
Beneficiário IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50 AV PREFEITO MOACYR FREIRE, 770 - - GRANJA DANIEL 12060-801 - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 03154/18145-5
Data do Doc. 09/09/2024	Nº do documento Nfe sv0578	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/09/2024	Nosso número 09/42/530000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO 12120-017 - TREMEMBE - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/09/2024
Beneficiário IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50 AV PREFEITO MOACYR FREIRE - 770 - - GRANJA DANIEL 12060-801 - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 03154/18145-5
Data do Doc. 09/09/2024	Nº do documento Nfe sv0578	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 09/09/2024	Nosso número 09/42/530000002-2
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40 APOS 14.09.2024 MULTA12,00					(-) 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
Apelo 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.

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 94253.000007 02001.814504 3 98390000040000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA
Nome/Razão Social:	IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA
CPF/CNPJ:	23.245.314/0001-50
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA
CPF/CNPJ:	23.245.314/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	14/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2024

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:	NF578 MAT ESCRIT SET24

Data/hora da operação:	09/09/2024 11:49:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	053204532
Chave de segurança:	ER74CRAPGU91XNHH

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.: 000.036.953 Serie: 1

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA  RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.036.953 Serie1 Folha:1 de 3	 Chave de Acesso 3524 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0369 5311 2021 4013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135241863407994 26/08/2024 10:04:17	
Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE			
Nome/Razao Social GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		CNPJ/CPF 32.839.901/0002-49	Data da Emissao 26/08/2024
Endereco 7 DE SETEMBRO, 473 -SALA 08 E 09, 473	Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12120017	Data de Saida / Entrada
Municipio TREMEMBE	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPPLICATA		
16/09/2024	001	977,20

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	323,49	0,00	0,00	977,20
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)	Codigo ANTT	Placa	UF CPF/CNPJ
Endereco		Municipio		UF	Inscricao Estadual
Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 32902401, 32913601, 33061301, 33113001, 33134601 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 Nro. Nota: 000.036.953 Serie1 Folha: 2 de 3		 Chave de Acesso 3524 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0369 5311 2021 4013 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Natureza de Operacao VENDA			Protocolo de autorizacao de uso 135241863407994 26/08/2024 10:04:17		
Inscricao Estadual 695.012.832.118		Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 01.008.451/0001-38	

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 32902401, 32913601, 33061301, 33113001, 33134601 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco



COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saída
Nro. Nota:
000.036.953
Serie1 Folha: 3 de 3

1



Chave de Acesso
3524 0801 0084 5100 0138 5500 1000 0369 5311 2021 4013
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ
01.008.451/0001-38

Protocolo de autorizacao de uso
135241863407994 26/08/2024 10:04:17

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													
482401	CANETA ESF.FINA CIS 0.7 YOLO CORES Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,77 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	PC	1	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482401	CANETA ESF.FINA CIS 0.7 YOLO CORES Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,77 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	PC	1	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898472253245	ADESIVO INST. TEK BOND 20G COURO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,93 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061010	0102	5102	UN	1	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10260019	PRANCHETA WALEU ACRILICA OF.CRISTAL 10260019 Informacoes Adicionais: CEST: 19.006.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,07 (40,33 %) Fonte:IBPT	39269090	0500	5405	UN	1	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 32902401, 32913601, 33061301, 33113001, 33134601 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/09/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 26/08/2024		Nº do Documento 36.953		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 24/101575-5		
Data de Processamento 26/08/2024						
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.22.				(-) Valor do Documento R\$977,20		
				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -				Código de Baixa		
Beneficiário Final -						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

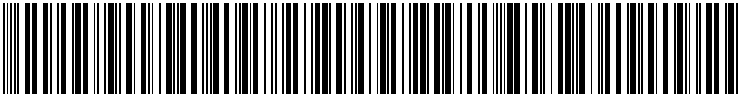


748-X

74891.12412 01575.507106 87008.451095 3 98410000097720

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 16/09/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 26/08/2024		Nº do Documento 36.953		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 24/101575-5		
Data de Processamento 26/08/2024						
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda		
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3.22.				(-) Valor do Documento R\$977,20		
				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -				Código de Baixa		
Beneficiário Final -						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12412 01575.507106 87008.451095 3 98410000097720
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:	16/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	09/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	977,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	977,20
Valor Pago (R\$):	977,20
Identificação do Pagamento:	NF 36953 MAT ESCRIT 16SET

Data/hora da operação:	09/09/2024 12:01:51
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	053191021
Chave de segurança:	3VGYXY0K9V050XEE

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 receptor	Nro.: 000.037.146 Serie: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.037.146 Serie1 Folha:1 de 3	 Chave de Acesso 3524 0901 0084 5100 0138 5500 1000 0371 4611 2154 1018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135242043458182 13/09/2024 11:32:35	
Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE					
Nome/Razao Social GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			CNPJ/CPF 32.839.901/0002-49	Data da Emissao 13/09/2024	
Endereco 7 DE SETEMBRO, 473 -SALA 08 E 09, 473		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12120017	Data de Saida / Entrada	
Municipio TREMEMBE	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saida 00:00	

FATURA/DUPPLICATA		
27/09/2024	001	669,52

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	238,35	0,00	0,00	669,52
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	669,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Municipio				UF	Inscricao Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 0,160	Peso Liquido 0,000		

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 33236101, 33247801, 33279401, 33286601, 33287501, 33464301, 33464601 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 1 - Saida Nro. Nota: 000.037.146 Serie1 Folha: 2 de 3		 Chave de Acesso 3524 0901 0084 5100 0138 5500 1000 0371 4611 2154 1018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada	
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135242043458182 13/09/2024 11:32:35			
Inscricao Estadual 695.012.832.118		Inscricao Estadual do Subst. Tributario		CNPJ 01.008.451/0001-38	

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 33236101, 33247801, 33279401, 33286601, 33287501, 33464301, 33464601 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/09/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 13/09/2024	Nº do Documento 37.146	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/09/2024	Nosso Número / Cód. do Documento 24/101705-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$669,52	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.20.					(-) 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 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

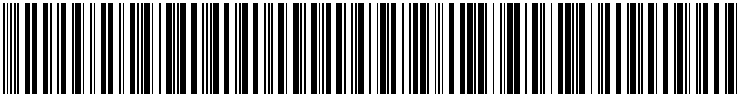


748-X

74891.12412 01705.707105 87008.451004 1 98520000066952

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 27/09/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845
Data do Documento 13/09/2024	Nº do Documento 37.146	Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data de Processamento 13/09/2024	Nosso Número 24/101705-7	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		Valor Moeda	(=) Valor do Documento R\$669,52	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2.20.					(-) 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 -						
Beneficiário Final -					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	74891.12412 01705.707105 87008.451004 1 98520000066952
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:	27/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	669,52
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	669,52
Valor Pago (R\$):	669,52
Identificação do Pagamento:	NF37146 PAPELA SET24

Data/hora da operação:	23/09/2024 13:41:30
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067159063
Chave de segurança:	TN6EE8U461Z57C0L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**SERVIÇOS
EXECUÇÃO**



MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

78

Código de Verificação de Autenticidade

HIP9OL2IW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/09/2024 às 16:53:01

Chave de Acesso

11940384IBN7R4C88AA7NVNSCZH96XGB

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

02/09/2024

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: MAIO/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
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral				2,9265%	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\$ 409,71	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 78 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HIP9OL2IW.

Data

CPF/RG

Assinatura

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409022012d67d22a59f1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/09/2024 às 17:46:59
Valor Original: R\$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 14.000,00
Detalhes: NFe 78 PLANEJ ESTR PREST CONTAS MAI24

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: 35134015417
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

79

Código de Verificação de Autenticidade

3BSHPTZF8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/09/2024 às 11:06:08

Chave de Acesso

11998524H7OLR0WGNCFQWEBU52LAP2V3

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

26/09/2024

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/Pais

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;	14.000,00		R\$ 14.000,00	
		* 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: AGOSTO/2024.				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral	2,827%	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\$ 395,78	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 79 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3BSHPTZF8.

Data

CPF/RG

Assinatura

26/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024092615003577b60252b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 26/09/2024 às 13:31:27

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

Detalhes: NF 79 RNS AGO24

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: 36167878433

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, conseqüentemente, na redução de custos.

Redução de riscos: Com equipes menores, os riscos de erros de execução são minimizados consideravelmente, pois é possível identificar gargalos e corrigir desvios com maior eficiência.

Aumento da produtividade: Outro ponto central, uma vez que cada profissional saberá exatamente qual o seu papel e a importância de sua atuação para o êxito de cada etapa no processo.

Maior transparência e acesso a dados: Processos colaborativos geram maior transparência e segurança nas rotinas financeiras e um acesso mais dinâmico às informações.

Os serviços desempenhados junto ao GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, foi pensado em conjunto, visto que as demonstrações financeiras devem ser expostas com a máxima transparência e clareza, se tratando de um Contrato de Gestão com o município de Tremembé levando sempre em consideração as legislações vigentes.

Desenvolvemos no mês AGOSTO de 2024

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 mantém 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

80

Código de Verificação de Autenticidade

TORMXLSC2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/09/2024 às 18:33:24

Chave de Acesso

J8Q8SOMWV83XB8M3ATXAHXM1D7AOFPS

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

02/09/2024

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 de recursos humanos, com disponibilização de profissional técnico, para levantamento de dados e informações de faturamento junto aos sistemas E-SUS, CNES, FPO, BPA, SIA, CADSUS, na rede de saúde (Pronto Atendimento, Centro de Especialidades e ESFs) do município de Tremembé-SP, no mês de ABRIL/24. - levantamento da transmissão de dados e relatórios de glosas/inconsistências; - estudo de potencialização dos indicadores do Previne Brasi; - levantamento do potencial financeiro do município para recebimento de novos recursos; - análise dos dados lançados na base nacional do SISAB, referentes ao município de Tremembé-SP e produção enviada por CBO; - estudos dos programas atuais da atenção básica do município, através do sistema E-GESTOR;	6.000,00	R\$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...

2,3763%

000017.00000001

7020400

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 6.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 6.000,00

R\$ 142,58

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Observação

Depósito:

Banco Bradesco

Agência : 0017

Conta Corrente: 0003901-2

Pix: 44607186000117

RECEBI(EMOS) DE FOCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 80 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409031846ecd3387cc60
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/09/2024 às 15:56:07
Valor Original: R\$ 6.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.000,00
Detalhes: NFe 80 LEV DADOS SIST GOV ABR24

Origem

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

Destino

Nome: FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA
CNPJ: 44607186000117
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 44607186000117

Código da operação: 35175671662
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



MUNICÍPIO DE COSMORAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

81

Código de Verificação de Autenticidade

Q58NFLI48

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/09/2024 às 18:34:17

Chave de Acesso

JJYYWFN0YZO4B2EZUTD179TRRWEH9KL

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

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

COSMORAMA-SP

Local da Prestação

COSMORAMA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

02/09/2024

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 de recursos humanos, com disponibilização de profissional técnico, para levantamento de dados e informações de faturamento junto aos sistemas E-SUS, CNES, FPO, BPA, SIA, CADSUS, na rede de saúde (Pronto Atendimento, Centro de Especialidades e ESFs) do município de Tremembé-SP, no mês de MAIO/24.	6.000,00	R\$ 6.000,00
		- levantamento da transmissão de dados e relatórios de glosas/inconsistências; - estudo de potencialização dos indicadores do Previne Brasi; - levantamento do potencial financeiro do município para recebimento de novos recursos; - análise dos dados lançados na base nacional do SISAB, referentes ao município de Tremembé-SP e produção enviada por CBO; - estudos dos programas atuais da atenção básica do município, através do sistema E-GESTOR;		

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%

000017.00000001

7020400

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 6.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 6.000,00

R\$ 142,58

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Depósito:

Banco Bradesco

Agência : 0017

Conta Corrente: 0003901-2

Pix: 44607186000117

RECEBI(EMOS) DE FOCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 81 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409031848bd3de5fbc72
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/09/2024 às 15:56:22
Valor Original: R\$ 6.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.000,00
Detalhes: NFe 81 LEV DADOS SIST GOV MAI24

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: 35175704909
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



MUNICÍPIO DE COSMORAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

82

Código de Verificação de Autenticidade

V3STLQNEP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

02/09/2024 às 18:34:49

Chave de Acesso

Y0QQQY0W21R51KI0069UCMNMENGLSKC

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

02/09/2024

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 de recursos humanos, com disponibilização de profissional técnico, para levantamento de dados e informações de faturamento junto aos sistemas E-SUS, CNES, FPO, BPA, SIA, CADSUS, na rede de saúde (Pronto Atendimento, Centro de Especialidades e ESFs) do município de Tremembé-SP, no mês de JUNHO/24. - levantamento da transmissão de dados e relatórios de glosas/inconsistências; - estudo de potencialização dos indicadores do Previne Brasi; - levantamento do potencial financeiro do município para recebimento de novos recursos; - análise dos dados lançados na base nacional do SISAB, referentes ao município de Tremembé-SP e produção enviada por CBO; - estudos dos programas atuais da atenção básica do município, através do sistema E-GESTOR;	6.000,00	R\$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 17.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...

2,3763%

000017.00000001

7020400

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 6.000,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 6.000,00

R\$ 142,58

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Depósito:

Banco Bradesco

Agência : 0017

Conta Corrente: 0003901-2

Pix: 44607186000117

RECEBI(EMOS) DE FOCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 82 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240903184974180ea76e8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/09/2024 às 15:56:40
Valor Original: R\$ 6.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.000,00
Detalhes: NFe 82 LEV DADOS SIST GOV 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: 35175704508
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



MUNICÍPIO DE COSMORAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

84

Código de Verificação de Autenticidade

0PJVMA2RF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/09/2024 às 14:04:26

Chave de Acesso

U94HXCKFGYOV54MGAWO0CO9WMHPPX

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

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

COSMORAMA-SP

Local da Prestação

COSMORAMA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

04/09/2024

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 "AGOSTO DOURADO" relativo à campanha de conscientização sobre a importância da amamentação, realizada no decorrer do mês 08/2024; - planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanha "AGOSTO DOURADO"; - 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 08/2024 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%

000017.00000001

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 FOCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 84 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

06/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090420147242ff86fa1

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/09/2024 às 17:21:04

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

Detalhes: NF 84 FOCCUS AGO24

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: 35227158518

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

 20240906u52146862000120	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e		Número da Nota 00000035		
			Data e Hora de Emissão 06/09/2024 16:06:43		
			Código de Verificação HSLL-PJ6R		
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 AGOSTO/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 Nº01/2023 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\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) *		Aliquota (%) *	
Valor do ISS (R\$) *		Crédito (R\$) 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;					

09/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240909164018d2c026181

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/09/2024 às 13:58:03

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

Detalhes: NF35 SERV JURIDICOS AGO24

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: 35437883886

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 943	
Dados do Prestador de Serviço							
Dale Gestao Contabil Ltda Dale Consultores Associados Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 148 - Nova Ribeirânia CEP 14096-750 - Fone: (16)9287-4819 - Ribeirão Preto/ SP cibele@daleassociados.com.br Inscrição Municipal 9971501 - CPF/CNPJ 04.081.747/0001-72				Data de Geração da NFS-e 02/09/2024 14:21:30			
				Data de Competência/Emissão 02/09/2024			
				Cód. de Autenticidade F647B3FE6			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo				Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49				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 AGOSTO/2024, referente ao municipio de Tremembé SP Registro/contratacao de funcionarios; Gerenciamento e cadastro Emissao de folha de pagamento e guias de impostos Fechamento contabil mensal Validação contabil das prestações de contas mensais Contador Responsável (Escritório Grupo futuro Gestão de Saúde -FILIAL TREMEMBÉ Márcio Dalé CT CRC:1SP209300/O-7 Ref. Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 17190199 - Contabilidade. -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 4.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.500,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."							
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online							

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409031441a1cbc555cc7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/09/2024 às 12:01:49
Valor Original: R\$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00
Detalhes: NFe 943 CONTABILIDADE AGO24

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: 35163819497
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/			Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 1976	
Dados do Prestador de Serviço				
 Certponto - Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda Avenida Presidente Vargas, 2121 CONJUNTO 2007 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16) 9105-7092 - Ribeirão Preto/SP dlegal@cdmcontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20012220 - CPF/CNPJ 17.989.186/0001-56		Data de Geração da NFS-e 04/09/2024 16:16:19 Data de Competência/Emissão 04/09/2024 Cód. de Autenticidade 4FD6B5D1E Responsável pela Retenção		
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica				
Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Exigível	1994		04/09/2024	
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. Serviço 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
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
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
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
Outras Retenções		VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal	
R\$0,00		R\$0,00	R\$6.100,00	
Construção Civil		Cód. Obra :	Art. :	
Informações Adicionais				
Desenvolvimento e implantacao de Calendario de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto. Desenvolvimento e implantacao de Modulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com funcao de sincronizacao em rede. Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto no Portal do Empregador Tratamento de informacoes (lancamento de banco de dados para ate 200 funcionarios) e sincronizacao em rede de aparelhos (relogios de ponto) com tecnologia de reconhecimento facial, 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. Nov/2023 Trib aprox R\$ 820,45 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 237,90 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 19CB11 - Tabela: NBS				

06/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090420153036b33f79f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/09/2024 às 17:20:54
Valor Original: R\$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.100,00
Detalhes: NF 1976 CERTPONTO NOV23

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: 35227127559
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 1973					
Dados do Prestador de Serviço							
 Certponto - Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda Avenida Presidente Vargas,2121CONJUNTO 2007 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16)9105-7092 - Ribeirão Preto/SP dlegal@cdmcontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20012220-CPF/CNPJ 17.989.186/0001-56	Data de Geração da NFS-e 03/09/2024 12:38:41 Data de Competência/Emissão 03/09/2024 Cód. de Autenticidade E848E00E0 Responsável pela Retenção						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1991	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 03/09/2024				
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo						
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF :	32.839.901/0002-49	IM :					
Razão Social :	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE						
Endereço :	R 7 DE SETEMBRO	Número :	473				
Complemento :	SALA 08 E 09	Bairro :	CENTRO				
CEP :	12120-017	Cidade/UF :	Tremembé/SP				
Telefone :	(16)3514-2082	E-mail :	contabilidade@grupofuturo.org.br				
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social					
Descrição dos Serviços							
Calendario de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto Modulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Funcao de Sincronizacao Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto. Servico de sincronizacao e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto.							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 10300 - Processamento de Dados e Congeneres. -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 103	Cód. NBS 115090000	Cód. CNAE 6311900			
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$6.100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.100,00	R\$122,00	Não	R\$0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.100,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			
Informações Adicionais							
Desenvolvimento e implantacao de Calendario de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto. Desenvolvimento e implantacao de Modulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com funcao de sincronizacao em rede. Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto no Portal do Empregador Tratamento de informacoes (lancamento de banco de dados para ate 200 funcionarios) e sincronizacao em rede de aparelhos (relorios 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. Mai/2024 Trib aprox R\$ 820,45 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 237,90 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 19CB11 - Tabela: NBS							
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online							

06/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240904172571c537ccbe9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/09/2024 às 17:21:19

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

Detalhes: NFe 1973 CALENDARIO TRABALHO MAI24

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: 35227143541

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/		Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 1970					
Dados do Prestador de Serviço							
 Certponto - Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda Avenida Presidente Vargas,2121CONJUNTO 2007 - Jardim Santa Ângela CEP 14020-525 - Fone: (16)9105-7092 - Ribeirão Preto/SP dlegal@cdmcontabilidade.com.br Inscrição Municipal 20012220-CPF/CNPJ 17.989.186/0001-56	Data de Geração da NFS-e 02/09/2024 17:23:55 Data de Competência/Emissão 02/09/2024 Cód. de Autenticidade EF3E8FF38 Responsável pela Retenção						
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 1988	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 02/09/2024				
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo						
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF :	32.839.901/0002-49	IM :					
Razão Social :	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE						
Endereço :	R 7 DE SETEMBRO	Número :	473				
Complemento :	SALA 08 E 09	Bairro :	CENTRO				
CEP :	12120-017	Cidade/UF :	Tremembé/SP				
Telefone :	(16)3514-2082	E-mail :	contabilidade@grupofuturo.org.br				
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social					
Descrição dos Serviços							
Calendario de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto Modulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Funcao de Sincronizacao Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto. Servico de sincronizacao e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto.							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 10300 - Processamento de Dados e Congeneres. -	Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 103	Cód. NBS 115090000	Cód. CNAE 6311900			
VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado	
R\$6.100,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.100,00	R\$122,00	Não	R\$0,00	
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$6.100,00
Construção Civil		Cód. Obra :		Art. :			
Informações Adicionais							
Desenvolvimento e implantacao de Calendario de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto. Desenvolvimento e implantacao de Modulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com funcao de sincronizacao em rede. Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto no Portal do Empregador Tratamento de informacoes (lancamento de banco de dados para ate 200 funcionarios) e sincronizacao em rede de aparelhos (relorios 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. Ago/2024 Trib aprox R\$ 820,45 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 237,90 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 19CB11 - Tabela: NBS Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online							

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240903134899de92cf5b4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/09/2024 às 11:20:43

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

Detalhes: NFe 1970 REGISTRO CALENDARIO TRABALHO AGO24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CERTPONTO REGISTRO VIRTUAL DE PONTO CERT

CNPJ: 17989186000156

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave Pix: 17989186000156

Código da operação: 35161637980

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

RPS Nº 000000000036, Série NFSE, Emitido em 06/09/2024

Nota Nº - Série
0000002212 - E

Autenticidade
4R3C-H1GK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 06/09/2024 23:32:09
Competência: 09/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: + SAUDE LTDA.
Nome Fantasia: + SAUDE LTDA.
CNPJ/CPF: 46.023.236/0001-44 IM: 98483 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA NOVE DE JULHO ,453 - CENTRO
CEP: 12020-200 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: gerencia.maisaude@gmail.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-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Prestacao de servicos em Medicina do Trabalho no mes de AGOSTO /24, referentes ao municipio de Tremembe./SP atendimento medico, incluindo a realizacao de exames; expedicao de laudos admissionais, demissionais, retorno ao trabalho ou mudanca de funcao, cabiveis a saude ocupacional; criacao e gerenciamento do banco de dados junto ao sistema E-Social; assessoria tecnica para duvidas ou questionamentos referentes ao tema de Saude e Seguranca do Trabalho.

Medico do Trabalho Responsavel (Escritorio Grupo Futuro Gestao de Saude FILIAL TREMEMBE)
Dr. Ruben Angel Falcone (CRM N 68.278)
Ref.: Contrato de Gestao N 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe -SP.

Total aproximado dos tributos Federais 13,45%, Tributos Estaduais 0,00%
Tributos municipais 4,22% - Fonte IBT

Valor Liquido R\$ 4.223,25

Processo executado por: 200.146.239.137
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.
Código de Atividade (CNAE)
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	67,50	29,25	135,00	45,00	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	4.500,00	2,0000	90,00	4.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.223,25

325

Olá, GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)
Aqui está seu boleto.



+ SAUDE LTDA.
CNPJ: 46.023.236/0001-44
AVENIDA NOVE DE JULHO, 453, CENTRO
Taubaté - SP
CEP: 12020200
(XX) XXXXX-0407
lys.oliveira@grupoempireoutsourcing.com.br

Vencimento	Valor	Após o vencimento
10/09/2024	R\$ 4.500,00	R\$ 90,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável
46191.11000 00000.000026 45662.349013 9 98350000450000



ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 45662.349013 9 98350000450000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/09/2024	
Beneficiário + SAUDE LTDA.				CPF/CNPJ do Beneficiário 46.023.236/0001-44		
Data do Documento 09/09/2024		Nº Documento 442353054	Espécie Doc. DM	Aceite N	Agência / Código beneficiário 0001 / 4463538-1	
Data Processamento 09/09/2024		Nosso Número 245662349				
Uso do banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 4.500,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 90,00 e juros de 1% ao mês. SERVIÇOS PRESTADOS EM MEDICINA OCUPACIONAL Fatura disponível em: asaas.com/i/f1b87a87tg0ny9uh					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE), CNPJ: 32.839.901/0002-49					(=) Valor cobrado	



Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

09/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090917047e373f2f32a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/09/2024 às 14:17:25
Valor Original: R\$ 4.223,25 **Valor Atualizado:** R\$ 4.223,25
Detalhes: NFe 2212 MED TRABALHO AGO24

Origem

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

Destino

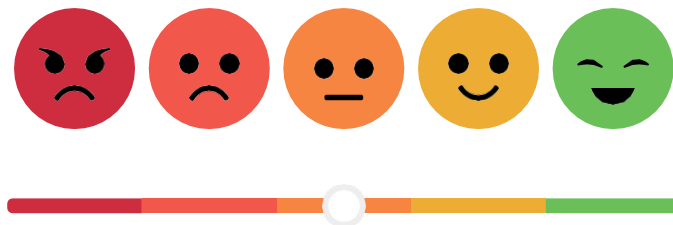
Nome: + SAUDE LTDA.
CNPJ: 46023236000144
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 46023236000144

Código da operação: 35439318041
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

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.

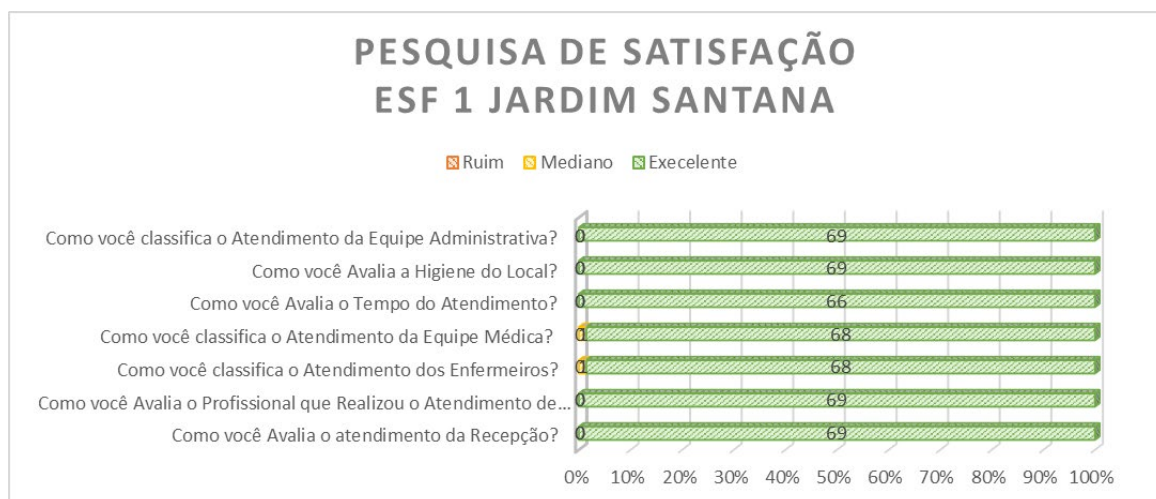
A metodologia utilizada foi Customer Satisfaction Score (**CSAT**): o CSAT é uma medida direta da satisfação do cliente com um produto, serviço ou experiência. Pode ser medido através de uma pergunta de múltipla escolha ou escala, como “como você avalia a sua experiência com nosso produto/serviço?”.

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.

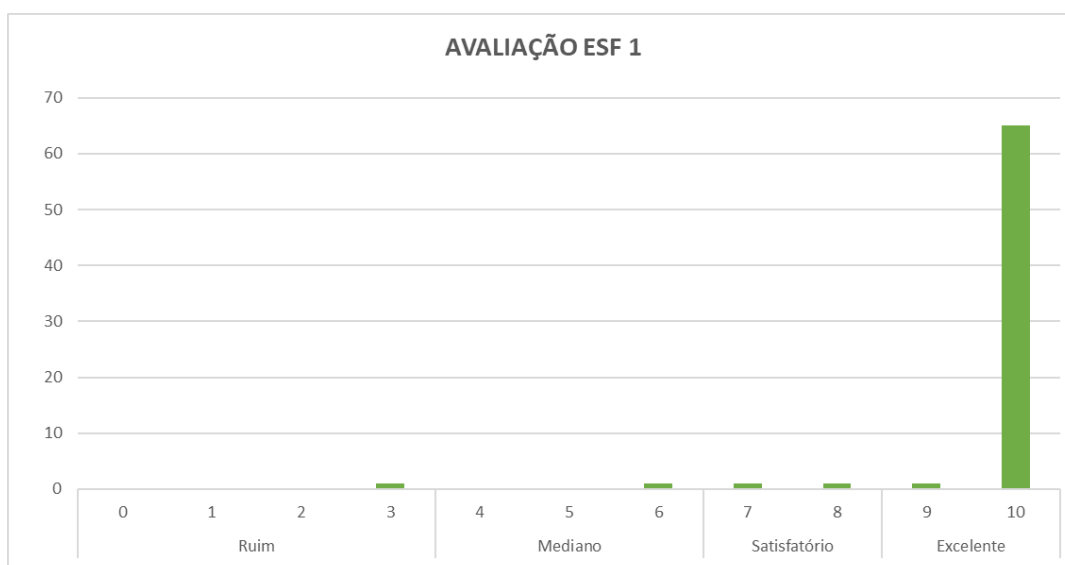
Fazer uma pesquisa de satisfação é importante para entender se as expectativas dos consumidores estão sendo atendidas. A partir das respostas, a empresa pode traçar estratégias para melhorar as entregas e ter dados para embasar tomadas de decisão.

1) Pesquisa de Satisfação ESF1:

Pesquisa de Satisfação ESF1 Refêrente a 08/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	69	69	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	69	69	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	1	68	69	99%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	1	68	69	99%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	0	66	66	100%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	0	69	69	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	69	69	100%	0%

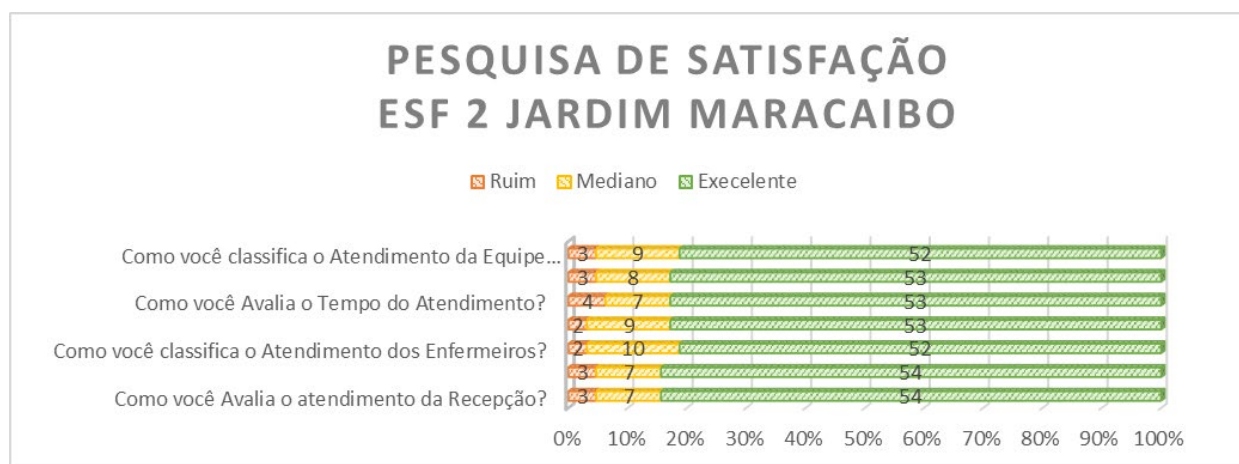


Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF1
Ruim	0	
	1	0
	2	0
	3	1
Mediano	4	0
	5	0
	6	1
Satisfatório	7	1
	8	1
Excelente	9	1
	10	65

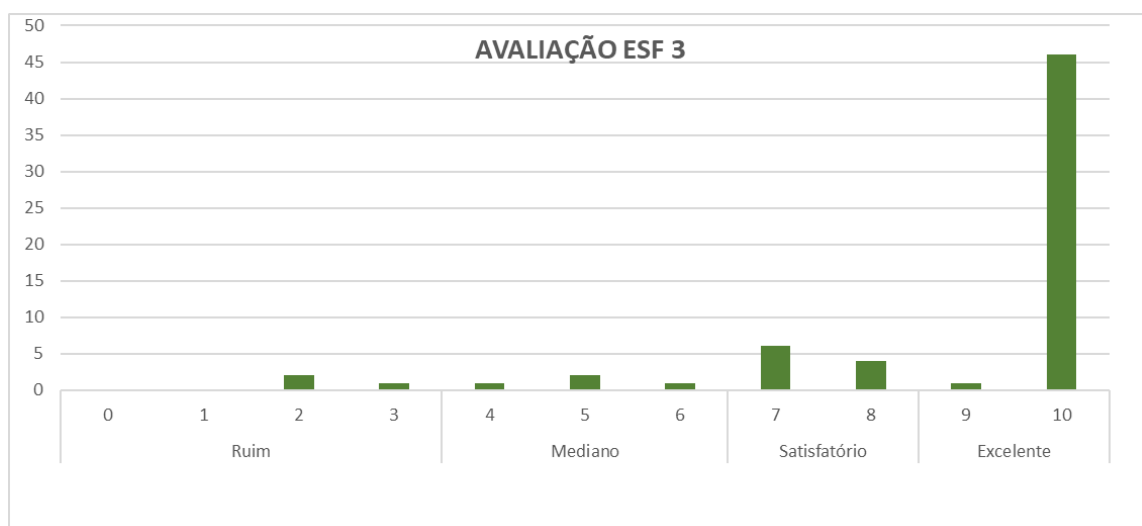


2) Pesquisa de Satisfação ESF2:

Pesquisa de Satisfação ESF 2 Referente a 08/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	3	7	54	64	84%	5%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	3	7	54	64	84%	5%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	2	10	52	64	81%	3%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	2	9	53	64	83%	3%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	4	7	53	64	83%	6%
Como você Avalia a Higiene do Local?	3	8	53	64	83%	5%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	3	9	52	64	81%	5%

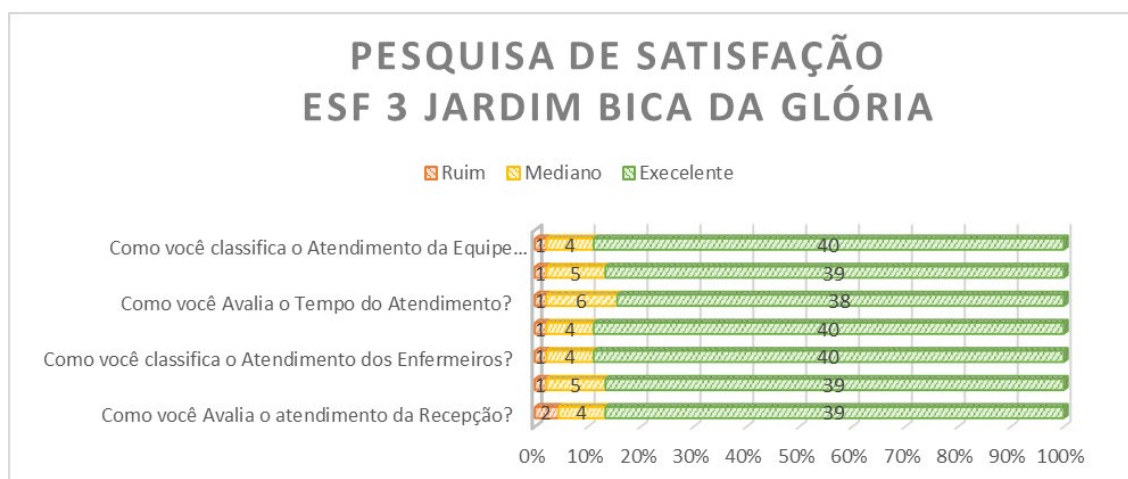


Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 3
Ruim	0	0
	1	0
	2	2
	3	1
Mediano	4	1
	5	2
	6	1
Satisfatório	7	6
	8	4
Excelente	9	1
	10	46

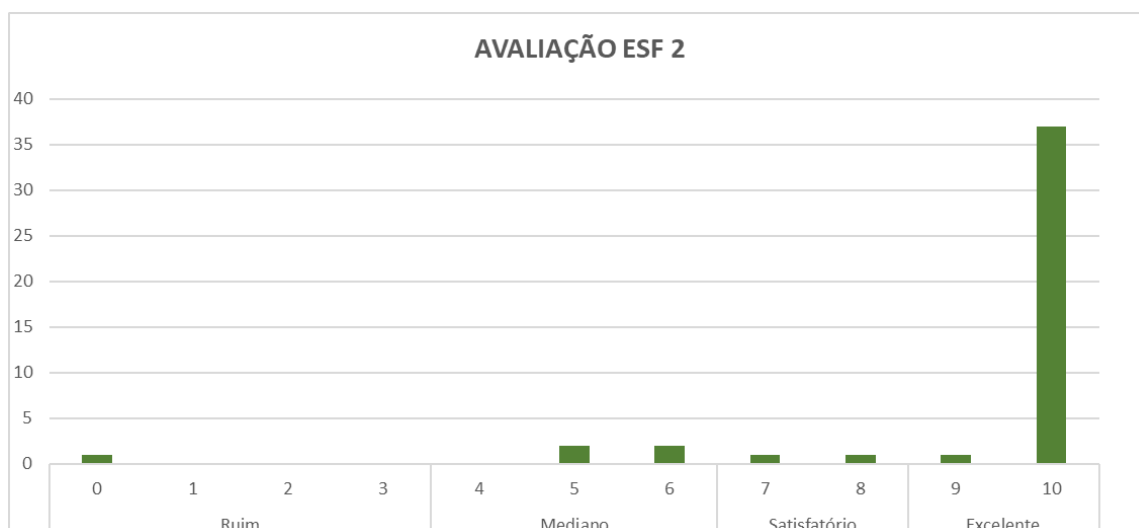


3) Pesquisa de Satisfação ESF3:

Pesquisa de Satisfação ESF 3 Referente a 08/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	2	4	39	45	87%	4%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	1	5	39	45	87%	2%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	1	4	40	45	89%	2%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	1	4	40	45	89%	2%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	1	6	38	45	84%	2%
Como você Avalia a Higiene do Local?	1	5	39	45	87%	2%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	1	4	40	45	89%	2%

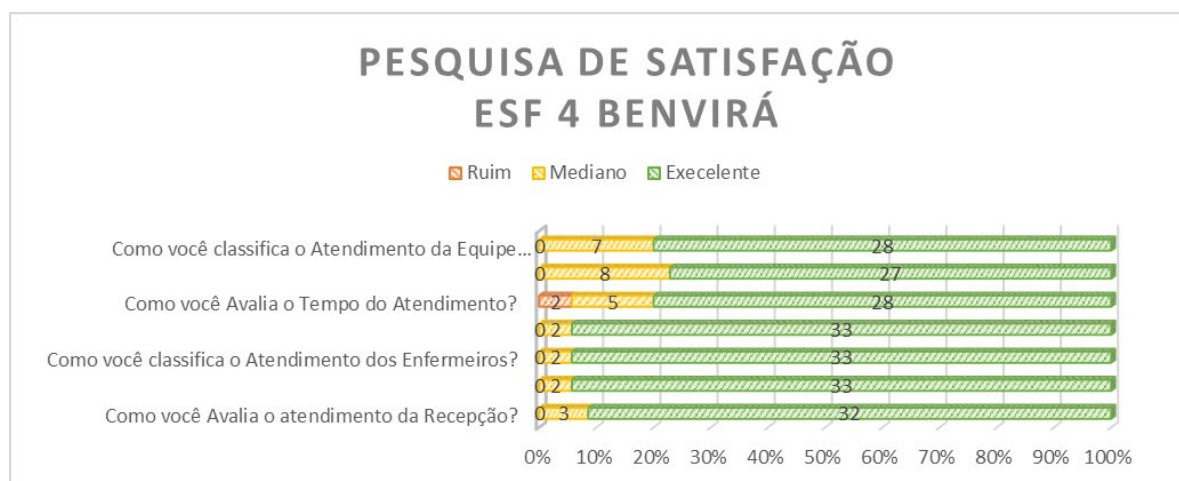


Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 2
Ruim	0	1
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	2
	6	2
Satisfatório	7	1
	8	1
Excelente	9	1
	10	37

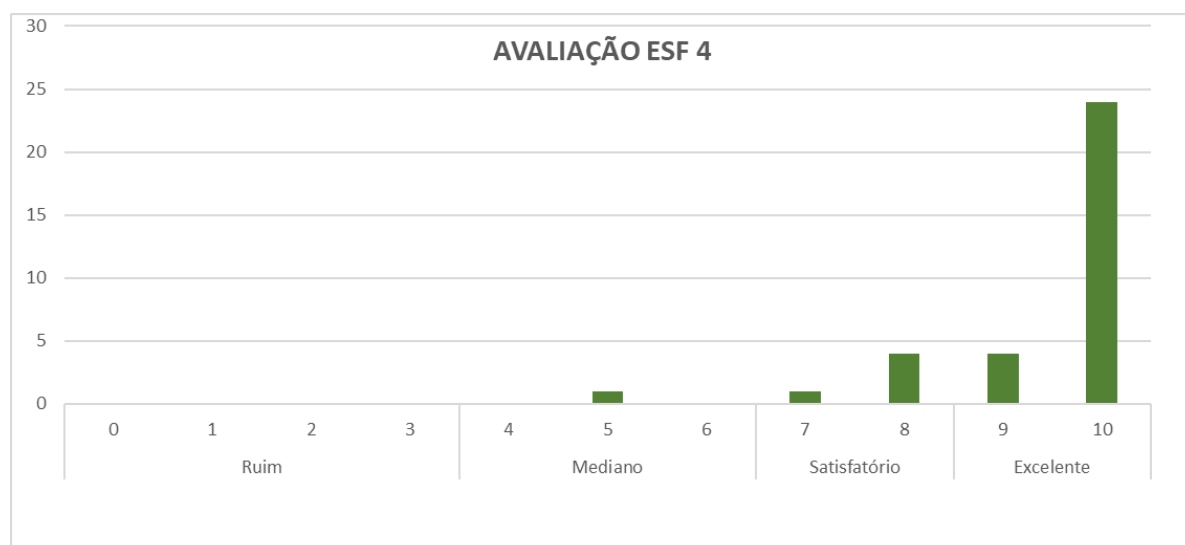


4) Pesquisa de Satisfação ESF4

Pesquisa de Satisfação ESF4 Referente a 08/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	3	32	35	91%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	2	33	35	94%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	2	33	35	94%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	2	33	35	94%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	2	5	28	35	80%	6%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	8	27	35	77%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	7	28	35	80%	0%

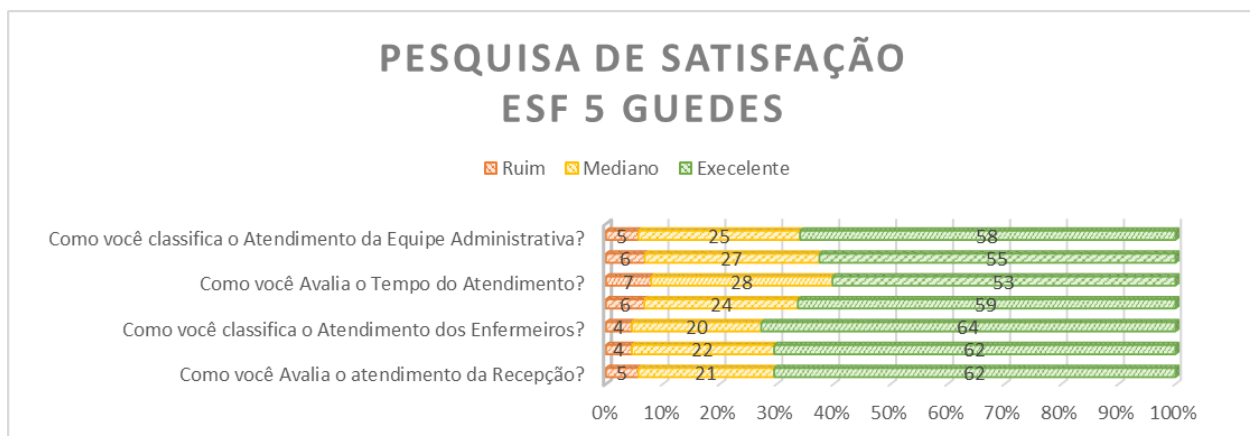


Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 4
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	1
	6	0
Satisfatório	7	1
	8	4
Excelente	9	4
	10	24

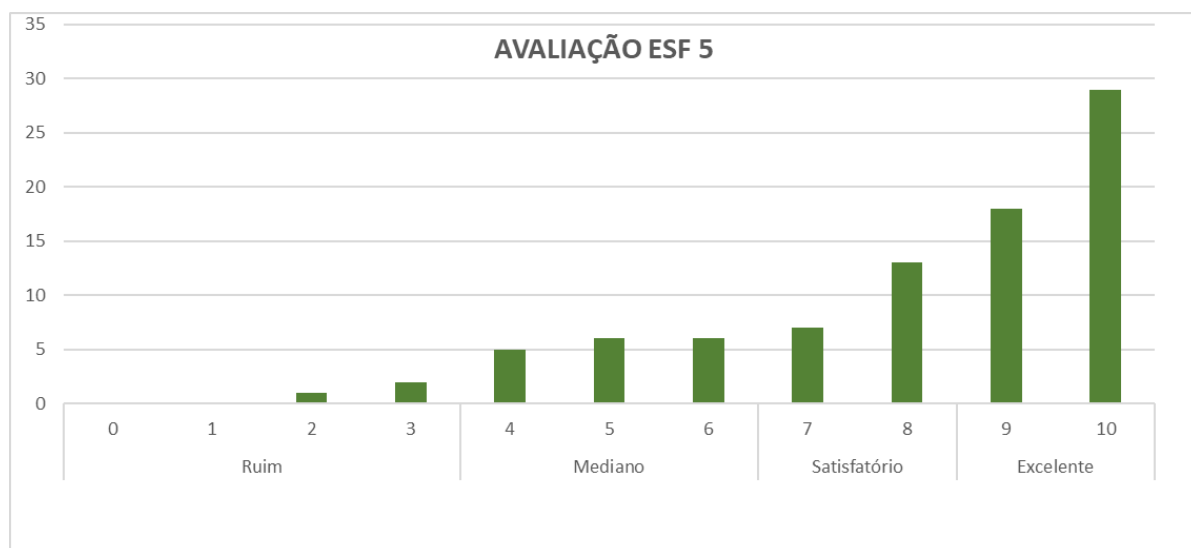


5) Pesquisa de Satisfação ESF5:

Pesquisa de Satisfação ESF5 Referente a 05/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	5	21	62	88	70%	6%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	4	22	62	88	70%	5%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	4	20	64	88	73%	5%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	6	24	59	89	66%	7%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	7	28	53	88	60%	8%
Como você Avalia a Higiene do Local?	6	27	55	88	63%	7%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	5	25	58	88	66%	6%

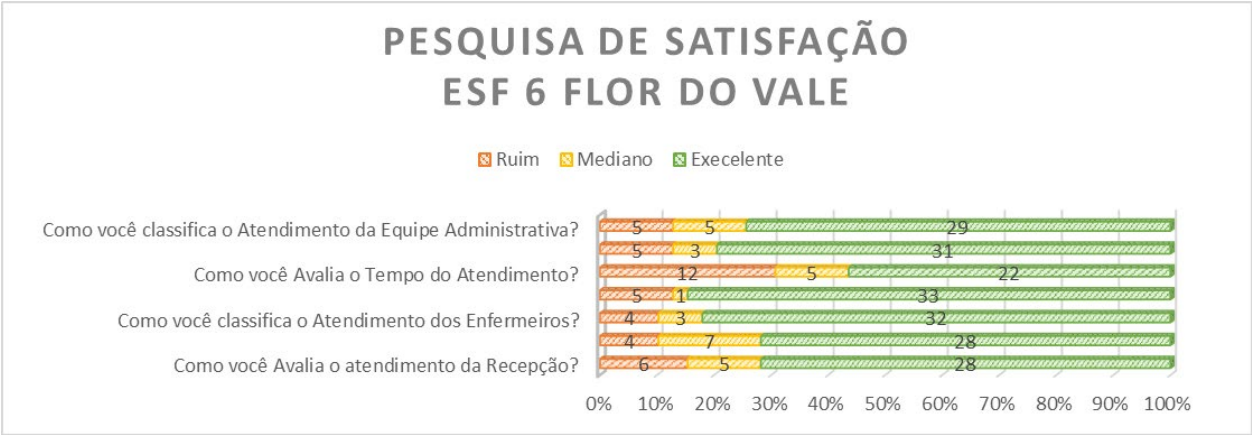


Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 5
Ruim	0	0
	1	0
	2	1
	3	2
Mediano	4	5
	5	6
	6	6
Satisfatório	7	7
	8	13
Excelente	9	18
	10	29

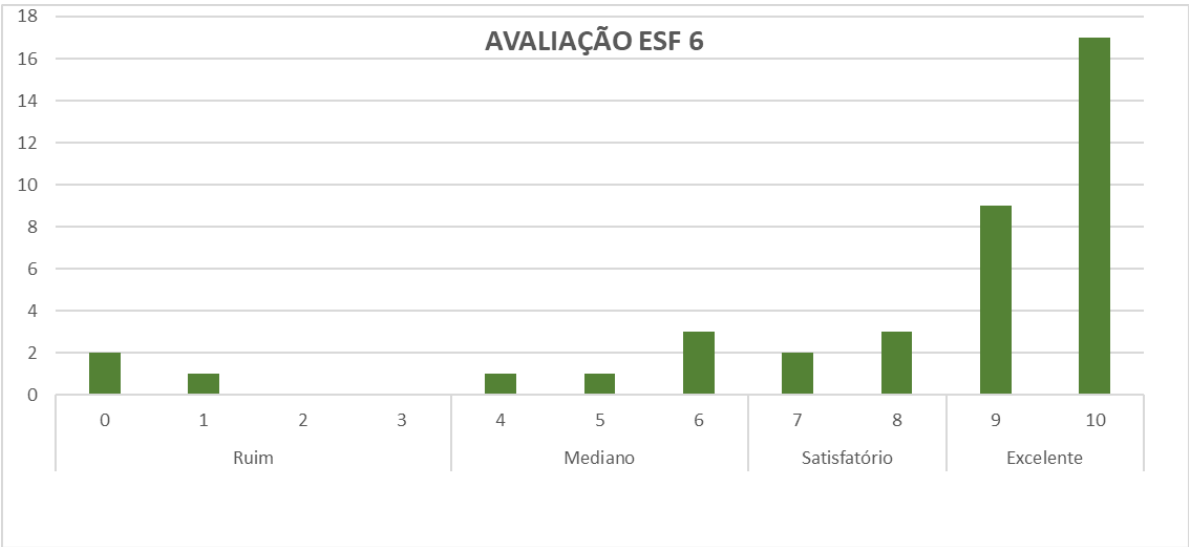


6) Pesquisa de Satisfação ESF6:

Pesquisa de Satisfação ESF5 Referente a 08/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	6	5	28	39	72%	15%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	4	7	28	39	72%	10%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	4	3	32	39	82%	10%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	5	1	33	39	85%	13%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	12	5	22	39	56%	31%
Como você Avalia a Higiene do Local?	5	3	31	39	79%	13%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	5	5	29	39	74%	13%

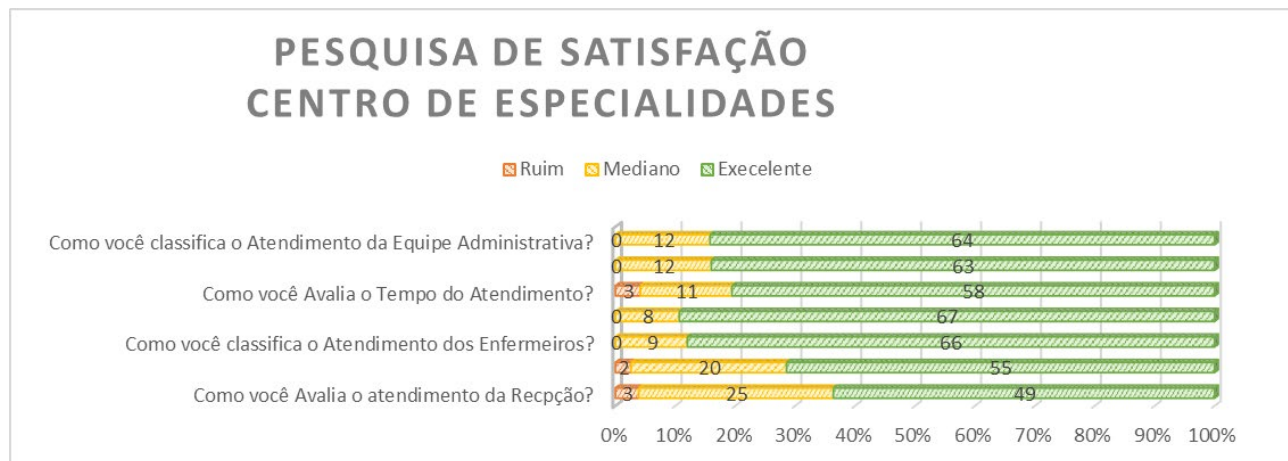


Avaliação final do usuário de 0 á 10			AVALIAÇÃO ESF 6	
Ruim	0		2	
	1		1	
	2		0	
	3		0	
Mediano	4		1	
	5		1	
	6		3	
Satisfatório	7		2	
	8		3	
Excelente	9		9	
	10		17	

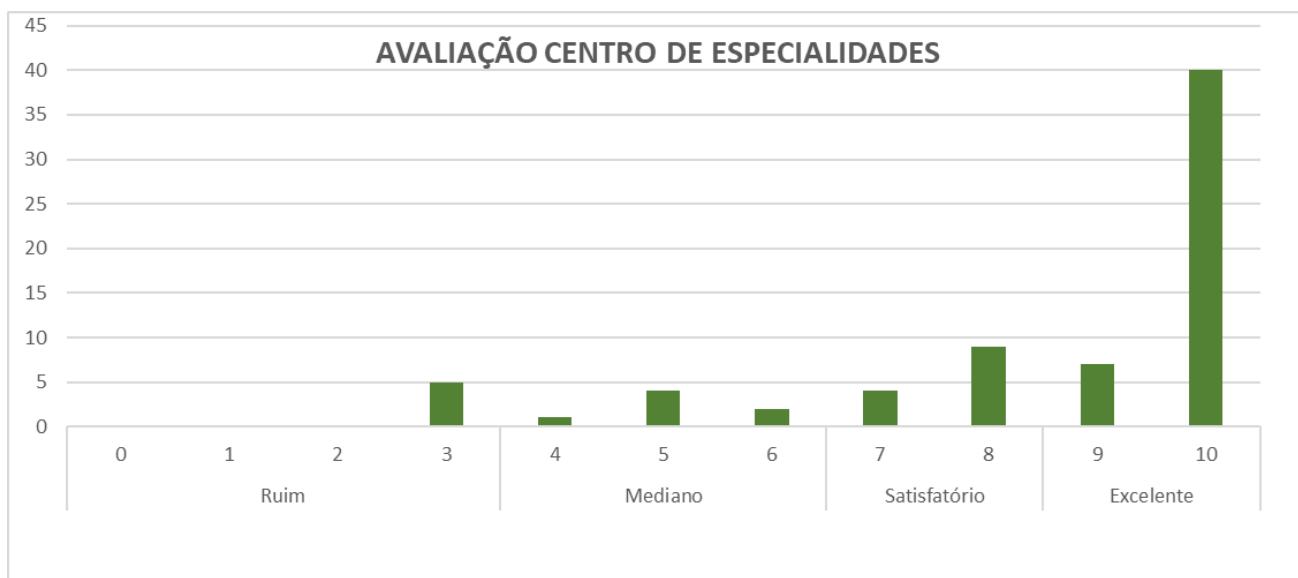


7) Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades:

Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades Referente a 08/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recpção?	3	25	49	77	64%	4%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	2	20	55	77	71%	3%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	9	66	75	88%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	8	67	75	89%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	3	11	58	72	81%	4%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	12	63	75	84%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	12	64	76	84%	0%

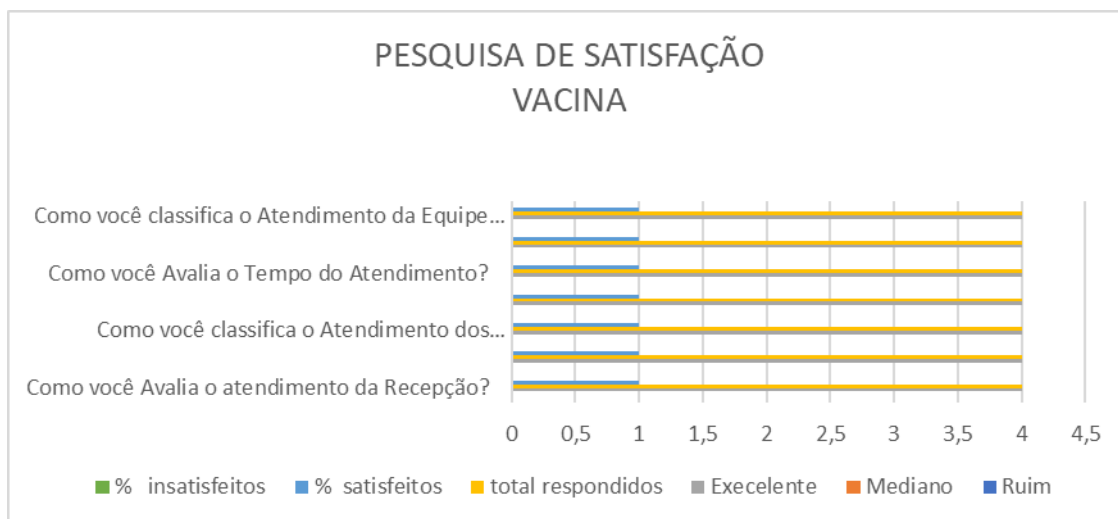


Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	5
Mediano	4	1
	5	4
	6	2
Satisfatório	7	4
	8	9
Excelente	9	7
	10	40



8) Pesquisa de Satisfação Vacina:

Pesquisa de Satisfação Vacina Referente a 08/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	4	4	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	4	4	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	4	4	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	4	4	100%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	0	4	4	100%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	0	4	4	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	4	4	100%	0%

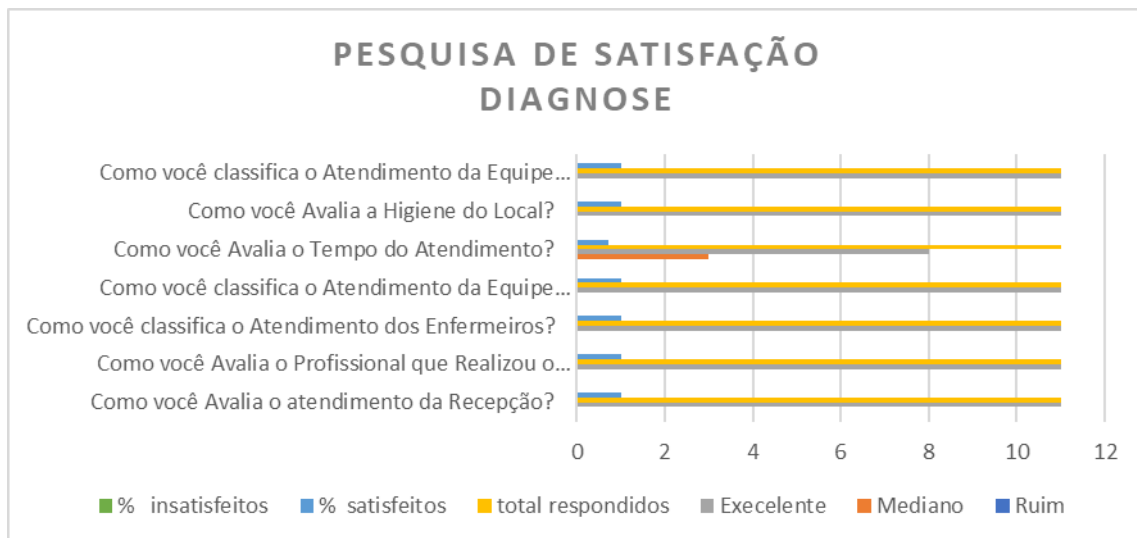


Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO VACINA
Ruim	0	
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	0
Excelente	9	1
	10	7

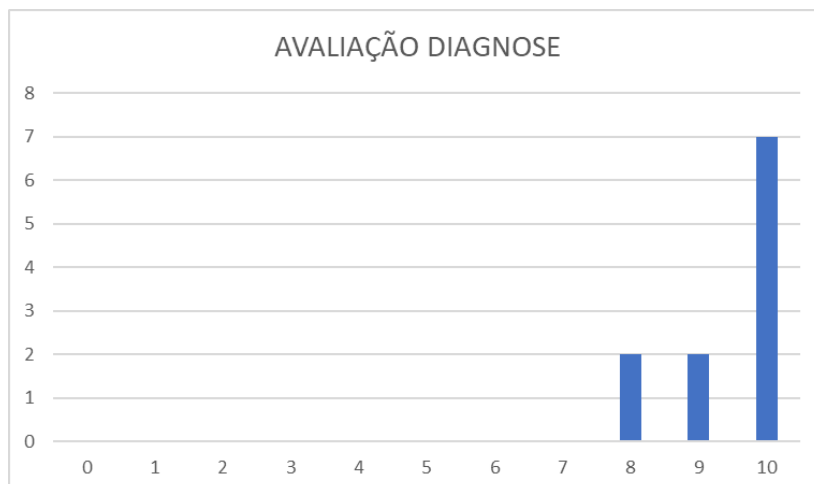


9) Pesquisa de Satisfação Diagnose:

Pesquisa de Satisfação Diagnose Referente a 08/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	11	11	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	11	11	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	11	11	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	11	11	100%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	3	8	11	73%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	0	11	11	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	11	11	100%	0%



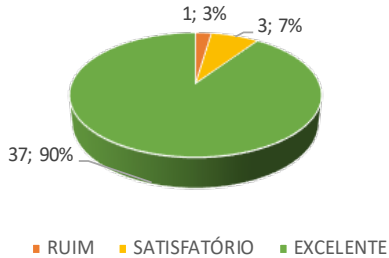
Avaliação final do usuário de 0 á 10			AVALIAÇÃO DIAGNOSE
Ruim	0		
	1		0
	2		0
	3		0
Mediano	4		0
	5		0
	6		0
	7		0
Satisfatório	8		2
	9		2
Excelente	10		7



10) Pesquisa de Satisfação Pronto Atendimento mês 08/2024:

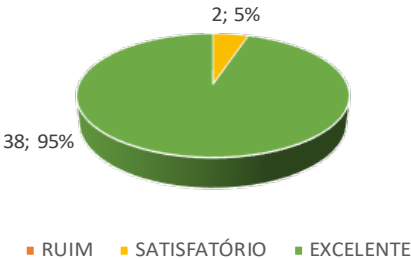
ATENDIMENTO RECEPÇÃO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
2	6	64

ATENDIMENTO RECEPÇÃO



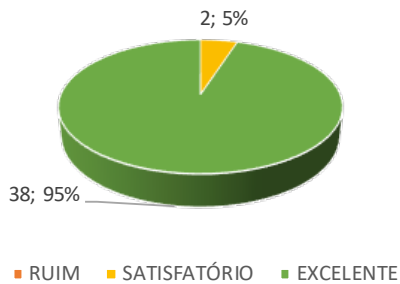
ATENDIMENTO TRIAGEM		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
2	4	66

ATENDIMENTO TRIAGEM



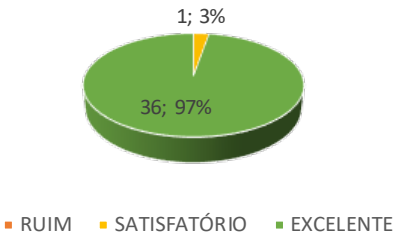
ATENDIMENTO ENFERMEIROS		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
2	3	68

ATENDIMENTO ENFERMEIROS



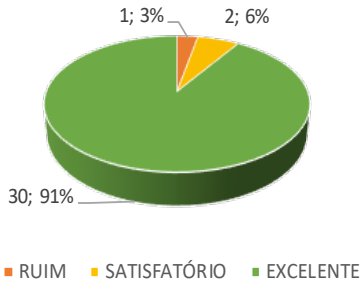
EQUIPE MÉDICA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
7	8	57

ATENDIMENTO EQUIPE MEDICA



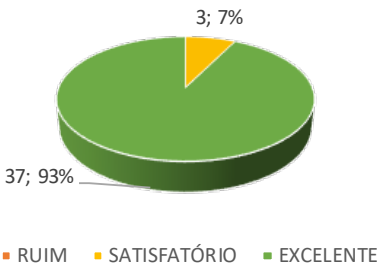
TEMPO ATENDIMENTO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
9	9	54

TEMPO DE ATENDIMENTO



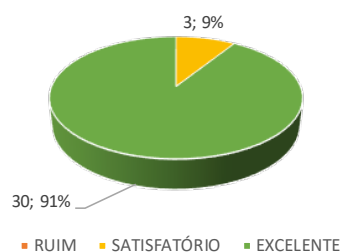
HIGIENE DO LOCAL		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
3	7	61

HIGIENE DO LOCAL

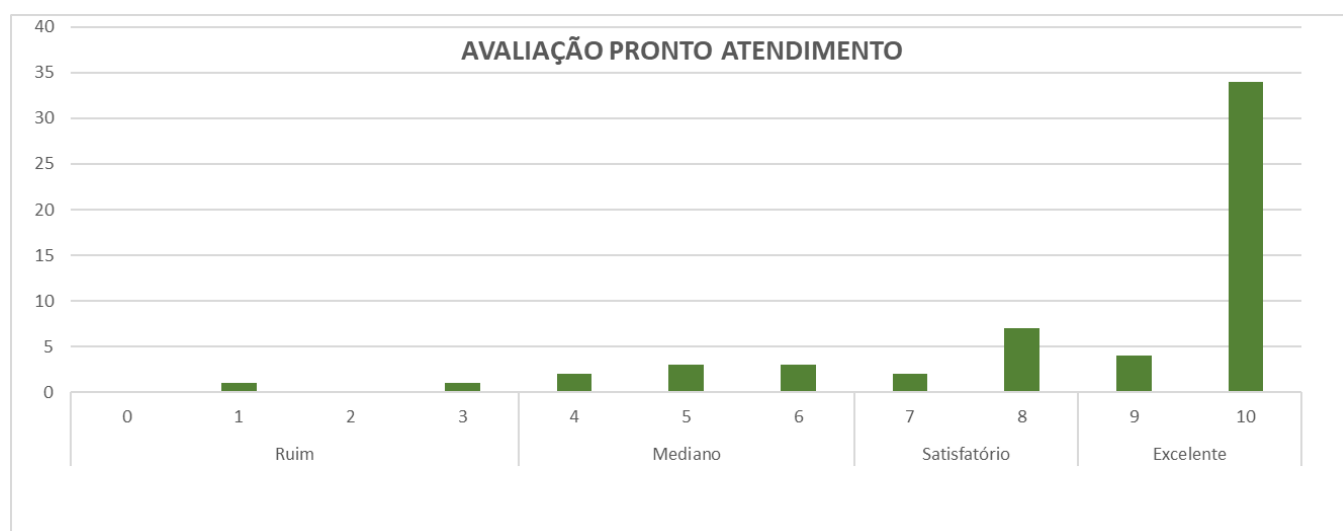


ATENDIMENTO EQUIPE ADMINISTRATIVA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
2	12	57

ATENDIMENTO EQUIPE ADM



Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	
Ruim	0		0
	1		1
	2		0
	3		1
Mediano	4		2
	5		3
	6		3
Satisfatório	7		2
	8		7
Excelente	9		4
	10		34



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 de satisfação indicam um nível elevado de contentamento entre os pacientes. A maioria das avaliações foi classificada como "Excelente" em todas as categorias analisadas. Esses dados revelam que os pacientes demonstram alta satisfação com os serviços prestados, abrangendo todos os aspectos do atendimento.

2. ESF 2

Os dados referentes à ESF 2 indicam uma boa satisfação por parte dos usuários, com predominância de avaliações "Excelente". No entanto, houve uma redução significativa no número de avaliações excelentes em determinadas categorias, especialmente nos quesitos relacionados ao atendimento dos enfermeiros, equipe médica, setor administrativo e condições de higiene. Esses resultados apontam a necessidade de atenção especial a essas áreas, visando aprimorar a satisfação geral dos pacientes.

3. ESF 3

A análise da ESF 3 revela um cenário semelhante ao das demais unidades, com elevado índice de satisfação nos atendimentos realizados pela equipe médica, enfermagem e administrativa. No entanto, as categorias relacionadas ao atendimento na recepção, triagem, tempo de espera e higiene local apresentaram maior incidência de avaliações medianas. Isso sugere áreas potenciais de melhoria, como a redução no tempo de espera, aprimoramento da recepção e triagem, bem como melhorias nas condições de limpeza da unidade.

4. ESF 4

Os resultados da ESF 4 são majoritariamente positivos, com a maioria das avaliações classificadas como excelentes em todas as áreas de atendimento. O atendimento na recepção, triagem e por parte dos enfermeiros e médicos destacou-se positivamente. Entretanto, o tempo de espera, o desempenho da equipe administrativa e as condições de higiene obtiveram um número considerável de avaliações medianas, demonstrando que essas áreas possuem potencial para melhorias.

5. ESF 5

Os dados da ESF 5 indicam que a maioria dos pacientes está satisfeita com os serviços prestados, especialmente no que se refere ao atendimento realizado pelos enfermeiros. Contudo, observou-se uma prevalência de avaliações medianas em todas as categorias, com destaque negativo para o tempo de espera e o atendimento pela equipe médica. Tais resultados sugerem a necessidade de intervenções significativas para elevar a satisfação geral dos pacientes.

6. ESF 6

A ESF 6 apresenta um padrão consistente de alta satisfação, com a maioria das avaliações sendo classificadas como excelentes. O atendimento de enfermagem, médico e as condições de higiene destacaram-se positivamente. No entanto, o tempo de espera foi apontado como uma área que requer aprimoramento, evidenciando a necessidade de ações para melhorar a eficiência nesse aspecto.

7. Centro de Especialidades

No Centro de Especialidades, os dados demonstram que os pacientes estão amplamente satisfeitos, com predominância de avaliações excelentes nos atendimentos. No entanto, a eficiência no tempo de atendimento foi identificada como um ponto de melhoria que poderia ser abordado para elevar ainda mais o nível de satisfação dos usuários.

8. Vacina

A Unidade de Vacinação mantém-se como uma das mais bem avaliadas, com altos índices de satisfação em todos os aspectos relacionados ao atendimento na recepção, triagem, equipe médica e de enfermagem, tempo de espera, condições de higiene e atendimento administrativo.

9. Diagnose

Os resultados da Unidade de Diagnose são amplamente positivos, com a maioria dos pacientes classificando o atendimento como excelente. Os dados indicam alta satisfação, principalmente em relação ao atendimento na recepção, triagem, pelos enfermeiros, equipe médica, condições de higiene e equipe administrativa. Apenas o tempo de atendimento foi identificado como um ponto que pode ser aprimorado.

10. Pronto Atendimento

No Pronto Atendimento, as avaliações são variadas. Destaque positivo foi dado ao atendimento na recepção, triagem, trabalho da equipe de enfermagem, condições de higiene e desempenho da equipe administrativa. No entanto, críticas foram registradas quanto ao tempo de atendimento e à atuação da equipe médica. A satisfação geral poderia ser aprimorada por meio de melhorias na eficiência do processo e no atendimento médico.

Evolução na Qualidade do Atendimento e Coleta de Dados

Ao comparar os resultados atuais com os obtidos em pesquisas de satisfação anteriores, nota-se uma melhoria substancial na qualidade dos serviços prestados em várias unidades de saúde. Esse desenvolvimento positivo evidencia o efeito das iniciativas de aprimoramento contínuo implementadas pelo GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, refletindo uma percepção mais favorável por parte dos pacientes em relação aos atendimentos recebidos.

Além disso, houve um crescimento expressivo no número de respostas coletadas em comparação com períodos anteriores. Esse aumento pode ser atribuído às ações de conscientização promovidas, que têm encorajado os pacientes a participarem ativamente das pesquisas de satisfação. Esse maior envolvimento não apenas enriquece a amostra dos dados coletados, tornando-a mais representativa, como também fortalece a capacidade da gestão de identificar e priorizar áreas que exigem intervenções. A promoção contínua e o incentivo feito pelas equipes de saúde durante o atendimento foram fundamentais para o incremento na adesão às pesquisas.

Conclusão da Análise

A análise dos dados coletados nas unidades de saúde sob a gestão do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE revela um panorama geral de alta satisfação dos pacientes, com predominância de avaliações "Excelente" em diversos aspectos de atendimento. No entanto, identificam-se áreas específicas que requerem maior atenção, especialmente em relação ao tempo de espera, atendimento da equipe médica e a higiene em algumas unidades. Esses pontos críticos, destacados principalmente nas ESFs 2, 3, 5 e no Pronto Atendimento, indicam oportunidades claras para melhorias que, uma vez implementadas, podem elevar ainda mais os índices de satisfação.

As iniciativas de melhoria contínua adotadas pela organização demonstram resultados positivos, refletidos tanto na qualidade do atendimento quanto no aumento do volume de respostas das pesquisas de satisfação. O engajamento crescente dos pacientes, incentivado pelas equipes de saúde, fortalece a representatividade dos dados e proporciona uma base sólida para o desenvolvimento de estratégias eficazes. Assim, a gestão tem conseguido não apenas aprimorar a percepção dos serviços prestados, mas também consolidar um processo de feedback ativo e participativo, fundamental para a evolução contínua da qualidade dos serviços de saúde.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DIGITAL

Na sua chegada no pronto atendimento, logo no início, como você avalia o atendimento da recepção?



Progresso 1/8

Depois de passar pela recepção e abrir sua ficha de atendimento, você passou pela triagem da Enfermeira(o). Como você avalia este atendimento?



Progresso 2/8

Agora, já no consultório do médico(a), **durante sua consulta**, como foi este atendimento?



Progresso 3/8

Após terminar sua consulta médica, foi necessário exames/ medicação ou outros procedimentos dentro do P.A? Se sim, como foi o atendimento da equipe de enfermagem em geral nestas fases?



NÃO REALIZEI EXAMES/MEDICAÇÕES

Progresso 4/8

Você fez exame de Raio-X na P.A? Se realizou, como você avalia o atendimento neste setor (Raio-X).



NÃO REALIZEI EXAME DE RAIOS-X

Progresso 5/8

O que você achou da higiene/limpeza e organização geral do Pronto Atendimento?



Progresso 6/8

Por ultimo, como você avalia, de modo geral a cordialidade/acolhimento recebidos durante todo o seu atendimento dentro do P.A.?

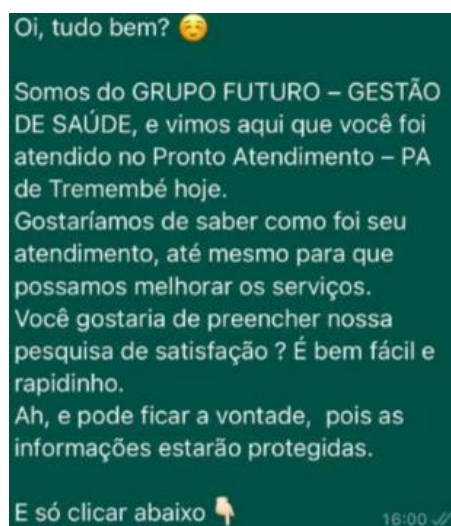


Progresso 7/8

Deixe aqui seus comentários gerais e nos ajude a melhorar a qualidade da saúde em Tremembé.

CONCLUIR

ABORDAGEM (ENVIO DE LINK WHATSAPP APÓS FINALIZADO O ATENDIMENTO)



QUADRO RESUMO (AGOSTO/2024)

Período:	01/08/2024 a 31/08/2024
Unidade:	Pronto Atendimento – PA de Tremembé-SP
Total de mensagens enviadas:	6.408
Total de mensagens respondidas:	2.915
Média do mês (escala de 1 a 5):	4,6

-  Início (/início)
-  Cadastros <
-  Recepção <
-  Gestão <
-  PEP <
-  ESF <
-  Regulação <
-  Dispensário <
-  Configurações <
-  Sair (/acesso)

Indicadores de Nps da unidade

PRONTO ATENDIMENTO

01/08/2024

31/08/2024 15:35

Filtrar

30 15 7



Última
resposta
31/08/2024
15:06:59

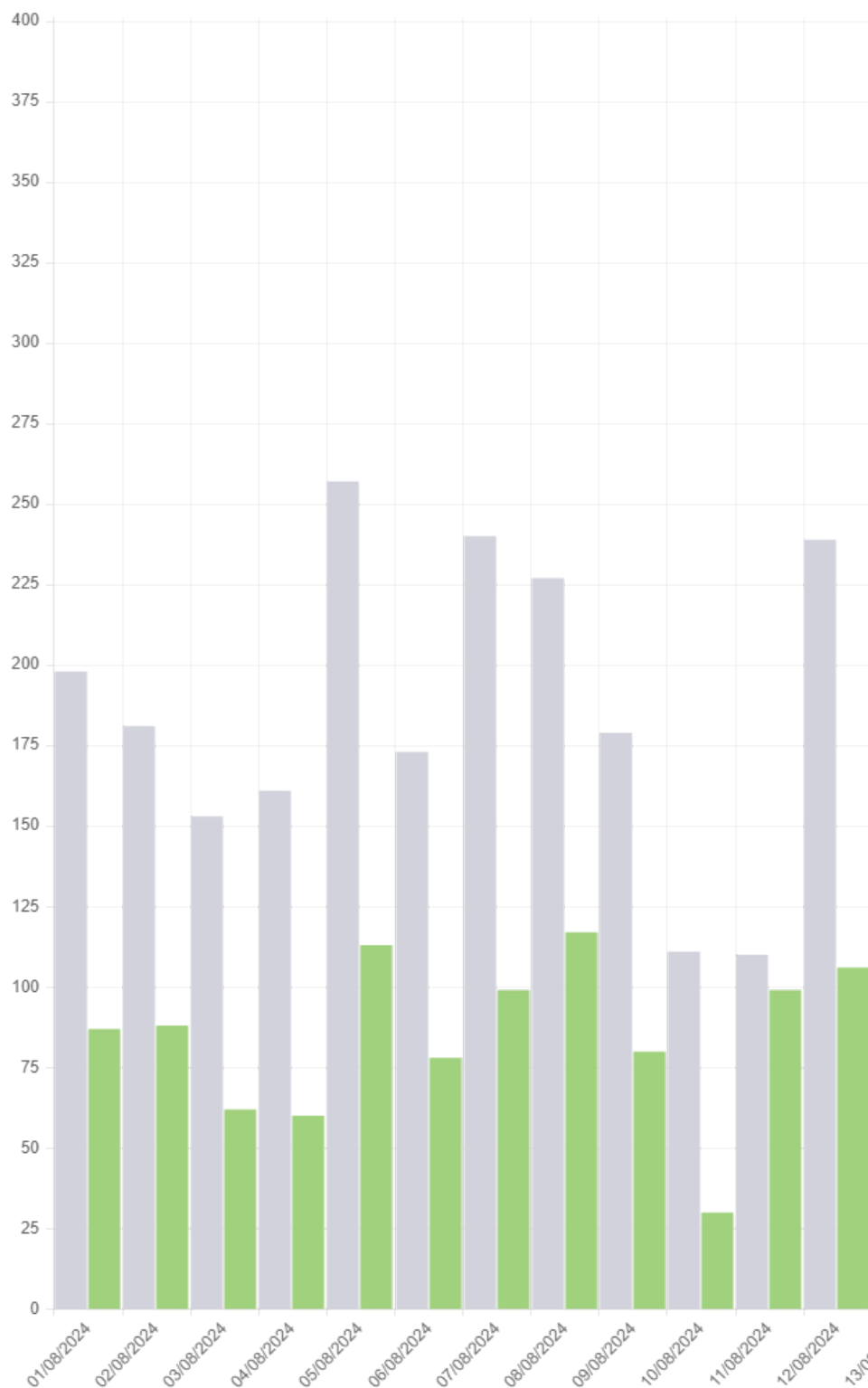


Taxa de
resposta
2915



Total de
views
6408

-  Início (/inicio)
-  Cadastros <
-  Recepção <
-  Gestão <
-  PEP <
-  ESF <
-  Regulação <
-  Dispensário <
-  Configurações <
-  Sair (/acesso)



4,7

P1 Na sua chegada no pronto atendimento, logo no inicio, como você avalia o atendimento da recepção?

4,7

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

-  Início (/início)
-  Cadastros <
-  Recepção <
-  Gestão <
-  PEP <
-  ESF <
-  Regulação <
-  Dispensário <
-  Configurações <
-  Sair (/acesso)

enfermagem em geral nestas fases?

4,8

P5 Você fez exame de Raio-X na P.A? Se realizou, como você avalia o atendimento neste setor (Raio-X).

4,4

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



2147



2772

Faixa de NPS

88,28% 10,31% 1,41%



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
000000000018 - 1Autenticidade
F5W9-OAPGData de Emissão
03/09/2024**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 13.540.071/0001-29 **IM:** 8574 **IE:** 695.018.361.119 **Fone:** (12) 9718-1222/**Endereço:** PRACA DOS RUBIS,100,LOTEAMENTO ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12125299**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** fiscal@newcontvale.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0002-49**IM:****IE:****Fone:** (16) 3514-2082**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,473 SALA 08 E 09,CENTRO - CEP : 12120017**Município:** TREMEMBE**UF:** SP**E-mail:** contabilidade@grupofuturo.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Elaboração dos protocolos do programa de pesquisa de satisfação;

Aplicabilidade, metodologias de mensuração;

Relatórios por unidade assistida.

Recolhimento e sincronização das informações colhidas nas urnas físicas das unidades;

Desenvolvimento de questionário e implantação de pesquisa de satisfação online para todos os pacientes atendidos no Pronto Atendimento de Tremembé-SP, incluindo extração de dados e emissão de relatórios e;

Visitas nas unidades para direcionamento das equipes sobre a metodologia da pesquisa de satisfação e sua importância gerencial.

Ref. MAIO/24

Ref: Contrato de Gestão No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):**
R\$ 1.476,00 - Aliq: 18,45%Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00**Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

8.000,00

Aliquota (%)

2,0100%

Valor do ISS (R\$)

160,80

Valor Total da Nota (R\$)

8.000,00**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 8.000,00**

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409031449a3c026af743
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/09/2024 às 12:01:01
Valor Original: R\$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.000,00
Detalhes: NFe 18 PESQUISA SATISF MAI24

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: 35163787582
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 DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
000000000017 - 1Autenticidade
ZD7L-H87VData de Emissão
03/09/2024**PRESTADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME**CPF/CNPJ:** 13.540.071/0001-29 **IM:** 8574 **IE:** 695.018.361.119 **Fone:** (12) 9718-1222/**Endereço:** PRACA DOS RUBIS,100,LOTEAMENTO ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12125299**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** fiscal@newcontvale.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS****Nome/Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0002-49**IM:****IE:****Fone:** (16) 3514-2082**Endereço:** RUA 7 DE SETEMBRO,473 SALA 08 E 09,CENTRO - CEP : 12120017**Município:** TREMEMBE**UF:** SP**E-mail:** contabilidade@grupofuturo.org.br**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Elaboração dos protocolos do programa de pesquisa de satisfação;

Aplicabilidade, metodologias de mensuração;

Relatórios por unidade assistida.

Recolhimento e sincronização das informações colhidas nas urnas físicas das unidades;

Desenvolvimento de questionário e implantação de pesquisa de satisfação online para todos os pacientes atendidos no Pronto Atendimento de Tremembé-SP, incluindo extração de dados e emissão de relatórios e;

Visitas nas unidades para direcionamento das equipes sobre a metodologia da pesquisa de satisfação e sua importância gerencial.

Ref. AGOSTO/24

Ref: Contrato de Gestão No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: <http://www.tremembe.sp.gov.br/>**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012):**
R\$ 1.476,00 - Aliq: 18,45%Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço

802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R\$)

0,00

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

0,00

COFINS (R\$)

0,00

CSLL (R\$)

0,00**Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo**

Deduções de Materiais

0,00

Base de Cálculo (R\$)

8.000,00

Alíquota (%)

2,0100%

Valor do ISS (R\$)

160,80

Valor Total da Nota (R\$)

8.000,00**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 8.000,00**

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090314483d817f9d73f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/09/2024 às 12:01:14
Valor Original: R\$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.000,00
Detalhes: NFe 17 PESQUISA SATISF AGO24

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: 35163763514
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

DESPESAS

- EQUIPE/QUADRO

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



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.

**Dr. Lucas França Carlos**Diretor
OABSP Nº 362.288Tel.: (16) 3514.2087
Email: lucasfranca@grupofuturo.org.brAv. 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

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 caráter temporário, a fim de obter estatísticas para aprimorar a experiência do usuário. A navegação no site implica concordância com esse procedimento, em linha com a Política de Cookies do CREMESP. Saiba mais em nossa Política de Privacidade e Proteção de Dados.

Ciente



CREMESP
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO PÚBLICA

O CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
no uso de suas atribuições,

CERTIFICA, a pedido do(a) Doutor(a): **LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA** que revendo os assentamentos deste Conselho, deles verificou constar que o(a) mesmo(a) é médico(a) sob o número 225424 desde 16 de novembro de 2021, nos termos do artigo 17 da Lei número 3.268/57 combinado com o artigo 1º parágrafo único do decreto número 44.045/58. Era o que se continha em ditos assentamentos, para aqui bem e fielmente transcritos aos que se reporta e dá fé.

São Paulo, 09 de maio de 2024.

Dr. Angelo Vattimo
Presidente do CREMESP

Válida até 07/08/2024

Código de protocolo: 18145

Certidão emitida gratuitamente em meio eletrônico em 09/05/2024 às 12:46:22

Para verificar a autenticidade, consulte o site do Cremesp ou utilize um leitor de qrCode

<https://www.cremesp.org.br/?siteAcao=ConsultaCertidoes>



Rua Frei Caneca, 1.282, Consolação, CEP: 01307-002 - São Paulo/SP
Telefone: (11) 4349-9900 / www.cremesp.org.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

8310-5

PROIBIDO PLASTIFICAR

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GEMBLEY DI DAUNT

8712-041453

PAESIAN DRITIO

ASSINATURA DO TITULAR

8310-5

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL

44.111.615-2

DATA DE CANCELAMENTO

06/JAN/2014

LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA

CLAUDIO JOSE GOMES MOREIRA

E PAULA ARCILIA ZAMBELLINI MOREIRA

TAUBATÉ - SP

05/JUL/1988

TAUBATÉ-SP

SEGUNDO SUBDISTRITO

CN: LV.A77 / FLS.135V/N.045743

CPF 372427908/67

197 Delegado Estadual

Roberto de Almeida 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

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/09/2024 16:59:53
Competência da NFS-e: 09/2024
Número / Série: 70 / E
Código de Verificação: 0jsjNEDNY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 44.876.408/0001-05
Nome/Razão Social: LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA
Endereço: RUA HAITI 331 AMERICA
Inscrição Municipal: 427005
E-mail:

Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12235-070
Telefone: (12) 8226-7170

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49
Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 Sala:08 E 09; BAIRRO CENTRO
Inscrição Municipal:
E-mail: CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR

Município / País: TREMEMBE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12120-017
Telefone:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços médicos (responsabilidade técnica) no mês de MAIO/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 e Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Dr. Lucas Zambellini, CRM N° 225.424
Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP
Valor Bruto R\$ 8.000,00
Valor Líquido R\$ 8.000,00
Dados bancário:
Banco c6
Agência 0001 conta corrente 14760311-0

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 861010202 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
8.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409022021015728ade69
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/09/2024 às 17:47:10
Valor Original: R\$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.000,00
Detalhes: NFe 70 RESP TECNICA MAI24

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: 35134018270
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/09/2024 10:26:59
Competência da NFS-e: 09/2024
Número / Série: 57 / E
Código de Verificação: LU9Lnm0dz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 52.566.553/0001-00
Nome/Razão Social: SACIOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA
Endereço: RUA Benedito Ferreira Candelaria 130 Centro
Inscrição Municipal: 454627
E-mail: naoinformado@email.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12210-150
Telefone: (32) 3083-4525

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49
Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 Sala:8 - 9 ; CENTRO
Inscrição Municipal:
E-mail: CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR
Município / País: TREMEMBE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12120-017
Telefone: (16) 3514-2082

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de tecnologia de informação (T.I.) no mês de JUNHO/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 Saciloti

Ref: Contrato de Gestão No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821999901 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO
Serviço: 1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,
Município da Incidência do ISSQN: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
7.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090313583290387fdac
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/09/2024 às 11:15:50
Valor Original: R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00
Detalhes: NFe 57 TI JUN24

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: 35161362004
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/09/2024 10:22:42
Competência da NFS-e: 09/2024
Número / Série: 56 / E
Código de Verificação: OBblcJGg8

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 52.566.553/0001-00
Nome/Razão Social: SACIOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA
Endereço: RUA Benedito Ferreira Candelaria 130 Centro
Inscrição Municipal: 454627
E-mail: naoinformado@email.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / BRASIL
UF: SP
CEP: 12210-150
Telefone: (32) 3083-4525

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49
Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 Sala:8 - 9 ; CENTRO
Inscrição Municipal:
E-mail: CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR
Município / País: TREMEMBE / BRASIL
UF: SP
CEP: 12120-017
Telefone: (16) 3514-2082

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de tecnologia de informação (T.I.) no mês de AGOSTO/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: SAO JOSE DOS CAMPOS
Município / País da Prestação do Serviço: TREMEMBE
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
7.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409031357b94c305c0d3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/09/2024 às 11:16:04
Valor Original: R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00
Detalhes: NFe 56 TI AGO24

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: 35161395022
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 92 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 Rua Saturnino Pereira de Castro, 477 Jardim Continental - 12092-780 Taubate - SP - Fone: (12) 99178-6379	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 92 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240924995650000182550010000000921112105292 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242095267144
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688386234119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 24.995.650/0001-82

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		CNPJ/CPF 32.839.901/0002-49	DATA DE EMISSÃO 19/09/2024
ENDEREÇO Rua 7 de Setembro, 473 SALA 08 E 09	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 12120-017	DATA DE ENTR./SAÍDA 19/09/2024
MUNICÍPIO Tremembe	FONE/FAX (16) 3514-2082	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA ENTR./SAÍDA	

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 40,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000012	Camiseta malha PV com gola polo manga curta	61099000	0102	5102	UN	1,000	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

20/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201841fdd3ce17d17
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 15:48:57
Valor Original: R\$ 40,00 **Valor Atualizado:** R\$ 40,00
Detalhes: NF 92 MARIA I GALVAO UNIFORMES

Origem

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

Destino

Nome: MARIA ISABEL GALVAO 08121359899
CNPJ: 24995650000182
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: isabelassis42@hotmail.com

Código da operação: 35926585334
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

RECEBEMOS DE MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 93 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 Rua Saturnino Pereira de Castro, 477 Jardim Continental - 12092-780 Taubate - SP - Fone: (12) 99178-6379	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 93 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 35240924995650000182550010000000931420355939 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242100865155 - 9/20/2024 8:49:31 AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688386234119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 24.995.650/0001-82

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		32.839.901/0002-49	20/09/2024
ENDEREÇO Rua 7 de Setembro, 473 SALA 08 E 09	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 12120-017	DATA DE ENTR./SAÍDA 20/09/2024
MUNICÍPIO Tremembe	FONE/FAX (16) 3514-2082	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 7.851,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTOS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 7.851,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 1	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000016	CONJUNTO SCRUB VERDE COM FRENTE BORDADO (SOB MEDIDA)	61099000	0102	5102	UN	20,000	150,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	CAMISETA POLO MANGA CURTA COM BORDADO FRENTE	63090010	0102	5102	UN	60,000	39,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	CAMISETA MANGA CURTA COM ESTAMPA FRENTE E MANGAS	61099000	0102	5102	UN	90,000	27,90	2.511,00	0,00	0,00	0,00		0,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

20/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409201838a0467db5ec9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/09/2024 às 15:48:45
Valor Original: R\$ 7.851,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.851,00
Detalhes: NF 93 MARIA I GALVAO UNIFORMES

Origem

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

Destino

Nome: MARIA ISABEL GALVAO 08121359899
CNPJ: 24995650000182
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: isabelassis42@hotmail.com

Código da operação: 35926552322
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

Vencimento	03/10/2024	Agência/Código do Beneficiário	5052/084061-0	Número do Documento	12364	Nosso Número	0012364-9
Valor do Documento	160,00	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ 32.839.901/0002-49
RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09 - 12120-017 TREMEMBE-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário Multicard Identificações e Controle de Acesso Ltda - CNPJ 08.883.586/0001-91 Autenticação Mecânica
Rua Pedro de Toledo , 188 - 12243-740 São José dos Campos-SP

Local de Pagamento					Vencimento	03/10/2024
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Agência/Código do Beneficiário	5052/084061-0
Beneficiário Multicard Identificações e Controle de Acesso Ltda 08.883.586/0001-91					Nosso Número	0012364-9
Rua Pedro de Toledo , 188 - 12243-740 São José dos Campos-SP					(=) Valor do Documento	160,00
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		
19/09/2024	12364	DM	N	19/09/2024		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor		
	1	R\$				

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

22291-1
Nota Fiscal nro. 22291

Protestar após 10 dias do vencimento.
1 dia após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 0,330% ao mês

Boleto emitido através do Sistema de Gestão vhsys
Para emitir a 2ª via deste boleto, acesse: <https://vh0.me/9713e3fe08>

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

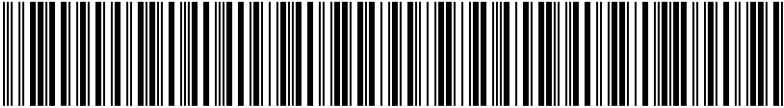
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ 32.839.901/0002-49
RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09 - 12120-017 TREMEMBE-SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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

Representação numérica do código de barras:	75691.50522 01084.061009 01236.490015 5 98580000016000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLES DE ACESSO L
Nome/Razão Social:	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLES DE ACESSO L
CPF/CNPJ:	08.883.586/0001-91
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:	03/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	27/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	160,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	160,00
Valor Pago (R\$):	160,00
Identificação do Pagamento:	NF22291 CRACHAS FUNCIONAI

Data/hora da operação:	27/09/2024 09:18:57
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	071036431
Chave de segurança:	7A2A78P7MC9941YZ

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

Folha de Pagamento

Proventos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
010	Salário-Família		806,52	310	INSS		48.230,06
011	Salário Base		461.693,15	311	IRRF		12.729,33
016	Insalubridade		54.991,30	320	Vale-Transporte		504,60
024	Adicional Noturno Horas 35%	3099h	16.029,94	321	Falta	15 dia(s)	1.168,13
028	Salário Hora	236h	1.515,12	340	Pensão Alimentícia Líquido		1.762,85
049	Descanso Semanal Remunerado	152 dia(s)	2.599,30	930	Horas Atrasos	13h43min	208,52
				988	Pensão Alimentícia Líquidos 02		272,15
Total de Proventos:			537.635,33	Total de Descontos:			64.875,64
Total de Empregados: 188				Líquido a Receber:			472.759,69
BC - FGTS(Afastados): 2.441,49							
BC - FGTS: 537.893,65		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 42.926,23		BC - INSS: 535.452,16 BC - IRRF: 422.715,31	

Férias

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

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
016 Insalubridade		9,11	504 INSS 13º Salário		60,79
199 Saldo de Salário		53,65	930 Horas Atrasos	17h17min	168,12
205 Férias Proporcionais		810,58			
208 13º Salário		810,58			
212 1/3 de Férias Proporcionais		270,19			
Total de Proventos:		1.954,11	Total de Descontos:		228,91
Total de Empregados: 1			Líquido a Receber:		1.725,20
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00					
BC - FGTS: 810,58	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 64,84	BC - INSS: 810,58	BC - IRRF: 0,00	

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:		539.589,44	Total de Descontos:		65.104,55
Admitidos: 2	Ativos: 185		Líquido a Receber:		474.484,89
Demitidos: 1	Afastados: 3				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	535.452,16	48.230,06	537.893,65	42.926,23	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão	810,58	60,79	810,58	64,84	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	536.262,74	48.290,85	538.704,23	42.991,07	0,00

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 08/2024 a 08/2024

Pag.: 2
MATHEUS
Fortes Pessoal

RESUMO DA GFIP			
FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	537.893,65	42.926,23	0,00
GRFC	** 2.441,49	195,31	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	535.452,16	42.730,92	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	535.452,16	48.230,06	
13º Salário	810,58	60,79	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	536.262,74	48.290,85	

(**) Dedução de valores já pagos na GRFC.

Demonstrativo Detalhado da GPS

Competência: Ago/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: 528.855,34	Cooperativas de Trabalho Base de Cálculo: 0,00 Alíquota(%): 0,00 Valor: 0,00	Autônomos Remuneração: 0,00 SEST/SENAT: 0,00
Empregadores Remuneração: 0,00	Compensação - Deduções Início: Fim: Valor: 0,00	Segurado Empregados: 47.659,51 Empregadores: 0,00 Autônomos: 0,00
Outras Deduções Salário-Família: 806,52 Salário-Maternidade: 0,00 Serviços Retenções: 0,00 Faturas Emitidas: 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: 47.659,51 Empresa: 116.348,17 Dedução: 806,52 Valor Devido: 163.201,16 Outras Entidades: 30.673,61 Valor a Recolher: 193.874,77		

Demonstrativo de Cálculo

SEGURADOS

(Empregados + Empregadores + Autônomos)
 $47.659,51 + 0,00 + 0,00 = 47.659,51$

INSS PATRONAL EMPREGADOS

(Salário Contribuição x ((Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + Salário Contribuição x (Alíquota RAT x FAP)) + INSS Agentes Nocivos)
 $528.855,34 \times ((20,00\% \times 100,00\%) + (528.855,34 \times 2,00\% \times 1,0000)) + 0,00 = 116.348,17$

INSS PATRONAL EMPREGADORES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)
 $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$

INSS PATRONAL AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)
 $(0,00 \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$

INSS PATRONAL TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS

((Salário Contribuição x Percentual de Dedução x Alíquota Contribuição x Percentual Contribuição Folha) + INSS Agentes Nocivos)
 $(0,00 \times 20,00\% \times 20,00\% \times 100,00\%) + 0,00 = 0,00$

EMPRESA

(Valor Cooperativa + INSS Patronal Empregados + INSS Patronal Empregadores + INSS Patronal Autônomos + INSS Patronal Transportadores Autônomos)
 $0,00 + 116.348,17 + 0,00 + 0,00 + 0,00 = 116.348,17$

OUTRAS ENTIDADES

((Salário Contribuição x Alíquota Contribuição) + SEST/SENAT)
 $(528.855,34 \times 5,80\%) + 0,00 = 30.673,61$

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 1

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal 7.216.0

Mês/Ano: 08/2024

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000227	ADRIANA DOS SANTOS	Atendente	1.859,00
000043	ADRIANA NARESI	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA	Atendente	1.974,91
000020	ALDEMAR VAQUELI	Atendente	1.606,77
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.699,61
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIE	Assistente de Faturamento	3.003,62
000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	Enfermeiro da Estratégia de saúde da família	3.892,41
000103	ALEXANDRE CESARIO	Enfermeiro	3.892,41
000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA	Controlador de acesso	1.788,01
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000133	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	Atendente	1.668,81
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000047	ANA PAULA VIEIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000242	ANDERSON FERNANDO DO PRADO PINTO	Enfermeiro	3.912,14
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	Auxiliar de Enfermagem	2.633,43
000045	ANDREZA COSTA NAREZI	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000022	ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	Atendente	1.668,81
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO	Auxiliar de Logística	2.010,81
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS	Atendente	1.606,77
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	Atendente	1.606,77
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS	Analista Administrativo	2.296,18
000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	Atendente	1.668,81
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	Controlador de acesso	1.990,79
000118	BRUNO COSTA NAREZI	Motorista	1.800,08
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	Atendente	1.974,91
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000243	CAMILA LEIDENS CHAGAS	Enfermeiro	3.912,14
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000142	CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS	Auxiliar de Consultório Dentário	1.709,60
000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.113,39
000206	CASSIA JANE DE TOLEDO	Enfermeiro	3.954,80
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	Supervisor de Planejamento Administrativo	4.609,17
000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	Atendente	1.606,77
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGA	Auxiliar de Enfermagem	2.699,61
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO	Enfermeiro	4.561,82
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	Técnico Veterinário	2.146,47
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000223	DANIELA FARIA DE MOURA	Enfermeiro	3.954,80
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	Atendente	1.606,77
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	Enfermeiro	4.613,96
000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000093	DENILSON DO AMARAL	Auxiliar de Logística	2.010,81
000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO	Condutor de ambulância	2.390,28
000026	DENISE APARECIDA MARQUES	Atendente	1.606,77
000161	DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI	Supervisor de Logística	4.507,99
000177	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	Motorista	2.390,28
000121	EMILY FERREIRA TAVARES	Nutricionista	1.966,22
000231	EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	Recepcionista, em geral	2.067,42
000247	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000054	FABIANA DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária	4.560,12
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA	Motorista	3.122,35

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 2

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal 7.216,0

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Auxiliar de Consultório Dentário	1.709,60
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTF	Técnico em Radiologia	4.175,13
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000239	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000096	FRANCIS IORI CAMARGO	Controlador de Frota	2.509,22
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	Auxiliar de Enfermagem	2.699,61
000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVE	Atendente	1.606,77
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	Recepcionista	2.193,72
000123	GISELE MOREIRA MENDES	Recepcionista	2.193,72
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	Auxiliar de Enfermagem	2.769,81
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIR	Atendente	1.974,91
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIA	Auxiliar de Enfermagem	2.734,70
000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	Auxiliar de Enfermagem	2.671,80
000253	INGRID FERNANDES BARBOSA	Auxiliar de Escritório	613,00
000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	Auxiliar de Escritório	545,47
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	Assistente Social	2.935,19
000151	ISABELA CHRISPIM	Enfermeiro	3.892,41
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA	Agente de Combate a Endemias	2.917,50
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA	Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados	3.539,08
000029	JESSICA NATALIA CUNHA	Atendente	1.606,77
000191	JOAO VITOR DE AGUIAR	Auxiliar de Enfermagem	1.377,27
000163	JOCIMARA CORREA	Coordenador (a) de RH	4.768,36
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARD	Agente de Combate a Endemias	2.985,73
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA D	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	Auxiliar de Enfermagem	2.734,70
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	Atendente	1.668,81
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI	Recepcionista	2.193,72
000203	LAIS MORGADO DE ABREU	Atendente	1.555,62
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	Coordenadora de Enfermagem	5.174,77
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	Enfermeiro	3.892,41
000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000165	LEONARDO BARON CHANTRE	Controlador de acesso	1.098,87
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	Assistente de Faturamento	1.791,50
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	Auxiliar de Enfermagem	2.699,61
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS D	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000018	LUCAS IORI	Assistente de Regulação do Transporte	2.490,48
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILV	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	Gerente de serviços de saúde	5.226,91
000066	LUCIANA FIGUEIREDO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000251	LUCIANA PEREIRA DE CASTRO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	Assistente de Regulação	3.003,62
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.734,70
000256	LUCIMARA FELIX SATIRO	Auxiliar de Enfermagem	1.526,24
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	Coordenador de sistema de informação	3.328,50
000201	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	Assistente de Faturamento	1.791,50
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	Motorista	2.390,28
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DC	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES	Analista Administrativo	2.296,18

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 3

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal 7.216.0

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Atendente	1.918,27
000083	MARCELO SOARES COUTO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000071	MARIA BORGES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.710,17
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SAN	Atendente	1.668,81
000143	MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO	Auxiliar de Consultório Dentário	1.709,60
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	Farmacêutico (a)	3.292,00
000169	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	Técnico Veterinário	2.278,35
000178	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	1.825,17
000086	MARILENA GARCEZ	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000249	MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES	Condutor de ambulância	2.390,28
000245	MAYCON DE OLIVEIRA	Atendente	1.730,85
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	Auxiliar de Farmácia	2.275,62
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.748,53
000170	MICHELLI MOREIRA	Analista Administrativo	2.296,18
000255	MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	Coordenadora de Gestão em Enfermagem.	5.174,77
000212	MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE	Enfermeiro	3.912,14
000210	MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI	Enfermeiro Auditor	3.137,60
000194	MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS	Atendente	1.382,37
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	Enfermeiro	3.892,41
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMO	Coordenadora de gestão em Enfermagem	5.279,04
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	Atendente	1.946,60
000195	NAYARA CAMILO	Enfermeiro	4.510,60
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.734,70
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.640,86
000193	PATRICIA COSTA PENNA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	Atendente	1.606,77
000120	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTO	Motorista	2.514,93
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON	Atendente	1.606,77
000250	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	Auxiliar de Escritório	545,47
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEI	Enfermeiro	3.892,41
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTO	Enfermeiro	3.892,41
000110	RENATA CAMARGO PENA	Enfermeiro	4.665,19
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE F	Atendente	1.668,81
000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO	Auxiliar de Enfermagem	2.748,53
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	Controlador de acesso	2.048,74
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	Farmacêutico (a)	3.316,16
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA	Enfermeiro	3.892,41
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA	Atendente	1.606,77
000111	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	Enfermeiro	3.912,14
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	Atendente	1.606,77
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA	Enfermeiro	3.892,41
000089	SUELI CRISTINA LEMES	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000113	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	Enfermeiro	3.892,41
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA	Enfermeiro	3.954,80
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	Enfermeiro	4.613,96
000174	TATIANE MADONA FROES	Atendente	1.946,60
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES	Atendente	1.606,77
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARC	Técnico em Radiologia	3.963,40
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODI	Atendente	1.606,77

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 4

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

MATHEUS

Fortes Pessoal 7.216.0

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000082	VANESSA BUENO DE LIMA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.734,70
000175	VICENTE PINTO DA SILVA	Coordenador de Logística	4.178,35
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	Controlador de acesso	1.590,84
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	Atendente	1.606,77
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	Atendente	1.668,81
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADA	Atendente	1.606,77

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/03/2024	Competência Agosto de 2024
Empregado 000207 ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA		Cargo Enfermeiro da Estrategia de saude da fam		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 289.660.488-03	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
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 4.600,58	Total de Descontos 708,17	
				Líquido a Receber 3.892,41	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 4.600,58	Base de Cálculo do FGTS 4.600,58	FGTS 368,04	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 4.035,78

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/12/2023	Competência Agosto de 2024
Empregado 000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLI		Cargo Analista Administrativo		Lotação Escritório - MKT	
CPF: 375.592.058-10	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
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 2.500,00	Total de Descontos 203,82	
				Líquido a Receber 2.296,18	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 2.500,00	FGTS 200,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.935,20



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:	000025

Nome do Favorecido (a):	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA F
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	289.660.488-03
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000750116918-8
Valor:	R\$ 3.892,41
Data do Pagamento:	02/09/2024

Autenticação Bancária:	1744A12E061223C3DCE441000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000025 de 02/09/2024

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

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090212275bd31eda8cf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/09/2024 às 16:10:21
Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18
Detalhes: PAGAMENTO GFUTURO SALARIO AGO24

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: 35128535737
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____ / ____ / ____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 22/02/2024	Competência Agosto de 2024	
Empregado 000196 FABIANO FERREIRA DA MATA		Cargo Motorista	Lotação Escritório - Administrativo		
CPF: 159.256.948-05	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
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 3.500,00	Total de Descontos 377,65	
				Líquido a Receber 3.122,35	
Salário Contratual 3.500,00	Base de Cálculo do INSS 3.500,00	Base de Cálculo do FGTS 3.500,00	FGTS 280,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 2.935,20

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____ / ____ / ____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência Agosto de 2024	
Empregado 000163 JOCIMARA CORREA		Cargo Coordenador (a) de RH	Lotação Escritório - Administrativo		
CPF: 303.470.828-90	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
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 6.000,00	Total de Descontos 1.231,64	
				Líquido a Receber 4.768,36	
Salário Contratual 6.000,00	Base de Cálculo do INSS 6.000,00	Base de Cálculo do FGTS 6.000,00	FGTS 480,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 5.341,19

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202409021237e5cb6261534

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/09/2024 às 16:11:16

Valor Original: R\$ 3.122,35 **Valor Atualizado:** R\$ 3.122,35

Detalhes: PAGAMENTO GFUTURO SALARIO AGO24

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: 35128579125

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240902122816faaf0fe82
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/09/2024 às 16:10:33
Valor Original: R\$ 4.768,36 **Valor Atualizado:** R\$ 4.768,36
Detalhes: PAGAMENTO GFUTURO SALARIO AGO24

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: 35128513693
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/03/2024	Competência Agosto de 2024
Empregado 000205 LUCIA HELENA RIBAS DINIZ		Cargo Gerente de serviços de saúde		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 260.989.088-50	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
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 6.651,82	Total de Descontos 1.424,91	
				Líquido a Receber 5.226,91	
Salário Contratual 6.369,42	Base de Cálculo do INSS 6.651,82	Base de Cálculo do FGTS 6.651,82	FGTS 532,14	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 5.712,16

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 01/12/2023	Competência Agosto de 2024
Empregado 000178 MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS		Cargo Auxiliar de Serviços Gerais		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 737.933.108-68	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
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 1.982,40	Total de Descontos 157,23	
				Líquido a Receber 1.825,17	
Salário Contratual 1.700,00	Base de Cálculo do INSS 1.982,40	Base de Cálculo do FGTS 1.982,40	FGTS 158,59	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.417,60



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:	000025

Nome do Favorecido (a):	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	260.989.088-50
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000750117183-2
Valor:	R\$ 5.226,91
Data do Pagamento:	02/09/2024

Autenticação Bancária:	14442AB0F7922311D22BB1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000025 de 02/09/2024

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:	000025

Nome do Favorecido (a):	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	737.933.108-68
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730931119-2
Valor:	R\$ 1.825,17
Data do Pagamento:	02/09/2024

Autenticação Bancária:	D5447BC50C62239C51B111000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000025 de 02/09/2024

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 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência Agosto de 2024	
Empregado 000167 MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO		Cargo Analista Administrativo		Lotação Escritório - RH	
CPF: 451.610.048-78	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
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 2.500,00	Total de Descontos 203,82	
				Líquido a Receber 2.296,18	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 2.500,00	FGTS 200,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.935,20

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência Agosto de 2024	
Empregado 000170 MICHELLI MOREIRA		Cargo Analista Administrativo		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 342.466.978-42	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
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 2.500,00	Total de Descontos 203,82	
				Líquido a Receber 2.296,18	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 2.500,00	FGTS 200,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.935,20

06/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240902123035c6145b736
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/09/2024 às 16:10:54
Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18
Detalhes: PAGAMENTO GFUTURO SALARIO AGO24

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: 35128557012
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090212290a854416a53
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/09/2024 às 16:10:43
Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18
Detalhes: PAGAMENTO GFUTURO SALARIO AGO24

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: 35128524823
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência Agosto de 2024	
Empregado 000175 VICENTE PINTO DA SILVA		Cargo Coordenador de Logística		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 355.809.378-06	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
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 5.000,00	Total de Descontos 821,65	
				Líquido a Receber 4.178,35	
Salário Contratual 5.000,00	Base de Cálculo do INSS 5.000,00	Base de Cálculo do FGTS 5.000,00	FGTS 400,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 4.291,60

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 08/07/2024	Competência Agosto de 2024	
Empregado 000250 PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS		Cargo Auxiliar de Escritório		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 501.564.248-27	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	80h	513,60		
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	76,09		
310	INSS	7,5%		44,22	
			Total de Proventos 589,69	Total de Descontos 44,22	
				Líquido a Receber 545,47	
Salário Contratual 6,42	Base de Cálculo do INSS 589,69	Base de Cálculo do FGTS 589,69	FGTS 11,79	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 24,89

03/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520240902123276c975dc712
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/09/2024 às 16:11:05
Valor Original: R\$ 4.178,35 **Valor Atualizado:** R\$ 4.178,35
Detalhes: PAGAMENTO GFUTURO SALARIO AGO24

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: 35128576502
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:	000025

Nome do Favorecido (a):	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTO
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	501.564.248-27
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730323621-0
Valor:	R\$ 545,47
Data do Pagamento:	02/09/2024

Autenticação Bancária:	0444713347F223EA1F0FF1000
------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000025 de 02/09/2024

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 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 08/07/2024	Competência Agosto de 2024
Empregado 000253 INGRID FERNANDES BARBOSA		Cargo Auxiliar de Escritório			Lotação Escritório - Administrativo
CPF: 517.063.358-06	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	124,08	42,01 29,27	
028	Salário Hora	76h	487,92		
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	72,28		
310	INSS	7,5%			
320	Vale-Transporte	6%			
			Total de Proventos 684,28	Total de Descontos 71,28	
			Líquido a Receber 613,00		
Salário Contratual 6,42	Base de Cálculo do INSS 560,20	Base de Cálculo do FGTS 560,20	FGTS 11,20	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 22/07/2024	Competência Agosto de 2024
Empregado 000254 INGRID VITORIA DIAS DA SILVA		Cargo Auxiliar de Escritório			Lotação Escritório - Administrativo
CPF: 564.650.958-07	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	80h	513,60	44,22	
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	76,09		
310	INSS	7,5%			
			Total de Proventos 589,69	Total de Descontos 44,22	
			Líquido a Receber 545,47		
Salário Contratual 6,42	Base de Cálculo do INSS 589,69	Base de Cálculo do FGTS 589,69	FGTS 11,79	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 24,89



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:	000025

Nome do Favorecido (a):	INGRID FERNANDES BARBOSA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	517.063.358-06
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730324436-1
Valor:	R\$ 613,00
Data do Pagamento:	02/09/2024

Autenticação Bancária:	2D447B5CB8C2233AEE8001000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000025 de 02/09/2024

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:	000025

Nome do Favorecido (a):	INGRID VITORIA DIAS SILVA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	564.650.958-07
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730323807-8
Valor:	R\$ 545,47
Data do Pagamento:	02/09/2024

Autenticação Bancária:	6744C5A4D452236B298331000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000025 de 02/09/2024

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



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000015457 - E

Autenticidade
LME8-063F

RPS N° 000000032112, Série RPS, Emitido em 10/09/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/09/2024 13:08:47
Competência: 09/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ/CPF: 61.600.839/0090-20 IM: 4759605 IE: TELEFONE:(12) 3634-8080
Endereço: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA ,330 - CENTRO
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: assuntosfiscais@ciee.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: Praça Republica ,361 - Centro
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA:
09/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-11481234-2 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: 187.94.53.13

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
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	288,30	5,0000	-	288,30

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 288,30

400



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 48123.420357 07404.370004 3 98550000028830

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 30/09/2024
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001220945	Nosso Número 109/11481234-2
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 288,30
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 288,30
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 48123.420357 07404.370004 3 98550000028830

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 30/09/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
					Nosso Número 109/11481234-2
Data do Documento 10/09/2024	Nro. Documento 0001220945	Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2024	(=) Valor do Documento 288,30
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,77 e juros de R\$ 0,09 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 288,30
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Praca Republica,361 - Centro - TREMEMBE - SP KBYGGN - 01 - TREMEMBE - SP					32.839.901/0002-49 Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09115 48123.420357 07404.370004 3 98550000028830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	30/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	288,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	288,30
Valor Pago (R\$):	288,30
Identificação do Pagamento:	NF15457 SET24

Data/hora da operação:	23/09/2024 13:36:05
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067149178
Chave de segurança:	3SEZSCL0GYT6LPEP

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 N° - Série
0000015458 - E

Autenticidade
8NOK-FSLI

RPS N° 000000032113, Série RPS, Emitido em 10/09/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/09/2024 13:08:54
Competência: 09/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ/CPF: 61.600.839/0090-20 IM: 4759605 IE: TELEFONE: (12) 3634-8080
Endereço: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA ,330 - CENTRO
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: assuntosfiscais@ciee.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE: (16) 3514-2082
Endereço: Avenida Audra ,316 - Vila Nossa Sra da Guia
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 09/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-11481235-9 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: 187.94.53.13

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
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	288,30	5,0000	-	288,30

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 288,30

404



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 48123.670357 07404.370004 7 98550000028830

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 30/09/2024
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001220947	Nosso Número 109/11481236-7
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 288,30
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 288,30
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 48123.670357 07404.370004 7 98550000028830

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 30/09/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
					Nosso Número 109/11481236-7
Data do Documento 10/09/2024	Nro. Documento 0001220947	Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2024	(=) Valor do Documento 288,30
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,77 e juros de R\$ 0,09 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 288,30
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Avenida DOS IPES,0 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL - TREMEMBE - SP KBYGG5 - 01 - TREMEMBE - SP					32.839.901/0002-49 Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09115 48123.590357 07404.370004 1 98550000028830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	30/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	288,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	288,30
Valor Pago (R\$):	288,30
Identificação do Pagamento:	NF15458 SET24

Data/hora da operação:	23/09/2024 13:36:21
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067150502
Chave de segurança:	81XRJN8K2T7SGKXQ

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 N° - Série
0000015459 - E

Autenticidade
UYRU-5DW7

RPS N° 000000032114, Série RPS, Emitido em 10/09/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/09/2024 13:08:59
Competência: 09/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ/CPF: 61.600.839/0090-20 IM: 4759605 IE: TELEFONE:(12) 3634-8080
Endereço: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA ,330 - CENTRO
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: assuntosfiscais@ciee.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: Avenida DOS IPES ,SN - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL
CEP: 12122-490 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA:
09/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-11481236-7 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: 187.94.53.13

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
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	288,30	5,0000	-	288,30

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 288,30

408



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 48123.590357 07404.370004 1 98550000028830

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 30/09/2024
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001220946	Nosso Número 109/11481235-9
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 288,30
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 288,30
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09115 48123.590357 07404.370004 1 98550000028830

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 30/09/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
					Nosso Número 109/11481235-9
Data do Documento 10/09/2024	Nro. Documento 0001220946	Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 13/09/2024	(=) Valor do Documento 288,30
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,77 e juros de R\$ 0,09 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 288,30
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Avenida Audra,316 - Vila Nossa Sra da Guia - TREMEMBE - SP KBYGGV - 01 - TREMEMBE - SP					32.839.901/0002-49 Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.09115 48123.670357 07404.370004 7 98550000028830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	30/09/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	23/09/2024
Valor Nominal do Boleto:	288,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00

Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	288,30
Valor Pago (R\$):	288,30
Identificação do Pagamento:	NF15459 SET24

Data/hora da operação:	23/09/2024 13:36:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	067151523
Chave de segurança:	QVA8AJ2A9F1GY92P

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 N° - Série
0000014986 - E

Autenticidade
UODI-NIWF

RPS N° 000000031642, Série RPS, Emitido em 10/08/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/08/2024 12:46:37
Competência: 08/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ/CPF: 61.600.839/0090-20 IM: 4759605 IE: TELEFONE:(12) 3634-8080
Endereço: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA ,330 - CENTRO
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: assuntosfiscais@ciee.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: Avenida DOS IPES ,SN - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL
CEP: 12122-490 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA:
08/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-09675528-7 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: 187.94.53.13

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
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	288,30	5,0000	-	288,30

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 288,30

412



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000014987 - E

Autenticidade
KCOQ- IKQU

RPS N° 000000031643, Série RPS, Emitido em 10/08/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/08/2024 12:46:43
Competência: 08/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ/CPF: 61.600.839/0090-20 IM: 4759605 IE: TELEFONE: (12) 3634-8080
Endereço: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA ,330 - CENTRO
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: assuntosfiscais@ciee.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE: (16) 3514-2082
Endereço: Avenida Audra ,316 - Vila Nossa Sra da Guia
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 08/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-09675529-5 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: 187.94.53.13

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
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	576,60	5,0000	-	576,60

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 576,60

413



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000014988 - E

Autenticidade
E3RB-OAV4

RPS N° 000000031644, Série RPS, Emitido em 10/08/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/08/2024 12:46:50
Competência: 08/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ/CPF: 61.600.839/0090-20 IM: 4759605 IE: TELEFONE:(12) 3634-8080
Endereço: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA ,330 - CENTRO
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: assuntosfiscais@ciee.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: Praça Republica ,361 - Centro
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA:
08/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-09675530-3 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: 187.94.53.13

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
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	288,30	5,0000	-	288,30

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 288,30

414



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000015173 - E

Autenticidade
VOTU-QDY1

RPS N° 000000031831, Série RPS, Emitido em 10/08/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/08/2024 13:07:10
Competência: 08/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ/CPF: 61.600.839/0090-20 IM: 4759605 IE: TELEFONE:(12) 3634-8080
Endereço: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA ,330 - CENTRO
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: assuntosfiscais@ciee.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: Praça Republica ,361 - Centro
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA: 07/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00234014338-5 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: 187.94.53.13

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
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	150,00	5,0000	-	150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 150,00

415



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000015174 - E

Autenticidade
1BQL-CGVR

RPS Nº 000000031832, Série RPS, Emitido em 10/08/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/08/2024 13:07:17
Competência: 08/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ/CPF: 61.600.839/0090-20 IM: 4759605 IE: TELEFONE:(12) 3634-8080
Endereço: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA ,330 - CENTRO
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: assuntosfiscais@ciee.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: Avenida Audra ,316 - Vila Nossa Sra da Guia
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA: 07/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00234014339-3 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: 187.94.53.13

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
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	150,00	5,0000	-	150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 150,00

416



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000015175 - E

Autenticidade
CUZM-SBGL

RPS N° 000000031833, Série RPS, Emitido em 10/08/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/08/2024 13:07:22
Competência: 08/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ/CPF: 61.600.839/0090-20 IM: 4759605 IE: TELEFONE:(12) 3634-8080
Endereço: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA ,330 - CENTRO
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: assuntosfiscais@ciee.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: Avenida DOS IPES ,SN - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL
CEP: 12122-490 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA - COMPETENCIA: 07/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00234014340-7 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: 187.94.53.13

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
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	150,00	5,0000	-	150,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 150,00

417

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3391 / 00000086620-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0090-20
Valor:	R\$ 1.603,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CIEE
Histórico:	

Data de débito:	23/09/2024
Data / Hora da operação:	23/09/2024 13:41:44

Código da operação:	00109463
Chave de segurança:	KAQZQVVGC6C8HV4V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104