

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SETEMBRO 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	22
APLICAÇÕES PROVISIONAMENTOS	45
DOCUMENTOS CONTÁBEIS	53
TOTAL PESSOAL	129
VALE ALIMENTAÇÃO	196
VALE TRANSPORTE	222
PENSÃO ALIMENTICIA	227
RECISÕES	233
DESPESAS SEDE	255
SERVIÇO DE EXECUÇÃO	314
PESQUISA DE SATISFAÇÃO	331
DESPESAS QUADRO/EQUIPE	356

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

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

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

Página: 1/1

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

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

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

Página: 1/1



GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 25/10/2024, às 16h04, 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 25/10/2024, às 16h04.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **7fc01546-c46b-4c42-a7c9-bbed39b57550**
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, 25/10/2024, às 16h05, 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 25/10/2024, às 16h05.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **b706fdbba-1aff-4661-bf54-45fc13f07df5**
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: 14/10/2024 a 12/11/2024

Certificação Número: 2024101420405355007101

Informação obtida em 25/10/2024 15:59:28

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: 14/10/2024 a 12/11/2024

Certificação Número: 2024101420405355007101

Informação obtida em 25/10/2024 16:00:54

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 SALÁRIOS	R\$ 534.369,89	Sandra Aparecida Cremonuzzi	Pensão Alimentícia - Leonardo Baron Chatre		128640	R\$ 272,15	03/10/2024	TED
		Daniele Santana Rossi	Pensão Alimentícia - Murilo M. P. R. dos Santos		131779	R\$ 348,48	03/10/2024	TED
		Taline Fernanda Soares	Pensão Alimentícia - Bruno Costa Narezi		31606	R\$ 590,20	03/10/2024	TEV
		Deolinda Benedita da Silva	Pensão Alimentícia - Leonardo Baron Chatre		387485754	R\$ 272,15	03/10/2024	TEV
		Vitoria Maria dos Santos Machado	Pensão Alimentícia - Lucas Iori		389869287	R\$ 552,02	03/10/2024	TEV
		Folha de Pagamento	Salário CLT's	Caixa Programado		R\$ 443.467,52	03/10/2024	Caixa Programado
		Termo de Rescisão - FOL PAGTO	Rescisão ANDERSON FERNANDO PRADO PINTO	Caixa Programado		R\$ 397,97	16/10/2024	Pagamento atualizado e foi gerado um segundo valor complementar
		Termo de Rescisão - FOL PAGTO	RESCISÃO CAMILA LEIDENS CHAGAS			R\$ 4.915,52	04/10/2024	Caixa Programado
		Termo de Rescisão - FOL PAGTO	Rescisão ANDERSON FERNANDO PRADO PINTO			R\$ 260,00	17/10/2024	Valor complementar
		Termo de Rescisão - FOL PAGTO	Rescisão SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES			R\$ 5.911,24	22/10/2024	Caixa Programado
		Termo de Rescisão - FOL PAGTO	Rescisão de Contrato LAIS MORGADO DE ABREU	442231		R\$ 2.532,91	11/10/2024	Caixa Programado
		INSS	Guia Unificada - DARF	CODIGO DE BARRAS 25238		R\$ 47.840,79	17/10/2024	
		IR	Guia Unificada - DARF	CODIGO DE BARRAS 25238		R\$ 12.809,90	17/10/2024	
SUBTOTAL						R\$ 520.170,85		
1.2 ENCARGOS PIS	R\$ 5.311,52	PIS	Guia Unificada - DARF	25238		R\$ 5.442,47	17/10/2024	
SUBTOTAL						R\$ 5.442,47		
1.3 ENCARGOS FGTS	R\$ 42.492,17	GFD - Guia FGTS Digital Rescisória	CAMILA LEIDENS CHAGAS	0124100431510288-4	36533577744	R\$ 1.132,96	04/10/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Digital Rescisória	ANDERSON FERNANDO PRADO PINTO		37076406421	R\$ 43,56	16/10/2024	Valor complementar
		GFD - Guia FGTS Digital Rescisória	ANDERSON FERNANDO PRADO PINTO		37029955978	R\$ 984,08	15/10/2024	
		GFD - Guia FGTS Digital Rescisória	LAIS MORGADO DE ABREU	0124100731867123-0	36878674029	R\$ 535,70	11/10/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Digital	185 Trabalhadores	0124100231049231-9	36536098022	R\$ 43.270,99	04/10/2024	PIX
SUBTOTAL						R\$ 45.967,29		
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	R\$ 147.660,29	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Guia Unificada - DARF	07.16.24250.7533704-7	25238	R\$ 153.060,76	17/10/2024	R\$238.564,87 GUIA UNIFICADA TOTAL
SUBTOTAL						R\$ 153.060,76		
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	R\$ 30.275,67	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 30.275,67	10/09/2024	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	R\$ 22.018,67	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 22.018,67	10/09/2024	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	R\$ 9.721,69	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 9.607,51	10/09/2024	
SUBTOTAL						R\$ 61.901,85		
1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 34.000,00							
		CPP CA CR	vale alimentação		400560	R\$ 179,82	03/10/2024	Debito automático
		CPP CA CR	vale alimentação		400560	R\$ 66,60	21/10/2024	Debito automático
		CPP CA CR	vale alimentação		400560	R\$ 138,54	11/10/2024	Debito automático
		CPP CA CR	vale alimentação		400560	R\$ 139,86	20/09/2024	Debito automático
		CPP CA CR	vale alimentação		400560	R\$ 71,94	20/09/2024	Debito automático
		CPP CA CR	vale alimentação		400560	R\$ 33.612,92	03/10/2024	valor guia unificada R\$35.612,92
		CPP CA CR	vale alimentação		400560	R\$ 46,62	24/10/2024	Debito automático
SUBTOTAL						R\$ 34.256,30		
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	R\$ 1.000,00	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	01 Funcionários		84073461	R\$ 154,30	10/10/2024	BOLETO
SUBTOTAL						R\$ 154,30		
DESPESAS DETALHADAS								
1.10 PJ MÉDICOS	R\$ 621.862,84	BS CELETE SERV. MED.	PJ - ESF SET/24	NF 25	128997	R\$ 17.000,00	10/10/2024	TED
		RITA DE CASSIA PRAZERES MORREIRA LTDA	PJ - ESF SET/24	NF 16	129271	R\$ 17.000,00	10/10/2024	TED
		ACTAJIRI SERV. MED.	PJ - ESF SET/24	NF 37	129368	R\$ 17.000,00	10/10/2024	TED
		THAIS ZAMITH SERV. MED.	PJ - ESF SET/24	NF 21	129436	R\$ 17.000,00	10/10/2024	TED
		MCSP SERV. MED. LTDA	PJ - ESF SET/24	NF 22	129509	R\$ 17.000,00	10/10/2024	TED
		FONDELLI SOUZA SERV. MED.	PJ - ESF SET/24	NF 174	129587	R\$ 9.000,00	10/10/2024	TED
		NOGUEIRA E GOMES SERV. MED.	PJ - ESF SET/24	NF 233	129674	R\$ 5.980,00	10/10/2024	TED
		NOGUEIRA E GOMES SERV. MED. S/S LTDA	PJ - CS SET/24	NF 232	36880631951	R\$ 5.980,00	11/10/2024	PIX
		BRUTUS SERV. MED. LTDA	PJ - ESF SET/24	NF 420	129753	R\$ 5.612,23	10/10/2024	TED
		REGIS COELHO FILHO LTDA	PJ - CS SET/24	NF 33	130144	R\$ 4.500,00	10/10/2024	TED
		FONDELLI SOUZA SERV. MED.	PJ - CS SET/24	NF 173	130211	R\$ 4.500,00	10/10/2024	TED
		EQUIUS EQUOTERAPIA LTDA	PJ - CS SET/24	NF 528	130298	R\$ 7.500,00	10/10/2024	TED
		MEDCLIN SER. MED.	PJ - CS SET/24	NF 379	130370	R\$ 5.612,23	10/10/2024	TED
		LARA LEITE CLINC. MED	PJ - CS SET/24	NF 464	130740	R\$ 8.071,10	10/10/2024	TED
		CASTRO SERV. MED. AMB.	PJ - CS SET/24	NF 212	130812	R\$ 8.071,10	10/10/2024	TED
		ANTUNES E EIDI SERV. MED.	PJ - CS SET/24	NF 656	131006	R\$ 5.612,23	10/10/2024	TED
		SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI	PJ - CS SET/24	NF 27	131261	R\$ 5.850,00	10/10/2024	TED
		MM SERV. MED	PJ - CS SET/24	NF 31	132260	R\$ 8.446,50	10/10/2024	TED
		TEBEX MED. SERV. MED.	PJ - CS SET/24	NF 485	132727	R\$ 5.612,23	10/10/2024	TED
		PRC ONDEI LTDA	PJ - CS SET/24	NF 193	132779	R\$ 4.270,00	10/10/2024	TED
		CLINICA MED. CIRUR. MLTG	PJ - CS SET/24	NF 448	132937	R\$ 5.612,23	10/10/2024	TED
		R.G. DIAGNOSTICOS MED	PJ - CS SET/24	NF 558	133125	R\$ 9.033,06	10/10/2024	TED
		DUARTE VETERINARIA LTDA	PJ - CS SET/24	NF 11	133240	R\$ 5.200,00	10/10/2024	TED
		SALDANHA SERV. ODONT. LTDA	PJ - CS SET/24	NF 121	133281	R\$ 5.300,00	10/10/2024	TED
		LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	PJ - PED SET/24	NF 47	133449	R\$ 25.600,00	10/10/2024	TED
		ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	PJ - PED SET/24	NF 77	133500	R\$ 14.250,00	10/10/2024	TED
		LORENZONI & DIAS SER. MED. S/S LTDA	PJ - CS SET/24	NF 983	36829106944	R\$ 11.224,46	10/10/2024	PIX
		LORENZONI & DIAS SER. MED. S/S LTDA	PJ - CS SET/24	NF 984	36831907303	R\$ 11.224,46	10/10/2024	PIX

		BRENO DE SOUZA G. P. CLIN. VETERINARIA	PJ - CS SET/24	NF 16	36831949872	R\$	5.200,00	10/10/2024	PIX	
		ANDERSON FROES LTDA	PJ - CS SET/24	NF 07	36831945868	R\$	4.270,00	10/10/2024	PIX	
		LORENZONI & DIAS SER. MED. S/S LTDA	PJ - PED SET/24	NF 985	36832030642	R\$	11.930,40	10/10/2024	PIX	
		CATAGUA SERV. MED. LTDA	PJ - CS SET/24	NF 82	36831961788	R\$	4.082,48	10/10/2024	PIX	
		GUSTAVO LEONEL RIOS BRAGA LTDA	PJ - PED SET/24	NF 15	36832057153	R\$	750,00	10/10/2024	PIX	
		BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA	PJ - PED SET/24	NF 03	36832074482	R\$	2.250,00	10/10/2024	PIX	
		LORENZONI & DIAS SER. MED. S/S LTDA	PJ - COORD SET/24	NF 986	36832149635	R\$	9.385,00	10/10/2024	PIX	
		LORENZONI & DIAS SER. MED. S/S LTDA	PJ - MV SET/24	NF 987	36832109924	R\$	5.368,22	10/10/2024	PIX	
 GrupoFuturo Gestão de Saúde DESPESAS DETALHADAS										
1.10 PJ MÉDICOS	R\$	621.862,84	CAMILLA VIVIANI MAIA LTDA	PJ - CM SET/24	NF 08	36832154515	R\$	14.200,00	10/10/2024	PIX
			LOPES & MENDES SER. MED. LTDA	PJ - PED SET/24	NF 93	36832204300	R\$	20.550,00	10/10/2024	PIX
			B. F. CURSINO	PJ - CS SET/24	NF 62	124454	R\$	2.345,20	11/10/2024	TED
			OLIVEIRA E DOMMARCO SERV. MED LTDA	PJ - CS SET/24	NF307	124565	R\$	5.612,23	11/10/2024	TED
			JBN CLIN. MED. LTDA	PJ - CS SET/24	NF 1005	124833	R\$	5.067,90	11/10/2024	TED
			LMC ASSIST MED. LTDA	PJ - PED SET/24	NF 13	124929	R\$	750,00	11/10/2024	TED
			LOPES E MENDES SERV. MED.	PJ - CM SET/24	NF 94	125061	R\$	12.400,00	11/10/2024	TED
			LJNC SERV. MED. LTDA	PJ - CM SET/24	NF 67	125112	R\$	750,00	11/10/2024	TED
			BORGES E BOTOSSI SERV. MED.	PJ - CM SET/24	NF 65	125324	R\$	9.150,37	11/10/2024	TED
			PROCORACAO CLIN. CARDIOL. LTDA	PJ - CM SET/24	NF 2398	125380	R\$	2.862,43	11/10/2024	TED
			PAULO CARVALHO SER. MED. LTDA	PJ - CM SET/24	NF 06	125441	R\$	5.600,00	11/10/2024	TED
			VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ	PJ - CM SET/24	NF 12	125702	R\$	13.350,00	11/10/2024	TED
			MCSP SERV. MED. LTDA	PJ - CM SET/24	NF 23	125746	R\$	2.400,00	11/10/2024	TED
			MLAS SERV. MED. LTDA	PJ - CM SET/24	NF 21	125788	R\$	6.400,00	11/10/2024	TED
			S E M HARMONICS CLINC. LTDA	PJ - CM SET/24	NF 52	125829	R\$	5.600,00	11/10/2024	TED
			RODRIGUES SOUSA MED. LTDA	PJ - CM SET/24	NF 17	125974	R\$	800,00	11/10/2024	TED
			LOPES E MENDES SERV. MED.	PJ - CM SET/24	NF 92	126028	R\$	5.350,00	11/10/2024	TED
			ABMED SAUDE LTDA ME	PJ - ESF SET/24	NF 37	36878702006	R\$	11.960,00	11/10/2024	PIX
			MARIANA C. S. F. LTDA	PJ - CS SET/24	NF 14	36878969883	R\$	4.200,00	11/10/2024	PIX
			JBG SERV. DE SAUDE MED. LTDA	PJ - CM SET/24	NF 15	36879035758	R\$	23.700,00	11/10/2024	PIX
			L.O.D. SERV. MED. LTDA	PJ - CM SET/24	NF 38	36879000735	R\$	3.750,00	11/10/2024	PIX
			BRUTUS SERV. MED. LTDA	PJ - CS SET/24	NF 421	36880665122	R\$	5.612,23	11/10/2024	PIX
			MM SERV. MED E DE ATENCAO A SAUDE LTDA	PJ - CM SET/24	NF 30	36881477168	R\$	9.901,17	11/10/2024	PIX
			REGIS COELHO FILHO LTDA	PJ - CM SET/24	NF 34	36881450276	R\$	6.950,00	11/10/2024	PIX
			ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLIN. MED. LTDA	PJ - CS SET/24	NF 22	116665	R\$	5.850,00	17/10/2024	TED
			KATO E FARATH SERV. MED. LTDA	PJ - CS SET/24	NF 292	116806	R\$	5.561,40	17/10/2024	TED
			CAVALCANTE E CLAUS SER. MED. LTDA	PJ - CS SET/24	NF 457	116868	R\$	6.100,25	17/10/2024	TED
			AP DO AMARAL FISIO.	PJ - CS SET/24	NF 64	116946	R\$	8.985,00	17/10/2024	TED
			GIOVANNA ZARATIN SERV. MED. LTDA	PJ - CM/PED SET/24	NF 139	117020	R\$	10.600,00	17/10/2024	TED
			BRUNO V. CORTIZ SER MED LTDA	PJ - CM/PED SET/24	NF 15	118599	R\$	3.566,30	17/10/2024	TED
			C O C SER. MED. LTDA	PJ - CM SET/24	NF 76	118657	R\$	3.050,00	17/10/2024	TED
			Mais Saúde Ltda	PJ - CM SET/24	NF 2402	118704	R\$	1.501,60	17/10/2024	TED
			LUIZA DE AGUIAR M LTDA	PJ - CM SET/24	NF 50	118777	R\$	2.350,00	17/10/2024	TED
			BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA	PJ - CM SET/24	NF 149	118834	R\$	9.900,00	17/10/2024	TED
			JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA	PJ - CM SET/24	NF 16	119050	R\$	10.100,00	17/10/2024	TED
			RIROGO CLIN. MED. LTDA	PJ - CM SET/24	NF 76	119238	R\$	6.006,40	17/10/2024	TED
			ANA BEATRIZ VIANA LEODIGENES LTDA	PJ - CM SET/24	NF 04	119299	R\$	10.800,00	17/10/2024	TED
			LUIZA DE AGUIAR M LTDA	PJ - PED SET/24	NF 49	121381	R\$	1.600,00	17/10/2024	TED
			LFVB SERV. MED. LTDA	PJ - CM SET/24	NF 39	37116213896	R\$	2.300,00	17/10/2024	PIX
			ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA	PJ - ESF SET/24	NF 47	37116263680	R\$	17.000,00	17/10/2024	PIX
			LORENZONI & DIAS SER. MED. S/S LTDA	PJ - CM SET/24	NF 988	37116234732	R\$	621,38	17/10/2024	PIX
			MARIOTTO REMOCOES MED. LTDA	PJ - CM SET/24	NF 25	124809	R\$	1.600,00	18/10/2024	TED
			ARTUR A.B.C.M. - CLIN. MED. LTDA	PJ - CM SET/24	NF 119	37162876006	R\$	3.000,00	18/10/2024	PIX
			IR	Guia Unificada			R\$	4.734,37	17/10/2024	
			DIR PRIV	Guia Unificada			R\$	14.676,58	17/10/2024	
SUBTOTAL							R\$	619.462,74		
TOTAL RATEIO DESPESAS										
DESPESAS SEDE	R\$	14.050,00								
2.0 ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/INTERNET/TELEFONIA										
	R\$	1.850,00	Claro Net	Rua Cachoeira Paulista, 81 - Pq das Fontes	0169629125	00329192	R\$	94,90	01/10/2024	BOLETO
			Claro Net	Rua Lorena, 121 - Pq das Fontes	0169629131	00329224	R\$	94,90	01/10/2024	BOLETO
			Claro Net	Av. Vitória Regia, 574 - Flor do Vale	0169629129	00329263	R\$	94,90	01/10/2024	BOLETO
			Claro Net	Rua Benedito Guilherme, 361 - Centro	0169629130	00329292	R\$	94,90	01/10/2024	BOLETO
			Claro Net	Rua Quirim, 110 - Pq das Fontes	0169629126	00329319	R\$	94,90	01/10/2024	BOLETO
			Claro Net	Rua Dr. Hipólito Jose Ribeiro, 243 - Terras de Benvira	0169629127	00329395	R\$	94,90	01/10/2024	BOLETO
			Claro Net	Rua Pe. Henrique Carlos Fusão, 305 - São Vicente de Paulo	0169629128	00329416	R\$	94,90	01/10/2024	BOLETO
			Claro Net	Av. dos Ipes, 442 - Flor do Vale	0169629162	00329436	R\$	215,00	01/10/2024	BOLETO
			Claro Net	Av. Audra, 316 - Vi Nossa Sra da Guia	0168791433	00329459	R\$	94,90	01/10/2024	BOLETO
			EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ESCRITÓRIO		883642	R\$	591,46	15/10/2024	
			CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	SABESP - AGUA ESCRITÓRIO		883551	R\$	68,74	15/10/2024	
SUBTOTAL							R\$	1.634,40		
 GrupoFuturo Gestão de Saúde DESPESAS DETALHADAS										
2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS	R\$	4.000,00	J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ME	Cartuchos	NF 594	78158170	R\$	400,00	04/10/2024	

		Comercial Nogartoo Ltda	Papelaria do NONO	NF 37467	99056103	R\$	687,73	25/10/2024	
SUBTOTAL						R\$	400,00		
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	R\$	4.000,00	Rosangela goncalves Fortunato de Mendonca	Aluguel Escritório		R\$	2.800,00	15/10/2024	PIX
SUBTOTAL						R\$	2.800,00		
2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL	R\$	4.200,00	AUTO POSTO CESAR COSTA	POSTO LINX SETEMBRO	NF 37	R\$	1.190,00	17/10/2024	BOLETO
			Localiza Rent a Car	Aluguel Carro	ACTAU159956	R\$	3.307,36	04/10/2024	BOLETO
SUBTOTAL						R\$	4.497,36		
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	700,00	DEB TARIFA		442231	R\$	0,28	02/10/2024	
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO			DEB TARIFA		442231	R\$	137,28	07/10/2024	
			DEB TARIFA		442231	R\$	0,78	08/10/2024	
			DEB TARIFA		442231	R\$	0,28	18/10/2024	
			DEB TARIFA		442231	R\$	0,56	21/10/2024	
			DEB TARIFA		442231	R\$	0,28	16/10/2024	
SUBTOTAL						R\$	139,46		
SERVIÇOS EXECUSSÃO	R\$	79.357,13							
2.5 AUDITORIA: FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA	R\$	4.500,00							
SUBTOTAL									
2.6 SERVIÇOS JURIDICOS (CONTRATUAL, CIVIL, TRABALHISTA)	R\$	17.000,00	GABRIEL DE LIMA SALLES	JURIDICO	NF 36	R\$	17.000,00	02/10/2024	PIX
SUBTOTAL						R\$	17.000,00		
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	4.500,00	Dale Gestão Contabil Ltda	Contabilidade - SETEMBRO/24	NF 951	R\$	4.500,00	01/10/2024	PIX
SUBTOTAL						R\$	4.500,00		
2.8 CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSIS "CALENÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO E OU LANCHE.	R\$	13.500,00	Foccus Assessoria C. E. G. P.P. Ltda	CAMPANHA SETEMBRO/24	NF 83	R\$	13.500,00	04/09/2024	PIX
SUBTOTAL						R\$	13.500,00		
 Grupo Futuro Gestão de Saúde DESPESAS DETALHADAS									
CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR	DATA	SITUAÇÃO	
2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.	R\$	14.400,00	Renan Nicoli Sampaio Consultoria	set/24	NF 80	R\$	14.000,00	01/10/2024	PIX
SUBTOTAL						R\$	14.000,00		
2.10 SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO (PONTO, FINANCEIRO, REDE, ETC)	R\$	6.100,00	Certponto Registro Virtual P. C. Ltda	Registro de Ponto Virtual - SETEMBRO/24	NF 2033	R\$	6.100,00	18/10/2024	PIX
SUBTOTAL						R\$	6.100,00		
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	R\$	4.500,00	Mais Saúde Ltda	Medicina do Trabalho	NF 2354	R\$	4.223,25	07/10/2024	
SUBTOTAL						R\$	4.223,25		
PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E	R\$	14.857,13	TCV Serv. E Negocios Ltda-Me	Pesquisa de satisfação - SETEMBRO/24	NF 20	R\$	8.000,00	01/10/2024	PIX
SUBTOTAL						R\$	8.000,00		
DESPESAS EQUIPE/QUADRC	R\$	95.203,17							
SUBTOTAL						R\$	-		
2.14 UNIFORMES E EPI's (EQUIPE E PROJETOS)	R\$	13.142,86							
SUBTOTAL						R\$	-		
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	R\$	7.000,00	Saciotti Adm Marketing e music Ltda	TI - SETEMBRO/24	NF 62	R\$	7.000,00	02/10/2024	PIX
SUBTOTAL						R\$	7.000,00		

2.16 RECURSOS HUMANOS, ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, FINANCEIRO, SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES), ATIVIDADES DE COMPRAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ETC.	R\$	62.014,29	Barbara C. M. dos S. Oliveira	Pagamento Salário SETEMBRO/24		36484810163	R\$	2.296,18	03/10/2024	PIX
			Jocimara Correa	Pagamento Salário SETEMBRO/24		36484826755	R\$	4.768,36	03/10/2024	PIX
			Fabiano F. da Mata	Pagamento Salário SETEMBRO/24		36484794449	R\$	3.122,35	03/10/2024	PIX
			Marcello H. S. M. Pinto	Pagamento Salário SETEMBRO/24		36484829598	R\$	2.296,18	03/10/2024	PIX
			Vicente Pinto da Silva	Pagamento Salário SETEMBRO/24		36484922311	R\$	4.178,35	03/10/2024	PIX
			Michelli Moreira	Pagamento Salário SETEMBRO/24		36484926161	R\$	2.296,18	03/10/2024	PIX
			CAVALCANTE E CLAUS SER. MED. LTDA	PJ - CS SET/25	NF 461	37161852861	R\$	3.754,00	18/10/2024	PIX
			Alessandra Patricia da Silva Fraga	Pagamento Salário Agosto/24			R\$	4.600,58	03/10/2024	
			Lucia H. Ribas Diniz	Pagamento Salário SETEMBRO/24			R\$	6.369,42	03/10/2024	
			MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	Pagamento Salário SETEMBRO/24		32486025665	R\$	1.982,40	03/10/2024	
			Murilo Mancastropi	Pagamento Salário SETEMBRO/24			R\$	3.520,90	03/10/2024	
			vale alimentação	Auxilio Alimentação			R\$	2.000,00	03/10/2024	
			CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	MENOR APRENDIZ			R\$	593,85	03/10/2024	
			CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	MENOR APRENDIZ			R\$	688,66	03/10/2024	
			CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	MENOR APRENDIZ			R\$	593,85	03/10/2024	
			CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA)	MENOR APRENDIZ			R\$	284,55	03/10/2024	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	NF 15975		R\$	288,30	25/10/2024	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	NF 15976		R\$	288,30	25/10/2024	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	NF 15977		R\$	288,30	25/10/2024	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	NF 3553088		R\$	150,00	25/10/2024	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	NF 3537115		R\$	576,60	25/10/2024	
			Gastronutri Instituto de Gastroenterologia	Prestação de serviços técnicos		37457313623	R\$	18,77	25/10/2024	Diferença do valor da nota paga dia 17/10
			Gastronutri Instituto de Gastroenterologia	Prestação de serviços técnicos	NF 466	37116269812	R\$	5.612,23	17/10/2024	
SUBTOTAL							R\$	50.568,31		
2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS	R\$	5.046,02								
SUBTOTAL							R\$	-		
TOTAL GERAL	R\$	1.700.039,07					R\$	1.574.779,34		



EXTRATOS

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 003 | 00002258-5

Data: 01/10/2024 - 09:05

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
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
17/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	0,28 D
19/09/2024	727220	RESG AUTOM	0,28 C	0,00 C
19/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2024	143846	DEVOL TED	1.603,20 C	1.603,20 C
20/09/2024	899967	PG LUZ/GAS	268,32 D	1.334,88 C
20/09/2024	900049	PAG AGUA	68,74 D	1.266,14 C
20/09/2024	121596	ENVIO TED	750,00 D	516,14 C
20/09/2024	121778	ENVIO TED	13.300,00 D	12.783,86 D
20/09/2024	122233	ENVIO TED	7.508,00 D	20.291,86 D
20/09/2024	122344	ENVIO TED	1.600,00 D	21.891,86 D

20/09/2024	122449	ENVIO TED	2.250,00 D	24.141,86 D
20/09/2024	122547	ENVIO TED	6.150,00 D	30.291,86 D
20/09/2024	122743	ENVIO TED	8.000,00 D	38.291,86 D
20/09/2024	122929	ENVIO TED	3.100,00 D	41.391,86 D
20/09/2024	123068	ENVIO TED	5.450,00 D	46.841,86 D
20/09/2024	123234	ENVIO TED	12.763,60 D	59.605,46 D
20/09/2024	123418	ENVIO TED	9.400,00 D	69.005,46 D
20/09/2024	123517	ENVIO TED	8.500,00 D	77.505,46 D
20/09/2024	123705	ENVIO TED	13.000,00 D	90.505,46 D
20/09/2024	136045	ENVIO TED	750,00 D	91.255,46 D
20/09/2024	143846	ENVIO TED	1.603,20 D	92.858,66 D
20/09/2024	201518	ENVIO PIX	7.179,52 D	100.038,18 D
20/09/2024	201518	ENVIO PIX	12.000,00 D	112.038,18 D
20/09/2024	201518	ENVIO PIX	2.140,00 D	114.178,18 D
20/09/2024	201518	ENVIO PIX	7.038,75 D	121.216,93 D
20/09/2024	201519	ENVIO PIX	22.350,00 D	143.566,93 D
20/09/2024	201519	ENVIO PIX	9.050,00 D	152.616,93 D
20/09/2024	201519	ENVIO PIX	2.158,55 D	154.775,48 D
20/09/2024	201519	ENVIO PIX	2.400,00 D	157.175,48 D
20/09/2024	201520	ENVIO PIX	19.900,00 D	177.075,48 D
20/09/2024	201521	ENVIO PIX	6.250,00 D	183.325,48 D
20/09/2024	201521	ENVIO PIX	13.256,00 D	196.581,48 D
20/09/2024	201521	ENVIO PIX	1.600,00 D	198.181,48 D
20/09/2024	201521	ENVIO PIX	3.200,00 D	201.381,48 D
20/09/2024	201521	ENVIO PIX	750,00 D	202.131,48 D
20/09/2024	201521	ENVIO PIX	6.350,00 D	208.481,48 D
20/09/2024	201548	ENVIO PIX	7.851,00 D	216.332,48 D
20/09/2024	201548	ENVIO PIX	40,00 D	216.372,48 D
20/09/2024	201702	ENVIO PIX	5.368,22 D	221.740,70 D
20/09/2024	201703	ENVIO PIX	9.385,00 D	231.125,70 D
20/09/2024	400560	CPP CA CR	139,86 D	231.265,56 D
20/09/2024	400560	CPP CA CR	71,94 D	231.337,50 D
20/09/2024	727220	RESG AUTOM	231.337,50 C	0,00 C

20/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2024	442231	FOL PAGTO	2.084,00 D	2.084,00 D
23/09/2024	149178	PAG BOLETO	288,30 D	2.372,30 D
23/09/2024	150502	PAG BOLETO	288,30 D	2.660,60 D
23/09/2024	151523	PAG BOLETO	288,30 D	2.948,90 D
23/09/2024	159063	PAG BOLETO	669,52 D	3.618,42 D
23/09/2024	109463	ENVIO TED	1.603,20 D	5.221,62 D
23/09/2024	231408	ENVIO PIX	1.500,00 D	6.721,62 D
23/09/2024	231408	ENVIO PIX	7.050,00 D	13.771,62 D
23/09/2024	727220	RESG AUTOM	13.771,62 C	0,00 C
23/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/09/2024	058746	PAG BOLETO	108,10 D	108,10 D
24/09/2024	727220	RESG AUTOM	108,10 C	0,00 C
24/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/09/2024	114808	DEVOL TED	1.454,67 C	1.454,67 C
25/09/2024	114928	DEVOL TED	750,80 C	2.205,47 C
25/09/2024	114808	ENVIO TED	1.454,67 D	750,80 C
25/09/2024	114928	ENVIO TED	750,80 D	0,00 C
25/09/2024	251617	ENVIO PIX	750,80 D	750,80 D
25/09/2024	251618	ENVIO PIX	1.454,67 D	2.205,47 D
25/09/2024	442231	DEB TARIFA	0,78 D	2.206,25 D
25/09/2024	727220	RESG AUTOM	2.206,25 C	0,00 C
25/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2024	261331	ENVIO PIX	14.000,00 D	14.000,00 D
26/09/2024	727220	RESG AUTOM	14.000,00 C	0,00 C
26/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2024	036431	PAG BOLETO	160,00 D	160,00 D
27/09/2024	087397	PAG BOLETO	32,90 D	192,90 D
27/09/2024	270919	ENVIO PIX	188,80 D	381,70 D
27/09/2024	271609	ENVIO PIX	5.631,00 D	6.012,70 D
27/09/2024	400560	CPP CA CR	33,33 D	6.046,03 D
27/09/2024	442231	FOL PAGTO	2.446,28 D	8.492,31 D
27/09/2024	727220	RESG AUTOM	8.492,31 C	0,00 C

27/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2024	322324	PAG BOLETO	1.824,46 D	1.824,46 D
30/09/2024	301646	ENVIO PIX	2.140,00 D	3.964,46 D
30/09/2024	301646	ENVIO PIX	3.210,00 D	7.174,46 D
30/09/2024	301646	ENVIO PIX	5.350,00 D	12.524,46 D
30/09/2024	301646	ENVIO PIX	12.500,00 D	25.024,46 D
30/09/2024	301646	ENVIO PIX	4.000,00 D	29.024,46 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	29.024,46 C	0,00 C
30/09/2024	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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
TREMEMBE, SP	1817	5901	01/10/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8011	7,6407	10,5488	2,63439700	2,65550100

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	09/2024	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.741.721,92C	661.146,332941
Aplicações	551.000,00C	208.603,789471
Resgates	1.494.014,05D	566.879,184801
Rendimento Bruto no Mês	8.965,02C	
IRRF	2.160,35D	
IOF	1.238,46D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	804.274,08C	302.870,937611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	490.093,58D	186.378,893497
	IRRF	716,29D	
	IOF	374,93D	
03 / 09	RESGATE	58.600,00D	22.276,347027
	IRRF	77,81D	
	IOF	51,68D	
04 / 09	RESGATE	39.336,50D	14.947,207856
	IRRF	57,00D	
	IOF	28,14D	
05 / 09	RESGATE	36.461,34D	13.847,763266
	IRRF	58,10D	
	IOF	16,48D	
06 / 09	RESGATE	1.223,55D	464,482493
	IRRF	2,11D	
	IOF	0,29D	
09 / 09	RESGATE	69.509,42D	26.374,514637
	IRRF	129,53D	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	551.000,00C	208.603,789471
11 / 09	RESGATE	174.838,94D	66.302,145673
	IRRF	354,99D	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	188.128,64D	71.339,864342

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
9.602,01	2.160,35

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	01/10/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8011	7,6407	10,5488	2,63439700	2,65550100

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	09/2024	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.741.721,92C	661.146,332941
Aplicações	551.000,00C	208.603,789471
Resgates	1.494.014,05D	566.879,184801
Rendimento Bruto no Mês	8.965,02C	
IRRF	2.160,35D	
IOF	1.238,46D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	804.274,08C	302.870,937611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	248,73D	
	IOF	198,36D	
13 / 09	RESGATE	14.434,13D	5.473,446374
	IRRF	9,07D	
	IOF	30,42D	
16 / 09	RESGATE	122.447,43D	46.405,659094
	IRRF	97,32D	
	IOF	213,06D	
19 / 09	RESGATE	0,28D	0,105741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	231.337,50D	87.543,291088
	IRRF	283,19D	
	IOF	314,66D	
23 / 09	RESGATE	13.771,62D	5.207,358482
	IRRF	20,01D	
	IOF	9,88D	
24 / 09	RESGATE	108,10D	40,853080
	IRRF	0,17D	
	IOF	0,04D	
25 / 09	RESGATE	2.206,25D	833,421620
	IRRF	3,82D	
	IOF	0,52D	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
9.602,01	2.160,35

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	01/10/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2024	Cota em: 30/09/2024
0,8011	7,6407	10,5488	2,63439700	2,65550100

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	09/2024	03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.741.721,92C	661.146,332941
Aplicações	551.000,00C	208.603,789471
Resgates	1.494.014,05D	566.879,184801
Rendimento Bruto no Mês	8.965,02C	
IRRF	2.160,35D	
IOF	1.238,46D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	804.274,08C	302.870,937611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	RESGATE	14.000,00D	5.286,026546
	IRRF	26,21D	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	8.492,31D	3.205,507811
	IRRF	16,63D	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	29.024,46D	10.952,296166
	IRRF	59,37D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

9.602,01

2.160,35

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 003 | 00002258-5

Data: 25/10/2024 - 15:54

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 25

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2024	322324	PAG BOLETO	1.824,46 D	1.824,46 D
30/09/2024	301646	ENVIO PIX	2.140,00 D	3.964,46 D
30/09/2024	301646	ENVIO PIX	3.210,00 D	7.174,46 D
30/09/2024	301646	ENVIO PIX	5.350,00 D	12.524,46 D
30/09/2024	301646	ENVIO PIX	12.500,00 D	25.024,46 D
30/09/2024	301646	ENVIO PIX	4.000,00 D	29.024,46 D
30/09/2024	727220	RESG AUTOM	29.024,46 C	0,00 C
30/09/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
01/10/2024	329192	PAG FONE	94,90 D	94,90 D
01/10/2024	329224	PAG FONE	94,90 D	189,80 D
01/10/2024	329263	PAG FONE	94,90 D	284,70 D
01/10/2024	329292	PAG FONE	94,90 D	379,60 D
01/10/2024	329319	PAG FONE	94,90 D	474,50 D
01/10/2024	329395	PAG FONE	94,90 D	569,40 D
01/10/2024	329416	PAG FONE	94,90 D	664,30 D
01/10/2024	329436	PAG FONE	215,00 D	879,30 D
01/10/2024	329459	PAG FONE	94,90 D	974,20 D
01/10/2024	011630	ENVIO PIX	14.000,00 D	14.974,20 D
01/10/2024	011652	ENVIO PIX	28.155,00 D	43.129,20 D
01/10/2024	011652	ENVIO PIX	8.560,00 D	51.689,20 D
01/10/2024	011653	ENVIO PIX	8.000,00 D	59.689,20 D
01/10/2024	011654	ENVIO PIX	4.500,00 D	64.189,20 D

01/10/2024	727220	RESG AUTOM	64.189,20 C	0,00 C
01/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/10/2024	305330	APLICACAO	704.000,00 D	704.000,00 D
02/10/2024	000001	CRED TED	790.170,73 C	86.170,73 C
02/10/2024	000610	AP CDB FLX	61.901,85 D	24.268,88 C
02/10/2024	021446	ENVIO PIX	7.000,00 D	17.268,88 C
02/10/2024	021512	ENVIO PIX	17.000,00 D	268,88 C
02/10/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	268,60 C
02/10/2024	000000	SALDO DIA		268,60 C
03/10/2024	442231	FOL PAGTO	443.467,52 D	443.198,92 D
03/10/2024	128640	ENVIO TED	272,15 D	443.471,07 D
03/10/2024	131779	ENVIO TED	348,48 D	443.819,55 D
03/10/2024	132286	ENVIO TED	8.000,00 D	451.819,55 D
03/10/2024	031604	ENVIO PIX	2.296,18 D	454.115,73 D
03/10/2024	031604	ENVIO PIX	4.768,36 D	458.884,09 D
03/10/2024	031604	ENVIO PIX	3.122,35 D	462.006,44 D
03/10/2024	031604	ENVIO PIX	2.296,18 D	464.302,62 D
03/10/2024	031605	ENVIO PIX	3.210,00 D	467.512,62 D
03/10/2024	031605	ENVIO PIX	4.400,00 D	471.912,62 D
03/10/2024	031605	ENVIO PIX	2.140,00 D	474.052,62 D
03/10/2024	031606	ENVIO TEV	590,20 D	474.642,82 D
03/10/2024	031606	ENVIO PIX	4.178,35 D	478.821,17 D
03/10/2024	031606	ENVIO PIX	2.296,18 D	481.117,35 D
03/10/2024	031608	ENVIO TEV	552,02 D	481.669,37 D
03/10/2024	031608	ENVIO TEV	272,15 D	481.941,52 D
03/10/2024	400560	CPP CA CR	35.612,92 D	517.554,44 D
03/10/2024	400560	CPP CA CR	179,82 D	517.734,26 D
03/10/2024	727220	RESG AUTOM	517.734,26 C	0,00 C
03/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/10/2024	442231	FOL PAGTO	4.915,52 D	4.915,52 D
04/10/2024	144311	PAG BOLETO	3.307,36 D	8.222,88 D
04/10/2024	158170	PAG BOLETO	400,00 D	8.622,88 D
04/10/2024	041515	ENVIO PIX	1.132,96 D	9.755,84 D

04/10/2024	041543	ENVIO PIX	3.210,00 D	12.965,84 D
04/10/2024	041544	ENVIO PIX	7.490,00 D	20.455,84 D
04/10/2024	041544	ENVIO PIX	13.000,00 D	33.455,84 D
04/10/2024	041545	ENVIO PIX	25.000,00 D	58.455,84 D
04/10/2024	041546	ENVIO PIX	25.000,00 D	83.455,84 D
04/10/2024	041555	ENVIO PIX	43.270,99 D	126.726,83 D
04/10/2024	727220	RESG AUTOM	126.726,83 C	0,00 C
04/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/10/2024	051308	ENVIO PIX	13.500,00 D	13.500,00 D
07/10/2024	071603	ENVIO PIX	4.223,25 D	17.723,25 D
07/10/2024	071604	ENVIO PIX	15.000,00 D	32.723,25 D
07/10/2024	071605	ENVIO PIX	4.000,00 D	36.723,25 D
07/10/2024	071613	ENVIO PIX	13.500,00 D	50.223,25 D
07/10/2024	442231	DEB TARIFA	137,28 D	50.360,53 D
07/10/2024	727220	RESG AUTOM	50.360,53 C	0,00 C
07/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/10/2024	081743	ENVIO PIX	13.500,00 D	13.500,00 D
08/10/2024	081743	ENVIO PIX	16.500,00 D	30.000,00 D
08/10/2024	442231	DEB TARIFA	0,78 D	30.000,78 D
08/10/2024	727220	RESG AUTOM	30.000,78 C	0,00 C
08/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/10/2024	287464	APLICACAO	780.000,00 D	780.000,00 D
09/10/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	62.170,73 C
09/10/2024	000650	AP CDB FLX	61.901,85 D	268,88 C
09/10/2024	000000	SALDO DIA		268,88 C
10/10/2024	130453	EST DB TED	5.980,00 C	6.248,88 C
10/10/2024	130556	EST DB TED	5.612,23 C	11.861,11 C
10/10/2024	073461	PAG BOLETO	154,30 D	11.706,81 C
10/10/2024	128997	ENVIO TED	17.000,00 D	5.293,19 D
10/10/2024	129271	ENVIO TED	17.000,00 D	22.293,19 D
10/10/2024	129368	ENVIO TED	17.000,00 D	39.293,19 D
10/10/2024	129436	ENVIO TED	17.000,00 D	56.293,19 D
10/10/2024	129509	ENVIO TED	17.000,00 D	73.293,19 D

10/10/2024	129587	ENVIO TED	9.000,00 D	82.293,19 D
10/10/2024	129674	ENVIO TED	5.980,00 D	88.273,19 D
10/10/2024	129753	ENVIO TED	5.612,23 D	93.885,42 D
10/10/2024	130144	ENVIO TED	4.500,00 D	98.385,42 D
10/10/2024	130211	ENVIO TED	4.500,00 D	102.885,42 D
10/10/2024	130298	ENVIO TED	7.500,00 D	110.385,42 D
10/10/2024	130370	ENVIO TED	5.612,23 D	115.997,65 D
10/10/2024	130453	ENVIO TED	5.980,00 D	121.977,65 D
10/10/2024	130556	ENVIO TED	5.612,23 D	127.589,88 D
10/10/2024	130740	ENVIO TED	8.071,10 D	135.660,98 D
10/10/2024	130812	ENVIO TED	8.071,10 D	143.732,08 D
10/10/2024	131006	ENVIO TED	5.612,23 D	149.344,31 D
10/10/2024	131261	ENVIO TED	5.850,00 D	155.194,31 D
10/10/2024	132260	ENVIO TED	8.446,50 D	163.640,81 D
10/10/2024	132727	ENVIO TED	5.612,23 D	169.253,04 D
10/10/2024	132779	ENVIO TED	4.270,00 D	173.523,04 D
10/10/2024	132937	ENVIO TED	5.612,23 D	179.135,27 D
10/10/2024	133125	ENVIO TED	9.033,06 D	188.168,33 D
10/10/2024	133240	ENVIO TED	5.200,00 D	193.368,33 D
10/10/2024	133281	ENVIO TED	5.300,00 D	198.668,33 D
10/10/2024	133449	ENVIO TED	25.600,00 D	224.268,33 D
10/10/2024	133500	ENVIO TED	14.250,00 D	238.518,33 D
10/10/2024	101604	ENVIO PIX	11.224,46 D	249.742,79 D
10/10/2024	101613	ENVIO PIX	10.400,00 D	260.142,79 D
10/10/2024	101613	ENVIO PIX	15.000,00 D	275.142,79 D
10/10/2024	101614	ENVIO PIX	3.184,00 D	278.326,79 D
10/10/2024	101614	ENVIO PIX	5.350,00 D	283.676,79 D
10/10/2024	101651	ENVIO PIX	11.224,46 D	294.901,25 D
10/10/2024	101652	ENVIO PIX	5.200,00 D	300.101,25 D
10/10/2024	101652	ENVIO PIX	4.270,00 D	304.371,25 D
10/10/2024	101653	ENVIO PIX	11.930,40 D	316.301,65 D
10/10/2024	101653	ENVIO PIX	4.082,48 D	320.384,13 D
10/10/2024	101654	ENVIO PIX	750,00 D	321.134,13 D

10/10/2024	101654	ENVIO PIX	2.250,00 D	323.384,13 D
10/10/2024	101655	ENVIO PIX	9.385,00 D	332.769,13 D
10/10/2024	101655	ENVIO PIX	5.368,22 D	338.137,35 D
10/10/2024	101656	ENVIO PIX	14.200,00 D	352.337,35 D
10/10/2024	101657	ENVIO PIX	20.550,00 D	372.887,35 D
10/10/2024	727220	RESG AUTOM	372.887,35 C	0,00 C
10/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/10/2024	124454	ENVIO TED	3.245,20 D	3.245,20 D
11/10/2024	124565	ENVIO TED	5.612,23 D	8.857,43 D
11/10/2024	124833	ENVIO TED	5.067,90 D	13.925,33 D
11/10/2024	124929	ENVIO TED	750,00 D	14.675,33 D
11/10/2024	125061	ENVIO TED	12.400,00 D	27.075,33 D
11/10/2024	125112	ENVIO TED	750,00 D	27.825,33 D
11/10/2024	125324	ENVIO TED	9.150,37 D	36.975,70 D
11/10/2024	125380	ENVIO TED	2.862,43 D	39.838,13 D
11/10/2024	125441	ENVIO TED	5.600,00 D	45.438,13 D
11/10/2024	125702	ENVIO TED	13.350,00 D	58.788,13 D
11/10/2024	125746	ENVIO TED	2.400,00 D	61.188,13 D
11/10/2024	125788	ENVIO TED	6.400,00 D	67.588,13 D
11/10/2024	125829	ENVIO TED	5.600,00 D	73.188,13 D
11/10/2024	125974	ENVIO TED	800,00 D	73.988,13 D
11/10/2024	126028	ENVIO TED	5.350,00 D	79.338,13 D
11/10/2024	111607	ENVIO PIX	535,70 D	79.873,83 D
11/10/2024	111607	ENVIO PIX	11.960,00 D	91.833,83 D
11/10/2024	111612	ENVIO PIX	4.200,00 D	96.033,83 D
11/10/2024	111613	ENVIO PIX	23.700,00 D	119.733,83 D
11/10/2024	111613	ENVIO PIX	3.750,00 D	123.483,83 D
11/10/2024	111642	ENVIO PIX	5.980,00 D	129.463,83 D
11/10/2024	111643	ENVIO PIX	5.612,23 D	135.076,06 D
11/10/2024	111657	ENVIO PIX	9.901,17 D	144.977,23 D
11/10/2024	111657	ENVIO PIX	6.950,00 D	151.927,23 D
11/10/2024	400560	CPP CA CR	138,54 D	152.065,77 D
11/10/2024	442231	FOL PAGTO	2.532,91 D	154.598,68 D

11/10/2024	727220	RESG AUTOM	154.598,68 C	0,00 C
11/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/10/2024	883551	PAG AGUA	68,74 D	68,74 D
15/10/2024	883642	PG LUZ/GAS	591,46 D	660,20 D
15/10/2024	151426	ENVIO PIX	2.800,00 D	3.460,20 D
15/10/2024	151555	ENVIO PIX	984,08 D	4.444,28 D
15/10/2024	442231	FOL PAGTO	397,97 D	4.842,25 D
15/10/2024	727220	RESG AUTOM	4.842,25 C	0,00 C
15/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/10/2024	161655	ENVIO PIX	43,56 D	43,56 D
16/10/2024	442231	FOL PAGTO	260,85 D	304,41 D
16/10/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	304,69 D
16/10/2024	727220	RESG AUTOM	304,69 C	0,00 C
16/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/10/2024	025238	PG ORG GOV	238.564,87 D	238.564,87 D
17/10/2024	043437	PAG BOLETO	1.190,00 D	239.754,87 D
17/10/2024	116665	ENVIO TED	5.850,00 D	245.604,87 D
17/10/2024	116806	ENVIO TED	5.561,40 D	251.166,27 D
17/10/2024	116868	ENVIO TED	6.100,25 D	257.266,52 D
17/10/2024	116946	ENVIO TED	8.985,00 D	266.251,52 D
17/10/2024	117020	ENVIO TED	10.600,00 D	276.851,52 D
17/10/2024	118599	ENVIO TED	3.566,30 D	280.417,82 D
17/10/2024	118657	ENVIO TED	3.050,00 D	283.467,82 D
17/10/2024	118704	ENVIO TED	1.501,60 D	284.969,42 D
17/10/2024	118777	ENVIO TED	2.350,00 D	287.319,42 D
17/10/2024	118834	ENVIO TED	9.900,00 D	297.219,42 D
17/10/2024	119050	ENVIO TED	10.100,00 D	307.319,42 D
17/10/2024	119238	ENVIO TED	6.006,40 D	313.325,82 D
17/10/2024	119299	ENVIO TED	10.800,00 D	324.125,82 D
17/10/2024	121381	ENVIO TED	1.600,00 D	325.725,82 D
17/10/2024	171634	ENVIO PIX	2.300,00 D	328.025,82 D
17/10/2024	171635	ENVIO PIX	5.612,23 D	333.638,05 D

17/10/2024	171635	ENVIO PIX	17.000,00 D	350.638,05 D
17/10/2024	171635	ENVIO PIX	621,38 D	351.259,43 D
17/10/2024	727220	RESG AUTOM	351.259,43 C	0,00 C
17/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/10/2024	124809	ENVIO TED	1.600,00 D	1.600,00 D
18/10/2024	181557	ENVIO PIX	6.100,00 D	7.700,00 D
18/10/2024	181607	ENVIO PIX	12.000,00 D	19.700,00 D
18/10/2024	181608	ENVIO PIX	3.754,00 D	23.454,00 D
18/10/2024	181626	ENVIO PIX	3.000,00 D	26.454,00 D
18/10/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	26.454,28 D
18/10/2024	727220	RESG AUTOM	26.454,28 C	0,00 C
18/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/10/2024	400560	CPP CA CR	66,60 D	66,60 D
21/10/2024	442231	DEB TARIFA	0,56 D	67,16 D
21/10/2024	727220	RESG AUTOM	67,16 C	0,00 C
21/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/10/2024	221130	ENVIO PIX	13.500,00 D	13.500,00 D
22/10/2024	442231	FOL PAGTO	5.911,24 D	19.411,24 D
22/10/2024	727220	RESG AUTOM	19.411,24 C	0,00 C
22/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/10/2024	231138	ENVIO PIX	13.000,00 D	13.000,00 D
23/10/2024	727220	RESG AUTOM	13.000,00 C	0,00 C
23/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/10/2024	400560	CPP CA CR	46,62 D	46,62 D
24/10/2024	727220	RESG AUTOM	46,62 C	0,00 C
24/10/2024	000000	SALDO DIA		0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/10/2024	251529	PAG BOLETO	576,60 D	576,60 D
25/10/2024	251526	ENVIO PIX	10.334,60 D	10.911,20 D
25/10/2024	251526	ENVIO PIX	19.700,00 D	30.611,20 D
25/10/2024	251525	ENVIO PIX	18,77 D	30.629,97 D
25/10/2024	251524	PAG BOLETO	687,73 D	31.317,70 D

25/10/2024	251548	PAG BOLETO	288,30 D	31.606,00 D
25/10/2024	251537	PAG BOLETO	288,30 D	31.894,30 D
25/10/2024	251535	ENVIO PIX	14.834,72 D	46.729,02 D
25/10/2024	251536	PAG BOLETO	150,00 D	46.879,02 D
25/10/2024	251536	ENVIO PIX	18.200,00 D	65.079,02 D
25/10/2024	251544	ENVIO PIX	8.620,45 D	73.699,47 D
25/10/2024	251545	PAG BOLETO	288,30 D	73.987,77 D
25/10/2024	251548	ENVIO PIX	12.300,00 D	86.287,77 D
25/10/2024	251544	ENVIO PIX	9.775,35 D	96.063,12 D
25/10/2024	251550	ENVIO PIX	12.700,00 D	108.763,12 D

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 SETEMBRO/2024
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 30/09/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024 1.441.549,11	Rend Bruto Acumulado 69.178,06	Prev. IR + IOF 14.402,67	Rend Liquido Acumulado 54.775,39	Saldo Liquido em 30/09/2024 1.496.324,50
---	--	------------------------------------	--	--

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 7.134,69	Provisão IR 1.426,93	Rend Liquido Acum 5.707,76	Saldo em 30/08/2024 86.248,18
%Rend Bruto Acum 8,7977 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 7,0382 %	Saldo em 30/09/2024 86.804,54

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 6.676,99	Provisão IR 1.335,39	Rend Liquido Acum 5.341,60	Saldo em 30/08/2024 85.884,90
%Rend Bruto Acum 8,2333 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 6,5866 %	Saldo em 30/09/2024 86.438,38

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 5.942,94	Provisão IR 1.188,58	Rend Liquido Acum 4.754,36	Saldo em 30/08/2024 85.302,29
%Rend Bruto Acum 7,3282 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 5,8625 %	Saldo em 30/09/2024 85.851,14

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 003 / 00002258 - 5	2	SETEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68		30/09/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
1.441.549,11	69.178,06	14.402,67	54.775,39	1.496.324,50

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 30/08/2024
5.991,42	1.198,28	4.793,14	85.336,46
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
7,3879 %	0,00	5,9103 %	85.889,92

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240130 000498			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
30/01/2024	03/01/2029	81.096,78	96,0000 % CDI	98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
5.444,74	1.088,94	4.355,80	84.902,59
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
6,7138 %	0,00	5,3711 %	85.452,58

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 30/08/2024
5.232,93	1.046,58	4.186,35	84.734,49
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
6,4526 %	0,00	5,1621 %	85.283,13

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 003 / 00002258 - 5	3	SETEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68		30/09/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
1.441.549,11	69.178,06	14.402,67	54.775,39	1.496.324,50

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	97,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
4.728,59	945,71	3.782,88	84.211,04
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
5,8307 %	0,00	4,6646 %	84.879,66

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	97,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
4.554,16	910,83	3.643,33	84.077,67
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
5,6157 %	0,00	4,4925 %	84.740,11

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	97,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
4.209,31	841,86	3.367,45	83.813,98
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
5,1904 %	0,00	4,1523 %	84.464,23

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 003 / 00002258 - 5	4	SETEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	30/09/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
1.441.549,11	69.178,06	14.402,67	54.775,39	1.496.324,50

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 30/08/2024
3.890,12	875,27	3.014,85	83.585,69
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
4,7968 %	0,00	3,7175 %	84.111,63

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 30/08/2024
2.261,50	508,83	1.752,67	54.370,43
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
4,2702 %	0,00	3,3094 %	54.712,17

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 30/08/2024
2.618,92	589,25	2.029,67	68.626,79
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
3,9071 %	0,00	3,0280 %	69.057,81

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 003 / 00002258 - 5	5	SETEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68		30/09/2024

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

TOTAL

Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
1.441.549,11	69.178,06	14.402,67	54.775,39	1.496.324,50

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 30/08/2024
2.329,25	524,08	1.805,17	68.404,10
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
3,4750 %	0,00	2,6931 %	68.833,31

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 30/08/2024
2.077,84	467,51	1.610,33	68.208,60
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
3,0999 %	0,00	2,4024 %	68.638,47

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 30/08/2024
1.762,73	396,61	1.366,12	67.966,35
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
2,6298 %	0,00	2,0381 %	68.394,26

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 003 / 00002258 - 5	6	SETEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68		30/09/2024

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

TOTAL				
Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
1.441.549,11	69.178,06	14.402,67	54.775,39	1.496.324,50

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 30/08/2024
1.458,78	328,22	1.130,56	62.638,28
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
2,3566 %	0,00	1,8263 %	63.032,41

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 30/08/2024
1.097,85	247,01	850,84	62.360,80
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
1,7735 %	0,00	1,3744 %	62.752,69

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 30/08/2024
858,37	193,13	665,24	62.094,25
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
1,3866 %	0,00	1,0746 %	62.567,09

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 003 / 00002258 - 5	7	SETEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	30/09/2024	

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

TOTAL				
Valor Base em 30/09/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 30/09/2024
1.441.549,11	69.178,06	14.402,67	54.775,39	1.496.324,50

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240827 000698			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
27/08/2024	27/08/2027	61.901,85	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
572,20	128,74	443,46	61.907,34
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
0,9243 %	0,00	0,7163 %	62.345,31

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240910 000496			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/09/2024	15/08/2029	61.901,85	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/08/2024
334,73	50,46	173,81	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
0,5407 %	110,46	0,2807 %	62.075,66

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: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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
02/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	15	490.093,58		490.093,58
02/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-109830	1.9.09.01.00004	0002	003	1		272,15	489.821,43
02/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-110299	1.9.09.01.00004	0002	003	2		348,48	489.472,95
02/09/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.-21608	1.9.09.01.00004	0002	003	3		590,20	488.882,75
02/09/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.-21609	1.9.09.01.00004	0002	003	4		272,15	488.610,60
02/09/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.-21609	1.9.09.01.00004	0002	003	5		552,02	488.058,58
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21610	1.9.09.01.00004	0002	003	6		2.296,18	485.762,40
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21610	1.9.09.01.00004	0002	003	7		2.296,18	483.466,22
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21610	1.9.09.01.00004	0002	003	8		2.296,18	481.170,04
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21610	1.9.09.01.00004	0002	003	9		4.768,36	476.401,68
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21611	1.9.09.01.00004	0002	003	10		4.178,35	472.223,33
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21611	1.9.09.01.00004	0002	003	11		3.122,35	469.100,98
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21747	1.9.09.01.00004	0002	003	12		14.000,00	455.100,98
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21747	1.9.09.01.00004	0002	003	13		8.000,00	447.100,98
02/09/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.-442231	1.9.09.01.00004	0002	003	14		447.100,98	0,00
03/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	10	58.600,00		58.600,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31115	1.9.09.01.00004	0002	003	1		7.000,00	51.600,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31116	1.9.09.01.00004	0002	003	2		7.000,00	44.600,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31120	1.9.09.01.00004	0002	003	3		6.100,00	38.500,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31201	1.9.09.01.00004	0002	003	4		8.000,00	30.500,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31201	1.9.09.01.00004	0002	003	5		8.000,00	22.500,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31201	1.9.09.01.00004	0002	003	6		4.500,00	18.000,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31556	1.9.09.01.00004	0002	003	7		6.000,00	12.000,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31556	1.9.09.01.00004	0002	003	8		6.000,00	6.000,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31556	1.9.09.01.00004	0002	003	9		6.000,00	0,00
04/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	6	39.336,50		39.336,50
04/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-41720	1.9.09.01.00004	0002	003	1		6.100,00	33.236,50
04/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-41721	1.9.09.01.00004	0002	003	2		13.500,00	19.736,50
04/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-41721	1.9.09.01.00004	0002	003	3		13.500,00	6.236,50
04/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-41721	1.9.09.01.00004	0002	003	4		6.100,00	136,50
04/09/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.-442231	5.2.02.01.00003	0002	003	5		136,50	0,00
05/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	5	36.461,34		36.461,34
05/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-51639	1.9.09.01.00004	0002	003	1		41,66	36.419,68
05/09/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.-400560	1.9.09.01.00004	0002	003	2		35.466,60	953,08
05/09/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.-400560	1.9.09.01.00004	0002	003	3		200,00	753,08
05/09/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.-442231	1.9.09.01.00004	0002	003	4		753,08	0,00

Razão de Conciliação

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
06/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	1.223,55		1.223,55
06/09/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.-442231	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.223,55	0,00
09/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	16	69.509,42		69.509,42
09/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-191021	1.9.09.01.00004	0002	003	1		977,20	68.532,22
09/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-197097	1.9.09.01.00004	0002	003	2		3.008,54	65.523,68
09/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-204532	1.9.09.01.00004	0002	003	3		400,00	65.123,68
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-461577	1.9.09.01.00004	0002	003	4		215,00	64.908,68
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-461654	1.9.09.01.00004	0002	003	5		94,90	64.813,78
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-461799	1.9.09.01.00004	0002	003	6		94,90	64.718,88
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-461891	1.9.09.01.00004	0002	003	7		94,90	64.623,98
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-462845	1.9.09.01.00004	0002	003	8		94,90	64.529,08
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-462873	1.9.09.01.00004	0002	003	9		94,90	64.434,18
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-462904	1.9.09.01.00004	0002	003	10		94,90	64.339,28
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-462929	1.9.09.01.00004	0002	003	11		94,90	64.244,38
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-462959	1.9.09.01.00004	0002	003	12		94,90	64.149,48
09/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-91357	1.9.09.01.00004	0002	003	13		42.926,23	21.223,25
09/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-91358	1.9.09.01.00004	0002	003	14		17.000,00	4.223,25
09/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-91417	1.9.09.01.00004	0002	003	15		4.223,25	0,00
10/09/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.-1	1.1.02.03.00001	0002	003	2	842.170,73		842.170,73
10/09/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.-706172	1.1.01.03.00006	0002	003	1		551.000,00	291.170,73
10/09/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.-27492	1.9.09.01.00004	0002	003	3		228.475,28	62.695,45
10/09/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.-496	1.1.01.03.00007	0002	003	4		61.901,85	793,60
10/09/2024	0002	003	MANUT CAD Nr. Doc.-20	5.2.02.01.00003	0002	003	5		36,50	757,10
10/09/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.-442231	5.2.02.01.00003	0002	003	6		0,28	756,82
11/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	18	174.838,94		175.595,76
11/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-131741	4.2.02.04.00007	0002	003	1		6.420,00	169.175,76
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111540	1.9.09.01.00004	0002	003	2		15.954,50	153.221,26
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111540	1.9.09.01.00004	0002	003	3		11.960,00	141.261,26
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111540	1.9.09.01.00004	0002	003	4		17.000,00	124.261,26
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111540	1.9.09.01.00004	0002	003	5		17.000,00	107.261,26
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111541	4.2.02.04.00007	0002	003	6		7.490,00	99.771,26
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111541	4.2.02.04.00007	0002	003	7		5.200,00	94.571,26
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111541	4.2.02.04.00007	0002	003	8		7.038,75	87.532,51
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111541	1.9.09.01.00004	0002	003	9		17.000,00	70.532,51
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111542	4.2.02.04.00007	0002	003	10		2.940,00	67.592,51
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111542	1.9.09.01.00004	0002	003	11		9.000,00	58.592,51
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111542	1.9.09.01.00004	0002	003	12		17.000,00	41.592,51

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111542	1.9.09.01.00004	0002	003	13		17.000,00	24.592,51
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111542	1.9.09.01.00004	0002	003	14		5.612,23	18.980,28
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111542	4.2.02.04.00007	0002	003	15		13.000,00	5.980,28
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111543	1.9.09.01.00004	0002	003	16		5.980,00	0,28
11/09/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.-442231	5.2.02.01.00003	0002	003	17		0,28	0,00
12/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	31	188.128,64		188.128,64
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-127886	1.9.09.01.00004	0002	003	1		8.446,50	179.682,14
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-127967	1.9.09.01.00004	0002	003	2		4.500,00	175.182,14
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128032	1.9.09.01.00004	0002	003	3		4.500,00	170.682,14
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128186	1.9.09.01.00004	0002	003	4		5.850,00	164.832,14
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128328	1.9.09.01.00004	0002	003	5		7.500,00	157.332,14
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128440	1.9.09.01.00004	0002	003	6		5.612,23	151.719,91
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128509	1.9.09.01.00004	0002	003	7		5.980,00	145.739,91
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128574	1.9.09.01.00004	0002	003	8		5.612,23	140.127,68
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128661	1.9.09.01.00004	0002	003	9		8.071,10	132.056,58
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128726	1.9.09.01.00004	0002	003	10		8.071,10	123.985,48
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128811	1.9.09.01.00004	0002	003	11		5.612,23	118.373,25
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128901	1.9.09.01.00004	0002	003	12		3.588,00	114.785,25
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-129560	4.2.02.04.00007	0002	003	13		8.000,00	106.785,25
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-129925	1.9.09.01.00004	0002	003	14		6.100,25	100.685,00
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-130020	1.9.09.01.00004	0002	003	15		5.612,23	95.072,77
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-130520	1.9.09.01.00004	0002	003	16		4.270,00	90.802,77
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-130757	1.9.09.01.00004	0002	003	17		9.033,06	81.769,71
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121611	1.9.09.01.00004	0002	003	18		5.850,00	75.919,71
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121619	4.2.02.04.00007	0002	003	19		11.520,00	64.399,71
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121620	4.2.02.04.00007	0002	003	20		4.280,00	60.119,71
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121620	4.2.02.04.00007	0002	003	21		13.000,00	47.119,71
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121622	1.9.09.01.00004	0002	003	22		8.985,00	38.134,71
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121623	1.9.09.01.00004	0002	003	23		4.270,00	33.864,71
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121623	1.9.09.01.00004	0002	003	24		4.270,00	29.594,71
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121624	1.9.09.01.00004	0002	003	25		5.612,23	23.982,48
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121625	1.9.09.01.00004	0002	003	26		5.200,00	18.782,48
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121625	1.9.09.01.00004	0002	003	27		5.200,00	13.582,48
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121626	1.9.09.01.00004	0002	003	28		5.300,00	8.282,48
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121627	1.9.09.01.00004	0002	003	29		4.082,48	4.200,00
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121627	1.9.09.01.00004	0002	003	30		4.200,00	0,00
13/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	4	14.434,13		14.434,13

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
13/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-112902	1.9.09.01.00004	0002	003	1		5.067,90	9.366,23
13/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-126022	1.9.09.01.00004	0002	003	2		5.612,23	3.754,00
13/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-133053	1.9.09.01.00004	0002	003	3		3.754,00	0,00
16/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	18	122.447,43		122.447,43
16/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-132452	1.9.09.01.00004	0002	003	1		22.300,00	100.147,43
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161545	1.9.09.01.00004	0002	003	2		2.800,00	97.347,43
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161612	1.9.09.01.00004	0002	003	3		11.224,46	86.122,97
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161612	1.9.09.01.00004	0002	003	4		3.000,00	83.122,97
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161612	1.9.09.01.00004	0002	003	5		11.224,46	71.898,51
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161613	4.2.02.04.00007	0002	003	6		4.280,00	67.618,51
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161613	4.2.02.04.00007	0002	003	7		3.300,00	64.318,51
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161613	1.9.09.01.00004	0002	003	8		12.000,00	52.318,51
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161613	4.2.02.04.00007	0002	003	9		6.420,00	45.898,51
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161613	1.9.09.01.00004	0002	003	10		6.000,00	39.898,51
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161614	1.9.09.01.00004	0002	003	11		12.000,00	27.898,51
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161615	1.9.09.01.00004	0002	003	12		2.300,00	25.598,51
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161615	1.9.09.01.00004	0002	003	13		750,00	24.848,51
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161615	1.9.09.01.00004	0002	003	14		1.500,00	23.348,51
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161615	1.9.09.01.00004	0002	003	15		800,00	22.548,51
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161615	1.9.09.01.00004	0002	003	16		19.000,00	3.548,51
16/09/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.-442231	1.9.09.01.00004	0002	003	17		3.548,51	0,00
19/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	0,28		0,28
19/09/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.-442231	5.2.02.01.00003	0002	003	1		0,28	0,00
20/09/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.-143846	1.9.09.01.00003	0002	003	1	1.603,20		1.603,20
20/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	40	231.337,50		232.940,70
20/09/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.-899967	1.9.09.01.00004	0002	003	2		268,32	232.672,38
20/09/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.-900049	1.9.09.01.00004	0002	003	3		68,74	232.603,64
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-121596	1.9.09.01.00004	0002	003	4		750,00	231.853,64
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-121778	1.9.09.01.00004	0002	003	5		13.300,00	218.553,64
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-122233	1.9.09.01.00004	0002	003	6		7.508,00	211.045,64
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-122344	1.9.09.01.00004	0002	003	7		1.600,00	209.445,64
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-122449	1.9.09.01.00004	0002	003	8		2.250,00	207.195,64
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-122547	1.9.09.01.00004	0002	003	9		6.150,00	201.045,64
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-122743	1.9.09.01.00004	0002	003	10		8.000,00	193.045,64
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-122929	1.9.09.01.00004	0002	003	11		3.100,00	189.945,64
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-123068	1.9.09.01.00004	0002	003	12		5.450,00	184.495,64
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-123234	1.9.09.01.00004	0002	003	13		12.763,60	171.732,04

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-123418	1.9.09.01.00004	0002	003	14		9.400,00	162.332,04
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-123517	1.9.09.01.00004	0002	003	15		8.500,00	153.832,04
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-123705	1.9.09.01.00004	0002	003	16		13.000,00	140.832,04
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-136045	1.9.09.01.00004	0002	003	17		750,00	140.082,04
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-143846	1.9.09.01.00004	0002	003	18		1.603,20	138.478,84
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201518	1.9.09.01.00004	0002	003	19		7.179,52	131.299,32
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201518	4.2.02.04.00007	0002	003	20		12.000,00	119.299,32
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201518	4.2.02.04.00007	0002	003	21		2.140,00	117.159,32
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201518	1.9.09.01.00004	0002	003	22		7.038,75	110.120,57
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201519	1.9.09.01.00004	0002	003	23		22.350,00	87.770,57
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201519	1.9.09.01.00004	0002	003	24		9.050,00	78.720,57
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201519	1.9.09.01.00004	0002	003	25		2.158,55	76.562,02
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201519	1.9.09.01.00004	0002	003	26		2.400,00	74.162,02
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201520	1.9.09.01.00004	0002	003	27		19.900,00	54.262,02
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201521	1.9.09.01.00004	0002	003	28		6.250,00	48.012,02
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201521	1.9.09.01.00004	0002	003	29		13.256,00	34.756,02
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201521	1.9.09.01.00004	0002	003	30		1.600,00	33.156,02
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201521	1.9.09.01.00004	0002	003	31		3.200,00	29.956,02
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201521	1.9.09.01.00004	0002	003	32		750,00	29.206,02
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201521	1.9.09.01.00004	0002	003	33		6.350,00	22.856,02
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201548	1.9.09.01.00004	0002	003	34		7.851,00	15.005,02
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201548	1.9.09.01.00004	0002	003	35		40,00	14.965,02
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201702	1.9.09.01.00004	0002	003	36		5.368,22	9.596,80
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201703	1.9.09.01.00004	0002	003	37		9.385,00	211,80
20/09/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.-400560	1.9.09.01.00004	0002	003	38		139,86	71,94
20/09/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.-400560	1.9.09.01.00004	0002	003	39		71,94	0,00
23/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	9	13.771,62		13.771,62
23/09/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.-442231	1.9.09.01.00004	0002	003	1		2.084,00	11.687,62
23/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-149178	1.9.09.01.00004	0002	003	2		288,30	11.399,32
23/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-150502	1.9.09.01.00004	0002	003	3		288,30	11.111,02
23/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-151523	1.9.09.01.00004	0002	003	4		288,30	10.822,72
23/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-159063	1.9.09.01.00004	0002	003	5		669,52	10.153,20
23/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-109463	1.9.09.01.00004	0002	003	6		1.603,20	8.550,00
23/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-231408	1.9.09.01.00004	0002	003	7		1.500,00	7.050,00
23/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-231408	1.9.09.01.00004	0002	003	8		7.050,00	0,00
24/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	108,10		108,10
24/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-58746	1.9.09.01.00004	0002	003	1		108,10	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
25/09/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.-114808	1.9.09.01.00003	0002	003	1	1.454,67		1.454,67
25/09/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.-114928	1.9.09.01.00003	0002	003	2	750,80		2.205,47
25/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	8	2.206,25		4.411,72
25/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-114808	1.9.09.01.00004	0002	003	3		1.454,67	2.957,05
25/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-114928	1.9.09.01.00004	0002	003	4		750,80	2.206,25
25/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-251617	1.9.09.01.00004	0002	003	5		750,80	1.455,45
25/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-251618	1.9.09.01.00004	0002	003	6		1.454,67	0,78
25/09/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.-442231	5.2.02.01.00003	0002	003	7		0,78	0,00
26/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	14.000,00		14.000,00
26/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-261331	1.9.09.01.00004	0002	003	1		14.000,00	0,00
27/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	7	8.492,31		8.492,31
27/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-36431	1.9.09.01.00004	0002	003	1		160,00	8.332,31
27/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-87397	1.9.09.01.00004	0002	003	2		32,90	8.299,41
27/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-270919	1.9.09.01.00004	0002	003	3		188,80	8.110,61
27/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-271609	1.9.09.01.00004	0002	003	4		5.631,00	2.479,61
27/09/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.-400560	1.9.09.01.00004	0002	003	5		33,33	2.446,28
27/09/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.-442231	1.9.09.01.00004	0002	003	6		2.446,28	0,00
30/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.03.00006	0002	003	7	29.024,46		29.024,46
30/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-322324	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.824,46	27.200,00
30/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-301646	4.2.02.04.00007	0002	003	2		2.140,00	25.060,00
30/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-301646	4.2.02.04.00007	0002	003	3		3.210,00	21.850,00
30/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-301646	4.2.02.04.00007	0002	003	4		5.350,00	16.500,00
30/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-301646	4.2.02.04.00007	0002	003	5		12.500,00	4.000,00
30/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-301646	4.2.02.04.00007	0002	003	6		4.000,00	0,00
Resumo da conta 1.1.01.02.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.339.993,45	2.339.993,45	0,00
Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.741.721,92
02/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	15		490.093,58	1.251.628,34
02/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	16		716,29	1.250.912,05
02/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	17		374,93	1.250.537,12
03/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	10		58.600,00	1.191.937,12
03/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	11		77,81	1.191.859,31
03/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	12		51,68	1.191.807,63
04/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	6		39.336,50	1.152.471,13
04/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	7		57,00	1.152.414,13
04/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	8		28,14	1.152.385,99

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
05/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	5		36.461,34	1.115.924,65
05/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	6		58,10	1.115.866,55
05/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	7		16,48	1.115.850,07
06/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		1.223,55	1.114.626,52
06/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	3		2,11	1.114.624,41
06/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	4		0,29	1.114.624,12
09/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	16		69.509,42	1.045.114,70
09/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	17		129,53	1.044.985,17
10/09/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.-706172	1.1.01.02.00002	0002	003	1	551.000,00		1.595.985,17
11/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	18		174.838,94	1.421.146,23
11/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	19		354,99	1.420.791,24
12/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	31		188.128,64	1.232.662,60
12/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	32		248,73	1.232.413,87
12/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	33		198,36	1.232.215,51
13/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	4		14.434,13	1.217.781,38
13/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	5		9,07	1.217.772,31
13/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	6		30,42	1.217.741,89
16/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	18		122.447,43	1.095.294,46
16/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	19		97,32	1.095.197,14
16/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	20		213,06	1.094.984,08
19/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		0,28	1.094.983,80
20/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	40		231.337,50	863.646,30
20/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	41		283,19	863.363,11
20/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	42		314,66	863.048,45
23/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	9		13.771,62	849.276,83
23/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	10		20,01	849.256,82
23/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	11		9,88	849.246,94
24/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		108,10	849.138,84
24/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	3		0,17	849.138,67
24/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	4		0,04	849.138,63
25/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	8		2.206,25	846.932,38
25/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	9		3,82	846.928,56
25/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	10		0,52	846.928,04
26/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	2		14.000,00	832.928,04
26/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	3		26,21	832.901,83
27/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	7		8.492,31	824.409,52
27/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	8		16,63	824.392,89

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
30/09/2024	0002	003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.01.01.00002	0002	003	9	8.965,02		833.357,91
30/09/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.-727220	1.1.01.02.00002	0002	003	7		29.024,46	804.333,45
30/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	8		59,37	804.274,08
Resumo da conta 1.1.01.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.741.721,92	559.965,02	1.497.412,86	804.274,08
Conta: 1.1.01.03.00007 - CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.424.674,23
10/09/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.-496	1.1.01.02.00002	0002	003	4	61.901,85		1.486.576,08
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.01.01.00004	0002	003	61	11.950,25		1.498.526,33
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROG	5.1.03.01.00016	0002	003	63		2.091,37	1.496.434,96
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	5.2.02.01.00015	0002	003	64		110,46	1.496.324,50
Resumo da conta 1.1.01.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.424.674,23	73.852,10	2.201,83	1.496.324,50
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023										
*** SALDO ANTERIOR ***										4.210.853,67
10/09/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.-1	1.1.01.02.00002	0002	003	2		842.170,73	3.368.682,94
Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.210.853,67	0,00	842.170,73	3.368.682,94
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Família a Compensar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
30/09/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	13	1.054,68		1.054,68
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	2.1.03.01.00001	0002	003	46		1.054,68	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.054,68	1.054,68	0,00
Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/09/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº143846	2.1.01.04.00251	0002	003	54	1.603,20		1.603,20
20/09/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.-143846	1.1.01.02.00002	0002	003	1		1.603,20	0,00
25/09/2024	0002	003	PGTO Lerario & Iervolino Saude Eireli DOC Nº114928	2.1.01.04.00253	0002	003	11	750,80		750,80
25/09/2024	0002	003	PGTO Lerario & Iervolino Saude Eireli DOC Nº114808	2.1.01.04.00253	0002	003	12	1.454,67		2.205,47
25/09/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.-114808	1.1.01.02.00002	0002	003	1		1.454,67	750,80
25/09/2024	0002	003	DEVOL TED Nr. Doc.-114928	1.1.01.02.00002	0002	003	2		750,80	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.808,67	3.808,67	0,00
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-109830	1.1.01.02.00002	0002	003	1	272,15		272,15
02/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-110299	1.1.01.02.00002	0002	003	2	348,48		620,63

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
02/09/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.-21608	1.1.01.02.00002	0002	003	3	590,20		1.210,83
02/09/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.-21609	1.1.01.02.00002	0002	003	4	272,15		1.482,98
02/09/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.-21609	1.1.01.02.00002	0002	003	5	552,02		2.035,00
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21610	1.1.01.02.00002	0002	003	6	2.296,18		4.331,18
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21610	1.1.01.02.00002	0002	003	7	2.296,18		6.627,36
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21610	1.1.01.02.00002	0002	003	8	2.296,18		8.923,54
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21610	1.1.01.02.00002	0002	003	9	4.768,36		13.691,90
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21611	1.1.01.02.00002	0002	003	10	4.178,35		17.870,25
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21611	1.1.01.02.00002	0002	003	11	3.122,35		20.992,60
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21747	1.1.01.02.00002	0002	003	12	14.000,00		34.992,60
02/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-21747	1.1.01.02.00002	0002	003	13	8.000,00		42.992,60
02/09/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.-442231	1.1.01.02.00002	0002	003	14	447.100,98		490.093,58
02/09/2024	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº35128535737	2.1.03.02.00001	0002	003	18		2.296,18	487.797,40
02/09/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC Nº110299	2.1.03.02.00006	0002	003	19		348,48	487.448,92
02/09/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC Nº21609	2.1.03.02.00006	0002	003	20		272,15	487.176,77
02/09/2024	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº35128579125	2.1.03.02.00001	0002	003	21		3.122,35	484.054,42
02/09/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	22		447.100,98	36.953,44
02/09/2024	0002	003	PGTO Jocimara Correa DOC Nº35128513693	2.1.03.02.00001	0002	003	23		4.768,36	32.185,08
02/09/2024	0002	003	PGTO Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica DOC Nº35134018270	2.1.01.04.00174	0002	003	24		8.000,00	24.185,08
02/09/2024	0002	003	PGTO Marcello H. da S. M. Pinto DOC Nº35128557012	2.1.03.02.00001	0002	003	25		2.296,18	21.888,90
02/09/2024	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC Nº35128524823	2.1.03.02.00001	0002	003	26		2.296,18	19.592,72
02/09/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC Nº35134015417	2.1.01.04.00039	0002	003	27		14.000,00	5.592,72
02/09/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC Nº109830	2.1.03.02.00006	0002	003	28		272,15	5.320,57
02/09/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC Nº21608	2.1.03.02.00006	0002	003	29		590,20	4.730,37
02/09/2024	0002	003	PGTO Vicente da Silva Pinto DOC Nº35128576502	2.1.03.02.00001	0002	003	30		4.178,35	552,02
02/09/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC Nº892083887	2.1.03.02.00006	0002	003	31		552,02	0,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31115	1.1.01.02.00002	0002	003	1	7.000,00		7.000,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31116	1.1.01.02.00002	0002	003	2	7.000,00		14.000,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31120	1.1.01.02.00002	0002	003	3	6.100,00		20.100,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31201	1.1.01.02.00002	0002	003	4	8.000,00		28.100,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31201	1.1.01.02.00002	0002	003	5	8.000,00		36.100,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31201	1.1.01.02.00002	0002	003	6	4.500,00		40.600,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31556	1.1.01.02.00002	0002	003	7	6.000,00		46.600,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31556	1.1.01.02.00002	0002	003	8	6.000,00		52.600,00
03/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-31556	1.1.01.02.00002	0002	003	9	6.000,00		58.600,00
03/09/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC Nº35161637980	2.1.01.04.00057	0002	003	13		6.100,00	52.500,00
03/09/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC Nº35163819497	2.1.01.04.00066	0002	003	14		4.500,00	48.000,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
03/09/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº35175671662	2.1.01.04.00024	0002	003	15		6.000,00	42.000,00
03/09/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº35175704909	2.1.01.04.00024	0002	003	16		6.000,00	36.000,00
03/09/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº35175704508	2.1.01.04.00024	0002	003	17		6.000,00	30.000,00
03/09/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC Nº35161362004	2.1.01.04.00159	0002	003	18		7.000,00	23.000,00
03/09/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC Nº35161395022	2.1.01.04.00159	0002	003	19		7.000,00	16.000,00
03/09/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC Nº35163787582	2.1.01.04.00158	0002	003	20		8.000,00	8.000,00
03/09/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC Nº35163763514	2.1.01.04.00158	0002	003	21		8.000,00	0,00
04/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-41720	1.1.01.02.00002	0002	003	1	6.100,00		6.100,00
04/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-41721	1.1.01.02.00002	0002	003	2	13.500,00		19.600,00
04/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-41721	1.1.01.02.00002	0002	003	3	13.500,00		33.100,00
04/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-41721	1.1.01.02.00002	0002	003	4	6.100,00		39.200,00
04/09/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC Nº35227127559	2.1.01.04.00057	0002	003	9		6.100,00	33.100,00
04/09/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC Nº35227143541	2.1.01.04.00057	0002	003	10		6.100,00	27.000,00
04/09/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº35227158518	2.1.01.04.00024	0002	003	11		13.500,00	13.500,00
04/09/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº35227160225	2.1.01.04.00024	0002	003	12		13.500,00	0,00
05/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-51639	1.1.01.02.00002	0002	003	1	41,66		41,66
05/09/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.-400560	1.1.01.02.00002	0002	003	2	35.466,60		35.508,26
05/09/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.-400560	1.1.01.02.00002	0002	003	3	200,00		35.708,26
05/09/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.-442231	1.1.01.02.00002	0002	003	4	753,08		36.461,34
05/09/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	8		35.466,60	994,74
05/09/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	9		200,00	794,74
05/09/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Luciana Pereira de Castro DOC Nº5802212	2.1.03.02.00004	0002	003	10		753,08	41,66
05/09/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº35274793788	2.1.03.01.00003	0002	003	11		41,66	0,00
06/09/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.-442231	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.223,55		1.223,55
06/09/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Maria Claudia da Silva Carvalho DOC Nº954451280B72231779C001000	2.1.03.02.00004	0002	003	5		1.223,55	0,00
09/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-191021	1.1.01.02.00002	0002	003	1	977,20		977,20
09/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-197097	1.1.01.02.00002	0002	003	2	3.008,54		3.985,74
09/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-204532	1.1.01.02.00002	0002	003	3	400,00		4.385,74
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-461577	1.1.01.02.00002	0002	003	4	215,00		4.600,74
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-461654	1.1.01.02.00002	0002	003	5	94,90		4.695,64
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-461799	1.1.01.02.00002	0002	003	6	94,90		4.790,54
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-461891	1.1.01.02.00002	0002	003	7	94,90		4.885,44
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-462845	1.1.01.02.00002	0002	003	8	94,90		4.980,34
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-462873	1.1.01.02.00002	0002	003	9	94,90		5.075,24
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-462904	1.1.01.02.00002	0002	003	10	94,90		5.170,14

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-462929	1.1.01.02.00002	0002	003	11	94,90		5.265,04
09/09/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.-462959	1.1.01.02.00002	0002	003	12	94,90		5.359,94
09/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-91357	1.1.01.02.00002	0002	003	13	42.926,23		48.286,17
09/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-91358	1.1.01.02.00002	0002	003	14	17.000,00		65.286,17
09/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-91417	1.1.01.02.00002	0002	003	15	4.223,25		69.509,42
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°461577	2.1.02.01.00003	0002	003	18		215,00	69.294,42
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°461654	2.1.02.01.00003	0002	003	19		94,90	69.199,52
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°461799	2.1.02.01.00003	0002	003	20		94,90	69.104,62
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°461891	2.1.02.01.00003	0002	003	21		94,90	69.009,72
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°462845	2.1.02.01.00003	0002	003	22		94,90	68.914,82
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°462873	2.1.02.01.00003	0002	003	23		94,90	68.819,92
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°462904	2.1.02.01.00003	0002	003	24		94,90	68.725,02
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°462929	2.1.02.01.00003	0002	003	25		94,90	68.630,12
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°462959	2.1.02.01.00003	0002	003	26		94,90	68.535,22
09/09/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto LTDA DOC N°53191021	2.1.01.04.00160	0002	003	27		977,20	67.558,02
09/09/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC N°35437883886	2.1.01.04.00113	0002	003	28		17.000,00	50.558,02
09/09/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC N°35437876688	2.1.03.01.00002	0002	003	29		42.926,23	7.631,79
09/09/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCN°53204532	2.1.01.04.00224	0002	003	30		400,00	7.231,79
09/09/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC N°53197097	5.1.02.01.00007	0002	003	31		3.008,54	4.223,25
09/09/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC N°35439318041	2.1.01.04.00129	0002	003	32		4.223,25	0,00
10/09/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.-27492	1.1.01.02.00002	0002	003	3	228.475,28		228.475,28
10/09/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC N°27492	2.1.03.01.00004	0002	003	7		228.475,28	0,00
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111540	1.1.01.02.00002	0002	003	2	15.954,50		15.954,50
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111540	1.1.01.02.00002	0002	003	3	11.960,00		27.914,50
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111540	1.1.01.02.00002	0002	003	4	17.000,00		44.914,50
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111540	1.1.01.02.00002	0002	003	5	17.000,00		61.914,50
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111541	1.1.01.02.00002	0002	003	9	17.000,00		78.914,50
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111542	1.1.01.02.00002	0002	003	11	9.000,00		87.914,50
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111542	1.1.01.02.00002	0002	003	12	17.000,00		104.914,50
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111542	1.1.01.02.00002	0002	003	13	17.000,00		121.914,50
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111542	1.1.01.02.00002	0002	003	14	5.612,23		127.526,73
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111543	1.1.01.02.00002	0002	003	16	5.980,00		133.506,73
11/09/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC N°35548484568	2.1.01.04.00173	0002	003	20		11.960,00	121.546,73
11/09/2024	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV. MED. LTDA DOC N°35548573565	2.1.01.04.00139	0002	003	21		17.000,00	104.546,73
11/09/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC N°35548595198	2.1.01.04.00215	0002	003	22		5.612,23	98.934,50
11/09/2024	0002	003	PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC N°35548512175	2.1.01.04.00138	0002	003	23		17.000,00	81.934,50
11/09/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCN°35548593811	2.1.01.04.00154	0002	003	24		9.000,00	72.934,50

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
11/09/2024	0002	003	PGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA DOC Nº35548588215	2.1.01.04.00141	0002	003	25		17.000,00	55.934,50
11/09/2024	0002	003	PGTO Kogake Ungari Clinica Med. LTDA EPP DOC Nº35548491907	2.1.01.04.00114	0002	003	26		15.954,50	39.980,00
11/09/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº35548498364	2.1.01.04.00204	0002	003	27		17.000,00	22.980,00
11/09/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº35548607509	2.1.01.04.00166	0002	003	28		5.980,00	17.000,00
11/09/2024	0002	003	PGTO THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA DOC Nº35548535041	2.1.01.04.00137	0002	003	29		17.000,00	0,00
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-127886	1.1.01.02.00002	0002	003	1	8.446,50		8.446,50
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-127967	1.1.01.02.00002	0002	003	2	4.500,00		12.946,50
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128032	1.1.01.02.00002	0002	003	3	4.500,00		17.446,50
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128186	1.1.01.02.00002	0002	003	4	5.850,00		23.296,50
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128328	1.1.01.02.00002	0002	003	5	7.500,00		30.796,50
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128440	1.1.01.02.00002	0002	003	6	5.612,23		36.408,73
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128509	1.1.01.02.00002	0002	003	7	5.980,00		42.388,73
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128574	1.1.01.02.00002	0002	003	8	5.612,23		48.000,96
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128661	1.1.01.02.00002	0002	003	9	8.071,10		56.072,06
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128726	1.1.01.02.00002	0002	003	10	8.071,10		64.143,16
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128811	1.1.01.02.00002	0002	003	11	5.612,23		69.755,39
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-128901	1.1.01.02.00002	0002	003	12	3.588,00		73.343,39
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-129925	1.1.01.02.00002	0002	003	14	6.100,25		79.443,64
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-130020	1.1.01.02.00002	0002	003	15	5.612,23		85.055,87
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-130520	1.1.01.02.00002	0002	003	16	4.270,00		89.325,87
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-130757	1.1.01.02.00002	0002	003	17	9.033,06		98.358,93
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121611	1.1.01.02.00002	0002	003	18	5.850,00		104.208,93
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121622	1.1.01.02.00002	0002	003	22	8.985,00		113.193,93
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121623	1.1.01.02.00002	0002	003	23	4.270,00		117.463,93
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121623	1.1.01.02.00002	0002	003	24	4.270,00		121.733,93
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121624	1.1.01.02.00002	0002	003	25	5.612,23		127.346,16
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121625	1.1.01.02.00002	0002	003	26	5.200,00		132.546,16
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121625	1.1.01.02.00002	0002	003	27	5.200,00		137.746,16
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121626	1.1.01.02.00002	0002	003	28	5.300,00		143.046,16
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121627	1.1.01.02.00002	0002	003	29	4.082,48		147.128,64
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121627	1.1.01.02.00002	0002	003	30	4.200,00		151.328,64
12/09/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC Nº35593290026	2.1.01.04.00148	0002	003	34		8.985,00	142.343,64
12/09/2024	0002	003	PGTO Anderson Froes Ltda DOC Nº35593353564	2.1.01.04.00223	0002	003	35		4.270,00	138.073,64
12/09/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC Nº35592788130	2.1.01.04.00131	0002	003	36		5.850,00	132.223,64
12/09/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC Nº128811	2.1.01.04.00126	0002	003	37		5.612,23	126.611,41
12/09/2024	0002	003	PGTO B. F. Cursino DOC Nº130520	2.1.01.04.00247	0002	003	38		4.270,00	122.341,41
12/09/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC Nº35593428752	2.1.01.04.00183	0002	003	39		5.200,00	117.141,41

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
12/09/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº128574	2.1.01.04.00215	0002	003	40		5.612,23	111.529,18
12/09/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC Nº128726	2.1.01.04.00165	0002	003	41		8.071,10	103.458,08
12/09/2024	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. Ltda DOC Nº35593482158	2.1.01.04.00162	0002	003	42		4.082,48	99.375,60
12/09/2024	0002	003	PGTO Cavalcante e Claus Serv. Med. LtdaDOC Nº129925	2.1.01.04.00256	0002	003	43		6.100,25	93.275,35
12/09/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. Ltda DOC Nº35593446339	2.1.01.04.00130	0002	003	44		5.200,00	88.075,35
12/09/2024	0002	003	PGTO Equus Equoterapia LTDA DOC Nº128328	2.1.01.04.00176	0002	003	45		7.500,00	80.575,35
12/09/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda DOCNº128032	2.1.01.04.00154	0002	003	46		4.500,00	76.075,35
12/09/2024	0002	003	PGTO Kato e Farath Serv. Med. LTDA DOC Nº128901	2.1.01.04.00190	0002	003	47		3.588,00	72.487,35
12/09/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC Nº128661	2.1.01.04.00192	0002	003	48		8.071,10	64.416,25
12/09/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC Nº35593510475	2.1.01.04.00132	0002	003	49		4.200,00	60.216,25
12/09/2024	0002	003	PGTO Medclin Serv. Medic. Soc. Simp DOCNº128440	2.1.01.04.00235	0002	003	50		5.612,23	54.604,02
12/09/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇÃO A SAUDE DOC Nº127886	2.1.01.04.00201	0002	003	51		8.446,50	46.157,52
12/09/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº128509	2.1.01.04.00166	0002	003	52		5.980,00	40.177,52
12/09/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC Nº35593405073	2.1.01.04.00120	0002	003	53		5.612,23	34.565,29
12/09/2024	0002	003	PGTO PRC Ondeí DOC Nº35593333691	2.1.01.04.00156	0002	003	54		4.270,00	30.295,29
12/09/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC Nº130757	2.1.01.04.00161	0002	003	55		9.033,06	21.262,23
12/09/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO ME DOC Nº127967	2.1.01.04.00134	0002	003	56		4.500,00	16.762,23
12/09/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC Nº35593453195	2.1.01.04.00155	0002	003	57		5.300,00	11.462,23
12/09/2024	0002	003	PGTO Saude Integral Odonto. LTDA DOC Nº128186	2.1.01.04.00170	0002	003	58		5.850,00	5.612,23
12/09/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº130020	2.1.01.04.00124	0002	003	59		5.612,23	0,00
13/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-112902	1.1.01.02.00002	0002	003	1	5.067,90		5.067,90
13/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-126022	1.1.01.02.00002	0002	003	2	5.612,23		10.680,13
13/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-133053	1.1.01.02.00002	0002	003	3	3.754,00		14.434,13
13/09/2024	0002	003	PGTO Cavalcante e Claus Serv. Med. LtdaDOC Nº133053	2.1.01.04.00256	0002	003	7		3.754,00	10.680,13
13/09/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC Nº126022	2.1.01.04.00122	0002	003	8		5.612,23	5.067,90
13/09/2024	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNº112902	2.1.01.04.00127	0002	003	9		5.067,90	0,00
16/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-132452	1.1.01.02.00002	0002	003	1	22.300,00		22.300,00
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161545	1.1.01.02.00002	0002	003	2	2.800,00		25.100,00
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161612	1.1.01.02.00002	0002	003	3	11.224,46		36.324,46
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161612	1.1.01.02.00002	0002	003	4	3.000,00		39.324,46
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161612	1.1.01.02.00002	0002	003	5	11.224,46		50.548,92
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161613	1.1.01.02.00002	0002	003	8	12.000,00		62.548,92
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161613	1.1.01.02.00002	0002	003	10	6.000,00		68.548,92
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161614	1.1.01.02.00002	0002	003	11	12.000,00		80.548,92
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161615	1.1.01.02.00002	0002	003	12	2.300,00		82.848,92
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161615	1.1.01.02.00002	0002	003	13	750,00		83.598,92
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161615	1.1.01.02.00002	0002	003	14	1.500,00		85.098,92

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161615	1.1.01.02.00002	0002	003	15	800,00		85.898,92
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161615	1.1.01.02.00002	0002	003	16	19.000,00		104.898,92
16/09/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.-442231	1.1.01.02.00002	0002	003	17	3.548,51		108.447,43
16/09/2024	0002	003	PGTO Abmed Saude Ltda DOC Nº35747936184	2.1.01.04.00173	0002	003	21		750,00	107.697,43
16/09/2024	0002	003	PGTO Ana Paula de Miranda Santos DOC Nº35747890099	2.1.01.04.00149	0002	003	22		12.000,00	95.697,43
16/09/2024	0002	003	PGTO Bruna Paniguel G. Cardoso Ltda DOCNº35747938115	2.1.01.04.00248	0002	003	23		1.500,00	94.197,43
16/09/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. DOC Nº35747818845	2.1.01.04.00145	0002	003	24		6.000,00	88.197,43
16/09/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Joao Vitor de Aguiar DOC Nº6002214	2.1.03.02.00004	0002	003	25		3.548,51	84.648,92
16/09/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. DOC Nº35747804085	2.1.01.04.00153	0002	003	26		12.000,00	72.648,92
16/09/2024	0002	003	PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC Nº35747801789	2.1.01.04.00191	0002	003	27		3.000,00	69.648,92
16/09/2024	0002	003	PGTO Lais Taveira Machado Ltda DOC Nº132452	2.1.01.04.00217	0002	003	28		22.300,00	47.348,92
16/09/2024	0002	003	PGTO LFBV Serv. Medic. Ltda DOC Nº35747956414	2.1.01.04.00236	0002	003	29		2.300,00	45.048,92
16/09/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº35747790036	2.1.01.04.00128	0002	003	30		11.224,46	33.824,46
16/09/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº35747799889	2.1.01.04.00128	0002	003	31		11.224,46	22.600,00
16/09/2024	0002	003	PGTO Rodrigues Souza Medicina Ltda DOC Nº35747930015	2.1.01.04.00234	0002	003	32		800,00	21.800,00
16/09/2024	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC Nº35746540875	2.1.02.01.00006	0002	003	33		2.800,00	19.000,00
16/09/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC Nº35747891871	2.1.01.04.00209	0002	003	34		19.000,00	0,00
20/09/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.-899967	1.1.01.02.00002	0002	003	2	268,32		268,32
20/09/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.-900049	1.1.01.02.00002	0002	003	3	68,74		337,06
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-121596	1.1.01.02.00002	0002	003	4	750,00		1.087,06
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-121778	1.1.01.02.00002	0002	003	5	13.300,00		14.387,06
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-122233	1.1.01.02.00002	0002	003	6	7.508,00		21.895,06
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-122344	1.1.01.02.00002	0002	003	7	1.600,00		23.495,06
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-122449	1.1.01.02.00002	0002	003	8	2.250,00		25.745,06
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-122547	1.1.01.02.00002	0002	003	9	6.150,00		31.895,06
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-122743	1.1.01.02.00002	0002	003	10	8.000,00		39.895,06
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-122929	1.1.01.02.00002	0002	003	11	3.100,00		42.995,06
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-123068	1.1.01.02.00002	0002	003	12	5.450,00		48.445,06
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-123234	1.1.01.02.00002	0002	003	13	12.763,60		61.208,66
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-123418	1.1.01.02.00002	0002	003	14	9.400,00		70.608,66
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-123517	1.1.01.02.00002	0002	003	15	8.500,00		79.108,66
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-123705	1.1.01.02.00002	0002	003	16	13.000,00		92.108,66
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-136045	1.1.01.02.00002	0002	003	17	750,00		92.858,66
20/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-143846	1.1.01.02.00002	0002	003	18	1.603,20		94.461,86
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201518	1.1.01.02.00002	0002	003	19	7.179,52		101.641,38
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201518	1.1.01.02.00002	0002	003	22	7.038,75		108.680,13
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201519	1.1.01.02.00002	0002	003	23	22.350,00		131.030,13

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201519	1.1.01.02.00002	0002	003	24	9.050,00		140.080,13
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201519	1.1.01.02.00002	0002	003	25	2.158,55		142.238,68
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201519	1.1.01.02.00002	0002	003	26	2.400,00		144.638,68
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201520	1.1.01.02.00002	0002	003	27	19.900,00		164.538,68
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201521	1.1.01.02.00002	0002	003	28	6.250,00		170.788,68
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201521	1.1.01.02.00002	0002	003	29	13.256,00		184.044,68
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201521	1.1.01.02.00002	0002	003	30	1.600,00		185.644,68
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201521	1.1.01.02.00002	0002	003	31	3.200,00		188.844,68
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201521	1.1.01.02.00002	0002	003	32	750,00		189.594,68
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201521	1.1.01.02.00002	0002	003	33	6.350,00		195.944,68
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201548	1.1.01.02.00002	0002	003	34	7.851,00		203.795,68
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201548	1.1.01.02.00002	0002	003	35	40,00		203.835,68
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201702	1.1.01.02.00002	0002	003	36	5.368,22		209.203,90
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201703	1.1.01.02.00002	0002	003	37	9.385,00		218.588,90
20/09/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.-400560	1.1.01.02.00002	0002	003	38	139,86		218.728,76
20/09/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.-400560	1.1.01.02.00002	0002	003	39	71,94		218.800,70
20/09/2024	0002	003	PGTO Ana Beatriz V. L. D. Servicos DOC Nº123418	2.1.01.04.00244	0002	003	43		9.400,00	209.400,70
20/09/2024	0002	003	PGTO Beatriz Silva de Matos Ltda DOC Nº122449	2.1.01.04.00254	0002	003	44		2.250,00	207.150,70
20/09/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC Nº35924937666	2.1.01.04.00118	0002	003	45		7.038,75	200.111,95
20/09/2024	0002	003	PGTO Bruna de Martino M. Vilela DOC Nº136045	2.1.01.04.00255	0002	003	46		750,00	199.361,95
20/09/2024	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNº35924956075	2.1.01.04.00219	0002	003	47		9.050,00	190.311,95
20/09/2024	0002	003	PGTO Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda DOC Nº35924914819	2.1.01.04.00239	0002	003	48		7.179,52	183.132,43
20/09/2024	0002	003	PGTO Camilla Viviani G. Maia Ltda DOC Nº123705	2.1.01.04.00242	0002	003	49		13.000,00	170.132,43
20/09/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº143846	2.1.01.04.00251	0002	003	50		1.603,20	168.529,23
20/09/2024	0002	003	PGTO Boleto Sabesp DOC NºSOR202489577634	2.1.02.01.00001	0002	003	51		68,74	168.460,49
20/09/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	4.2.02.03.00002	0002	003	52		139,86	168.320,63
20/09/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	4.2.02.03.00002	0002	003	53		71,94	168.248,69
20/09/2024	0002	003	PGTO Dr. Edgar Macial Serv. Med. Ltda DOC Nº121596	2.1.01.04.00252	0002	003	55		750,00	167.498,69
20/09/2024	0002	003	PGTO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DOC Nº899967	5.1.01.01.00002	0002	003	56		268,32	167.230,37
20/09/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº35924939255	2.1.01.04.00225	0002	003	57		22.350,00	144.880,37
20/09/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA DOC Nº123517	2.1.01.04.00202	0002	003	58		8.500,00	136.380,37
20/09/2024	0002	003	PGTO LJNC SERV. MED. LTDA DOC Nº35925072885	2.1.01.04.00168	0002	003	59		750,00	135.630,37
20/09/2024	0002	003	PGTO LMC Assist. Medica Ltda DOC Nº123068	2.1.01.04.00243	0002	003	60		5.450,00	130.180,37
20/09/2024	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNº121778	2.1.01.04.00144	0002	003	61		13.300,00	116.880,37
20/09/2024	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNº35925033495	2.1.01.04.00144	0002	003	62		19.900,00	96.980,37

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
20/09/2024	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNº35925060021	2.1.01.04.00144	0002	003	63		6.250,00	90.730,37
20/09/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº35925056871	2.1.01.04.00128	0002	003	64		13.256,00	77.474,37
20/09/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº35930894600	2.1.01.04.00128	0002	003	65		5.368,22	72.106,15
20/09/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº35930978310	2.1.01.04.00128	0002	003	66		9.385,00	62.721,15
20/09/2024	0002	003	PGTO Lucas Giudice Servicos Medicos Ltda DOC Nº122344	2.1.01.04.00136	0002	003	67		1.600,00	61.121,15
20/09/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC Nº35925097150	2.1.01.04.00140	0002	003	68		1.600,00	59.521,15
20/09/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC Nº35925105988	2.1.01.04.00140	0002	003	69		3.200,00	56.321,15
20/09/2024	0002	003	PGTO MARIA ISABEL GALVAO DOC Nº35926552322	2.1.01.04.00212	0002	003	70		7.851,00	48.470,15
20/09/2024	0002	003	PGTO MARIA ISABEL GALVAO DOC Nº35926585334	2.1.01.04.00212	0002	003	71		40,00	48.430,15
20/09/2024	0002	003	PGTO Mariotto Remoc. Medic. Ltda DOC Nº35924953830	2.1.01.04.00237	0002	003	72		2.400,00	46.030,15
20/09/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº122929	2.1.01.04.00204	0002	003	73		3.100,00	42.930,15
20/09/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº35925084688	2.1.01.04.00205	0002	003	74		6.350,00	36.580,15
20/09/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇÃO A SAUDE DOC Nº123234	2.1.01.04.00201	0002	003	75		12.763,60	23.816,55
20/09/2024	0002	003	PGTO Procoracao Clinica Cardiologia Ltda DOC Nº35924985641	2.1.01.04.00241	0002	003	76		2.158,55	21.658,00
20/09/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO ME DOC Nº122547	2.1.01.04.00134	0002	003	77		6.150,00	15.508,00
20/09/2024	0002	003	PGTO Rirogo Clinica Medica Ltda DOC Nº122233	2.1.01.04.00229	0002	003	78		7.508,00	8.000,00
20/09/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC Nº122743	2.1.01.04.00197	0002	003	79		8.000,00	0,00
23/09/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.-442231	1.1.01.02.00002	0002	003	1	2.084,00		2.084,00
23/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-149178	1.1.01.02.00002	0002	003	2	288,30		2.372,30
23/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-150502	1.1.01.02.00002	0002	003	3	288,30		2.660,60
23/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-151523	1.1.01.02.00002	0002	003	4	288,30		2.948,90
23/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-159063	1.1.01.02.00002	0002	003	5	669,52		3.618,42
23/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-109463	1.1.01.02.00002	0002	003	6	1.603,20		5.221,62
23/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-231408	1.1.01.02.00002	0002	003	7	1.500,00		6.721,62
23/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-231408	1.1.01.02.00002	0002	003	8	7.050,00		13.771,62
23/09/2024	0002	003	PGTO Artur A. B. C. M. Clinc. Med. LTDADOC Nº36039826344	2.1.01.04.00151	0002	003	12		1.500,00	12.271,62
23/09/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº67151523	2.1.01.04.00251	0002	003	13		288,30	11.983,32
23/09/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº67150502	2.1.01.04.00251	0002	003	14		288,30	11.695,02
23/09/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº67149178	2.1.01.04.00251	0002	003	15		288,30	11.406,72
23/09/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº109463	2.1.01.04.00251	0002	003	16		1.603,20	9.803,52
23/09/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto LTDA DOC Nº67159063	2.1.01.04.00160	0002	003	17		669,52	9.134,00
23/09/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Maurilio Ribeiro das Neves DOC NºDD44DC3438F2230F49F771000	2.1.03.02.00004	0002	003	18		2.084,00	7.050,00
23/09/2024	0002	003	PGTO Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda DOC Nº36039837726	2.1.01.04.00249	0002	003	19		7.050,00	0,00
24/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-58746	1.1.01.02.00002	0002	003	1	108,10		108,10
24/09/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº68058746	4.2.02.03.00011	0002	003	5		108,10	0,00
25/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-114808	1.1.01.02.00002	0002	003	3	1.454,67		1.454,67
25/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-114928	1.1.01.02.00002	0002	003	4	750,80		2.205,47

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
25/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-251617	1.1.01.02.00002	0002	003	5	750,80		2.956,27
25/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-251618	1.1.01.02.00002	0002	003	6	1.454,67		4.410,94
25/09/2024	0002	003	PGTO Lerario & Iervolino Saude Eireli DOC Nº114928	2.1.01.04.00253	0002	003	13		750,80	3.660,14
25/09/2024	0002	003	PGTO Lerario & Iervolino Saude Eireli DOC Nº114808	2.1.01.04.00253	0002	003	14		1.454,67	2.205,47
25/09/2024	0002	003	PGTO Lerario & Iervolino Saude Eireli DOC Nº36131342691	2.1.01.04.00253	0002	003	15		750,80	1.454,67
25/09/2024	0002	003	PGTO Lerario & Iervolino Saude Eireli DOC Nº36131375736	2.1.01.04.00253	0002	003	16		1.454,67	0,00
26/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-261331	1.1.01.02.00002	0002	003	1	14.000,00		14.000,00
26/09/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC Nº36167878433	2.1.01.04.00039	0002	003	4		14.000,00	0,00
27/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-36431	1.1.01.02.00002	0002	003	1	160,00		160,00
27/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-87397	1.1.01.02.00002	0002	003	2	32,90		192,90
27/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-270919	1.1.01.02.00002	0002	003	3	188,80		381,70
27/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-271609	1.1.01.02.00002	0002	003	4	5.631,00		6.012,70
27/09/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.-400560	1.1.01.02.00002	0002	003	5	33,33		6.046,03
27/09/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.-442231	1.1.01.02.00002	0002	003	6	2.446,28		8.492,31
27/09/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº71087397	4.2.02.03.00011	0002	003	9		32,90	8.459,41
27/09/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº87397	4.2.02.03.00002	0002	003	10		33,33	8.426,08
27/09/2024	0002	003	"PGTO Rescisão - Lucimara Felix Satiro DOC Nº09442231"	2.1.03.02.00004	0002	003	11		2.446,28	5.979,80
27/09/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC Nº36219833199	2.1.01.04.00051	0002	003	12		5.631,00	348,80
27/09/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº36199723730	2.1.03.01.00003	0002	003	13		188,80	160,00
27/09/2024	0002	003	PGTO MULTICARD Identificações e Controle de Acesso DOC Nº71036431	2.1.01.04.00221	0002	003	14		160,00	0,00
30/09/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.-322324	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.824,46		1.824,46
30/09/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº74322324	4.2.02.03.00011	0002	003	43		1.824,46	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.592.688,23	1.592.688,23	0,00
Conta: 2.1.01.04.00024 - Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-80	5.1.01.04.00032	0002	003	32		6.000,00	-6.000,00
02/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-81	5.1.01.04.00032	0002	003	36		6.000,00	-12.000,00
02/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-82	5.1.01.04.00032	0002	003	37		6.000,00	-18.000,00
03/09/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº35175671662	1.9.09.01.00004	0002	003	15	6.000,00		-12.000,00
03/09/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº35175704909	1.9.09.01.00004	0002	003	16	6.000,00		-6.000,00
03/09/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº35175704508	1.9.09.01.00004	0002	003	17	6.000,00		0,00
04/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-83	5.1.01.04.00032	0002	003	14		13.500,00	-13.500,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00024 - Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda										
04/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-84	5.1.01.04.00032	0002	003	15		13.500,00	-27.000,00
04/09/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº35227158518	1.9.09.01.00004	0002	003	11	13.500,00		-13.500,00
04/09/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº35227160225	1.9.09.01.00004	0002	003	12	13.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00024 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00039 - Renan Nicoli Sampaio Consultoria										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-78	5.1.01.04.00029	0002	003	33		14.000,00	-14.000,00
02/09/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC Nº35134015417	1.9.09.01.00004	0002	003	27	14.000,00		0,00
26/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-79	5.1.01.04.00029	0002	003	5		14.000,00	-14.000,00
26/09/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC Nº36167878433	1.9.09.01.00004	0002	003	4	14.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-455	4.2.02.04.00007	0002	003	35		6.000,00	-6.000,00
16/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-455	2.1.05.01.00002	0002	003	41	180,00		-5.820,00
16/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-455	2.1.05.01.00002	0002	003	42	60,00		-5.760,00
16/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-455	2.1.05.01.00001	0002	003	43	90,00		-5.670,00
16/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-455	2.1.05.01.00002	0002	003	44	39,00		-5.631,00
27/09/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC Nº36219833199	1.9.09.01.00004	0002	003	12	5.631,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00051 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00057 - Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-1970	5.1.01.04.00006	0002	003	34		6.100,00	-6.100,00
03/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-1973	5.1.01.04.00006	0002	003	27		6.100,00	-12.200,00
03/09/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC Nº35161637980	1.9.09.01.00004	0002	003	13	6.100,00		-6.100,00
04/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-1976	5.1.01.04.00006	0002	003	13		6.100,00	-12.200,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00057 - Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda										
04/09/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC Nº35227127559	1.9.09.01.00004	0002	003	9	6.100,00		-6.100,00
04/09/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC Nº35227143541	1.9.09.01.00004	0002	003	10	6.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00057 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	18.300,00	18.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-943	5.1.01.04.00003	0002	003	35		4.500,00	-4.500,00
03/09/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC Nº35163819497	1.9.09.01.00004	0002	003	14	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							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
06/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-35	5.1.01.04.00004	0002	003	7		17.000,00	-17.000,00
09/09/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC Nº35437883886	1.9.09.01.00004	0002	003	28	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00113 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00114 - Kogake Ungari Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-37	4.2.02.04.00007	0002	003	52		17.000,00	-17.000,00
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. COFINS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-37	2.1.05.01.00002	0002	003	53	510,00		-16.490,00
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. PIS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-37	2.1.05.01.00002	0002	003	54	110,50		-16.379,50
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. CS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-37	2.1.05.01.00002	0002	003	55	170,00		-16.209,50
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. IR S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-37	2.1.05.01.00001	0002	003	56	255,00		-15.954,50
11/09/2024	0002	003	PGTO Kogake Ungari Clinica Med. LTDA EPP DOC Nº35548491907	1.9.09.01.00004	0002	003	26	15.954,50		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00114 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-58	4.2.02.04.00007	0002	003	1		7.500,00	-7.500,00
17/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-58	2.1.05.01.00002	0002	003	12	225,00		-7.275,00
17/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-58	2.1.05.01.00002	0002	003	15	75,00		-7.200,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
17/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-58	2.1.05.01.00001	0002	003	18	112,50		-7.087,50
17/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-58	2.1.05.01.00002	0002	003	21	48,75		-7.038,75
20/09/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS DOC Nº35924937666	1.9.09.01.00004	0002	003	45	7.038,75		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-295	4.2.02.04.00007	0002	003	36		5.980,00	-5.980,00
09/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-295	2.1.05.01.00002	0002	003	46	179,40		-5.800,60
09/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-295	2.1.05.01.00002	0002	003	51	59,80		-5.740,80
09/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-295	2.1.05.01.00001	0002	003	56	89,70		-5.651,10
09/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-295	2.1.05.01.00002	0002	003	61	38,87		-5.612,23
12/09/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC Nº35593405073	1.9.09.01.00004	0002	003	53	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00120 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00122 - Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-441	4.2.02.04.00007	0002	003	10		5.980,00	-5.980,00
13/09/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC Nº126022	1.9.09.01.00004	0002	003	8	5.612,23		-367,77
13/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-441	2.1.05.01.00002	0002	003	15	179,40		-188,37
13/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-441	2.1.05.01.00002	0002	003	17	59,80		-128,57
13/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-441	2.1.05.01.00001	0002	003	19	89,70		-38,87
13/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-441	2.1.05.01.00002	0002	003	21	38,87		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00122 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-478	4.2.02.04.00007	0002	003	61		5.980,00	-5.980,00
12/09/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº130020	1.9.09.01.00004	0002	003	59	5.612,23		-367,77
12/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-478	2.1.05.01.00002	0002	003	69	179,40		-188,37
12/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-478	2.1.05.01.00002	0002	003	71	59,80		-128,57
12/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-478	2.1.05.01.00001	0002	003	73	89,70		-38,87
12/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-478	2.1.05.01.00002	0002	003	75	38,87		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-648	4.2.02.04.00007	0002	003	30		5.980,00	-5.980,00
11/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-648	2.1.05.01.00002	0002	003	34	179,40		-5.800,60
11/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-648	2.1.05.01.00002	0002	003	35	59,80		-5.740,80
11/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-648	2.1.05.01.00001	0002	003	36	89,70		-5.651,10
11/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-648	2.1.05.01.00002	0002	003	37	38,87		-5.612,23
12/09/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC Nº128811	1.9.09.01.00004	0002	003	37	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00126 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-968	4.2.02.04.00013	0002	003	60		5.400,00	-5.400,00
12/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-968	2.1.05.01.00002	0002	003	68	162,00		-5.238,00
12/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-968	2.1.05.01.00002	0002	003	70	54,00		-5.184,00
12/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-968	2.1.05.01.00001	0002	003	72	81,00		-5.103,00
12/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-968	2.1.05.01.00002	0002	003	74	35,10		-5.067,90
13/09/2024	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNº112902	1.9.09.01.00004	0002	003	9	5.067,90		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda										
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
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-977	4.2.02.04.00007	0002	003	10		11.960,00	-11.960,00
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-978	4.2.02.04.00007	0002	003	11		11.960,00	-23.920,00
10/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-977	2.1.05.01.00002	0002	003	31	358,80		-23.561,20
10/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-978	2.1.05.01.00002	0002	003	32	358,80		-23.202,40
10/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-977	2.1.05.01.00002	0002	003	37	119,60		-23.082,80
10/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-978	2.1.05.01.00002	0002	003	38	119,60		-22.963,20
10/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-977	2.1.05.01.00001	0002	003	43	179,40		-22.783,80
10/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-978	2.1.05.01.00001	0002	003	44	179,40		-22.604,40
10/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-977	2.1.05.01.00002	0002	003	49	77,74		-22.526,66
10/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-978	2.1.05.01.00002	0002	003	50	77,74		-22.448,92
16/09/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº35747790036	1.9.09.01.00004	0002	003	30	11.224,46		-11.224,46
16/09/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº35747799889	1.9.09.01.00004	0002	003	31	11.224,46		0,00
19/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-980	4.2.02.04.00007	0002	003	3		16.000,00	-16.000,00
19/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-980	2.1.05.01.00002	0002	003	9	480,00		-15.520,00
19/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-980	2.1.05.01.00002	0002	003	10	160,00		-15.360,00
19/09/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-980	2.1.05.01.00003	0002	003	11	1.760,00		-13.600,00
19/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-980	2.1.05.01.00001	0002	003	12	240,00		-13.360,00
19/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-980	2.1.05.01.00002	0002	003	13	104,00		-13.256,00
20/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-982	4.2.02.04.00007	0002	003	81		10.000,00	-23.256,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
20/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-981	4.2.02.04.00007	0002	003	82		5.720,00	-28.976,00
20/09/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº35925056871	1.9.09.01.00004	0002	003	64	13.256,00		-15.720,00
20/09/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº35930894600	1.9.09.01.00004	0002	003	65	5.368,22		-10.351,78
20/09/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº35930978310	1.9.09.01.00004	0002	003	66	9.385,00		-966,78
20/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-981	2.1.05.01.00002	0002	003	84	171,60		-795,18
20/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-982	2.1.05.01.00002	0002	003	85	300,00		-495,18
20/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-981	2.1.05.01.00002	0002	003	87	57,20		-437,98
20/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-982	2.1.05.01.00002	0002	003	88	100,00		-337,98
20/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-981	2.1.05.01.00001	0002	003	90	85,80		-252,18
20/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-982	2.1.05.01.00001	0002	003	91	150,00		-102,18
20/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-981	2.1.05.01.00002	0002	003	93	37,18		-65,00
20/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-982	2.1.05.01.00002	0002	003	94	65,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	55.640,00	55.640,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
06/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mais Saude Ltda <46.023.236/0001-44> NFS-e-2212	4.2.02.04.00007	0002	003	6		4.500,00	-4.500,00
06/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <Mais Saude Ltda> NFS-e-2212	2.1.05.01.00002	0002	003	8	135,00		-4.365,00
06/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <Mais Saude Ltda> NFS-e-2212	2.1.05.01.00002	0002	003	9	45,00		-4.320,00
06/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <Mais Saude Ltda> NFS-e-2212	2.1.05.01.00001	0002	003	10	67,50		-4.252,50
06/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <Mais Saude Ltda> NFS-e-2212	2.1.05.01.00002	0002	003	11	29,25		-4.223,25
09/09/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC Nº35439318041	1.9.09.01.00004	0002	003	32	4.223,25		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00129 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00130 - Duarte Veterinaria Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-10	4.2.02.04.00004	0002	003	41		5.200,00	-5.200,00
12/09/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. Ltda DOC Nº35593446339	1.9.09.01.00004	0002	003	44	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00130 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia <53.009.810/0001-75> NFS-e-18	4.2.02.04.00005	0002	003	63		5.850,00	-5.850,00
12/09/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC Nº35592788130	1.9.09.01.00004	0002	003	36	5.850,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00131 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00132 - Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Mariana Castelli ServicosDe Fisioterapia Ltda <52.979.072/0001-26> NFS-e-13	4.2.02.04.00006	0002	003	76		4.200,00	-4.200,00
12/09/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC Nº35593510475	1.9.09.01.00004	0002	003	49	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
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-30	4.2.02.04.00007	0002	003	14		4.500,00	-4.500,00
12/09/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO ME DOC Nº127967	1.9.09.01.00004	0002	003	56	4.500,00		0,00
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-32	4.2.02.04.00007	0002	003	5		6.150,00	-6.150,00
20/09/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO ME DOC Nº122547	1.9.09.01.00004	0002	003	77	6.150,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	10.650,00	10.650,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00136 - Lucas Giudice Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA <46.835.572/0001-91> NFS-e-67	4.2.02.04.00007	0002	003	37		1.600,00	-1.600,00
20/09/2024	0002	003	PGTO Lucas Giudice Servicos Medicos Ltda DOC Nº122344	1.9.09.01.00004	0002	003	67	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00136 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-20	4.2.02.04.00009	0002	003	42		17.000,00	-17.000,00
11/09/2024	0002	003	PGTO THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA DOC Nº35548535041	1.9.09.01.00004	0002	003	29	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
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-24	4.2.02.04.00007	0002	003	21		17.000,00	-17.000,00
11/09/2024	0002	003	PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC Nº35548512175	1.9.09.01.00004	0002	003	23	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

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00139 - Actajiri Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-35	4.2.02.04.00009	0002	003	22		17.000,00	-17.000,00
11/09/2024	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV. MED. LTDA DOC N°35548573565	1.9.09.01.00004	0002	003	21	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00139 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00140 - Luiza De Aguiar M Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-43	4.2.02.04.00007	0002	003	4		1.600,00	-1.600,00
19/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-44	4.2.02.04.00007	0002	003	6		3.200,00	-4.800,00
20/09/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC N°35925097150	1.9.09.01.00004	0002	003	68	1.600,00		-3.200,00
20/09/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC N°35925105988	1.9.09.01.00004	0002	003	69	3.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda <48.770.501/0001-83> NFS-e-45	4.2.02.04.00009	0002	003	43		17.000,00	-17.000,00
11/09/2024	0002	003	PGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA DOC N°35548588215	1.9.09.01.00004	0002	003	25	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
18/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-86	4.2.02.04.00009	0002	003	2		19.900,00	-19.900,00
18/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-85	4.2.02.04.00009	0002	003	4		13.300,00	-33.200,00
19/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-88	4.2.02.04.00009	0002	003	7		6.250,00	-39.450,00
20/09/2024	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCN°121778	1.9.09.01.00004	0002	003	61	13.300,00		-26.150,00
20/09/2024	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCN°35925033495	1.9.09.01.00004	0002	003	62	19.900,00		-6.250,00
20/09/2024	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCN°35925060021	1.9.09.01.00004	0002	003	63	6.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	39.450,00	39.450,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-74	4.2.02.04.00009	0002	003	40		6.000,00	-6.000,00
16/09/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. DOC N°35747818845	1.9.09.01.00004	0002	003	24	6.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-63	4.2.02.04.00006	0002	003	64		8.985,00	-8.985,00
12/09/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC Nº35593290026	1.9.09.01.00004	0002	003	34	8.985,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00148 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-75	4.2.02.04.00007	0002	003	31		12.000,00	-12.000,00
16/09/2024	0002	003	PGTO Ana Paula de Miranda Santos DOC Nº35747890099	1.9.09.01.00004	0002	003	22	12.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00149 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00151 - Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-117	4.2.02.04.00007	0002	003	6		1.500,00	-1.500,00
23/09/2024	0002	003	PGTO Artur A. B. C. M. Clinc. Med. LTDADOC Nº36039826344	1.9.09.01.00004	0002	003	12	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00151 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratín Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-137	4.2.02.04.00009	0002	003	12		12.000,00	-12.000,00
16/09/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratín Serv. Med. DOC Nº35747804085	1.9.09.01.00004	0002	003	26	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
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-169	4.2.02.04.00007	0002	003	15		4.500,00	-4.500,00
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-170	4.2.02.04.00007	0002	003	24		9.000,00	-13.500,00
11/09/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNº35548593811	1.9.09.01.00004	0002	003	24	9.000,00		-4.500,00
12/09/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda DOCNº128032	1.9.09.01.00004	0002	003	46	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
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-120	4.2.02.04.00005	0002	003	20		5.300,00	-5.300,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00155 - Saldanha Servicos Odontologicos Ltda										
12/09/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC Nº35593453195	1.9.09.01.00004	0002	003	57	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
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-180	4.2.02.04.00008	0002	003	66		4.270,00	-4.270,00
12/09/2024	0002	003	PGTO PRC Ondeí DOC Nº35593333691	1.9.09.01.00004	0002	003	54	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
03/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV Servicos e Negocios Ltda-Me <13.540.071/0001-29> NFS-e-17	5.1.01.04.00029	0002	003	23		8.000,00	-8.000,00
03/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV Servicos e Negocios Ltda-Me <13.540.071/0001-29> NFS-e-18	5.1.01.04.00029	0002	003	25		8.000,00	-16.000,00
03/09/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC Nº35163787582	1.9.09.01.00004	0002	003	20	8.000,00		-8.000,00
03/09/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC Nº35163763514	1.9.09.01.00004	0002	003	21	8.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00158 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00159 - Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
03/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda <52.566.553/0001-00> NFS-e-57	5.1.01.04.00007	0002	003	22		7.000,00	-7.000,00
03/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda <52.566.553/0001-00> NFS-e-56	5.1.01.04.00007	0002	003	26		7.000,00	-14.000,00
03/09/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC Nº35161362004	1.9.09.01.00004	0002	003	18	7.000,00		-7.000,00
03/09/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC Nº35161395022	1.9.09.01.00004	0002	003	19	7.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00159 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										-977,20
09/09/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto LTDA DOC Nº53191021	1.9.09.01.00004	0002	003	27	977,20		0,00
13/09/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 37146	5.1.01.01.00009	0002	003	22		669,52	-669,52
23/09/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto LTDA DOC Nº67159063	1.9.09.01.00004	0002	003	17	669,52		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-977,20	1.646,72	669,52	0,00
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-555	4.2.02.04.00007	0002	003	12		9.625,00	-9.625,00
10/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-555	2.1.05.01.00002	0002	003	28	288,75		-9.336,25

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
10/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-555	2.1.05.01.00002	0002	003	34	96,25		-9.240,00
10/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-555	2.1.05.01.00001	0002	003	40	144,37		-9.095,63
10/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-555	2.1.05.01.00002	0002	003	46	62,56		-9.033,07
12/09/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC Nº130757	1.9.09.01.00004	0002	003	55	9.033,06		-0,01
12/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e-555	5.2.01.01.00001	0002	003	78	0,01		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00161 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <32.839.901/0002-49> NFS-e-81	4.2.02.04.00007	0002	003	57		4.350,00	-4.350,00
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e- 81	2.1.05.01.00002	0002	003	58	130,50		-4.219,50
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e- 81	2.1.05.01.00002	0002	003	59	28,27		-4.191,23
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. CS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e- 81	2.1.05.01.00002	0002	003	60	43,50		-4.147,73
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. IR S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e- 81	2.1.05.01.00001	0002	003	61	65,25		-4.082,48
12/09/2024	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. Ltda DOC Nº35593482158	1.9.09.01.00004	0002	003	42	4.082,48		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00162 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00165 - Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-201	4.2.02.04.00007	0002	003	35		8.600,00	-8.600,00
09/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-201	2.1.05.01.00002	0002	003	50	258,00		-8.342,00
09/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-201	2.1.05.01.00002	0002	003	55	86,00		-8.256,00
09/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-201	2.1.05.01.00001	0002	003	60	129,00		-8.127,00
09/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-201	2.1.05.01.00002	0002	003	65	55,90		-8.071,10
12/09/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC Nº128726	1.9.09.01.00004	0002	003	41	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00165 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
quinta-feira, 24 de outubro de 2024 15:29:31										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00165 - Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
11/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-227	4.2.02.04.00007	0002	003	32		5.980,00	-5.980,00
11/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-228	4.2.02.04.00007	0002	003	33		5.980,00	-11.960,00
11/09/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº35548607509	1.9.09.01.00004	0002	003	28	5.980,00		-5.980,00
12/09/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº128509	1.9.09.01.00004	0002	003	52	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00166 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00168 - LJNC Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC Serviços Medicos Ltda <46.708.733/0001-86> NFS-e-66	4.2.02.04.00012	0002	003	5		750,00	-750,00
20/09/2024	0002	003	PGTO LJNC SERV. MED. LTDA DOC Nº35925072885	1.9.09.01.00004	0002	003	59	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00168 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00170 - Saude Integral Odontopsi Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-24	4.2.02.04.00007	0002	003	16		5.850,00	-5.850,00
12/09/2024	0002	003	PGTO Saude Integral Odonto. LTDA DOC Nº128186	1.9.09.01.00004	0002	003	58	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 ***										
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-36	4.2.02.04.00007	0002	003	39		750,00	-750,00
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-35	4.2.02.04.00007	0002	003	44		11.960,00	-12.710,00
11/09/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC Nº35548484568	1.9.09.01.00004	0002	003	20	11.960,00		-750,00
16/09/2024	0002	003	PGTO Abmed Saude Ltda DOC Nº35747936184	1.9.09.01.00004	0002	003	21	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.710,00	12.710,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00174 - Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
02/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA <44.876.408/0001-05> NFS-e-70	4.2.02.04.00007	0002	003	38		8.000,00	-8.000,00
02/09/2024	0002	003	PGTO Lucas Zambellini Moreira Clinica Medica DOC Nº35134018270	1.9.09.01.00004	0002	003	24	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 ***										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda										
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-516	4.2.02.04.00010	0002	003	38		7.500,00	-7.500,00
12/09/2024	0002	003	PGTO Equus Equoterapia LTDA DOC Nº128328	1.9.09.01.00004	0002	003	45	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
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria <25.376.622/0001-40> NFS-e-15	4.2.02.04.00004	0002	003	19		5.200,00	-5.200,00
12/09/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC Nº35593428752	1.9.09.01.00004	0002	003	39	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00183 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00190 - Kato e Farath Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-273	4.2.02.04.00007	0002	003	40		3.588,00	-3.588,00
12/09/2024	0002	003	PGTO Kato e Farath Serv. Med. LTDA DOC Nº128901	1.9.09.01.00004	0002	003	47	3.588,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00190 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00191 - L.O.D Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-37	4.2.02.04.00007	0002	003	38		3.000,00	-3.000,00
16/09/2024	0002	003	PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC Nº35747801789	1.9.09.01.00004	0002	003	27	3.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00191 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-451	4.2.02.04.00007	0002	003	34		8.600,00	-8.600,00
09/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-451	2.1.05.01.00002	0002	003	47	258,00		-8.342,00
09/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-451	2.1.05.01.00002	0002	003	52	86,00		-8.256,00
09/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-451	2.1.05.01.00001	0002	003	57	129,00		-8.127,00
09/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-451	2.1.05.01.00002	0002	003	62	55,90		-8.071,10
12/09/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC Nº128661	1.9.09.01.00004	0002	003	48	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00192 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00197 - S & M Harmonics Clinica 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: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00197 - S & M Harmonics Clinica Ltda										
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-48	4.2.02.04.00007	0002	003	8		8.000,00	-8.000,00
20/09/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC Nº122743	1.9.09.01.00004	0002	003	79	8.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-27	4.2.02.04.00007	0002	003	8		9.000,00	-9.000,00
10/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-27	2.1.05.01.00002	0002	003	33	270,00		-8.730,00
10/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-27	2.1.05.01.00002	0002	003	39	90,00		-8.640,00
10/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-27	2.1.05.01.00001	0002	003	45	135,00		-8.505,00
10/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-27	2.1.05.01.00002	0002	003	51	58,50		-8.446,50
12/09/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇÃO A SAUDE DOC Nº127886	1.9.09.01.00004	0002	003	51	8.446,50		0,00
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-29	4.2.02.04.00007	0002	003	2		13.600,00	-13.600,00
17/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-29	2.1.05.01.00002	0002	003	13	408,00		-13.192,00
17/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-29	2.1.05.01.00002	0002	003	16	136,00		-13.056,00
17/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-29	2.1.05.01.00001	0002	003	19	204,00		-12.852,00
17/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-29	2.1.05.01.00002	0002	003	22	88,40		-12.763,60
20/09/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇÃO A SAUDE DOC Nº123234	1.9.09.01.00004	0002	003	75	12.763,60		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Jose Marcos A. Silva Ltda<53.446.112/0001-37> NFS-e-15	4.2.02.04.00007	0002	003	9		8.500,00	-8.500,00
20/09/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA DOC Nº123517	1.9.09.01.00004	0002	003	58	8.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00202 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-19	4.2.02.04.00007	0002	003	23		17.000,00	-17.000,00
11/09/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº35548498364	1.9.09.01.00004	0002	003	27	17.000,00		0,00
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-21	4.2.02.04.00007	0002	003	10		3.100,00	-3.100,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
20/09/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº122929	1.9.09.01.00004	0002	003	73	3.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00204 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00205 - MLAS Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS Serv. Medicos Ltda <53.529.642/0001-49> NFS-e-19	4.2.02.04.00007	0002	003	83		6.350,00	-6.350,00
20/09/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº35925084688	1.9.09.01.00004	0002	003	74	6.350,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitreitz Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Victoria S. Breitreitz Ltda <53.304.891/0001-36> NFS-e-10	4.2.02.04.00007	0002	003	13		19.000,00	-19.000,00
16/09/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC Nº35747891871	1.9.09.01.00004	0002	003	34	19.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00212 - Maria Isabel Galvao 08121359899										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/09/2024	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 NF-e 92	5.1.01.01.00029	0002	003	15		40,00	-40,00
20/09/2024	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 NF-e 93	5.1.01.01.00029	0002	003	96		7.851,00	-7.891,00
20/09/2024	0002	003	PGTO MARIA ISABEL GALVAO DOC Nº35926552322	1.9.09.01.00004	0002	003	70	7.851,00		-40,00
20/09/2024	0002	003	PGTO MARIA ISABEL GALVAO DOC Nº35926585334	1.9.09.01.00004	0002	003	71	40,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00212 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.891,00	7.891,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-400	4.2.02.04.00007	0002	003	33		5.980,00	-5.980,00
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-399	4.2.02.04.00007	0002	003	37		5.980,00	-11.960,00
09/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-399	2.1.05.01.00002	0002	003	48	179,40		-11.780,60
09/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-400	2.1.05.01.00002	0002	003	49	179,40		-11.601,20
09/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-399	2.1.05.01.00002	0002	003	53	59,80		-11.541,40
09/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-400	2.1.05.01.00002	0002	003	54	59,80		-11.481,60
09/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-399	2.1.05.01.00001	0002	003	58	89,70		-11.391,90
09/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-400	2.1.05.01.00001	0002	003	59	89,70		-11.302,20

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
09/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-399	2.1.05.01.00002	0002	003	63	38,87		-11.263,33
09/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-400	2.1.05.01.00002	0002	003	64	38,87		-11.224,46
11/09/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº35548595198	1.9.09.01.00004	0002	003	22	5.612,23		-5.612,23
12/09/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº128574	1.9.09.01.00004	0002	003	40	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00215 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00217 - Lais Taveira Machado Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-46	4.2.02.04.00007	0002	003	62		22.300,00	-22.300,00
16/09/2024	0002	003	PGTO Lais Taveira Machado Ltda DOC Nº132452	1.9.09.01.00004	0002	003	28	22.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00217 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruna Lopes S. Pereira Ltda <37.965.018/0001-38> NFS-e-147	4.2.02.04.00007	0002	003	5		9.050,00	-9.050,00
20/09/2024	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNº35924956075	1.9.09.01.00004	0002	003	47	9.050,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00219 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00221 - Multicard Identif e Control Acesso Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/09/2024	0002	003	VALOR REF. A CONFECCAO CARTOES - MULTICARD IDENT. CONTR. ACESSO LTDA NF-e 22291	5.1.01.01.00035	0002	003	14		160,00	-160,00
27/09/2024	0002	003	PGTO MULTICARD Identificações e Controle de Acesso DOC Nº71036431	1.9.09.01.00004	0002	003	14	160,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00221 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	160,00	160,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00223 - Anderson Froes										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-6	4.2.02.04.00008	0002	003	18		4.270,00	-4.270,00
12/09/2024	0002	003	PGTO Anderson Froes Ltda DOC Nº35593353564	1.9.09.01.00004	0002	003	35	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00223 (s.ant./ent./said./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
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. dos Santos Repar e Manut <23.245.314/0001-50> NFS-e-578	5.1.01.04.00001	0002	003	45		400,00	-400,00
09/09/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNº53204532	1.9.09.01.00004	0002	003	30	400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00224 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	400,00	400,00	0,00

Conta: 2.1.01.04.00225 - JBG Serv Saude Medicos Ltda

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00225 - JBG Serv Saude Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG Serv Saude Medicos Ltda <51.498.867/0001-50> NFS-e-13	4.2.02.04.00007	0002	003	6		22.350,00	-22.350,00
20/09/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº35924939255	1.9.09.01.00004	0002	003	57	22.350,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00225 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	22.350,00	22.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00229 - Rirogo Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-72	4.2.02.04.00007	0002	003	3		8.000,00	-8.000,00
17/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-72	2.1.05.01.00002	0002	003	11	240,00		-7.760,00
17/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-72	2.1.05.01.00002	0002	003	14	80,00		-7.680,00
17/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-72	2.1.05.01.00001	0002	003	17	120,00		-7.560,00
17/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-72	2.1.05.01.00002	0002	003	20	52,00		-7.508,00
20/09/2024	0002	003	PGTO Rirogo Clinica Medica Ltda DOC Nº122233	1.9.09.01.00004	0002	003	78	7.508,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00229 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00234 - Rodrigues Souza Medicina Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-15	4.2.02.04.00007	0002	003	67		800,00	-800,00
16/09/2024	0002	003	PGTO Rodrigues Souza Medicina Ltda DOC Nº35747930015	1.9.09.01.00004	0002	003	32	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00234 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	800,00	800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00235 - Medclin Serv. Medic. Soc. Simp										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc.Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-372	4.2.02.04.00007	0002	003	9		5.980,00	-5.980,00
10/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-372	2.1.05.01.00002	0002	003	29	179,40		-5.800,60
10/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-372	2.1.05.01.00002	0002	003	35	59,80		-5.740,80
10/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-372	2.1.05.01.00001	0002	003	41	89,70		-5.651,10
10/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-372	2.1.05.01.00002	0002	003	47	38,87		-5.612,23
12/09/2024	0002	003	PGTO Medclin Serv. Medic. Soc. Simp DOCNº128440	1.9.09.01.00004	0002	003	50	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00235 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00236 - LFVB Serv. Medic. Ltda										
quinta-feira, 24 de outubro de 2024 15:29:31										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00236 - LFVB Serv. Medic. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LFVB Serv. Medic. Ltda <48.976.881/0001-07> NFS-e-37	4.2.02.04.00007	0002	003	39		2.300,00	-2.300,00
16/09/2024	0002	003	PGTO LFVB Serv. Medic. Ltda DOC Nº35747956414	1.9.09.01.00004	0002	003	29	2.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00236 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00237 - Mariotto Remoc. Medic. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mariotto Remoc. Medic. Ltda <52.990.239/0001-50> NFS-e-23	4.2.02.04.00007	0002	003	8		2.400,00	-2.400,00
20/09/2024	0002	003	PGTO Mariotto Remoc. Medic. Ltda DOC Nº35924953830	1.9.09.01.00004	0002	003	72	2.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00237 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00239 - Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
20/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda <55.635.447/0001-29> NFS-e-10	4.2.02.04.00007	0002	003	80		7.650,00	-7.650,00
20/09/2024	0002	003	PGTO Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda DOC Nº35924914819	1.9.09.01.00004	0002	003	48	7.179,52		-470,48
20/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-10	2.1.05.01.00002	0002	003	86	229,50		-240,98
20/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-10	2.1.05.01.00002	0002	003	89	76,50		-164,48
20/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-10	2.1.05.01.00001	0002	003	92	114,75		-49,73
20/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-10	2.1.05.01.00002	0002	003	95	49,73		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00239 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00241 - Procoracao Clinica Cardiologia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2329	4.2.02.04.00007	0002	003	1		2.300,00	-2.300,00
18/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2329	2.1.05.01.00002	0002	003	8	69,00		-2.231,00
18/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2329	2.1.05.01.00002	0002	003	9	23,00		-2.208,00
18/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2329	2.1.05.01.00001	0002	003	10	34,50		-2.173,50
18/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2329	2.1.05.01.00002	0002	003	11	14,95		-2.158,55
20/09/2024	0002	003	PGTO Procoracao Clinica Cardiologia Ltda DOC Nº35924985641	1.9.09.01.00004	0002	003	76	2.158,55		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00241 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.300,00	2.300,00	0,00

Conta: 2.1.01.04.00242 - Camilla Viviani G. Maia Ltda

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00242 - Camilla Viviani G. Maia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Camilla Viviani G. Maia Ltda <55.657.550/0001-70> NFS-e-7	4.2.02.04.00007	0002	003	3		13.000,00	-13.000,00
20/09/2024	0002	003	PGTO Camilla Viviani G. Maia Ltda DOC Nº123705	1.9.09.01.00004	0002	003	49	13.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00242 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00243 - LMC Assist. Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LMC Assist. Medica Ltda <55.742.231/0001-62> NFS-e-8	4.2.02.04.00007	0002	003	4		5.450,00	-5.450,00
20/09/2024	0002	003	PGTO LMC Assist. Medica Ltda DOC Nº123068	1.9.09.01.00004	0002	003	60	5.450,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00243 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00244 - Ana Beatriz V. L. D. Servicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Ana Beatriz V. L. D. Servicos <55.819.598/0001-37> NFS-e-3	4.2.02.04.00007	0002	003	7		9.400,00	-9.400,00
20/09/2024	0002	003	PGTO Ana Beatriz V. L. D. Servicos DOC Nº123418	1.9.09.01.00004	0002	003	43	9.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00244 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00247 - B. F. Cursino										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS B. F. Cursino <43.290.156/0001-67> NFS-e-61	4.2.02.04.00007	0002	003	17		4.270,00	-4.270,00
12/09/2024	0002	003	PGTO B. F. Cursino DOC Nº130520	1.9.09.01.00004	0002	003	38	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00247 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00248 - Bruna Paniguel G. Cardoso Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1.500,00
16/09/2024	0002	003	PGTO Bruna Paniguel G. Cardoso Ltda DOCNº35747938115	1.9.09.01.00004	0002	003	23	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00248 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00249 - Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda <55.085.974/0001-07> NFS-e-4	4.2.02.04.00007	0002	003	65		7.050,00	-7.050,00
23/09/2024	0002	003	PGTO Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda DOC Nº36039837726	1.9.09.01.00004	0002	003	19	7.050,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00249 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00251 - Centro de Integr. Empresa Escola CIEE										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0009-02> NFS-e-14986	5.1.01.01.00036	0002	003	39		288,30	-288,30
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0009-02> NFS-e-14987	5.1.01.01.00036	0002	003	40		576,60	-864,90

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00251 - Centro de Integr. Empresa Escola CIEE										
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0009-02> NFS-e-14988	5.1.01.01.00036	0002	003	41		288,30	-1.153,20
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0009-02> NFS-e-15173	5.1.01.01.00036	0002	003	42		150,00	-1.303,20
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0009-02> NFS-e-15174	5.1.01.01.00036	0002	003	43		150,00	-1.453,20
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0009-02> NFS-e-15175	5.1.01.01.00036	0002	003	44		150,00	-1.603,20
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0009-02> NFS-e-15459	5.1.01.01.00036	0002	003	25		288,30	-1.891,50
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-15457	5.1.01.01.00036	0002	003	26		288,30	-2.179,80
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-15458	5.1.01.01.00036	0002	003	27		288,30	-2.468,10
20/09/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº143846	1.9.09.01.00003	0002	003	54		1.603,20	-4.071,30
20/09/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº143846	1.9.09.01.00004	0002	003	50	1.603,20		-2.468,10
23/09/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº67151523	1.9.09.01.00004	0002	003	13	288,30		-2.179,80
23/09/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº67150502	1.9.09.01.00004	0002	003	14	288,30		-1.891,50
23/09/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº67149178	1.9.09.01.00004	0002	003	15	288,30		-1.603,20
23/09/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº109463	1.9.09.01.00004	0002	003	16	1.603,20		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00251 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.071,30	4.071,30	0,00
Conta: 2.1.01.04.00252 - Dr. Edgar Macial Serv. Med. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
03/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dr. Edgar Macial Serv. Med. Ltda <57.070.876/0001-21> NFS-e-2	4.2.02.04.00007	0002	003	24		750,00	-750,00
20/09/2024	0002	003	PGTO Dr. Edgar Macial Serv. Med. Ltda DOC Nº121596	1.9.09.01.00004	0002	003	55	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00252 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00253 - Lerario & Iervolino Saude Eireli										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
25/09/2024	0002	003	PGTO Lerario & Iervolino Saude Eireli DOC Nº114928	1.9.09.01.00003	0002	003	11		750,80	-750,80
25/09/2024	0002	003	PGTO Lerario & Iervolino Saude Eireli DOC Nº114808	1.9.09.01.00003	0002	003	12		1.454,67	-2.205,47
25/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lerario & Iervolino SaudeEireli <21.549.655/0001-93> NFS-e-1379	4.2.02.04.00007	0002	003	17		800,00	-3.005,47
25/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lerario & Iervolino SaudeEireli <21.549.655/0001-93> NFS-e-1380	4.2.02.04.00007	0002	003	18		1.550,00	-4.555,47
25/09/2024	0002	003	PGTO Lerario & Iervolino Saude Eireli DOC Nº114928	1.9.09.01.00004	0002	003	13	750,80		-3.804,67
25/09/2024	0002	003	PGTO Lerario & Iervolino Saude Eireli DOC Nº114808	1.9.09.01.00004	0002	003	14	1.454,67		-2.350,00
25/09/2024	0002	003	PGTO Lerario & Iervolino Saude Eireli DOC Nº36131342691	1.9.09.01.00004	0002	003	15	750,80		-1.599,20
25/09/2024	0002	003	PGTO Lerario & Iervolino Saude Eireli DOC Nº36131375736	1.9.09.01.00004	0002	003	16	1.454,67		-144,53

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00253 - Lerario & Iervolino Saude Eireli										
25/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1379	2.1.05.01.00002	0002	003	19	24,00		-120,53
25/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1380	2.1.05.01.00002	0002	003	20	46,50		-74,03
25/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1379	2.1.05.01.00002	0002	003	21	8,00		-66,03
25/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1380	2.1.05.01.00002	0002	003	22	15,50		-50,53
25/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1379	2.1.05.01.00001	0002	003	23	12,00		-38,53
25/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1380	2.1.05.01.00001	0002	003	24	23,25		-15,28
25/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1379	2.1.05.01.00002	0002	003	25	5,20		-10,08
25/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1380	2.1.05.01.00002	0002	003	26	10,08		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00253 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.555,47	4.555,47	0,00
Conta: 2.1.01.04.00254 - Beatriz Silva de Matos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
16/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Beatriz Silva de Matos Ltda <56.387.440/0001-06> NFS-e-2	4.2.02.04.00007	0002	003	36		2.250,00	-2.250,00
20/09/2024	0002	003	PGTO Beatriz Silva de Matos Ltda DOC Nº122449	1.9.09.01.00004	0002	003	44	2.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00254 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00255 - Bruna de Martino M. Vilela										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruna de Martino M. Vilela <55.946.075/0001-51> NFS-e-1	4.2.02.04.00007	0002	003	7		750,00	-750,00
20/09/2024	0002	003	PGTO Bruna de Martino M. Vilela DOC Nº136045	1.9.09.01.00004	0002	003	46	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00255 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00256 - Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-442	4.2.02.04.00014	0002	003	13		6.500,00	-6.500,00
10/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-442	2.1.05.01.00002	0002	003	30	195,00		-6.305,00
10/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-442	2.1.05.01.00002	0002	003	36	65,00		-6.240,00
10/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-442	2.1.05.01.00001	0002	003	42	97,50		-6.142,50

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 2.1.01.04.00256 - Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda										
10/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-442	2.1.05.01.00002	0002	003	48	42,25		-6.100,25
12/09/2024	0002	003	PGTO Cavalcante e Claus Serv. Med. LtdaDOC Nº129925	1.9.09.01.00004	0002	003	43	6.100,25		0,00
13/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-444	4.2.02.04.00014	0002	003	11		4.000,00	-4.000,00
13/09/2024	0002	003	PGTO Cavalcante e Claus Serv. Med. LtdaDOC Nº133053	1.9.09.01.00004	0002	003	7	3.754,00		-246,00
13/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-444	2.1.05.01.00002	0002	003	14	120,00		-126,00
13/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-444	2.1.05.01.00002	0002	003	16	40,00		-86,00
13/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-444	2.1.05.01.00001	0002	003	18	60,00		-26,00
13/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-444	2.1.05.01.00002	0002	003	20	26,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00256 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP	5.1.01.01.00001	0002	003	16		68,74	-68,74
20/09/2024	0002	003	PGTO Boleto Sabesp DOC NºSOR202489577634	1.9.09.01.00004	0002	003	51	68,74		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	68,74	68,74	0,00
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 461577	5.1.01.01.00003	0002	003	17		215,00	-215,00
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 461654	5.1.01.01.00003	0002	003	18		94,90	-309,90
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 461799	5.1.01.01.00003	0002	003	19		94,90	-404,80
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 461891	5.1.01.01.00003	0002	003	20		94,90	-499,70
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 462845	5.1.01.01.00003	0002	003	21		94,90	-594,60
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 462873	5.1.01.01.00003	0002	003	22		94,90	-689,50
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 462904	5.1.01.01.00003	0002	003	23		94,90	-784,40
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 462929	5.1.01.01.00003	0002	003	24		94,90	-879,30
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 462959	5.1.01.01.00003	0002	003	25		94,90	-974,20
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº461577	1.9.09.01.00004	0002	003	18	215,00		-759,20
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº461654	1.9.09.01.00004	0002	003	19	94,90		-664,30
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº461799	1.9.09.01.00004	0002	003	20	94,90		-569,40
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº461891	1.9.09.01.00004	0002	003	21	94,90		-474,50
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº462845	1.9.09.01.00004	0002	003	22	94,90		-379,60
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº462873	1.9.09.01.00004	0002	003	23	94,90		-284,70
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº462904	1.9.09.01.00004	0002	003	24	94,90		-189,80

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°462929	1.9.09.01.00004	0002	003	25	94,90		-94,90
09/09/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°462959	1.9.09.01.00004	0002	003	26	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
15/09/2024	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
16/09/2024	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC N°35746540875	1.9.09.01.00004	0002	003	33	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
30/09/2024	0002	003	Descontos 310 INSS <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	19		47.156,81	-47.156,81
30/09/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão) <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	37		690,29	-47.847,10
30/09/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	38		417,03	-48.264,13
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 09/2024	4.2.02.03.00007	0002	003	59		118.104,82	-166.368,95
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 09/2024	4.2.02.03.00008	0002	003	60		31.136,72	-197.505,67
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	1.1.05.01.00005	0002	003	46	1.054,68		-196.450,99
30/09/2024	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	52	31.136,72		-165.314,27
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00004	0002	003	53	118.104,82		-47.209,45
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00004	0002	003	54	47.209,45		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	197.505,67	197.505,67	0,00
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-42.528,95
09/09/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC N°35437876688	1.9.09.01.00004	0002	003	29	42.926,23		397,28
12/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 08/2024	4.2.02.03.00009	0002	003	79		592,59	-195,31
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS DIGITAL GRF MENSAL <GFGS-F>	4.2.02.03.00009	0002	003	57		42.223,34	-42.418,65
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-42.528,95	42.926,23	42.815,93	-42.418,65
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	46		41,66	-41,66
05/09/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC N°35274793788	1.9.09.01.00004	0002	003	11	41,66		0,00
24/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	6		188,80	-188,80

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
27/09/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº36199723730	1.9.09.01.00004	0002	003	13	188,80		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	230,46	230,46	0,00
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
*** SALDO ANTERIOR ***										-225.784,68
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL/EMPRESA <GFGS-M> 08/2024	4.2.02.03.00007	0002	003	63		2.260,97	-228.045,65
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES DARF UNIF. 1410 <GFGS-M> 08/2024	4.2.02.03.00007	0002	003	64		429,63	-228.475,28
10/09/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº27492	1.9.09.01.00004	0002	003	7	228.475,28		0,00
30/09/2024	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	49		12.734,95	-12.734,95
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 23.949.042/0001-79 <GFGS-F>	2.1.05.01.00003	0002	003	50		1.760,00	-14.494,95
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS <GFGS-F>	2.1.04.01.00035	0002	003	51		5.442,47	-19.937,42
30/09/2024	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	52		31.136,72	-51.074,14
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00001	0002	003	53		118.104,82	-169.178,96
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00001	0002	003	54		47.209,45	-216.388,41
30/09/2024	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	55		3.016,87	-219.405,28
30/09/2024	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	56		9.352,32	-228.757,60
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-225.784,68	228.475,28	231.448,20	-228.757,60
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-465.449,52
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVENTOS SALARIOS E ORDENADOS <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	45		609,06	-466.058,58
02/09/2024	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº35128535737	1.9.09.01.00004	0002	003	18	2.296,18		-463.762,40
02/09/2024	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº35128579125	1.9.09.01.00004	0002	003	21	3.122,35		-460.640,05
02/09/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	22	447.100,98		-13.539,07
02/09/2024	0002	003	PGTO Jocimara Correa DOC Nº35128513693	1.9.09.01.00004	0002	003	23	4.768,36		-8.770,71
02/09/2024	0002	003	PGTO Marcello H. da S. M. Pinto DOC Nº35128557012	1.9.09.01.00004	0002	003	25	2.296,18		-6.474,53
02/09/2024	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC Nº35128524823	1.9.09.01.00004	0002	003	26	2.296,18		-4.178,35
02/09/2024	0002	003	PGTO Vicente da Silva Pinto DOC Nº35128576502	1.9.09.01.00004	0002	003	30	4.178,35		0,00
30/09/2024	0002	003	Proventos 005 Salário-Licença <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	10		750,00	-750,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
30/09/2024	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	11		200,00	-950,00
30/09/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família <GFGS-F>	1.1.05.01.00005	0002	003	13		1.054,68	-2.004,68
30/09/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	14		447.401,60	-449.406,28
30/09/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	4.2.02.03.00004	0002	003	15		54.150,47	-503.556,75
30/09/2024	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% <GFGS-F>	4.2.02.03.00006	0002	003	16		15.680,14	-519.236,89
30/09/2024	0002	003	Proventos 028 Salário Hora <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	17		1.823,28	-521.060,17
30/09/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	18		4.348,75	-525.408,92
30/09/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	4.2.02.03.00004	0002	003	26		734,23	-526.143,15
30/09/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	27		8,99	-526.152,14
30/09/2024	0002	003	Proventos 060 Hora Extra 50% <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	28		236,01	-526.388,15
30/09/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	29		7.587,91	-533.976,06
30/09/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais <GFGS-F>	4.2.02.03.00014	0002	003	30		5.319,03	-539.295,09
30/09/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário <GFGS-F>	4.2.02.03.00010	0002	003	31		5.484,97	-544.780,06
30/09/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais <GFGS-F>	4.2.02.03.00014	0002	003	32		1.773,01	-546.553,07
30/09/2024	0002	003	Proventos 350 Banco Horas 50% <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	34		21,15	-546.574,22
30/09/2024	0002	003	Proventos 993 Adicional Noturno 35% <GFGS-F>	4.2.02.03.00006	0002	003	41		11,63	-546.585,85
30/09/2024	0002	003	Proventos 007 Segunda via VA <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	12	12,00		-546.573,85
30/09/2024	0002	003	Descontos 310 INSS <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	19	47.156,81		-499.417,04
30/09/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	20	12.529,46		-486.887,58
30/09/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte <GFGS-F>	4.2.02.03.00011	0002	003	21	540,42		-486.347,16
30/09/2024	0002	003	Descontos 321 Falta <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	22	371,21		-485.975,95
30/09/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido <GFGS-F>	2.1.03.02.00006	0002	003	23	1.762,85		-484.213,10
30/09/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	24	338,90		-483.874,20
30/09/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia Liquidos 02 <GFGS-F>	2.1.03.02.00006	0002	003	25	272,15		-483.602,05
30/09/2024	0002	003	Descontos 321 Falta <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	33	651,06		-482.950,99
30/09/2024	0002	003	Descontos 500 Aviso Prévio <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	35	4.002,33		-478.948,66
30/09/2024	0002	003	Descontos 501 Resc. Antes do Prazo Determin. <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	36	173,56		-478.775,10
30/09/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão) <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	37	690,29		-478.084,81
30/09/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	38	417,03		-477.667,78
30/09/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	39	233,84		-477.433,94
30/09/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	40	37,88		-477.396,06
30/09/2024	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00004	0002	003	42	14.970,94		-462.425,12
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-465.449,52	550.219,31	547.194,91	-462.425,12
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/09/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Luciana Pereira de Castro DOC Nº5802212	1.9.09.01.00004	0002	003	10	753,08		753,08

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
06/09/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Maria Claudia da Silva Carvalho DOC Nº954451280B72231779C001000	1.9.09.01.00004	0002	003	5	1.223,55		1.976,63
16/09/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Joao Vitor de Aguiar DOC Nº6002214	1.9.09.01.00004	0002	003	25	3.548,51		5.525,14
23/09/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Maurilio Ribeiro das Neves DOC NºDD44DC3438F2230F49F771000	1.9.09.01.00004	0002	003	18	2.084,00		7.609,14
27/09/2024	0002	003	"PGTO Rescisão - Lucimara Felix Satiro DOC Nº09442231"	1.9.09.01.00004	0002	003	11	2.446,28		10.055,42
30/09/2024	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00001	0002	003	42		14.970,94	-4.915,52
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.055,42	14.970,94	-4.915,52
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimentícia a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-2.035,00
02/09/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC Nº110299	1.9.09.01.00004	0002	003	19	348,48		-1.686,52
02/09/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC Nº21609	1.9.09.01.00004	0002	003	20	272,15		-1.414,37
02/09/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC Nº109830	1.9.09.01.00004	0002	003	28	272,15		-1.142,22
02/09/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC Nº21608	1.9.09.01.00004	0002	003	29	590,20		-552,02
02/09/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC Nº892083887	1.9.09.01.00004	0002	003	31	552,02		0,00
30/09/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	23		1.762,85	-1.762,85
30/09/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia Liquidos 02 <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	25		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 ***										-74,95
30/09/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	20		12.529,46	-12.604,41
30/09/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	39		233,84	-12.838,25
30/09/2024	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	49	12.734,95		-103,30
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-74,95	12.734,95	12.763,30	-103,30
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 09/2024	4.2.02.03.00016	0002	003	48		5.442,47	-5.442,47
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	51	5.442,47		0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.442,47	5.442,47	0,00
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
06/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <Mais Saude Ltda> NFS-e-2212	2.1.01.04.00129	0002	003	10		67,50	-67,50
09/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-295	2.1.01.04.00120	0002	003	56		89,70	-157,20

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
09/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-451	2.1.01.04.00192	0002	003	57	129,00		-286,20
09/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-399	2.1.01.04.00215	0002	003	58	89,70		-375,90
09/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-400	2.1.01.04.00215	0002	003	59	89,70		-465,60
09/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-201	2.1.01.04.00165	0002	003	60	129,00		-594,60
10/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-555	2.1.01.04.00161	0002	003	40	144,37		-738,97
10/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-372	2.1.01.04.00235	0002	003	41	89,70		-828,67
10/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-442	2.1.01.04.00256	0002	003	42	97,50		-926,17
10/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-977	2.1.01.04.00128	0002	003	43	179,40		-1.105,57
10/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-978	2.1.01.04.00128	0002	003	44	179,40		-1.284,97
10/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-27	2.1.01.04.00201	0002	003	45	135,00		-1.419,97
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. IR S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-37	2.1.01.04.00114	0002	003	56	255,00		-1.674,97
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. IR S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e- 81	2.1.01.04.00162	0002	003	61	65,25		-1.740,22
11/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-648	2.1.01.04.00126	0002	003	36	89,70		-1.829,92
12/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-968	2.1.01.04.00127	0002	003	72	81,00		-1.910,92
12/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-478	2.1.01.04.00124	0002	003	73	89,70		-2.000,62
13/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-444	2.1.01.04.00256	0002	003	18	60,00		-2.060,62
13/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-441	2.1.01.04.00122	0002	003	19	89,70		-2.150,32
16/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-455	2.1.01.04.00051	0002	003	43	90,00		-2.240,32
17/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-72	2.1.01.04.00229	0002	003	17	120,00		-2.360,32

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
17/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-58	2.1.01.04.00118	0002	003	18	112,50		-2.472,82
17/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-29	2.1.01.04.00201	0002	003	19	204,00		-2.676,82
18/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2329	2.1.01.04.00241	0002	003	10	34,50		-2.711,32
19/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-980	2.1.01.04.00128	0002	003	12	240,00		-2.951,32
20/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-981	2.1.01.04.00128	0002	003	90	85,80		-3.037,12
20/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-982	2.1.01.04.00128	0002	003	91	150,00		-3.187,12
20/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-10	2.1.01.04.00239	0002	003	92	114,75		-3.301,87
25/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1379	2.1.01.04.00253	0002	003	23	12,00		-3.313,87
25/09/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1380	2.1.01.04.00253	0002	003	24	23,25		-3.337,12
30/09/2024	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	55	3.016,87		-320,25
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	3.016,87	3.337,12	-320,25
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
06/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <Mais Saude Ltda> NFS-e-2212	2.1.01.04.00129	0002	003	8	135,00		-135,00
06/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <Mais Saude Ltda> NFS-e-2212	2.1.01.04.00129	0002	003	9	45,00		-180,00
06/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <Mais Saude Ltda> NFS-e-2212	2.1.01.04.00129	0002	003	11	29,25		-209,25
09/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-295	2.1.01.04.00120	0002	003	46	179,40		-388,65
09/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-451	2.1.01.04.00192	0002	003	47	258,00		-646,65
09/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-399	2.1.01.04.00215	0002	003	48	179,40		-826,05
09/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-400	2.1.01.04.00215	0002	003	49	179,40		-1.005,45
09/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-201	2.1.01.04.00165	0002	003	50	258,00		-1.263,45
09/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-295	2.1.01.04.00120	0002	003	51	59,80		-1.323,25

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
09/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-451	2.1.01.04.00192	0002	003	52	86,00		-1.409,25
09/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-399	2.1.01.04.00215	0002	003	53	59,80		-1.469,05
09/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-400	2.1.01.04.00215	0002	003	54	59,80		-1.528,85
09/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-201	2.1.01.04.00165	0002	003	55	86,00		-1.614,85
09/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-295	2.1.01.04.00120	0002	003	61	38,87		-1.653,72
09/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-451	2.1.01.04.00192	0002	003	62	55,90		-1.709,62
09/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-399	2.1.01.04.00215	0002	003	63	38,87		-1.748,49
09/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-400	2.1.01.04.00215	0002	003	64	38,87		-1.787,36
09/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-201	2.1.01.04.00165	0002	003	65	55,90		-1.843,26
10/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-555	2.1.01.04.00161	0002	003	28	288,75		-2.132,01
10/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-372	2.1.01.04.00235	0002	003	29	179,40		-2.311,41
10/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-442	2.1.01.04.00256	0002	003	30	195,00		-2.506,41
10/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-977	2.1.01.04.00128	0002	003	31	358,80		-2.865,21
10/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-978	2.1.01.04.00128	0002	003	32	358,80		-3.224,01
10/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-27	2.1.01.04.00201	0002	003	33	270,00		-3.494,01
10/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-555	2.1.01.04.00161	0002	003	34	96,25		-3.590,26
10/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-372	2.1.01.04.00235	0002	003	35	59,80		-3.650,06
10/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-442	2.1.01.04.00256	0002	003	36	65,00		-3.715,06
10/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-977	2.1.01.04.00128	0002	003	37	119,60		-3.834,66

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
10/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-978	2.1.01.04.00128	0002	003	38	119,60		-3.954,26
10/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-27	2.1.01.04.00201	0002	003	39	90,00		-4.044,26
10/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-555	2.1.01.04.00161	0002	003	46	62,56		-4.106,82
10/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-372	2.1.01.04.00235	0002	003	47	38,87		-4.145,69
10/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-442	2.1.01.04.00256	0002	003	48	42,25		-4.187,94
10/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-977	2.1.01.04.00128	0002	003	49	77,74		-4.265,68
10/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-978	2.1.01.04.00128	0002	003	50	77,74		-4.343,42
10/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-27	2.1.01.04.00201	0002	003	51	58,50		-4.401,92
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. COFINS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-37	2.1.01.04.00114	0002	003	53	510,00		-4.911,92
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. PIS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-37	2.1.01.04.00114	0002	003	54	110,50		-5.022,42
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. CS S/SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-37	2.1.01.04.00114	0002	003	55	170,00		-5.192,42
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. COFINS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e- 81	2.1.01.04.00162	0002	003	58	130,50		-5.322,92
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. PIS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e- 81	2.1.01.04.00162	0002	003	59	28,27		-5.351,19
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RET. CS S/SERV. TOMADOS CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA <11.438.419/0001-46> NFS-e- 81	2.1.01.04.00162	0002	003	60	43,50		-5.394,69
11/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-648	2.1.01.04.00126	0002	003	34	179,40		-5.574,09
11/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-648	2.1.01.04.00126	0002	003	35	59,80		-5.633,89
11/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-648	2.1.01.04.00126	0002	003	37	38,87		-5.672,76
12/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-968	2.1.01.04.00127	0002	003	68	162,00		-5.834,76
12/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-478	2.1.01.04.00124	0002	003	69	179,40		-6.014,16

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
12/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-968	2.1.01.04.00127	0002	003	70		54,00	-6.068,16
12/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-478	2.1.01.04.00124	0002	003	71		59,80	-6.127,96
12/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-968	2.1.01.04.00127	0002	003	74		35,10	-6.163,06
12/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-478	2.1.01.04.00124	0002	003	75		38,87	-6.201,93
13/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-444	2.1.01.04.00256	0002	003	14		120,00	-6.321,93
13/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-441	2.1.01.04.00122	0002	003	15		179,40	-6.501,33
13/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-444	2.1.01.04.00256	0002	003	16		40,00	-6.541,33
13/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-441	2.1.01.04.00122	0002	003	17		59,80	-6.601,13
13/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-444	2.1.01.04.00256	0002	003	20		26,00	-6.627,13
13/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-441	2.1.01.04.00122	0002	003	21		38,87	-6.666,00
16/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-455	2.1.01.04.00051	0002	003	41		180,00	-6.846,00
16/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-455	2.1.01.04.00051	0002	003	42		60,00	-6.906,00
16/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-455	2.1.01.04.00051	0002	003	44		39,00	-6.945,00
17/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-72	2.1.01.04.00229	0002	003	11		240,00	-7.185,00
17/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-58	2.1.01.04.00118	0002	003	12		225,00	-7.410,00
17/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-29	2.1.01.04.00201	0002	003	13		408,00	-7.818,00
17/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-72	2.1.01.04.00229	0002	003	14		80,00	-7.898,00
17/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-58	2.1.01.04.00118	0002	003	15		75,00	-7.973,00
17/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-29	2.1.01.04.00201	0002	003	16		136,00	-8.109,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
17/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-72	2.1.01.04.00229	0002	003	20		52,00	-8.161,00
17/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-58	2.1.01.04.00118	0002	003	21		48,75	-8.209,75
17/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-29	2.1.01.04.00201	0002	003	22		88,40	-8.298,15
18/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2329	2.1.01.04.00241	0002	003	8		69,00	-8.367,15
18/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2329	2.1.01.04.00241	0002	003	9		23,00	-8.390,15
18/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2329	2.1.01.04.00241	0002	003	11		14,95	-8.405,10
19/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-980	2.1.01.04.00128	0002	003	9		480,00	-8.885,10
19/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-980	2.1.01.04.00128	0002	003	10		160,00	-9.045,10
19/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-980	2.1.01.04.00128	0002	003	13		104,00	-9.149,10
20/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-981	2.1.01.04.00128	0002	003	84		171,60	-9.320,70
20/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-982	2.1.01.04.00128	0002	003	85		300,00	-9.620,70
20/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-10	2.1.01.04.00239	0002	003	86		229,50	-9.850,20
20/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-981	2.1.01.04.00128	0002	003	87		57,20	-9.907,40
20/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-982	2.1.01.04.00128	0002	003	88		100,00	-10.007,40
20/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-10	2.1.01.04.00239	0002	003	89		76,50	-10.083,90
20/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-981	2.1.01.04.00128	0002	003	93		37,18	-10.121,08
20/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-982	2.1.01.04.00128	0002	003	94		65,00	-10.186,08
20/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-10	2.1.01.04.00239	0002	003	95		49,73	-10.235,81
25/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1379	2.1.01.04.00253	0002	003	19		24,00	-10.259,81

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
25/09/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1380	2.1.01.04.00253	0002	003	20		46,50	-10.306,31
25/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1379	2.1.01.04.00253	0002	003	21		8,00	-10.314,31
25/09/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1380	2.1.01.04.00253	0002	003	22		15,50	-10.329,81
25/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1379	2.1.01.04.00253	0002	003	25		5,20	-10.335,01
25/09/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.549.655/0001-93 <Lerario & Iervolino Saude Eireli> NFS-e-1380	2.1.01.04.00253	0002	003	26		10,08	-10.345,09
30/09/2024	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	56	9.352,32		-992,77
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	9.352,32	10.345,09	-992,77
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/09/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-980	2.1.01.04.00128	0002	003	11		1.760,00	-1.760,00
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF. SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 23.949.042/0001-79 <GFGS-F>	2.1.03.01.00004	0002	003	50	1.760,00		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023										
*** SALDO ANTERIOR ***										-5.604.961,51
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 09/2024	3.1.01.02.00004	0002	003	45	1.760.680,59		-3.844.280,92
Resumo da conta 2.1.11.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-5.604.961,51	1.760.680,59	0,00	-3.844.280,92
Conta: 2.1.15.01.00001 - Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1.033.938,01
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 08/2024	4.2.02.03.00018	0002	003	80		49.094,38	-1.083.032,39
Resumo da conta 2.1.15.01.00001 (s.ant./ent./said./s.at.):							-1.033.938,01	0,00	49.094,38	-1.083.032,39
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
*** SALDO ANTERIOR ***										-14.607.136,01
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 09/2024	2.1.11.01.00001	0002	003	45		1.760.680,59	-16.367.816,60
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./said./s.at.):							-14.607.136,01	0,00	1.760.680,59	-16.367.816,60
Conta: 4.2.01.01.00001 - Custos Gestao/Plano Trabalho										
quinta-feira, 24 de outubro de 2024 15:29:31										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.01.01.00001 - Custos Gestao/Plano Trabalho										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						83.500,00		0,00	0,00	83.500,00
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
*** SALDO ANTERIOR ***										
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVENTOS SALARIOS E ORDENADOS <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	45	609,06		3.665.960,79
30/09/2024	0002	003	Proventos 005 Salário-Licença <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	10	750,00		3.666.710,79
30/09/2024	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	11	200,00		3.666.910,79
30/09/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	14	447.401,60		4.114.312,39
30/09/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	29	7.587,91		4.121.900,30
30/09/2024	0002	003	Proventos 007 Segunda via VA <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	12		12,00	4.121.888,30
30/09/2024	0002	003	Descontos 321 Falta <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	22		371,21	4.121.517,09
30/09/2024	0002	003	Descontos 321 Falta <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	33		651,06	4.120.866,03
30/09/2024	0002	003	Descontos 500 Aviso Prévio <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	35		4.002,33	4.116.863,70
30/09/2024	0002	003	Descontos 501 Resc. Antes do Prazo Determin. <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	36		173,56	4.116.690,14
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						3.665.351,73		456.548,57	5.210,16	4.116.690,14
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/09/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	8	35.466,60		866.572,73
05/09/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	9	200,00		866.772,73
20/09/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	1.9.09.01.00004	0002	003	52	139,86		866.912,59
20/09/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	1.9.09.01.00004	0002	003	53	71,94		866.984,53
27/09/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº87397	1.9.09.01.00004	0002	003	10	33,33		867.017,86
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						831.106,13		35.911,73	0,00	867.017,86
Conta: 4.2.02.03.00003 - Exames Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.02.03.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						4.223,25		0,00	0,00	4.223,25
Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/09/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	15	54.150,47		508.399,18
30/09/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	26	734,23		509.133,41
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						454.248,71		54.884,70	0,00	509.133,41
quinta-feira, 24 de outubro de 2024 15:29:31										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade											
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado											
*** SALDO ANTERIOR ***										84.112,33	
30/09/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	18	4.348,75		88.461,08	
30/09/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	27	8,99		88.470,07	
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						84.112,33		4.357,74	0,00	88.470,07	
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno											
*** SALDO ANTERIOR ***										133.036,57	
30/09/2024	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	16	15.680,14		148.716,71	
30/09/2024	0002	003	Proventos 993 Adicional Noturno 35% <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	41	11,63		148.728,34	
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						133.036,57		15.691,77	0,00	148.728,34	
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal											
*** SALDO ANTERIOR ***										1.104.088,78	
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL/EMPRESA <GFGS-M> 08/2024	2.1.03.01.00004	0002	003	63	2.260,97		1.106.349,75	
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES DARF UNIF. 1410 <GFGS-M> 08/2024	2.1.03.01.00004	0002	003	64	429,63		1.106.779,38	
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 09/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	59	118.104,82		1.224.884,20	
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.104.088,78		120.795,42	0,00	1.224.884,20	
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros											
*** SALDO ANTERIOR ***										284.915,29	
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 09/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	60	31.136,72		316.052,01	
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						284.915,29		31.136,72	0,00	316.052,01	
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS											
*** SALDO ANTERIOR ***										393.777,40	
12/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 08/2024	2.1.03.01.00002	0002	003	79	592,59		394.369,99	
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS DIGITAL GRF MENSAL <GFGS-F>	2.1.03.01.00002	0002	003	57	42.223,34		436.593,33	
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						393.777,40		42.815,93	0,00	436.593,33	
Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salario											
*** SALDO ANTERIOR ***										70.066,60	
30/09/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	31	5.484,97		75.551,57	
Resumo da conta 4.2.02.03.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						70.066,60		5.484,97	0,00	75.551,57	
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte											
*** SALDO ANTERIOR ***										8.144,72	
quinta-feira, 24 de outubro de 2024 15:29:31											
										105	Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
24/09/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº68058746	1.9.09.01.00004	0002	003	5	108,10		8.252,82
27/09/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº71087397	1.9.09.01.00004	0002	003	9	32,90		8.285,72
30/09/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº74322324	1.9.09.01.00004	0002	003	43	1.824,46		10.110,18
30/09/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	21		540,42	9.569,76
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.144,72	1.965,46	540,42	9.569,76
Conta: 4.2.02.03.00012 - GRRF - Recolhimento Rescisorio										
*** SALDO ANTERIOR ***										16.645,96
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	46	41,66		16.687,62
24/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	6	188,80		16.876,42
Resumo da conta 4.2.02.03.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							16.645,96	230,46	0,00	16.876,42
Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras										
*** SALDO ANTERIOR ***										10.205,46
30/09/2024	0002	003	Proventos 028 Salário Hora <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	17	1.823,28		12.028,74
30/09/2024	0002	003	Proventos 060 Hora Extra 50% <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	28	236,01		12.264,75
30/09/2024	0002	003	Proventos 350 Banco Horas 50% <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	34	21,15		12.285,90
30/09/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	24		338,90	11.947,00
30/09/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	40		37,88	11.909,12
Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.205,46	2.080,44	376,78	11.909,12
Conta: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
*** SALDO ANTERIOR ***										56.004,98
30/09/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	30	5.319,03		61.324,01
30/09/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	32	1.773,01		63.097,02
Resumo da conta 4.2.02.03.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							56.004,98	7.092,04	0,00	63.097,02
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
*** SALDO ANTERIOR ***										354,83
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 ***										49.975,01
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 09/2024	2.1.04.01.00035	0002	003	48	5.442,47		55.417,48
Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							49.975,01	5.442,47	0,00	55.417,48
Conta: 4.2.02.03.00018 - Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.033.938,01
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 08/2024	2.1.15.01.00001	0002	003	80	49.094,38		1.083.032,39

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 4.2.02.03.00018 - Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF										
Resumo da conta 4.2.02.03.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.033.938,01		49.094,38	0,00	1.083.032,39
Conta: 4.2.02.04.00001 - Servicos de Enfermagem										
*** SALDO ANTERIOR ***										3.184,39
Resumo da conta 4.2.02.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						3.184,39		0,00	0,00	3.184,39
Conta: 4.2.02.04.00002 - Servicos Prestados PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.121,45
Resumo da conta 4.2.02.04.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						2.121,45		0,00	0,00	2.121,45
Conta: 4.2.02.04.00003 - Responsavel Tecnico Medico										
*** SALDO ANTERIOR ***										8.000,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						8.000,00		0,00	0,00	8.000,00
Conta: 4.2.02.04.00004 - Veterinarias										
*** SALDO ANTERIOR ***										80.946,66
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-10	2.1.01.04.00130	0002	003	41	5.200,00		86.146,66
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria <25.376.622/0001-40> NFS-e-15	2.1.01.04.00183	0002	003	19	5.200,00		91.346,66
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						80.946,66		10.400,00	0,00	91.346,66
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										91.466,67
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-120	2.1.01.04.00155	0002	003	20	5.300,00		96.766,67
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia <53.009.810/0001-75> NFS-e-18	2.1.01.04.00131	0002	003	63	5.850,00		102.616,67
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						91.466,67		11.150,00	0,00	102.616,67
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										108.286,25
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-63	2.1.01.04.00148	0002	003	64	8.985,00		117.271,25
12/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Mariana Castelli ServicosDe Fisioterapia Ltda <52.979.072/0001-26> NFS-e-13	2.1.01.04.00132	0002	003	76	4.200,00		121.471,25
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						108.286,25		13.185,00	0,00	121.471,25
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										4.125.819,26
02/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS ZAMBELLINI MOREIRA CLINICA MEDICA <44.876.408/0001-05> NFS-e-70	2.1.01.04.00174	0002	003	38	8.000,00		4.133.819,26
03/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dr. Edgar Macial Serv. Med. Ltda <57.070.876/0001-21> NFS-e-2	2.1.01.04.00252	0002	003	24	750,00		4.134.569,26

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
06/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mais Saude Ltda <46.023.236/0001-44> NFS-e-2212	2.1.01.04.00129	0002	003	6	4.500,00		4.139.069,26
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-400	2.1.01.04.00215	0002	003	33	5.980,00		4.145.049,26
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-451	2.1.01.04.00192	0002	003	34	8.600,00		4.153.649,26
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-201	2.1.01.04.00165	0002	003	35	8.600,00		4.162.249,26
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-295	2.1.01.04.00120	0002	003	36	5.980,00		4.168.229,26
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-399	2.1.01.04.00215	0002	003	37	5.980,00		4.174.209,26
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-36	2.1.01.04.00173	0002	003	39	750,00		4.174.959,26
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-273	2.1.01.04.00190	0002	003	40	3.588,00		4.178.547,26
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-35	2.1.01.04.00173	0002	003	44	11.960,00		4.190.507,26
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-27	2.1.01.04.00201	0002	003	8	9.000,00		4.199.507,26
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc.Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-372	2.1.01.04.00235	0002	003	9	5.980,00		4.205.487,26
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-977	2.1.01.04.00128	0002	003	10	11.960,00		4.217.447,26
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-978	2.1.01.04.00128	0002	003	11	11.960,00		4.229.407,26
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-555	2.1.01.04.00161	0002	003	12	9.625,00		4.239.032,26
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-30	2.1.01.04.00134	0002	003	14	4.500,00		4.243.532,26
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-169	2.1.01.04.00154	0002	003	15	4.500,00		4.248.032,26
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-24	2.1.01.04.00170	0002	003	16	5.850,00		4.253.882,26
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS B. F. Cursino <43.290.156/0001-67> NFS-e-61	2.1.01.04.00247	0002	003	17	4.270,00		4.258.152,26
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-24	2.1.01.04.00138	0002	003	21	17.000,00		4.275.152,26
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-19	2.1.01.04.00204	0002	003	23	17.000,00		4.292.152,26
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-170	2.1.01.04.00154	0002	003	24	9.000,00		4.301.152,26
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS KOGAKE UNGARI CLINICA MEDICA LTDA <44.005.275/0001-93> NFS-e-37	2.1.01.04.00114	0002	003	52	17.000,00		4.318.152,26
10/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <32.839.901/0002-49> NFS-e-81	2.1.01.04.00162	0002	003	57	4.350,00		4.322.502,26
11/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-131741	1.1.01.02.00002	0002	003	1	6.420,00		4.328.922,26
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111541	1.1.01.02.00002	0002	003	6	7.490,00		4.336.412,26
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111541	1.1.01.02.00002	0002	003	7	5.200,00		4.341.612,26
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111541	1.1.01.02.00002	0002	003	8	7.038,75		4.348.651,01
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111542	1.1.01.02.00002	0002	003	10	2.940,00		4.351.591,01

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
11/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-111542	1.1.01.02.00002	0002	003	15	13.000,00		4.364.591,01
11/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-648	2.1.01.04.00126	0002	003	30	5.980,00		4.370.571,01
11/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-75	2.1.01.04.00149	0002	003	31	12.000,00		4.382.571,01
11/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-227	2.1.01.04.00166	0002	003	32	5.980,00		4.388.551,01
11/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-228	2.1.01.04.00166	0002	003	33	5.980,00		4.394.531,01
12/09/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.-129560	1.1.01.02.00002	0002	003	13	8.000,00		4.402.531,01
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121619	1.1.01.02.00002	0002	003	19	11.520,00		4.414.051,01
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121620	1.1.01.02.00002	0002	003	20	4.280,00		4.418.331,01
12/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-121620	1.1.01.02.00002	0002	003	21	13.000,00		4.431.331,01
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-478	2.1.01.04.00124	0002	003	61	5.980,00		4.437.311,01
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-46	2.1.01.04.00217	0002	003	62	22.300,00		4.459.611,01
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda <55.085.974/0001-07> NFS-e-4	2.1.01.04.00249	0002	003	65	7.050,00		4.466.661,01
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-15	2.1.01.04.00234	0002	003	67	800,00		4.467.461,01
13/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-441	2.1.01.04.00122	0002	003	10	5.980,00		4.473.441,01
13/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Victoria S. Breitkreitz Ltda <53.304.891/0001-36> NFS-e-10	2.1.01.04.00209	0002	003	13	19.000,00		4.492.441,01
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161613	1.1.01.02.00002	0002	003	6	4.280,00		4.496.721,01
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161613	1.1.01.02.00002	0002	003	7	3.300,00		4.500.021,01
16/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-161613	1.1.01.02.00002	0002	003	9	6.420,00		4.506.441,01
16/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-455	2.1.01.04.00051	0002	003	35	6.000,00		4.512.441,01
16/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Beatriz Silva de Matos Ltda <56.387.440/0001-06> NFS-e-2	2.1.01.04.00254	0002	003	36	2.250,00		4.514.691,01
16/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUCAS GIUDICE SERVICOS MEDICOS LTDA <46.835.572/0001-91> NFS-e-67	2.1.01.04.00136	0002	003	37	1.600,00		4.516.291,01
16/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-37	2.1.01.04.00191	0002	003	38	3.000,00		4.519.291,01
16/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LFBV Serv. Medic. Ltda <48.976.881/0001-07> NFS-e-37	2.1.01.04.00236	0002	003	39	2.300,00		4.521.591,01
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-58	2.1.01.04.00118	0002	003	1	7.500,00		4.529.091,01
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-29	2.1.01.04.00201	0002	003	2	13.600,00		4.542.691,01
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-72	2.1.01.04.00229	0002	003	3	8.000,00		4.550.691,01
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LMC Assist. Medica Ltda <55.742.231/0001-62> NFS-e-8	2.1.01.04.00243	0002	003	4	5.450,00		4.556.141,01
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-32	2.1.01.04.00134	0002	003	5	6.150,00		4.562.291,01
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG Serv Saude Medicos Ltda <51.498.867/0001-50> NFS-e-13	2.1.01.04.00225	0002	003	6	22.350,00		4.584.641,01
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Ana Beatriz V. L. D. Servicos <55.819.598/0001-37> NFS-e-3	2.1.01.04.00244	0002	003	7	9.400,00		4.594.041,01

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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										
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-48	2.1.01.04.00197	0002	003	8	8.000,00		4.602.041,01
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Jose Marcos A. Silva Ltda<53.446.112/0001-37> NFS-e-15	2.1.01.04.00202	0002	003	9	8.500,00		4.610.541,01
17/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-21	2.1.01.04.00204	0002	003	10	3.100,00		4.613.641,01
18/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2329	2.1.01.04.00241	0002	003	1	2.300,00		4.615.941,01
18/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Camilla Viviani G. Maia Ltda <55.657.550/0001-70> NFS-e-7	2.1.01.04.00242	0002	003	3	13.000,00		4.628.941,01
18/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruna Lopes S. Pereira Ltda <37.965.018/0001-38> NFS-e-147	2.1.01.04.00219	0002	003	5	9.050,00		4.637.991,01
18/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-117	2.1.01.04.00151	0002	003	6	1.500,00		4.639.491,01
18/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruna de Martino M. Vilela <55.946.075/0001-51> NFS-e-1	2.1.01.04.00255	0002	003	7	750,00		4.640.241,01
19/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-980	2.1.01.04.00128	0002	003	3	16.000,00		4.656.241,01
19/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-43	2.1.01.04.00140	0002	003	4	1.600,00		4.657.841,01
19/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-44	2.1.01.04.00140	0002	003	6	3.200,00		4.661.041,01
19/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mariotto Remoc. Medic. Ltda <52.990.239/0001-50> NFS-e-23	2.1.01.04.00237	0002	003	8	2.400,00		4.663.441,01
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201518	1.1.01.02.00002	0002	003	20	12.000,00		4.675.441,01
20/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-201518	1.1.01.02.00002	0002	003	21	2.140,00		4.677.581,01
20/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda <55.635.447/0001-29> NFS-e-10	2.1.01.04.00239	0002	003	80	7.650,00		4.685.231,01
20/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-982	2.1.01.04.00128	0002	003	81	10.000,00		4.695.231,01
20/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-981	2.1.01.04.00128	0002	003	82	5.720,00		4.700.951,01
20/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS Serv. Medicos Ltda <53.529.642/0001-49> NFS-e-19	2.1.01.04.00205	0002	003	83	6.350,00		4.707.301,01
25/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lerario & Iervolino SaudeEireli <21.549.655/0001-93> NFS-e-1379	2.1.01.04.00253	0002	003	17	800,00		4.708.101,01
25/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lerario & Iervolino SaudeEireli <21.549.655/0001-93> NFS-e-1380	2.1.01.04.00253	0002	003	18	1.550,00		4.709.651,01
30/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-301646	1.1.01.02.00002	0002	003	2	2.140,00		4.711.791,01
30/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-301646	1.1.01.02.00002	0002	003	3	3.210,00		4.715.001,01
30/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-301646	1.1.01.02.00002	0002	003	4	5.350,00		4.720.351,01
30/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-301646	1.1.01.02.00002	0002	003	5	12.500,00		4.732.851,01
30/09/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.-301646	1.1.01.02.00002	0002	003	6	4.000,00		4.736.851,01
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./said./s.at.):						4.125.819,26		611.031,75	0,00	4.736.851,01
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										66.754,32
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-6	2.1.01.04.00223	0002	003	18	4.270,00		71.024,32
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-180	2.1.01.04.00156	0002	003	66	4.270,00		75.294,32
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./said./s.at.):						66.754,32		8.540,00	0,00	75.294,32

Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
*** SALDO ANTERIOR ***										761.361,68
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-20	2.1.01.04.00137	0002	003	42	17.000,00		778.361,68
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda <48.770.501/0001-83> NFS-e-45	2.1.01.04.00141	0002	003	43	17.000,00		795.361,68
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-35	2.1.01.04.00139	0002	003	22	17.000,00		812.361,68
13/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-137	2.1.01.04.00153	0002	003	12	12.000,00		824.361,68
16/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-74	2.1.01.04.00145	0002	003	40	6.000,00		830.361,68
18/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-86	2.1.01.04.00144	0002	003	2	19.900,00		850.261,68
18/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-85	2.1.01.04.00144	0002	003	4	13.300,00		863.561,68
19/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-88	2.1.01.04.00144	0002	003	7	6.250,00		869.811,68
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							761.361,68	108.450,00	0,00	869.811,68
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										55.800,00
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-516	2.1.01.04.00176	0002	003	38	7.500,00		63.300,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							55.800,00	7.500,00	0,00	63.300,00
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./saíd./s.at.):							111.925,00	0,00	0,00	111.925,00
Conta: 4.2.02.04.00012 - Pediatria										
*** SALDO ANTERIOR ***										65.444,51
19/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC Serviços Medicos Ltda <46.708.733/0001-86> NFS-e-66	2.1.01.04.00168	0002	003	5	750,00		66.194,51
Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							65.444,51	750,00	0,00	66.194,51
Conta: 4.2.02.04.00013 - Dermatologista										
*** SALDO ANTERIOR ***										10.800,00
12/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-968	2.1.01.04.00127	0002	003	60	5.400,00		16.200,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.800,00	5.400,00	0,00	16.200,00
Conta: 4.2.02.04.00014 - Ortopedia										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-442	2.1.01.04.00256	0002	003	13	6.500,00		6.500,00
13/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-444	2.1.01.04.00256	0002	003	11	4.000,00		10.500,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 4.2.02.04.00014 - Ortopedia										
Resumo da conta 4.2.02.04.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto										
*** SALDO ANTERIOR ***										474,27
19/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP	2.1.02.01.00001	0002	003	16	68,74		543,01
Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							474,27	68,74	0,00	543,01
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.999,35
20/09/2024	0002	003	PGTO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DOC N°899967	1.9.09.01.00004	0002	003	56	268,32		3.267,67
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.999,35	268,32	0,00	3.267,67
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
*** SALDO ANTERIOR ***										8.067,17
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 461577	2.1.02.01.00003	0002	003	17	215,00		8.282,17
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 461654	2.1.02.01.00003	0002	003	18	94,90		8.377,07
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 461799	2.1.02.01.00003	0002	003	19	94,90		8.471,97
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 461891	2.1.02.01.00003	0002	003	20	94,90		8.566,87
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 462845	2.1.02.01.00003	0002	003	21	94,90		8.661,77
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 462873	2.1.02.01.00003	0002	003	22	94,90		8.756,67
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 462904	2.1.02.01.00003	0002	003	23	94,90		8.851,57
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 462929	2.1.02.01.00003	0002	003	24	94,90		8.946,47
08/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 462959	2.1.02.01.00003	0002	003	25	94,90		9.041,37
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.067,17	974,20	0,00	9.041,37
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										
*** SALDO ANTERIOR ***										46.971,43
15/09/2024	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA (ESCRITORIO)	2.1.02.01.00006	0002	003	1	2.800,00		49.771,43
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							46.971,43	2.800,00	0,00	49.771,43
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
*** SALDO ANTERIOR ***										18.562,98
13/09/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 37146	2.1.01.04.00160	0002	003	22	669,52		19.232,50
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							18.562,98	669,52	0,00	19.232,50
Conta: 5.1.01.01.00018 - Cursos e Treinamentos										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 5.1.01.01.00018 - Cursos e Treinamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							891,66	0,00	0,00	891,66
Conta: 5.1.01.01.00027 - COREN/SP										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.220,85	0,00	0,00	1.220,85
Conta: 5.1.01.01.00028 - Fotocopias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00028 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.085,60	0,00	0,00	10.085,60
Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/09/2024	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 NF-e 92	2.1.01.04.00212	0002	003	15	40,00		49.737,76
20/09/2024	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES - MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 NF-e 93	2.1.01.04.00212	0002	003	96	7.851,00		57.588,76
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							49.697,76	7.891,00	0,00	57.588,76
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	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	0,00	4.818,22
Conta: 5.1.01.01.00035 - Identificacao e Controle de Acesso										
*** SALDO ANTERIOR ***										
19/09/2024	0002	003	VALOR REF. A CONFECCAO CARTOES - MULTICARD IDENT. CONTR. ACESSO LTDA NF-e 22291	2.1.01.04.00221	0002	003	14	160,00		935,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							775,00	160,00	0,00	935,00
Conta: 5.1.01.01.00036 - CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)										
*** SALDO ANTERIOR ***										
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0009-02> NFS-e-14986	2.1.01.04.00251	0002	003	39	288,30		1.153,20
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0009-02> NFS-e-14987	2.1.01.04.00251	0002	003	40	576,60		1.729,80
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0009-02> NFS-e-14988	2.1.01.04.00251	0002	003	41	288,30		2.018,10
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0009-02> NFS-e-15173	2.1.01.04.00251	0002	003	42	150,00		2.168,10

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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)										
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0009-02> NFS-e-15174	2.1.01.04.00251	0002	003	43	150,00		2.318,10
02/09/2024	0002	003	VALOR REF. A SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0009-02> NFS-e-15175	2.1.01.04.00251	0002	003	44	150,00		2.468,10
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0009-02> NFS-e-15459	2.1.01.04.00251	0002	003	25	288,30		2.756,40
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-15457	2.1.01.04.00251	0002	003	26	288,30		3.044,70
10/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-15458	2.1.01.04.00251	0002	003	27	288,30		3.333,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							864,90	2.468,10	0,00	3.333,00
Conta: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										800,00
09/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. dos Santos Repar e Manut <23.245.314/0001-50> NFS-e-578	2.1.01.04.00224	0002	003	45	400,00		1.200,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							800,00	400,00	0,00	1.200,00
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
*** SALDO ANTERIOR ***										45.000,00
02/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-943	2.1.01.04.00066	0002	003	35	4.500,00		49.500,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							45.000,00	4.500,00	0,00	49.500,00
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
*** SALDO ANTERIOR ***										151.954,50
06/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-35	2.1.01.04.00113	0002	003	7	17.000,00		168.954,50
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							151.954,50	17.000,00	0,00	168.954,50
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
*** SALDO ANTERIOR ***										42.025,00
02/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-1970	2.1.01.04.00057	0002	003	34	6.100,00		48.125,00
03/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-1973	2.1.01.04.00057	0002	003	27	6.100,00		54.225,00
04/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-1976	2.1.01.04.00057	0002	003	13	6.100,00		60.325,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							42.025,00	18.300,00	0,00	60.325,00
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
*** SALDO ANTERIOR ***										59.417,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo	
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform											
03/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda <52.566.553/0001-00> NFS-e-57	2.1.01.04.00159	0002	003	22	7.000,00		66.417,00	
03/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda <52.566.553/0001-00> NFS-e-56	2.1.01.04.00159	0002	003	26	7.000,00		73.417,00	
Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								59.417,00	14.000,00	0,00	73.417,00
Conta: 5.1.01.04.00013 - Servicos Medicos Prestados em Plantao											
*** SALDO ANTERIOR ***											12.435,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								12.435,00	0,00	0,00	12.435,00
Conta: 5.1.01.04.00016 - Servicos Apoio Administrativo											
*** SALDO ANTERIOR ***											21.927,47
Resumo da conta 5.1.01.04.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								21.927,47	0,00	0,00	21.927,47
Conta: 5.1.01.04.00017 - Atividade Medica Ambulatorial											
*** SALDO ANTERIOR ***											28.536,67
Resumo da conta 5.1.01.04.00017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								28.536,67	0,00	0,00	28.536,67
Conta: 5.1.01.04.00018 - Servicos Graficos											
*** SALDO ANTERIOR ***											600,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								600,00	0,00	0,00	600,00
Conta: 5.1.01.04.00026 - Servicos de Diagnosticos P/Imagem											
*** SALDO ANTERIOR ***											3.050,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00026 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
Conta: 5.1.01.04.00027 - Servicos Prestados PJ											
*** SALDO ANTERIOR ***											13.500,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Conta: 5.1.01.04.00029 - Consultoria em Gestao Empresarial											
*** SALDO ANTERIOR ***											230.000,00
02/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-78	2.1.01.04.00039	0002	003	33	14.000,00		244.000,00	
03/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV Servicos e Negocios Ltda-Me <13.540.071/0001-29> NFS-e-17	2.1.01.04.00158	0002	003	23	8.000,00		252.000,00	
03/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV Servicos e Negocios Ltda-Me <13.540.071/0001-29> NFS-e-18	2.1.01.04.00158	0002	003	25	8.000,00		260.000,00	
26/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-79	2.1.01.04.00039	0002	003	5	14.000,00		274.000,00	
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								230.000,00	44.000,00	0,00	274.000,00
Conta: 5.1.01.04.00031 - Treinamento e Desenvolvimento											

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 5.1.01.04.00031 - Treinamento e Desenvolvimento										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						8.090,00		0,00	0,00	8.090,00
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
02/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-80	2.1.01.04.00024	0002	003	32	6.000,00		128.000,00
										134.000,00
02/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-81	2.1.01.04.00024	0002	003	36	6.000,00		140.000,00
02/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-82	2.1.01.04.00024	0002	003	37	6.000,00		146.000,00
04/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-83	2.1.01.04.00024	0002	003	14	13.500,00		159.500,00
04/09/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-84	2.1.01.04.00024	0002	003	15	13.500,00		173.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						128.000,00		45.000,00	0,00	173.000,00
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: 5.1.01.04.00036 - 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
Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustiveis e Lubrificantes										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						8.220,20		0,00	0,00	8.220,20
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
09/09/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº53197097	1.9.09.01.00004	0002	003	31	3.008,54		26.198,26
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						26.198,26		3.008,54	0,00	29.206,80
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

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 5.1.03.01.00002 - 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 ***										
02/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	16	716,29		19.542,07
03/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	11	77,81		19.619,88
04/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	7	57,00		19.676,88
05/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	6	58,10		19.734,98
06/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	3	2,11		19.737,09
09/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	17	129,53		19.866,62
11/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	19	354,99		20.221,61
12/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	32	248,73		20.470,34
13/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	5	9,07		20.479,41
16/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	19	97,32		20.576,73
20/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	41	283,19		20.859,92
23/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	10	20,01		20.879,93
24/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	3	0,17		20.880,10
25/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	9	3,82		20.883,92
26/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	3	26,21		20.910,13
27/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	8	16,63		20.926,76
30/09/2024	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	8	59,37		20.986,13
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						18.825,78		2.160,35	0,00	20.986,13
Conta: 5.1.03.01.00010 - IRRF DARF 1708										
*** SALDO ANTERIOR ***										
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 ***										
Resumo da conta 5.1.03.01.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						999,75		0,00	0,00	999,75

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 5.1.03.01.00012 - IRRF DARF 0561										
*** SALDO ANTERIOR ***										
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 ***										
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 ***										
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IR S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROG	1.1.01.03.00007	0002	003	63	2.091,37		10.550,11
Resumo da conta 5.1.03.01.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.550,11	2.091,37	0,00	12.641,48
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
12/09/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e	2.1.01.04.00161	0002	003	78		0,01	-0,85
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-0,85	0,00	0,01	-0,86
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/09/2024	0002	003	RENDIMENTO BRUTO NO MÊS S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	9		8.965,02	-100.066,92
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-100.066,92	0,00	8.965,02	-109.031,94
Conta: 5.2.01.01.00004 - Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A RENDIM. BRUTO MENSAL S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA	1.1.01.03.00007	0002	003	61		11.950,25	-57.227,81
Resumo da conta 5.2.01.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-57.227,81	0,00	11.950,25	-69.178,06
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
04/09/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.-442231	1.1.01.02.00002	0002	003	5	136,50		806,95
10/09/2024	0002	003	MANUT CAD Nr. Doc.-20	1.1.01.02.00002	0002	003	5	36,50		943,45
10/09/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.-442231	1.1.01.02.00002	0002	003	6	0,28		979,95
11/09/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.-442231	1.1.01.02.00002	0002	003	17	0,28		980,23
19/09/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.-442231	1.1.01.02.00002	0002	003	1	0,28		980,51
25/09/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.-442231	1.1.01.02.00002	0002	003	7	0,78		980,79
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							806,95	174,62	0,00	981,57
Conta: 5.2.02.01.00004 - Juros Passivos										
*** SALDO ANTERIOR ***										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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: 5.2.02.01.00004 - Juros Passivos										
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 ***										10.008,47
02/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	17	374,93		10.383,40
03/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	12	51,68		10.435,08
04/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	8	28,14		10.463,22
05/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	7	16,48		10.479,70
06/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	4	0,29		10.479,99
12/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	33	198,36		10.678,35
13/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	6	30,42		10.708,77
16/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	20	213,06		10.921,83
20/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	42	314,66		11.236,49
23/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	11	9,88		11.246,37
24/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	4	0,04		11.246,41
25/09/2024	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00006	0002	003	10	0,52		11.246,93
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.008,47	1.238,46	0,00	11.246,93
Conta: 5.2.02.01.00015 - IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.650,73
30/09/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. FINANC. CDB FLEX EMPR./CDB CAIXA PROGR. PJ	1.1.01.03.00007	0002	003	64	110,46		1.761,19
Resumo da conta 5.2.02.01.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.650,73	110,46	0,00	1.761,19
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 ***										19.647,61
Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							19.647,61	0,00	0,00	19.647,61

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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	7.377.249,82	D	4.571.362,15	6.279.330,45	5.669.281,52 D
1.1	Ativo Circulante	7.377.249,82	D	2.974.865,25	4.682.833,55	5.669.281,52 D
1.1.01	Disponível	3.166.396,15	D	2.973.810,57	3.839.608,14	2.300.598,58 D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00		2.339.993,45	2.339.993,45	0,00
1.1.01.02.00002	CEF C/C 2258-8	0,00		2.339.993,45	2.339.993,45	0,00
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	3.166.396,15	D	633.817,12	1.499.614,69	2.300.598,58 D
1.1.01.03.00006	Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L	1.741.721,92	D	559.965,02	1.497.412,86	804.274,08 D
1.1.01.03.00007	CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ	1.424.674,23	D	73.852,10	2.201,83	1.496.324,50 D
1.1.02	Clientes	4.210.853,67	D	0,00	842.170,73	3.368.682,94 D
1.1.02.03	Subvencoes Governamentais	4.210.853,67	D	0,00	842.170,73	3.368.682,94 D
1.1.02.03.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023	4.210.853,67	D	0,00	842.170,73	3.368.682,94 D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00		1.054,68	1.054,68	0,00
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00		1.054,68	1.054,68	0,00
1.1.05.01.00005	Salário-Família a Compensar	0,00		1.054,68	1.054,68	0,00
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		1.596.496,90	1.596.496,90	0,00
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		1.596.496,90	1.596.496,90	0,00
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00		1.596.496,90	1.596.496,90	0,00
1.9.09.01.00003	Conta Transitoria de Recebimentos CEF	0,00		3.808,67	3.808,67	0,00
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00		1.592.688,23	1.592.688,23	0,00
2	Passivo	7.377.249,82	C	3.641.630,00	1.933.661,70	5.669.281,52 C
2.1	Passivo Circulante	7.377.249,82	C	3.641.630,00	1.933.661,70	5.669.281,52 C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	2.477,20	C	813.352,49	810.875,29	0,00
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	2.477,20	C	813.352,49	810.875,29	0,00
2.1.01.04.00024	Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda	0,00		45.000,00	45.000,00	0,00
2.1.01.04.00039	Renan Nicoli Sampaio Consultoria	0,00		28.000,00	28.000,00	0,00
2.1.01.04.00051	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		18.300,00	18.300,00	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		7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.01.04.00120	Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00122	Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00124	Tebex Med Servicos Medicos Ltda	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00126	Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	0,00		5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00127	J. B. N. Clinica Medica Ltda	0,00		5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.01.04.00128	Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	0,00		55.640,00	55.640,00	0,00
2.1.01.04.00129	Mais Saude Ltda	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00130	Duarte Veterinaria Ltda	0,00		5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.01.04.00131	Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia	0,00		5.850,00	5.850,00	0,00
2.1.01.04.00132	Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda	0,00		4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.01.04.00134	Regis Coelho Filho	0,00		10.650,00	10.650,00	0,00
2.1.01.04.00136	Lucas Giudice Servicos Medicos Ltda	0,00		1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00137	Thais Zamith Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00138	Bs Celete Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00139	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00140	Luiza De Aguiar M Ltda	0,00		4.800,00	4.800,00	0,00
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		39.450,00	39.450,00	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: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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					
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.01.04.00148	A. P. Do Amaral Fisioterapia	0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
2.1.01.04.00149	Ana Paula De Miranda Santos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.01.04.00151	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	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	16.000,00	16.000,00	0,00
2.1.01.04.00159	Sacilotti Administracao, Marketing & Music Ltda	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.01.04.00160	Comercial Nogarotto Ltda	977,20 C	1.646,72	669,52	0,00
2.1.01.04.00161	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
2.1.01.04.00162	Catagua 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	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00170	Saude Integral Odontopsi Ltda	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2.1.01.04.00173	Abmed Saude Ltda	0,00	12.710,00	12.710,00	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	3.588,00	3.588,00	0,00
2.1.01.04.00191	L.O.D Servicos Medicos Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.04.00192	Lara Leite Clinica Medica Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00197	S & M Harmonics Clinica Ltda	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
2.1.01.04.00202	Jose Marcos A. Silva Ltda	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.01.04.00204	MCSP Serv. Medicos Ltda	0,00	20.100,00	20.100,00	0,00
2.1.01.04.00205	MLAS Serv. Medicos Ltda	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breikreitz Ltda	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.01.04.00212	Maria Isabel Galvao 08121359899	0,00	7.891,00	7.891,00	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	22.300,00	22.300,00	0,00
2.1.01.04.00219	Bruna Lopes S. Pereira Ltda	0,00	9.050,00	9.050,00	0,00
2.1.01.04.00221	Multicard Identif e Control Acesso Ltda	0,00	160,00	160,00	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	22.350,00	22.350,00	0,00
2.1.01.04.00229	Rirogo Clinica Medica Ltda	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00234	Rodrigues Souza Medicina Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.04.00235	Medclin Serv. Medic. Soc. Simp	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00236	LFVB Serv. Medic. Ltda	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.01.04.00237	Mariotto Remoc. Medic. Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.01.04.00239	Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
2.1.01.04.00241	Procoracao Clinica Cardiologia Ltda	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.01.04.00242	Camilla Viviani G. Maia Ltda	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.01.04.00243	LMC Assist. Medica Ltda	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00
2.1.01.04.00244	Ana Beatriz V. L. D. Servicos	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
2.1.01.04.00247	B. F. Cursino	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00248	Bruna Paniguel G. Cardoso Ltda	1.500,00 C	1.500,00	0,00	0,00
2.1.01.04.00249	Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
2.1.01.04.00251	Centro de Integr. Empresa Escola CIEE	0,00	4.071,30	4.071,30	0,00
2.1.01.04.00252	Dr. Edgar Macial Serv. Med. Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00253	Lerario & Iervolino Saude Eireli	0,00	4.555,47	4.555,47	0,00
2.1.01.04.00254	Beatriz Silva de Matos Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.04.00255	Bruna de Martino M. Vilela	0,00	750,00	750,00	0,00

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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					
2.1.01.04.00256	Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.02	Contas a Pagar	0,00	3.842,94	3.842,94	0,00
2.1.02.01	Contas a Pagar	0,00	3.842,94	3.842,94	0,00
2.1.02.01.00001	Agua e Esgoto a Pagar	0,00	68,74	68,74	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	735.798,15 C	1.031.447,37	1.036.201,11	740.551,89 C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	268.313,63 C	469.137,64	472.000,26	271.176,25 C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00	197.505,67	197.505,67	0,00
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	42.528,95 C	42.926,23	42.815,93	42.418,65 C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	0,00	230,46	230,46	0,00
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	225.784,68 C	228.475,28	231.448,20	228.757,60 C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	467.484,52 C	562.309,73	564.200,85	469.375,64 C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	465.449,52 C	550.219,31	547.194,91	462.425,12 C
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	0,00	10.055,42	14.970,94	4.915,52 C
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	2.035,00 C	2.035,00	2.035,00	2.035,00 C
2.1.04	Obrigações Tributárias	74,95 C	18.177,42	18.205,77	103,30 C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	74,95 C	18.177,42	18.205,77	103,30 C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	74,95 C	12.734,95	12.763,30	103,30 C
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00	5.442,47	5.442,47	0,00
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	0,00	14.129,19	15.442,21	1.313,02 C
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	0,00	14.129,19	15.442,21	1.313,02 C
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	0,00	3.016,87	3.337,12	320,25 C
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	0,00	9.352,32	10.345,09	992,77 C
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
2.1.11	Subvencoes Governamentais a Realizar	5.604.961,51 C	1.760.680,59	0,00	3.844.280,92 C
2.1.11.01	Subvencoes Governamentais a Realizar	5.604.961,51 C	1.760.680,59	0,00	3.844.280,92 C
2.1.11.01.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023	5.604.961,51 C	1.760.680,59	0,00	3.844.280,92 C
2.1.15	Provisoes	1.033.938,01 C	0,00	49.094,38	1.083.032,39 C
2.1.15.01	Provisoes	1.033.938,01 C	0,00	49.094,38	1.083.032,39 C
2.1.15.01.00001	Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias	1.033.938,01 C	0,00	49.094,38	1.083.032,39 C
3	Resultado do Exercício	14.607.136,01 C	0,00	1.760.680,59	16.367.816,60 C
3.1	Receitas Liquida	14.607.136,01 C	0,00	1.760.680,59	16.367.816,60 C
3.1.01	Receitas Brutas	14.607.136,01 C	0,00	1.760.680,59	16.367.816,60 C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	14.607.136,01 C	0,00	1.760.680,59	16.367.816,60 C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	14.607.136,01 C	0,00	1.760.680,59	16.367.816,60 C
4	Custos	13.775.605,95 D	1.620.439,55	6.127,36	15.389.918,14 D
4.2	Custos S/Serviços	13.775.605,95 D	1.620.439,55	6.127,36	15.389.918,14 D
4.2.01	Custos S/Serviços Prestados	83.500,00 D	0,00	0,00	83.500,00 D
4.2.01.01	Custos dos Serviços Vendidos	83.500,00 D	0,00	0,00	83.500,00 D
4.2.01.01.00001	Custos Gestao/Plano Trabalho	83.500,00 D	0,00	0,00	83.500,00 D
4.2.02	Custos C/Pessoal	13.692.105,95 D	1.620.439,55	6.127,36	15.306.418,14 D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	8.200.195,76 D	833.532,80	6.127,36	9.027.601,20 D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	3.665.351,73 D	456.548,57	5.210,16	4.116.690,14 D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	831.106,13 D	35.911,73	0,00	867.017,86 D

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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					
4.2.02.03.00003	Exames Medicos	4.223,25 D	0,00	0,00	4.223,25 D
4.2.02.03.00004	Insalubridade	454.248,71 D	54.884,70	0,00	509.133,41 D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	84.112,33 D	4.357,74	0,00	88.470,07 D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	133.036,57 D	15.691,77	0,00	148.728,34 D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	1.104.088,78 D	120.795,42	0,00	1.224.884,20 D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	284.915,29 D	31.136,72	0,00	316.052,01 D
4.2.02.03.00009	FGTS	393.777,40 D	42.815,93	0,00	436.593,33 D
4.2.02.03.00010	13º Salario	70.066,60 D	5.484,97	0,00	75.551,57 D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	8.144,72 D	1.965,46	540,42	9.569,76 D
4.2.02.03.00012	GRRF - Recolhimento Rescisorio	16.645,96 D	230,46	0,00	16.876,42 D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	10.205,46 D	2.080,44	376,78	11.909,12 D
4.2.02.03.00014	Ferias	56.004,98 D	7.092,04	0,00	63.097,02 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	49.975,01 D	5.442,47	0,00	55.417,48 D
4.2.02.03.00018	Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF	1.033.938,01 D	49.094,38	0,00	1.083.032,39 D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	5.491.910,19 D	786.906,75	0,00	6.278.816,94 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	80.946,66 D	10.400,00	0,00	91.346,66 D
4.2.02.04.00005	Odontologia	91.466,67 D	11.150,00	0,00	102.616,67 D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	108.286,25 D	13.185,00	0,00	121.471,25 D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	4.125.819,26 D	611.031,75	0,00	4.736.851,01 D
4.2.02.04.00008	Psicologia	66.754,32 D	8.540,00	0,00	75.294,32 D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	761.361,68 D	108.450,00	0,00	869.811,68 D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	55.800,00 D	7.500,00	0,00	63.300,00 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	65.444,51 D	750,00	0,00	66.194,51 D
4.2.02.04.00013	Dermatologista	10.800,00 D	5.400,00	0,00	16.200,00 D
4.2.02.04.00014	Ortopedia	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00 D
5	Despesas	831.530,06 D	167.283,68	20.915,28	977.898,46 D
5.1	Despesas Operacionais	980.869,58 D	165.760,14	0,00	1.146.629,72 D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	901.936,68 D	158.499,88	0,00	1.060.436,56 D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	150.226,04 D	15.299,88	0,00	165.525,92 D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	474,27 D	68,74	0,00	543,01 D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	2.999,35 D	268,32	0,00	3.267,67 D
5.1.01.01.00003	Telefone	8.067,17 D	974,20	0,00	9.041,37 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	46.971,43 D	2.800,00	0,00	49.771,43 D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	18.562,98 D	669,52	0,00	19.232,50 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	7.891,00	0,00	57.588,76 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	160,00	0,00	935,00 D
5.1.01.01.00036	CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)	864,90 D	2.468,10	0,00	3.333,00 D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	751.710,64 D	143.200,00	0,00	894.910,64 D
5.1.01.04.00001	Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao	800,00 D	400,00	0,00	1.200,00 D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	45.000,00 D	4.500,00	0,00	49.500,00 D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	151.954,50 D	17.000,00	0,00	168.954,50 D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	42.025,00 D	18.300,00	0,00	60.325,00 D

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024; 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					
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	59.417,00 D	14.000,00	0,00	73.417,00 D
5.1.01.04.00013	Servicos Medicos Prestados em Plantao	12.435,00 D	0,00	0,00	12.435,00 D
5.1.01.04.00016	Servicos Apoio Administrativo	21.927,47 D	0,00	0,00	21.927,47 D
5.1.01.04.00017	Atividade Medica Ambulatorial	28.536,67 D	0,00	0,00	28.536,67 D
5.1.01.04.00018	Servicos Graficos	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
5.1.01.04.00026	Servicos de Diagnosticos P/Imagem	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00 D
5.1.01.04.00027	Servicos Prestados PJ	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
5.1.01.04.00029	Consultoria em Gestao Empresarial	230.000,00 D	44.000,00	0,00	274.000,00 D
5.1.01.04.00031	Treinamento e Desenvolvimento	8.090,00 D	0,00	0,00	8.090,00 D
5.1.01.04.00032	Consultoria em Gestao Publica	128.000,00 D	45.000,00	0,00	173.000,00 D
5.1.01.04.00033	Servicos Eletricos	4.975,00 D	0,00	0,00	4.975,00 D
5.1.01.04.00036	Reparacao e Manutencao Comput/Equiptos	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	34.418,46 D	3.008,54	0,00	37.427,00 D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	34.418,46 D	3.008,54	0,00	37.427,00 D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	8.220,20 D	0,00	0,00	8.220,20 D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	26.198,26 D	3.008,54	0,00	29.206,80 D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	44.514,44 D	4.251,72	0,00	48.766,16 D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	44.514,44 D	4.251,72	0,00	48.766,16 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	18.825,78 D	2.160,35	0,00	20.986,13 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	10.550,11 D	2.091,37	0,00	12.641,48 D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	168.987,13 C	1.523,54	20.915,28	188.378,87 C
5.2.01	Receitas Financeiras	157.295,58 C	0,00	20.915,28	178.210,86 C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	157.295,58 C	0,00	20.915,28	178.210,86 C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,85 C	0,00	0,01	0,86 C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	100.066,92 C	0,00	8.965,02	109.031,94 C
5.2.01.01.00004	Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	57.227,81 C	0,00	11.950,25	69.178,06 C
5.2.02	Despesas Financeiras	12.833,92 D	1.523,54	0,00	14.357,46 D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	12.833,92 D	1.523,54	0,00	14.357,46 D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	806,95 D	174,62	0,00	981,57 D
5.2.02.01.00004	Juros Passivos	367,77 D	0,00	0,00	367,77 D
5.2.02.01.00005	IOF	10.008,47 D	1.238,46	0,00	11.246,93 D
5.2.02.01.00015	IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	1.650,73 D	110,46	0,00	1.761,19 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	19.647,61 D	0,00	0,00	19.647,61 D
5.3.01	Outras Despesas	19.647,61 D	0,00	0,00	19.647,61 D
5.3.01.01	Outras Despesas Operacionais	19.647,61 D	0,00	0,00	19.647,61 D
5.3.01.01.00001	Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais	19.647,61 D	0,00	0,00	19.647,61 D
		0,00	10.000.715,38	10.000.715,38	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: 01/09/2024 a 30/09/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3	Resultado do Exercício	16.367.816,60	C		
4	Custos	15.389.918,14	D		
5	Despesas	977.898,46	D		
	Resultado	0,00			

Tremembé-SP, 30 de Setembro de 2024

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

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

INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

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

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

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

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: SELEÇÃO DE ENTIDADE PREVIAMENTE QUALIFICADA COMO

ORGANIZAÇÃO CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL, PARA APOIO A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PÚBLICA.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 16.843.414,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS		R\$ 178.210,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO		R\$ 90.962,59
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ 17.112.587,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 17.112.587,16

(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 SEQUENTES
Recursos humanos (5)	R\$ 9.027.601,20	R\$ 4.874.926,17	R\$ 2.300.487,93	R\$ 7.175.414,10	R\$ 6.704.843,35
Recursos humanos (6)	R\$ 6.285.816,94	R\$ 11.276,81	R\$ 6.296.906,49	R\$ 6.308.183,30	R\$ 8.204,09
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 102.313,59		R\$ 101.263,59	R\$ 101.263,59	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 879.910,64		R\$ 876.022,35	R\$ 876.022,35	
Locação de imóveis	R\$ 49.139,43		R\$ 49.139,43	R\$ 49.139,43	
Locações diversas	R\$ 29.206,80		R\$ 34.341,28	R\$ 34.341,28	
Utilidades públicas (7)	R\$ 12.852,05		R\$ 14.366,94	R\$ 14.366,94	
Combustível	R\$ 8.220,20		R\$ 9.395,40	R\$ 9.395,40	
Bens e materiais permanentes					
Obras					

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

Despesas financeiras e benefícios	R\$ 14.357,46		R\$ 14.357,46	R\$ 14.357,46	
Outras despesas	R\$ 229.504,73		R\$ 229.504,73	R\$ 229.504,73	
TOTAL	R\$ 16.638.923,04	R\$ 4.886.202,98	R\$ 9.925.785,60	R\$ 14.811.988,58	R\$ 6.713.137,44

(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\$ 17.112.587,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.811.988,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.300.598,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.300.598,58

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

Tremembé, 28 de outubro de 2024.

Lucas França Carlos
Diretor Presidente

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

**TOTAL
PESSOAL**

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000227	ADRIANA DOS SANTOS								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				024 Adicional Noturno Horas 35%		104h	352,35		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	88,09		
				310 INSS		9%			175,27
				320 Vale-Transporte		6%			87,60
							2.182,84		262,87
						FGTS: 174,62	Líquido a receber:		1.919,97
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
15/04/2024	0	0	180:00	1.460,00	2.182,84	2.182,84	1.618,04		

000043	ADRIANA NARESI								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
						FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		

000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				024 Adicional Noturno Horas 35%		96h	325,25		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	81,31		
				310 INSS		9%			172,22
							2.148,96		172,22
						FGTS: 171,91	Líquido a receber:		1.976,74
				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	2.148,96	2.148,96	1.584,16		

000020	ALDEMAR VAQUELI								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			135,63
							1.742,40		135,63
						FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
30/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 2
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				024 Adicional Noturno Horas 35%		96h	455,74		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	113,94		
				310 INSS		12%			260,15
				311 IRRF		7,5%			14,04
							3.011,17		274,19
						FGTS: 240,89	Líquido a receber:		2.736,98
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	3.011,17	3.011,17		2.446,37	

000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL								
Cargo: Assistente de Faturamento									
				011 Salário Base		30 dia(s)	3.060,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		12%			299,90
				311 IRRF		7,5%			38,88
							3.342,40		338,78
						FGTS: 267,39	Líquido a receber:		3.003,62
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	0	200:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40		2.777,60	

000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA								
Cargo: Enfermeiro da Estratégia de saúde da família									
				011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		14%			462,89
				311 IRRF		22,5%			245,28
							4.600,58		708,17
						FGTS: 368,04	Líquido a receber:		3.892,41
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
07/03/2024	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58		4.035,78	

000103	ALEXANDRE CESARIO								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		14%			462,89
				311 IRRF		22,5%			245,28
							4.600,58		708,17
						FGTS: 368,04	Líquido a receber:		3.892,41
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
26/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58		4.035,78	

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença (Desde 09/09/2024)									
000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA								
Cargo: Controlador de acesso									
				005 Salário-Licença	15 dia(s)	750,00			
				011 Salário Base	8 dia(s)	400,00			
				016 Insalubridade	20%	282,40			
				310 INSS	9%		107,73		
							1.432,40	107,73	
					FGTS: 114,59	Líquido a receber:	1.324,67		
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
25/11/2023	0	0	180:00	1.500,00	1.432,40	1.432,40	867,60		
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
				016 Insalubridade	20%	282,40			
				310 INSS	9%		198,55		
							2.441,49	198,55	
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94		
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
				016 Insalubridade	20%	282,40			
				310 INSS	9%		198,55		
							2.441,49	198,55	
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94		
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		
000259	AMANDA MENDONCA DE JESUS								
Cargo: Auxiliar de Escritório									
				028 Salário Hora	44h	282,48			
				049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	43,46			
				310 INSS	7,5%		24,44		
				320 Vale-Transporte	6%		16,95		
							325,94	41,39	
					FGTS: 6,51	Líquido a receber:	284,55		
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
16/09/2024	0	0	100:00	6,42	325,94	325,94			

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade			282,40		
				024 Adicional Noturno Horas 35%		30min	2,37		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	0,59		
				310 INSS		9%			198,82
							2.444,45		198,82
				FGTS: 195,55			Líquido a receber:		2.245,63
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	2.444,45	2.444,45	1.879,65		
000133	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS								
Cargo: Atendente									
				010 Salário-Família		1 cota(s)	62,04		
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			135,63
							1.804,44		135,63
				FGTS: 139,39			Líquido a receber:		1.668,81
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
25/11/2023	1	1	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60		
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
				FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		
000047	ANA PAULA VIEIRA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
				FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
26/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000242	ANDERSON FERNANDO DO PRADO PINTO								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		14%			462,89
				311 IRRF		22,5%			225,55
							4.600,58		688,44
						FGTS: 368,04	Líquido a receber:		3.912,14
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
17/05/2024	1	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58		3.948,10	
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
						FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
26/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69	
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.824,00		
				016 Insalubridade		20%	564,80		
				310 INSS		12%			297,34
				311 IRRF		7,5%			37,28
				930 Horas Atrasos		4h			67,78
							3.388,80		402,40
						FGTS: 265,68	Líquido a receber:		2.986,40
				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	3.321,02	3.321,02		2.756,22	
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				024 Adicional Noturno Horas 35%		104h	493,72		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	123,43		
				310 INSS		12%			265,85
				311 IRRF		7,5%			17,60
							3.058,64		283,45
						FGTS: 244,69	Líquido a receber:		2.775,19
				Data: / /		Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	3.058,64	3.058,64		2.493,84	

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000045	ANDREZA COSTA NAREZI						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		9%			198,55
					2.441,49		198,55
			FGTS: 195,31		Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000022		ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE				
Cargo: Atendente						
		010 Salário-Família		1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade		20%	282,40	
		310 INSS		9%		135,63
					1.804,44	135,63
				FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.668,81
		Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40
						BCIRRF(S)
						1.177,60

000188		ARIEL APARECIDO ANGELO					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		9%	198,55		
					2.441,49	198,55	
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94	
Data: / /				Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
29/01/2024	2	2	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	
						BCIRRF(S)	
						1.863,76	

Licença por motivo de acidente de trabalho (28/12/2023 a 15/09/2024)

000156		ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base	15 dia(s)	1.079,55		
				016 Insalubridade		141,20		
				310 INSS	7,5%		91,55	
						1.220,75	91,55	
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:		1.129,20	
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	1.220,75	2.441,50	655,95	

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		135,63
						1.742,40	135,63
				FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77	
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		135,63
						1.742,40	135,63
				FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77	
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA						
Cargo: Analista Administrativo							
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.500,00	
				310 INSS	9%		203,82
						2.500,00	203,82
				FGTS: 200,00	Líquido a receber:	2.296,18	
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.935,20

000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA						
Cargo: Atendente							
				010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
				011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		135,63
						1.804,44	135,63
				FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.668,81	
				Data: / / Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/04/2024	1	1	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 8
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto		
000257	BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade		282,40			
		310 INSS	9%		198,55		
				2.441,49	198,55		
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94		
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/09/2024	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES						
	Cargo: Controlador de acesso						
		006 Cobertura acidente - afastamen		100,00			
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	360,44			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	90,11			
		310 INSS	9%				179,78
				2.332,95			179,78
		FGTS: 178,63	Líquido a receber:				2.153,17
		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	2.232,95	2.232,95	1.668,15

000118	BRUNO COSTA NAREZI						
	Cargo: Motorista						
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.321,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				213,12
		340 Pensão Alimentícia Liquido	28%				590,20
				2.603,40			803,32
		FGTS: 208,27	Líquido a receber:				1.800,08
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	180:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	1.471,74

000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS						
	Cargo: Atendente						
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	352,35			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	88,09			
		310 INSS	9%				175,27
				2.182,84			175,27
		FGTS: 174,62	Líquido a receber:				2.007,57
		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	2.182,84	2.182,84	1.618,04

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade		282,40			
		310 INSS	9%			198,55	
				2.441,49		198,55	
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94	
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000003		CARLOS HENRIQUE BORGES				
Cargo: Agente de Combate a Endemias						
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00		
		016 Insalubridade	20%	564,80		
		310 INSS	12%			297,34
		311 IRRF	7,5%			37,28
		930 Horas Atrasos	4h			67,78
				3.388,80		402,40
		FGTS: 265,68	Líquido a receber:			2.986,40
		Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	1	1	200:00	2.824,00	3.321,02	3.321,02
					BCIRRF(S)	
					2.756,22	

000142		CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS				
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário						
		011 Salário Base		30 dia(s)	1.573,00	
		016 Insalubridade		20%	282,40	
		310 INSS		9%		145,80
					1.855,40	145,80
				FGTS: 148,43	Líquido a receber:	1.709,60
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	0	0	200:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40
					BCIRRF(S)	
					1.290,60	

000179		CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		198,55
				320 Vale-Transporte	6%		129,55
						2.441,49	328,10
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.113,39
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/01/2024	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 10
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000206	CASSIA JANE DE TOLEDO									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			462,89
					311 IRRF		22,5%			182,89
								4.600,58		645,78
								FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.954,80
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(L)	
07/03/2024	2	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58			3.758,51	
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA									
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo										
					011 Salário Base		30 dia(s)	5.300,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			600,35
					311 IRRF		22,5%			372,88
								5.582,40		973,23
								FGTS: 446,59	Líquido a receber:	4.609,17
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(L)	
27/11/2023	2	1	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40			4.602,87	
000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			135,63
								1.742,40		135,63
								FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40			1.177,60	
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					024 Adicional Noturno Horas 35%		96h	455,74		
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	113,94		
					310 INSS		12%			260,15
					311 IRRF		7,5%			14,04
								3.011,17		274,19
								FGTS: 240,89	Líquido a receber:	2.736,98
					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	3.011,17	3.011,17			2.446,37	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 11
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	930,34	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	232,59	
		310 INSS	14%		625,70
		311 IRRF	27,5%		516,90
				5.763,51	1.142,60
		FGTS: 461,08	Líquido a receber:		4.620,91

				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	5.763,51	5.763,51	5.137,81

000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS						
Cargo: Técnico Veterinário							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.198,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				194,61
		320 Vale-Transporte	6%				131,88
		321 Falta	1 dia(s)				82,68
							2.480,40
		FGTS: 191,81	Líquido a receber:				2.071,23

				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	2.397,72	2.397,72	1.832,92

000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
							2.441,49
		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	30 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%				462,89
		311 IRRF	22,5%				182,89
							4.600,58
		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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 12
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77

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

000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		024 Adicional Noturno Horas 35%	112h	1.001,90			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	250,48			
		310 INSS	14%				638,23
		311 IRRF	27,5%				485,91
				5.852,96			1.124,14
		FGTS: 468,23	Líquido a receber:				4.728,82

				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	5.852,96	5.852,96	5.025,14

000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
				2.441,49			198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

000093	DENILSON DO AMARAL						
Cargo: Auxiliar de Logística							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.904,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				175,59
				2.186,40			175,59
		FGTS: 174,91	Líquido a receber:				2.010,81

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 13
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO								
Cargo: Condutor de ambulância									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.321,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%		213,12	
							2.603,40	213,12	
				FGTS: 208,27			Líquido a receber:	2.390,28	
				Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
16/04/2024	0	0	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.038,60		

000026	DENISE APARECIDA MARQUES								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%		135,63	
							1.742,40	135,63	
				FGTS: 139,39			Líquido a receber:	1.606,77	
				Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60		

000161	DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade			282,40		
				310 INSS		9%		198,55	
							2.441,49	198,55	
				FGTS: 195,31			Líquido a receber:	2.242,94	
				Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
07/12/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		

000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI								
Cargo: Supervisor de Logística									
				011 Salário Base		30 dia(s)	5.300,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		14%		600,35	
				311 IRRF		27,5%		474,06	
							5.582,40	1.074,41	
				FGTS: 446,59			Líquido a receber:	4.507,99	
				Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)		
27/11/2023	0	0	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40	4.982,05		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 14
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000177	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES								
Cargo: Motorista									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.321,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			213,12
							2.603,40		213,12
						FGTS: 208,27	Líquido a receber:		2.390,28
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
01/12/2023	0	0	180:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40		2.038,60	
000121	EMILY FERREIRA TAVARES								
Cargo: Nutricionista									
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.855,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			171,18
							2.137,40		171,18
						FGTS: 170,99	Líquido a receber:		1.966,22
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	080:00	1.855,00	2.137,40	2.137,40		1.572,60	
000231	EMILY MACELI DA SILVA CHAVES								
Cargo: Recepcionista, em geral									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.105,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			193,68
				320 Vale-Transporte		6%			126,30
							2.387,40		319,98
						FGTS: 190,99	Líquido a receber:		2.067,42
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
16/04/2024	0	0	200:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40		1.822,60	
000247	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
						FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
20/06/2024	1	1	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: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 15
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000054	FABIANA DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			198,55
								2.441,49	198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94	
					Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS								
Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária									
					011 Salário Base	30 dia(s)	5.300,00		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	14%			600,35
					311 IRRF	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		
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA								
Cargo: Motorista									
					011 Salário Base	30 dia(s)	3.500,00		
					310 INSS	12%			318,81
					311 IRRF	15%			58,84
								3.500,00	377,65
					FGTS: 280,00	Líquido a receber:		3.122,35	
					Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
22/02/2024	0	0	200:00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.935,20		
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS								
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário									
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.573,00		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			145,80
								1.855,40	145,80
					FGTS: 148,43	Líquido a receber:		1.709,60	
					Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	1	0	200:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40	1.290,60		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 16
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI								
Cargo: Técnico em Radiologia									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.480,00	
					016 Insalubridade		40%	1.984,00	
					310 INSS		14%		443,77
					311 IRRF		15%		164,72
								4.464,00	608,49
							FGTS: 357,12	Líquido a receber:	3.855,51
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
25/11/2023	2	2	096:00	2.480,00	4.464,00	4.464,00		3.641,05	
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade		20%	282,40	
					310 INSS		9%		198,55
								2.441,49	198,55
							FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
26/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69	
000239	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade		20%	282,40	
					310 INSS		9%		198,55
								2.441,49	198,55
							FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
01/05/2024	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69	
000096	FRANCIS IORI CAMARGO								
Cargo: Controlador de Frota									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.454,00	
					016 Insalubridade		20%	282,40	
					310 INSS		12%		227,18
								2.736,40	227,18
							FGTS: 218,91	Líquido a receber:	2.509,22
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.454,00	2.736,40	2.736,40		2.171,60	

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.824,00		
					016 Insalubridade		20%	564,80		
					310 INSS		12%			291,91
					311 IRRF		7,5%			33,89
					321 Falta		1 dia(s)			112,96
								3.388,80		438,76
							FGTS: 262,06	Líquido a receber:		2.950,04
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.275,84	3.275,84		2.711,04		
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.824,00		
					016 Insalubridade		20%	564,80		
					310 INSS		12%			297,34
					311 IRRF		7,5%			37,28
					930 Horas Atrasos		4h			67,78
								3.388,80		402,40
							FGTS: 265,68	Líquido a receber:		2.986,40
					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	3.321,02	3.321,02		2.756,22		
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
							FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69		
000258	GABRIEL JOSE DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Logística										
					011 Salário Base		20 dia(s)	1.269,33		
					016 Insalubridade			188,26		
					310 INSS		9%			110,00
								1.457,59		110,00
							FGTS: 116,60	Líquido a receber:		1.347,59
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
11/09/2024	0	0	200:00	1.904,00	1.457,59	1.457,59		892,79		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 18
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade		282,40	
		310 INSS	9%		130,40
		321 Falta	1 dia(s)		58,08
				1.742,40	188,48
		FGTS: 134,74	Líquido a receber:		1.553,92
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.684,32 1.684,32 1.119,52
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.105,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		193,68
				2.387,40	193,68
		FGTS: 190,99	Líquido a receber:		2.193,72
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	2.387,40 2.387,40 1.822,60
000123	GISELE MOREIRA MENDES				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.105,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		193,68
				2.387,40	193,68
		FGTS: 190,99	Líquido a receber:		2.193,72
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	2.387,40 2.387,40 1.822,60
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	113,94	
		310 INSS	12%		260,15
		311 IRRF	7,5%		14,04
				3.011,17	274,19
		FGTS: 240,89	Líquido a receber:		2.736,98
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	3.011,17 3.011,17 2.446,37

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	352,35	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	88,09	
		310 INSS	9%		175,27
				2.182,84	175,27
		FGTS: 174,62	Líquido a receber:		2.007,57

				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	2.182,84	2.182,84	1.618,04

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

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

000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
	011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
	016 Insalubridade	20%	282,40		
	024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72		
	049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	123,43		
	310 INSS	12%			265,85
	311 IRRF	7,5%			17,60
				3.058,64	283,45
	FGTS: 244,69	Líquido a receber:			2.775,19

				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	3.058,64	3.058,64		2.493,84	

000059		IGOR MATHEUS RAMOS CESAR			
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
	011	Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
	016	Insalubridade	20%	282,40	
	024	Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
	049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	123,43	
	310	INSS	12%		265,85
	311	IRRF	7,5%		17,60
				3.058,64	283,45
		FGTS: 244,69	Líquido a receber:		2.775,19

				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	3.058,64	3.058,64		2.493,84	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 20
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000253	INGRID FERNANDES BARBOSA						
Cargo: Auxiliar de Escritório							
		010 Salário-Família		2 cota(s)	124,08		
		028 Salário Hora		80h	513,60		
		049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	128,40		
		310 INSS		7,5%		48,15	
		320 Vale-Transporte		6%		29,27	
					766,08	77,42	
			FGTS: 12,84	Líquido a receber:		688,66	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
08/07/2024	2	2	100:00	6,42	642,00	642,00	77,20

000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Escritório							
		028 Salário Hora		80h	513,60		
		049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	128,40		
		310 INSS		7,5%		48,15	
					642,00	48,15	
			FGTS: 12,84	Líquido a receber:		593,85	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/07/2024	0	0	100:00	6,42	642,00	642,00	77,20

000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA						
Cargo: Assistente Social							
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.975,00		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		12%		289,70	
		311 IRRF		7,5%		32,51	
					3.257,40	322,21	
			FGTS: 260,59	Líquido a receber:		2.935,19	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	120:00	2.975,00	3.257,40	3.257,40	2.692,60

000151	ISABELA CHRISPIM						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		14%		462,89	
		311 IRRF		22,5%		245,28	
					4.600,58	708,17	
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:		3.892,41	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 21
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
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	30 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		297,34
		311 IRRF	7,5%		37,28
		930 Horas Atrasos	4h		67,78
				3.388,80	402,40
		FGTS: 265,68	Líquido a receber:		2.986,40
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	3.321,02 3.321,02 2.756,22

000012	JESSICA DA SILVA SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados					
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.710,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		377,90
		311 IRRF	15%		75,42
				3.992,40	453,32
		FGTS: 319,39	Líquido a receber:		3.539,08
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(L)
27/11/2023	3	3	200:00	3.710,00	3.992,40 3.992,40 3.045,73

000029	JESSICA NATALIA CUNHA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40 1.742,40 1.177,60

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 22
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000163	JOCIMARA CORREA								
Cargo: Coordenador (a) de RH									
				011 Salário Base			30 dia(s)	6.000,00	
				310 INSS			14%		658,81
				311 IRRF			27,5%		572,83
								6.000,00	1.231,64
						FGTS: 480,00	Líquido a receber:		4.768,36
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)		
07/12/2023	0	0	200:00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.341,19		

000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00			
		016 Insalubridade	20%	564,80			
		310 INSS	12%				297,34
		311 IRRF	7,5%				37,28
		930 Horas Atrasos	4h				67,78
						3.388,80	402,40
		FGTS: 265,68	Líquido a receber:				2.986,40
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	3.321,02	3.321,02	2.756,22

000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
						2.441,49	198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
						2.441,49	198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	123,43	
		310 INSS	12%		265,85
		311 IRRF	7,5%		17,60
				3.058,64	283,45
		FGTS: 244,69	Líquido a receber:		2.775,19

				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	3.058,64	3.058,64		2.493,84	

000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL						
Cargo: Atendente							
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04			
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				135,63
				1.804,44			135,63
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:				1.668,81

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	3	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		1.038,00	

000148	JULIANA BARBOSA BATISTA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
				2.441,49			198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.876,69	

000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
				2.441,49			198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94

				Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/04/2024	3	2	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.674,17

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 24
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					310 INSS	9%		198,55
							2.441,49	198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
22/02/2024	2	1	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76	
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI							
Cargo: Recepcionista								
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.105,00	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					310 INSS	9%		193,68
							2.387,40	193,68
					FGTS: 190,99	Líquido a receber:		2.193,72
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40	1.822,60	
000203	LAIS MORGADO DE ABREU							
Cargo: Atendente								
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					310 INSS	9%		130,40
					321 Falta	1 dia(s)		58,08
							1.742,40	188,48
					FGTS: 134,74	Líquido a receber:		1.553,92
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
28/02/2024	0	0	180:00	1.460,00	1.684,32	1.684,32	1.119,52	
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA							
Cargo: Coordenadora de Enfermagem								
					011 Salário Base	30 dia(s)	6.369,42	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					310 INSS	14%		750,07
					311 IRRF	27,5%		726,98
							6.651,82	1.477,05
					FGTS: 532,14	Líquido a receber:		5.174,77
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)	
07/12/2023	0	0	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82	5.901,75	

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)		2.159,09		
		016 Insalubridade	20%		282,40		
		310 INSS	9%			198,55	
					2.441,49	198,55	
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
09/03/2024	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	
						BCIRRF(S)	
						1.876,69	

000107		LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA									
Cargo: Enfermeiro											
		011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18					
		016 Insalubridade		20%		282,40					
		024 Adicional Noturno Horas 35%		4h		35,78					
		049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)		8,95					
		310 INSS		14%						469,15	
		311 IRRF		22,5%						255,34	
								4.645,31		724,49	
						FGTS: 371,62		Líquido a receber:		3.920,82	
		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	4.645,31	4.645,31	4.080,51			

000069		LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade		20%	282,40	
		310 INSS		9%		198,55
					2.441,49	198,55
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49
						BCIRRF(S)
						1.876,69

000165		LEONARDO BARON CHANTRE				
Cargo: Controlador de acesso						
		011 Salário Base		30 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade		20%	282,40	
		310 INSS		9%		139,23
		340 Pensão Alimentícia Liquido		20%		272,15
		988 Pensão Alimentícia Liquidos 02		20%		272,15
					1.782,40	683,53
				FGTS: 142,59	Líquido a receber:	1.098,87
		Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
07/12/2023	0	0	180:00	1.500,00	1.782,40	1.782,40
					BCIRRF(S)	
					1.217,60	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.663,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		153,90
				1.945,40	153,90
		FGTS: 155,63	Líquido a receber:		1.791,50
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	180:00	1.663,00	1.945,40 1.945,40 1.380,60

000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	113,94	
		310 INSS	12%		260,15
		311 IRRF	7,5%		14,04
				3.011,17	274,19
		FGTS: 240,89	Líquido a receber:		2.736,98
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	3.011,17 3.011,17 2.446,37

000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
07/12/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49 2.441,49 1.876,69

000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	72h	341,81	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	85,45	
		310 INSS	12%		243,06
				2.868,75	243,06
		FGTS: 229,50	Líquido a receber:		2.625,69
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	2.868,75 2.868,75 2.303,95

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 27
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000018	LUCAS IORI									
Cargo: Assistente de Regulação do Transporte										
					011 Salário Base		30 dia(s)	3.060,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		12%			299,90
					340 Pensão Alimentícia Líquido		20%			552,02
								3.342,40		851,92
							FGTS: 267,39	Líquido a receber:		2.490,48
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	2	1	200:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40		1.827,72		
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
							FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
27/11/2023	2	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.863,76		
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.824,00		
					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		30 dia(s)	6.369,42		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			750,07
					311 IRRF		27,5%			674,84
								6.651,82		1.424,91
							FGTS: 532,14	Líquido a receber:		5.226,91
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)		
07/03/2024	1	0	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82		5.712,16		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 28
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000066	LUCIANA FIGUEIREDO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)		2.159,09		
		016 Insalubridade	20%		282,40		
		310 INSS	9%				198,55
					2.441,49		198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000017		LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI				
Cargo: Assistente de Regulação						
		011 Salário Base		30 dia(s)	3.060,00	
		016 Insalubridade		20%	282,40	
		310 INSS		12%		299,90
		311 IRRF		7,5%		38,88
					3.342,40	338,78
				FGTS: 267,39	Líquido a receber:	3.003,62
		Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	0	0	200:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40
						BCIRRF(S)
						2.777,60

000067		LUCILENE COSTA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		024 Adicional Noturno Horas 35%		104h	493,72		
		049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	123,43		
		310 INSS		12%			265,85
		311 IRRF		7,5%			17,60
					3.058,64		283,45
				FGTS: 244,69	Líquido a receber:		2.775,19
		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	3.058,64	3.058,64	2.493,84

000098		LUIS CLAUDIO DOS SANTOS					
Cargo: Coordenador de sistema de informação							
		011 Salário Base		30 dia(s)	3.500,00		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		12%			352,70
		311 IRRF		15%			101,20
					3.782,40		453,90
				FGTS: 302,59	Líquido a receber:		3.328,50
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	120:00	3.500,00	3.782,40	3.782,40	3.217,60

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000201	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO									
Cargo: Assistente de Faturamento										
					011 Salário Base	30 dia(s)		1.663,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				153,90
								1.945,40		153,90
					FGTS: 155,63	Líquido a receber:		1.791,50		
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
28/02/2024	0	0	200:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40			1.380,60	
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA									
Cargo: Motorista										
					011 Salário Base	30 dia(s)		2.321,00		
					016 Insalubridade	20%		282,40		
					310 INSS	9%				213,12
								2.603,40		213,12
					FGTS: 208,27	Líquido a receber:		2.390,28		
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40			2.038,60	
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base	30 dia(s)		2.824,00		
					016 Insalubridade	20%		564,80		
					310 INSS	12%				305,47
					311 IRRF	7,5%				42,36
								3.388,80		347,83
					FGTS: 271,10	Líquido a receber:		3.040,97		
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80			2.824,00	
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO									
Cargo: Analista Administrativo										
					011 Salário Base	30 dia(s)		2.500,00		
					310 INSS	9%				203,82
								2.500,00		203,82
					FGTS: 200,00	Líquido a receber:		2.296,18		
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS			BCIRRF(S)	
07/12/2023	1	1	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			1.935,20	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 30
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento	Referência	Provento	Desconto
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA							
Cargo: Atendente								
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	325,25	
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	81,31	
					310 INSS	9%		172,22
							2.148,96	172,22
						FGTS: 171,91	Líquido a receber:	1.976,74
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
25/11/2023	1	0	180:00	1.460,00	2.148,96	2.148,96	1.584,16	

000083	MARCELO SOARES COUTO							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					310 INSS	9%		198,55
							2.441,49	198,55
						FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69	

000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					310 INSS	9%		198,55
							2.441,49	198,55
						FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69	

000071	MARIA BORGES DA SILVA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	113,94	
					310 INSS	12%		260,15
							3.011,17	260,15
						FGTS: 240,89	Líquido a receber:	2.751,02
					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	3.011,17	3.011,17	2.371,84	

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		010 Salário-Família			1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base			30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade			20%	282,40	
		310 INSS			9%		135,63
						1.804,44	135,63
				FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.668,81
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base			30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade			20%	282,40	
		310 INSS			9%		198,55
						2.441,49	198,55
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL						
Cargo: Farmacêutico (a)							
		011 Salário Base			30 dia(s)	3.450,00	
		016 Insalubridade			20%	282,40	
		310 INSS			12%		346,70
		311 IRRF			15%		93,70
						3.732,40	440,40
				FGTS: 298,59	Líquido a receber:		3.292,00
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	3.450,00	3.732,40	3.732,40	3.167,60
000169	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA						
Cargo: Técnico Veterinário							
		011 Salário Base			30 dia(s)	2.198,00	
		016 Insalubridade			20%	282,40	
		310 INSS			9%		202,05
						2.480,40	202,05
				FGTS: 198,43	Líquido a receber:		2.278,35
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.198,00	2.480,40	2.480,40	1.915,60

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 32
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000178	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS									
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais										
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.700,00			
					016 Insalubridade	20%	282,40			
					310 INSS	9%				157,23
								1.982,40		157,23
					FGTS: 158,59			Líquido a receber:		1.825,17
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
01/12/2023	0	0	200:00	1.700,00	1.982,40	1.982,40	1.417,60			
000086	MARILENA GARCEZ									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
					016 Insalubridade	20%	282,40			
					310 INSS	9%				198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31			Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69			
000245	MAYCON DE OLIVEIRA									
Cargo: Atendente										
					010 Salário-Família	2 cota(s)	124,08			
					011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00			
					016 Insalubridade	20%	282,40			
					310 INSS	9%				135,63
								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	30 dia(s)	2.195,00			
					016 Insalubridade	20%	282,40			
					310 INSS	9%				201,78
								2.477,40		201,78
					FGTS: 198,19			Líquido a receber:		2.275,62
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
27/11/2023	0	0	200:00	2.195,00	2.477,40	2.477,40	1.912,60			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 33
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				024 Adicional Noturno Horas 35%		80h	379,79		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	94,95		
				310 INSS		12%			248,76
							2.916,23		248,76
						FGTS: 233,29	Líquido a receber:		2.667,47
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	2.916,23	2.916,23		2.288,29	
000170 MICHELLI MOREIRA									
Cargo: Analista Administrativo									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.500,00		
				310 INSS		9%			203,82
							2.500,00		203,82
						FGTS: 200,00	Líquido a receber:		2.296,18
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
07/12/2023	1	1	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		1.935,20	
000255 MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI									
Cargo: Coordenadora de Gestão em Enfermagem.									
				011 Salário Base		30 dia(s)	6.369,42		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		14%			750,07
				311 IRRF		27,5%			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		30 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		14%			462,89
				311 IRRF		22,5%			225,55
							4.600,58		688,44
						FGTS: 368,04	Líquido a receber:		3.912,14
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
01/04/2024	1	1	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58		3.948,10	

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

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

000194	MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS SANTOS						
	Cargo: Atendente						
		010 Salário-Família	2 cota(s)	124,08			
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				135,63
		340 Pensão Alimentícia Liquido	20%				348,48
				1.866,48			484,11
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:				1.382,37

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

000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES						
	Cargo: Enfermeiro						
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%				462,89
		311 IRRF	22,5%				245,28
				4.600,58			708,17
		FGTS: 368,04	Líquido a receber:				3.892,41

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM						
	Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem						
		011 Salário Base	30 dia(s)	6.369,42			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%				750,07
		311 IRRF	27,5%				622,71
				6.651,82			1.372,78
		FGTS: 532,14	Líquido a receber:				5.279,04

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
27/11/2023	2	2	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82		5.522,57	

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000260	NATALIA SILVA LOURENCO								
Cargo: Atendente.									
					010 Salário-Família		3 cota(s)	186,12	
					011 Salário Base		10 dia(s)	486,67	
					016 Insalubridade			94,13	
					310 INSS		7,5%		43,56
								766,92	43,56
					FGTS: 46,46	Líquido a receber:			723,36
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
21/09/2024	3	3	180:00	1.460,00	580,80	580,80			
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO								
Cargo: Atendente									
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00	
					016 Insalubridade		20%	282,40	
					024 Adicional Noturno Horas 35%		104h	352,35	
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	88,09	
					310 INSS		9%		175,27
								2.182,84	175,27
					FGTS: 174,62	Líquido a receber:			2.007,57
					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	2.182,84	2.182,84	1.618,04		
000195	NAYARA CAMILO								
Cargo: Enfermeiro									
					011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18	
					016 Insalubridade		20%	282,40	
					024 Adicional Noturno Horas 35%		104h	930,34	
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	232,59	
					310 INSS		14%		625,70
					311 IRRF		27,5%		516,90
								5.763,51	1.142,60
					FGTS: 461,08	Líquido a receber:			4.620,91
					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	5.763,51	5.763,51	5.137,81		
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade		20%	282,40	
					024 Adicional Noturno Horas 35%		88h	417,77	
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	104,44	
					310 INSS		12%		254,46
					311 IRRF		7,5%		10,48
								2.963,70	264,94
					FGTS: 237,09	Líquido a receber:			2.698,76
					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	2.963,70	2.963,70	2.398,90		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 36
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	417,77		
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	104,44		
					310 INSS	12%		254,46	
					311 IRRF	7,5%		10,48	
							2.963,70	264,94	
					FGTS: 237,09	Líquido a receber:		2.698,76	
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	2.963,70	2.963,70	2.398,90		
000193	PATRICIA COSTA PENNA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%		198,55	
							2.441,49	198,55	
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94	
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
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	30 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%		135,63	
							1.742,40	135,63	
					FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77	
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
15/05/2024	1	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60		
000120	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS								
Cargo: Motorista									
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.321,00		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%		213,12	
							2.603,40	213,12	
					FGTS: 208,27	Líquido a receber:		2.390,28	
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
25/11/2023	0	0	180:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.038,60		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77

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

000250	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Escritório							
		028 Salário Hora	80h	513,60			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	128,40			
		310 INSS	7,5%				48,15
					642,00		48,15
		FGTS: 12,84	Líquido a receber:				593,85

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
08/07/2024	0	0	100:00	6,42	642,00	642,00	77,20

000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%				462,89
		311 IRRF	22,5%				245,28
					4.600,58		708,17
		FGTS: 368,04	Líquido a receber:				3.892,41

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS						
Cargo: Enfermeiro							
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	14%				462,89
		311 IRRF	22,5%				245,28
					4.600,58		708,17
		FGTS: 368,04	Líquido a receber:				3.892,41

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 38
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000110	RENATA CAMARGO PENA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	930,34	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	232,59	
		310 INSS	14%		625,70
		311 IRRF	27,5%		464,76
				5.763,51	1.090,46
		FGTS: 461,08	Líquido a receber:		4.673,05

				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	5.763,51	5.763,51	4.948,22

000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA						
Cargo: Atendente							
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04			
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				135,63
						1.804,44	135,63
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:				1.668,81

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

000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
						2.441,49	198,55
		FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
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	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72			
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	123,43			
		310 INSS	12%				265,85
		311 IRRF	7,5%				11,58
						3.058,64	277,43
		FGTS: 244,69	Líquido a receber:				2.781,21

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS		BC-FGTS		BCIRRF(L)
24/02/2024	2	1	180:00	2.159,09	3.058,64		3.058,64		2.413,61

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA						
Cargo: Controlador de acesso							
		006 Cobertura acidente - afastamen			100,00		
		011 Salário Base	30 dia(s)		1.500,00		
		016 Insalubridade	20%		282,40		
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h		360,44		
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)		90,11		
		310 INSS	9%			179,78	
					2.332,95	179,78	
		FGTS: 178,63		Líquido a receber:		2.153,17	
		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	2.232,95	2.232,95	1.668,15
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)		2.159,09		
		016 Insalubridade	20%		282,40		
		310 INSS	9%			198,55	
					2.441,49	198,55	
		FGTS: 195,31		Líquido a receber:		2.242,94	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA						
Cargo: Farmacêutico (a)							
		011 Salário Base	30 dia(s)		3.450,00		
		016 Insalubridade	20%		282,40		
		310 INSS	12%			346,70	
		311 IRRF	15%			69,54	
					3.732,40	416,24	
		FGTS: 298,59		Líquido a receber:		3.316,16	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	2	200:00	3.450,00	3.732,40	3.732,40	3.006,52
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)		2.159,09		
		016 Insalubridade	20%		282,40		
		310 INSS	9%			198,55	
					2.441,49	198,55	
		FGTS: 195,31		Líquido a receber:		2.242,94	
		Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
011 Salário Base					30 dia(s)	2.159,09	
016 Insalubridade					20%	282,40	
310 INSS					9%		198,55
						2.441,49	198,55
FGTS: 195,31					Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000261		SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar em saúde bucal							
		010 Salário-Família		1 cota(s)		62,04	
		011 Salário Base		6 dia(s)		314,60	
		016 Insalubridade				56,48	
		310 INSS		7,5%		27,83	
		320 Vale-Transporte		6%		18,87	
						433,12	
				FGTS: 29,68		Líquido a receber:	
						386,42	
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/09/2024	1	1	200:00	1.573,00	371,08	371,08	

000150		SILVANA DE AMORIM LEITE				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade		20%	282,40	
		310 INSS		9%		198,55
					2.441,49	198,55
				FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	2	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49
						BCIRRF(S)
						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		30 dia(s)	4.318,18		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		14%			462,89
		311 IRRF		22,5%			245,28
					4.600,58		708,17
				FGTS: 368,04	Líquido a receber:		3.892,41
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
30/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 41
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
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									
007 Segunda via VA									12,00
011 Salário Base									30 dia(s) 1.460,00
016 Insalubridade									20% 282,40
310 INSS									9% 135,63
								1.742,40	147,63
FGTS: 139,39									Líquido a receber: 1.594,77
Data: / /									Assinatura: _____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
25/11/2023	0	0	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60		
000111	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES								
Cargo: Enfermeiro									
011 Salário Base									30 dia(s) 4.318,18
016 Insalubridade									20% 282,40
310 INSS									14% 462,89
311 IRRF									22,5% 225,55
								4.600,58	688,44
FGTS: 368,04									Líquido a receber: 3.912,14
Data: / /									Assinatura: _____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)		
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.948,10		
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ								
Cargo: Assistente de Faturamento									
011 Salário Base									30 dia(s) 1.663,00
016 Insalubridade									20% 282,40
310 INSS									9% 153,90
								1.945,40	153,90
FGTS: 155,63									Líquido a receber: 1.791,50
Data: / /									Assinatura: _____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
26/11/2023	0	0	180:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40	1.380,60		
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA								
Cargo: Enfermeiro									
011 Salário Base									30 dia(s) 4.318,18
016 Insalubridade									20% 282,40
310 INSS									14% 462,89
311 IRRF									22,5% 245,28
								4.600,58	708,17
FGTS: 368,04									Líquido a receber: 3.892,41
Data: / /									Assinatura: _____
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 42
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000089	SUELI CRISTINA LEMES								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	9%			198,55
							2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76		
000113	SUZANA CORREIA DOS SANTOS								
Cargo: Enfermeiro									
					011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	14%			462,89
					311 IRRF	22,5%			245,28
							4.600,58		708,17
					FGTS: 368,04	Líquido a receber:			3.892,41
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78		
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		282,40		
					310 INSS	9%			198,55
							2.441,49		198,55
					FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)		
07/12/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69		
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA								
Cargo: Enfermeiro									
					011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	14%			462,89
					311 IRRF	22,5%			182,89
							4.600,58		645,78
					FGTS: 368,04	Líquido a receber:			3.954,80
					Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)		
01/04/2024	2	1	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.758,51		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 43
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				024 Adicional Noturno Horas 35%		104h	930,34		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	232,59		
				310 INSS		14%			625,70
				311 IRRF		27,5%			464,76
							5.763,51		1.090,46
						FGTS: 461,08	Líquido a receber:		4.673,05
				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	5.763,51	5.763,51		4.948,22	
000174	TATIANE MADONA FROES								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				024 Adicional Noturno Horas 35%		104h	352,35		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	88,09		
				310 INSS		9%			175,27
							2.182,84		175,27
						FGTS: 174,62	Líquido a receber:		2.007,57
				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	2.182,84	2.182,84		1.618,04	
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			135,63
							1.742,40		135,63
						FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77
				Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		1.177,60	
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL								
Cargo: Técnico em Radiologia									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.480,00		
				016 Insalubridade		40%	1.984,00		
				310 INSS		14%			443,77
				311 IRRF		15%			164,72
							4.464,00		608,49
						FGTS: 357,12	Líquido a receber:		3.855,51
				Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(L)	
25/11/2023	2	2	096:00	2.480,00	4.464,00	4.464,00		3.641,05	

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
					2.441,49		198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

000038		VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES				
Cargo: Atendente						
		011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade		20%	282,40	
		310 INSS		9%		135,63
					<u>1.742,40</u>	<u>135,63</u>
				FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40
						BCIRRF(S)
						1.177,60

000082		VANESSA BUENO DE LIMA					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		024 Adicional Noturno Horas 35%		104h	493,72		
		049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	123,43		
		310 INSS		12%			265,85
		311 IRRF		7,5%			11,58
						3.058,64	277,43
				FGTS: 244,69	Líquido a receber:		2.781,21
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	2	1	180:00	2.159,09	3.058,64	3.058,64	2.413,61

000084		VANIA RIBEIRO SANTOS					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		024 Adicional Noturno Horas 35%		104h	493,72		
		049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	123,43		
		310 INSS		12%	265,85		
		311 IRRF		7,5%	17,60		
					3.058,64	283,45	
				FGTS: 244,69	Líquido a receber:	2.775,19	
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
25/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	3.058,64	3.058,64	
						BCIRRF(S)	
						2.493,84	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024
Emissão: 30/09/2024

Pag.: 45
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000175	VICENTE PINTO DA SILVA						
Cargo: Coordenador de Logística							
		011 Salário Base	30 dia(s)	5.000,00			
		310 INSS	14%			518,81	
		311 IRRF	22,5%			302,84	
					5.000,00	821,65	
		FGTS: 400,00			Líquido a receber:	4.178,35	
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
07/12/2023	1	0	200:00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.291,60
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI						
Cargo: Controlador de acesso							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			133,88	
		321 Falta	1 dia(s)			59,41	
					1.782,40	193,29	
		FGTS: 137,83			Líquido a receber:	1.589,11	
		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	1.722,99	1.722,99	1.158,19
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			135,63	
					1.742,40	135,63	
		FGTS: 139,39			Líquido a receber:	1.606,77	
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04			
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%			135,63	
					1.804,44	135,63	
		FGTS: 139,39			Líquido a receber:	1.668,81	
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

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

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

000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
		FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77

		Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS BC-FGTS BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.460,00	1.742,40 1.742,40 1.177,60

Total Geral (184 empregados)					
		005 Salário-Licença		750,00	
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00	
		007 Segunda via VA			12,00
		010 Salário-Família		1.054,68	
		011 Salário Base		447.401,60	
		016 Insalubridade		54.150,47	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	3092h30min	15.680,14	
		028 Salário Hora	284h	1.823,28	
		049 Descanso Semanal Remunerado	218 dia(s)	4.348,75	
		310 INSS			47.156,81
		311 IRRF			12.529,46
		320 Vale-Transporte			540,42
		321 Falta	5 dia(s)		371,21
		340 Pensão Alimentícia Líquido			1.762,85
		930 Horas Atrasos	20h		338,90
		988 Pensão Alimentícia Líquidos 02			272,15
				525.408,92	62.983,80
		FGTS: 41.837,22	Líquido a receber:		462.425,12
		BC-INSS: 523.444,13 BC-FGTS: 524.664,88			

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Rescindidos entre: 01/09/2024 a 30/09/2024

Pag.: 47

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000243	CAMILA LEIDENS CHAGAS	Rescisão: 27/09/2024	Pedido de demissão		
	Cargo: Enfermeiro				
		016 Insalubridade		254,16	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	1h18min	11,63	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	2,64	
		199 Saldo de Salário	27 dia(s)	3.886,36	
		205 Férias Proporcionais	4	1.533,53	
		208 13º Salário	4/12	1.533,53	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		511,18	
		500 Aviso Prévio	14 dias		2.146,93
		502 INSS (Rescisão)	14%		400,48
		504 INSS 13º Salário	9%		116,83
		505 IRRF	15%		153,27
				7.733,03	2.817,51
	Admissão: 21/05/2024	Aviso: 11/09/2024	Remuneração para fins rescisórios: 4.600,58	Líquido a receber:	4.915,52
	Aviso Tipo: Trabalhado				
	Pagamento: 06/10/2024	BC-INSS: 4.154,79	BC-INSS 13º: 1.533,53	BC-FGTS: 5.688,32	
000191	JOAO VITOR DE AGUIAR	Rescisão: 11/09/2024	Pedido de demissão		
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		016 Insalubridade		103,55	
		199 Saldo de Salário	11 dia(s)	791,67	
		205 Férias Proporcionais	7	1.336,18	
		208 13º Salário	7/12	1.670,23	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		445,39	
		321 Falta	8 dia(s)		651,06
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		18,31
		504 INSS 13º Salário	9%		129,14
				4.347,02	798,51
	Admissão: 02/02/2024	Aviso: 12/08/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.441,49	Líquido a receber:	3.548,51
	Aviso Tipo: Trabalhado				
	Pagamento: 20/09/2024	BC-INSS: 244,16	BC-INSS 13º: 1.670,23	BC-FGTS: 1.914,39	
000251	LUCIANA PEREIRA DE CASTRO	Rescisão: 01/09/2024	Fim do prazo determinado		
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		016 Insalubridade	20%	9,41	
		060 Hora Extra 50%	11h36min	236,01	
		199 Saldo de Salário	1 dia(s)	71,97	
		205 Férias Proporcionais	1	203,46	
		208 13º Salário	1/12	203,46	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		67,82	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		23,80
		504 INSS 13º Salário	7,5%		15,25
				792,13	39,05
	Admissão: 19/07/2024		Remuneração para fins rescisórios: 2.677,50	Líquido a receber:	753,08
	Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 30/12/1899	Total GRFC	236,97
	Pagamento: 10/09/2024	BC-INSS: 317,39	BC-INSS 13º: 203,46	BC-FGTS: 520,85	
000256	LUCIMARA FELIX SATIRO	Rescisão: 24/09/2024	Fim do prazo determinado		
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		016 Insalubridade	20%	225,92	
		199 Saldo de Salário	24 dia(s)	1.727,27	
		205 Férias Proporcionais	1	203,46	
		208 13º Salário	2/12	406,92	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000256	LUCIMARA FELIX SATIRO	Rescisão: 24/09/2024	Fim do prazo determinado		
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		212 1/3 de Férias Proporcionais		67,82	
		502 INSS (Rescisão)	9%		154,60
		504 INSS 13º Salário	7,5%		30,51
				2.631,39	185,11
	Admissão: 11/08/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.441,49	Líquido a receber:		2.446,28
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 24/09/2024	Total GRFC		188,8
	Pagamento: 03/10/2024	BC-INSS: 1.953,19	BC-INSS 13º: 406,92		BC-FGTS: 2.360,11
000143	MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO	Rescisão: 02/09/2024	Pedido de demissão		
	Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário				
		016 Insalubridade		18,82	
		199 Saldo de Salário	2 dia(s)	104,87	
		205 Férias Proporcionais	9	1.391,55	
		208 13º Salário	8/12	1.236,93	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		463,85	
		500 Aviso Prévio	30 dias		1.855,40
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		6,43
		504 INSS 13º Salário	7,5%		92,76
		930 Horas Atrasos	4h05min		37,88
				3.216,02	1.992,47
	Admissão: 27/11/2023	Remuneração para fins rescisórios: 1.855,40	Líquido a receber:		1.223,55
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 02/10/2024			
	Pagamento: 11/09/2024	BC-INSS: 85,81	BC-INSS 13º: 1.236,93		BC-FGTS: 1.322,74
000249	MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES	Rescisão: 13/09/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Condutor de ambulância				
		016 Insalubridade	20%	122,37	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	6,35	
		199 Saldo de Salário	13 dia(s)	1.005,77	
		205 Férias Proporcionais	3	650,85	
		208 13º Salário	2/12	433,90	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		216,95	
		350 Banco Horas 50%	1h05min	21,15	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	4 dia(s)		173,56
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		86,67
		504 INSS 13º Salário	7,5%		32,54
		505 IRRF	15%		80,57
				2.457,34	373,34
	Admissão: 20/06/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.624,55	Líquido a receber:		2.084,00
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 13/10/2024			
	Pagamento: 22/09/2024	BC-INSS: 1.155,64	BC-INSS 13º: 433,90		BC-FGTS: 1.589,54
Total Geral (6 empregados)					
		016 Insalubridade		734,23	
		024 Adicional Noturno Horas 35%		11,63	
		049 Descanso Semanal Remunerado		8,99	
		060 Hora Extra 50%		236,01	
		199 Saldo de Salário		7.587,91	
		205 Férias Proporcionais		5.319,03	
		208 13º Salário		5.484,97	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.773,01	
		321 Falta			651,06
		350 Banco Horas 50%		21,15	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Rescindidos entre: 01/09/2024 a 30/09/2024

Pag.: 49
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (6 empregados)					
		500 Aviso Prévio			4.002,33
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			173,56
		502 INSS (Rescisão)			690,29
		504 INSS 13º Salário			417,03
		505 IRRF			233,84
		930 Horas Atrasos			37,88
				21.176,93	6.205,99
				Líquido a receber:	14.970,94

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
005 Salário-Licença		750,00	007 Segunda via VA		12,00
006 Cobertura acidente - afastamen		200,00	310 INSS		47.156,81
010 Salário-Família		1.054,68	311 IRRF		12.529,46
011 Salário Base		447.401,60	320 Vale-Transporte		540,42
016 Insalubridade		54.150,47	321 Falta	5 dia(s)	371,21
024 Adicional Noturno Horas 35%	3092h30min	15.680,14	340 Pensão Alimentícia Líquido		1.762,85
028 Salário Hora	284h	1.823,28	930 Horas Atrasos	20h	338,90
049 Descanso Semanal Remunerado	218 dia(s)	4.348,75	988 Pensão Alimentícia Líquidos 02		272,15
Total de Proventos:		525.408,92	Total de Descontos:		62.983,80
Total de Empregados: 184			Líquido a Receber:		462.425,12
BC - FGTS(Afastados): 1.220,75					
BC - FGTS: 524.664,88	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 41.837,22	BC - INSS: 523.444,13	BC - IRRF: 412.624,92	

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		734,23	321	Falta	8 dia(s)	651,06
024	Adicional Noturno Horas 35%	1h18min	11,63	500	Aviso Prévio		4.002,33
049	Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	8,99	501	Resc. Antes do Prazo Determin.		173,56
060	Hora Extra 50%	11h36min	236,01	502	INSS (Rescisão)		690,29
199	Saldo de Salário		7.587,91	504	INSS 13º Salário		417,03
205	Férias Proporcionais		5.319,03	505	IRRF		233,84
208	13º Salário		5.484,97	930	Horas Atrasos	4h05min	37,88
212	1/3 de Férias Proporcionais		1.773,01				
350	Banco Horas 50%	1h05min	21,15				
Total de Proventos:			21.176,93	Total de Descontos:			6.205,99
Total de Empregados: 6				Líquido a Receber:			14.970,94
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00							
BC - FGTS: 13.395,95		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 1.071,64		BC - INSS: 13.395,95 BC - IRRF: 7.220,69	

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:		546.585,85	Total de Descontos:		69.189,79
Admitidos: 5	Ativos: 182		Líquido a Receber:		477.396,06
Demitidos: 6	Afastados: 2				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	523.444,13	47.156,81	524.664,88	41.837,22	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo de INSS e FGTS					
Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Rescisão	13.395,95	1.107,32	13.395,95	1.071,64	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	536.840,08	48.264,13	538.060,83	42.908,86	0,00

RESUMO DA GFIP			
FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	524.664,88	41.837,22	0,00
Rescisão	10.514,99	841,18	0,00
13º Salário	4.874,59	389,96	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	535.179,87	42.678,40	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	523.444,13	47.156,81	
Rescisão	7.910,98	690,29	
13º Salário	5.484,97	417,03	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	536.840,08	48.264,13	

CNPJ
32.839.901/0001-68

Razão Social
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24282.0016443-7

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000270376297

Valor Total do Documento

238.564,87

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	47.840,79			47.840,79
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	108.849,49			108.849,49
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	10.884,94			10.884,94
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.606,18			13.606,18
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.088,49			1.088,49
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	5.442,47			5.442,47
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	8.163,71			8.163,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.265,48			3.265,48
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.809,90			12.809,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	4.734,37			4.734,37
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

08/10/2024 11:18:10

85870002385 5 64870385242 9 92071624282 8 00164437730 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870002385 5 64870385242 9 92071624282 8 00164437730 3



CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número: 07.16.24282.0016443-7
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 238.564,87

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS	5.442,47			5.442,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:09/2024 Vencimento:25/10/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	14.676,58			14.676,58
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.760,00			1.760,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79				
Totais		238.564,87			238.564,87



2ª Via - Comprovante de Pagamento de DARF

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de Barras: 85870002385-5 64870385242-9 92071624282-8 00164437730-3
Data do pagamento: 17/10/2024
Número do documento: 07162428200164437
Valor total: R\$ 238.564,87

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

Conveniente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Identificação da operação: DARF UNIF SET24

Data de débito: 17/10/2024
Data da operação: 17/10/2024

Código da Operação: 000025238
Chave de Segurança: 3CGV4K0FE7XH9N9N

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
0124100231049231-9

Tag
32839901 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

43.270,99

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	189	43.270,99	0,00	0,00	0,00	43.270,99
Total Geral:		43.270,99	0,00	0,00	0,00	43.270,99

Data de geração da Guia: 02/10/2024 às 16:43:52 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/29870add9daf47308dbb338b5be3ded95204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F3C3

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/29870add9daf47308dbb338b5be3ded9

04/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100418483b6a705fd6a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/10/2024 às 15:55:08
Valor Original: R\$ 43.270,99 **Valor Atualizado:** R\$ 43.270,99
Detalhes: GFD GUIA FGTS 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: 36536098022
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:

189

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

18/10/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

43.270,99

Número da Guia:

0124100231049231-9

Data Emissão:

02/10/2024 16:43:52 (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	
09/2024		BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI	40728183803101010120240101	407.281.838-03	101	18/10/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
09/2024		LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA	46244223845101010120240101	462.442.238-45	101	18/10/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	
09/2024		SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA	35816378805101010920230101	358.163.788-05	101	18/10/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59	
Total do 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								542.587,27	43.270,99	0,00	0,00	0,00	43.270,99	

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 189 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 43.270,99

Número da Guia: 0124100231049231-9 **Data Emissão:** 02/10/2024 16:43:52 (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
09/2024		ADRIANA DOS SANTOS	25682354893101150420240101	256.823.548-93	101	18/10/2024	Mensal	2.182,84	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
09/2024		ADRIANA NARESI	32459323832101271120230101	324.593.238-32	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		ALAN FERREIRA DE SOUZA	37934429851101251120230101	379.344.298-51	101	18/10/2024	Mensal	2.148,96	171,91	0,00	0,00	0,00	171,91
09/2024		ALDEMAR VAQUELI	02602850802101301120230101	026.028.508-02	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		ALECSANDER NEVES PEREIRA	43064784838101251120230101	430.647.848-38	101	18/10/2024	Mensal	3.011,17	240,89	0,00	0,00	0,00	240,89
09/2024		ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL D	16272631871101271120230101	162.726.318-71	101	18/10/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39
09/2024		ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	28966048803101070320240101	289.660.488-03	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
09/2024		ALEXANDRE CESARIO	42135989851101261120230101	421.359.898-51	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
09/2024		ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA	43645570802101251120230101	436.455.708-02	101	18/10/2024	Mensal	1.432,40	114,59	0,00	0,00	0,00	114,59
09/2024		ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	53500721885101271120230101	535.007.218-85	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		AMANDA CURSINO QUEIROZ	49692750841101271120230101	496.927.508-41	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		AMANDA MENDONCA DE JESUS	23939013889103160920240101	239.390.138-89	103	18/10/2024	Mensal	325,94	6,51	0,00	0,00	0,00	6,51
09/2024		ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	47598312826101071220230101	475.983.128-26	101	18/10/2024	Mensal	2.444,45	195,55	0,00	0,00	0,00	195,55
09/2024		ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	04705268407101251120230101	047.052.684-07	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	39686160817101251120230101	396.861.608-17	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		ANA PAULA VIEIRA	15294744856101261120230101	152.947.448-56	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		ANDERSON FERNANDO DO PRADO PINTO	22063132860101170520240101	220.631.328-60	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
09/2024		ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	36812462896101261120230101	368.124.628-96	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		ANDRE LUIS SOARES COUTO	40917249810101271120230101	409.172.498-10	101	18/10/2024	Mensal	3.321,02	265,68	0,00	0,00	0,00	265,68
09/2024		ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	11223563740101251120230101	112.235.637-40	101	18/10/2024	Mensal	3.058,64	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
09/2024		ANDREZA COSTA NAREZI	41045578894101271120230101	410.455.788-94	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	26737820875101271120230101	267.378.208-75	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		ARIEL APARECIDO ANGELO	45033322877101290120240101	450.333.228-77	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS	47854572879101071220230101	478.545.728-79	101	18/10/2024	Mensal	2.441,50	195,32	0,00	0,00	0,00	195,32
09/2024		ARIELE DE CAMPOS JESUS	40098126806101271120230101	400.981.268-06	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	34696174816101271120230101	346.961.748-16	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SAN	37559205810101071220230101	375.592.058-10	101	18/10/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
09/2024		BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	46147800833101100420240101	461.478.008-33	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	06241076809101010920240101	062.410.768-09	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	47913159871101251120230101	479.131.598-71	101	18/10/2024	Mensal	2.232,95	178,63	0,00	0,00	0,00	178,63
09/2024		BRUNO COSTA NAREZI	34635279871101261120230101	346.352.798-71	101	18/10/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
09/2024		BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	41820095843101251120230101	418.200.958-43	101	18/10/2024	Mensal	2.182,84	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
09/2024		CAMILA APARECIDA VINHAS	31016054823101071220230101	310.160.548-23	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		CAMILA LEIDENS CHAGAS	36305033811101210520240101	363.050.338-11	101	18/10/2024	Mensal	5.688,32	455,06	0,00	0,00	0,00	455,06
09/2024		CARLOS HENRIQUE BORGES	47926454842101271120230101	479.264.548-42	101	18/10/2024	Mensal	3.321,02	265,68	0,00	0,00	0,00	265,68
09/2024		CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS	46120032843101271120230101	461.200.328-43	101	18/10/2024	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
09/2024		CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	48696162897101010120240101	486.961.628-97	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		CASSIA JANE DE TOLEDO	29733134813101070320240101	297.331.348-13	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 189

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 43.270,99

Número da Guia: 0124100231049231-9

Data Emissão: 02/10/2024 16:43:52 (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
09/2024		CIBELE IORI DE OLIVEIRA	25840386847101271120230101	258.403.868-47	101	18/10/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
09/2024		CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	08761322806101251120230101	087.613.228-06	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGAB	28800390889101251120230101	288.003.908-89	101	18/10/2024	Mensal	3.011,17	240,89	0,00	0,00	0,00	240,89
09/2024		CRISTIANE MARCELLE PACHECO	30577289870101261120230101	305.772.898-70	101	18/10/2024	Mensal	5.763,51	461,08	0,00	0,00	0,00	461,08
09/2024		CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	30467316805101271120230101	304.673.168-05	101	18/10/2024	Mensal	2.397,72	191,81	0,00	0,00	0,00	191,81
09/2024		DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	34019700893101271120230101	340.197.008-93	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		DANIELA FARIA DE MOURA	28644692860101040420240101	286.446.928-60	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
09/2024		DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	22913799841101271120230101	229.137.998-41	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	29155098835101251120230101	291.550.988-35	101	18/10/2024	Mensal	5.852,96	468,23	0,00	0,00	0,00	468,23
09/2024		DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	16640524880101271120230101	166.405.248-80	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		DENILSON DO AMARAL	14471380826101271120230101	144.713.808-26	101	18/10/2024	Mensal	2.186,40	174,91	0,00	0,00	0,00	174,91
09/2024		DENIS HILTON DE ASCENCAO	34321848830101160420240101	343.218.488-30	101	18/10/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
09/2024		DENISE APARECIDA MARQUES	10969749830101271120230101	109.697.498-30	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	44383114890101071220230101	443.831.148-90	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		EDILSON FRANCISCO PUCCI	08630740817101271120230101	086.307.408-17	101	18/10/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
09/2024		ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	35789055850101011220230101	357.890.558-50	101	18/10/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
09/2024		EMILY FERREIRA TAVARES	04967877648101271120230101	049.678.776-48	101	18/10/2024	Mensal	2.137,40	170,99	0,00	0,00	0,00	170,99
09/2024		EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	11348418338101160420240101	113.484.183-38	101	18/10/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
09/2024		ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	39870482805101200620240101	398.704.828-05	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		FABIANA DA SILVA	34792985838101271120230101	347.929.858-38	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	19912402871101271120230101	199.124.028-71	101	18/10/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
09/2024		FABIANO FERREIRA DA MATA	15925694805101220220240101	159.256.948-05	101	18/10/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
09/2024		FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	32089596805101271120230101	320.895.968-05	101	18/10/2024	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
09/2024		FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTRO	41544739800101251120230101	415.447.398-00	101	18/10/2024	Mensal	4.464,00	357,12	0,00	0,00	0,00	357,12
09/2024		FLAVIA CHAGAS MOREIRA	31816761877101261120230101	318.167.618-77	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	42668728878101010520240101	426.687.288-78	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		FRANCIS IORI CAMARGO	22216008869101271120230101	222.160.088-69	101	18/10/2024	Mensal	2.736,40	218,91	0,00	0,00	0,00	218,91
09/2024		GABRIEL DE PAULA LIMA	37258619860101271120230101	372.586.198-60	101	18/10/2024	Mensal	3.275,84	262,06	0,00	0,00	0,00	262,06
09/2024		GABRIEL DOS SANTOS BELLO	49382015850101271120230101	493.820.158-50	101	18/10/2024	Mensal	3.321,02	265,68	0,00	0,00	0,00	265,68
09/2024		GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	46499459844101271120230101	464.994.598-44	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		GABRIEL JOSE DA SILVA	48837658818101110920240101	488.376.588-18	101	18/10/2024	Mensal	1.457,59	116,60	0,00	0,00	0,00	116,60
09/2024		GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA	46922046803101071220230101	469.220.468-03	101	18/10/2024	Mensal	1.684,32	134,74	0,00	0,00	0,00	134,74
09/2024		GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	44005863833101271120230101	440.058.638-33	101	18/10/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
09/2024		GISELE MOREIRA MENDES	32041522860101271120230101	320.415.228-60	101	18/10/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
09/2024		GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	12631753844101251120230101	126.317.538-44	101	18/10/2024	Mensal	3.011,17	240,89	0,00	0,00	0,00	240,89
09/2024		GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO	23003267876101261120230101	230.032.678-76	101	18/10/2024	Mensal	2.182,84	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
09/2024		GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	29040605882101271120230101	290.406.058-82	101	18/10/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
09/2024		GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	42883680817101251120230101	428.836.808-17	101	18/10/2024	Mensal	3.058,64	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 189 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 43.270,99

Número da Guia: 0124100231049231-9 **Data Emissão:** 02/10/2024 16:43:52 (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	
09/2024		IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	45078022880101251120230101	450.780.228-80	101	18/10/2024	Mensal	3.058,64	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69	
09/2024		INGRID FERNANDES BARBOSA	51706335806103080720240101	517.063.358-06	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84	
09/2024		INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	56465095807103220720240101	564.650.958-07	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84	
09/2024		ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	07661250845101271120230101	076.612.508-45	101	18/10/2024	Mensal	3.257,40	260,59	0,00	0,00	0,00	260,59	
09/2024		ISABELA CHRISPIM	45305302803101271120230101	453.053.028-03	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
09/2024		JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	28512825812101220420240101	285.128.258-12	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA	47218123880101271120230101	472.181.238-80	101	18/10/2024	Mensal	3.321,02	265,68	0,00	0,00	0,00	265,68	
09/2024		JESSICA DA SILVA SOUZA	39909358875101271120230101	399.093.588-75	101	18/10/2024	Mensal	3.992,40	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39	
09/2024		JESSICA NATALIA CUNHA	36754772824101271120230101	367.547.728-24	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
09/2024		JOAO VITOR DE AGUIAR	46517658823101020220240101	465.176.588-23	101	18/10/2024	Mensal	1.914,39	153,14	0,00	0,00	0,00	153,14	
09/2024		JOCIMARA CORREA	30347082890101071220230101	303.470.828-90	101	18/10/2024	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	
09/2024		JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO	45750693880101271120230101	457.506.938-80	101	18/10/2024	Mensal	3.321,02	265,68	0,00	0,00	0,00	265,68	
09/2024		JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA	33722591813101271120230101	337.225.918-13	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		JOSINEIDE CORREIA DE MELO	39670018811101271120230101	396.700.188-11	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	45330974801101251120230101	453.309.748-01	101	18/10/2024	Mensal	3.058,64	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69	
09/2024		JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	34596373825101271120230101	345.963.738-25	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
09/2024		JULIANA BARBOSA BATISTA	34058123800101271120230101	340.581.238-00	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	45712290898101100420240101	457.122.908-98	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	35773737841101220220240101	357.737.378-41	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		KELLY HELENA LEMES NEROZI	33073601830101271120230101	330.736.018-30	101	18/10/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99	
09/2024		LAIS MORGADO DE ABREU	43548916899101280220240101	435.489.168-99	101	18/10/2024	Mensal	1.684,32	134,74	0,00	0,00	0,00	134,74	
09/2024		LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	37039871890101071220230101	370.398.718-90	101	18/10/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14	
09/2024		LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANN	26878256895101090320240101	268.782.568-95	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	38547668829101251120230101	385.476.688-29	101	18/10/2024	Mensal	4.645,31	371,62	0,00	0,00	0,00	371,62	
09/2024		LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	40910356807101271120230101	409.103.568-07	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		LEONARDO BARON CHANTRE	31867433893101071220230101	318.674.338-93	101	18/10/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59	
09/2024		LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	51581599803101271120230101	515.815.998-03	101	18/10/2024	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63	
09/2024		LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	36936280846101251120230101	369.362.808-46	101	18/10/2024	Mensal	3.011,17	240,89	0,00	0,00	0,00	240,89	
09/2024		LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS	40691486808101071220230101	406.914.868-08	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	39506093857101271120230101	395.060.938-57	101	18/10/2024	Mensal	2.868,75	229,50	0,00	0,00	0,00	229,50	
09/2024		LUCAS IORI	33814008863101271120230101	338.140.088-63	101	18/10/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39	
09/2024		LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA	27955673859101271120230101	279.556.738-59	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	39736549801101271120230101	397.365.498-01	101	18/10/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10	
09/2024		LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	26098908850101070320240101	260.989.088-50	101	18/10/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14	
09/2024		LUCIANA FIGUEIREDO	27434367865101251120230101	274.343.678-65	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	03435878070101271120230101	034.358.780-70	101	18/10/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39	
09/2024		LUCILENE COSTA DA SILVA	28393596858101251120230101	283.935.968-58	101	18/10/2024	Mensal	3.058,64	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69	
09/2024		LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	09865967871101271120230101	098.659.678-71	101	18/10/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59	

189

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 189 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 43.270,99

Número da Guia: 0124100231049231-9 **Data Emissão:** 02/10/2024 16:43:52 (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	
09/2024		LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	35176635810101280220240101	351.766.358-10	101	18/10/2024	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63	
09/2024		LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	03039477803101251120230101	030.394.778-03	101	18/10/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27	
09/2024		LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS	46541880883101271120230101	465.418.808-83	101	18/10/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10	
09/2024		MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PI	45161004878101071220230101	451.610.048-78	101	18/10/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
09/2024		MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	16640467801101251120230101	166.404.678-01	101	18/10/2024	Mensal	2.148,96	171,91	0,00	0,00	0,00	171,91	
09/2024		MARCELO SOARES COUTO	12203547839101271120230101	122.035.478-39	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	33223071822101271120230101	332.230.718-22	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		MARIA BORGES DA SILVA	03768701336101251120230101	037.687.013-36	101	18/10/2024	Mensal	3.011,17	240,89	0,00	0,00	0,00	240,89	
09/2024		MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTO	47785404844101271120230101	477.854.048-44	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
09/2024		MARIA CLAUDIA DA SILVA CARVALHO	25074160847101271120230101	250.741.608-47	101	18/10/2024	Mensal	1.322,74	105,81	0,00	0,00	0,00	105,81	
09/2024		MARIA CRISTINA DE ABREU	27782800811101271120230101	277.828.008-11	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	32775122825101271120230101	327.751.228-25	101	18/10/2024	Mensal	3.732,40	298,59	0,00	0,00	0,00	298,59	
09/2024		MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	36832415869101071220230101	368.324.158-69	101	18/10/2024	Mensal	2.480,40	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43	
09/2024		MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	73793310868101011220230101	737.933.108-68	101	18/10/2024	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59	
09/2024		MARILENA GARCEZ	10148837840101271120230101	101.488.378-40	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		MAURILIO RIBEIRO DAS NEVES	35550214865101200620240101	355.502.148-65	101	18/10/2024	Mensal	1.589,54	127,16	0,00	0,00	0,00	127,16	
09/2024		MAYCON DE OLIVEIRA	40884639860101100620240101	408.846.398-60	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
09/2024		MICHAEL DA COSTA LAZARINI	34280819866101271120230101	342.808.198-66	101	18/10/2024	Mensal	2.477,40	198,19	0,00	0,00	0,00	198,19	
09/2024		MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	43611771805101251120230101	436.117.718-05	101	18/10/2024	Mensal	2.916,23	233,29	0,00	0,00	0,00	233,29	
09/2024		MICHELLI MOREIRA	34246697842101071220230101	342.466.978-42	101	18/10/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
09/2024		MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	21487003838101010820240101	214.870.038-38	101	18/10/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14	
09/2024		MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE	39799696810101010420240101	397.996.968-10	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
09/2024		MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI	46887182840101010420240101	468.871.828-40	101	18/10/2024	Mensal	3.520,90	281,67	0,00	0,00	0,00	281,67	
09/2024		MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS SA	35325565885101210220240101	353.255.658-85	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
09/2024		NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	45554733883101271120230101	455.547.338-83	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
09/2024		NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORI	06217537699101271120230101	062.175.376-99	101	18/10/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14	
09/2024		NATALIA SILVA LOURENCO	40482220821101210920240101	404.822.208-21	101	18/10/2024	Mensal	580,80	46,46	0,00	0,00	0,00	46,46	
09/2024		NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	49043807893101071220230101	490.438.078-93	101	18/10/2024	Mensal	2.182,84	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62	
09/2024		NAYARA CAMILO	48423493873101240220240101	484.234.938-73	101	18/10/2024	Mensal	5.763,51	461,08	0,00	0,00	0,00	461,08	
09/2024		NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	50636310884101261120230101	506.363.108-84	101	18/10/2024	Mensal	2.963,70	237,09	0,00	0,00	0,00	237,09	
09/2024		NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	42265049840101261120230101	422.650.498-40	101	18/10/2024	Mensal	2.963,70	237,09	0,00	0,00	0,00	237,09	
09/2024		PATRICIA COSTA PENNA	35570176802101230220240101	355.701.768-02	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31	
09/2024		PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	40112117880101150520240101	401.121.178-80	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
09/2024		PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	14459807890101251120230101	144.598.078-90	101	18/10/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27	
09/2024		PEDRO AUGUSTO GARCON	51165913879101271120230101	511.659.138-79	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39	
09/2024		PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	50156424827103080720240101	501.564.248-27	103	18/10/2024	Mensal	642,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84	
09/2024		RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	27178376805101271120230101	271.783.768-05	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
09/2024		RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	44683287897101271120230101	446.832.878-97	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 189

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 43.270,99

Número da Guia: 0124100231049231-9

Data Emissão: 02/10/2024 16:43:52 (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
09/2024		RENATA CAMARGO PENA	22485044899101251120230101	224.850.448-99	101	18/10/2024	Mensal	5.763,51	461,08	0,00	0,00	0,00	461,08
09/2024		ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRA	39526824890101271120230101	395.268.248-90	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	42340391873101200620240101	423.403.918-73	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		ROGERIO DONIZETI DE MELO	28822105826101240220240101	288.221.058-26	101	18/10/2024	Mensal	3.058,64	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
09/2024		ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	40875914845101090520240101	408.759.148-45	101	18/10/2024	Mensal	2.232,95	178,63	0,00	0,00	0,00	178,63
09/2024		ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE AL	08884208890101271120230101	088.842.088-90	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	36381653884101271120230101	363.816.538-84	101	18/10/2024	Mensal	3.732,40	298,59	0,00	0,00	0,00	298,59
09/2024		ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	39231644831101251120230101	392.316.448-31	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	11459929861101271120230101	114.599.298-61	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA	45145419821101250920240101	451.454.198-21	101	18/10/2024	Mensal	371,08	29,68	0,00	0,00	0,00	29,68
09/2024		SILVANA DE AMORIM LEITE	24860052854101271120230101	248.600.528-54	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		SILVIA HELENA DE ARRUDA	30494752858101301120230101	304.947.528-58	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
09/2024		SIMONE APARECIDA DA COSTA	12213067821101251120230101	122.130.678-21	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	29888661809101251120230101	298.886.618-09	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
09/2024		STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	44617065830101261120230101	446.170.658-30	101	18/10/2024	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63
09/2024		STHEPHANY GUERRA DE MOURA	36640973863101271120230101	366.409.738-63	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
09/2024		SUELI CRISTINA LEMES	30125257856101271120230101	301.252.578-56	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		SUZANA CORREIA DOS SANTOS	29597637855101271120230101	295.976.378-55	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
09/2024		TATIANE APARECIDA DE JESUS	35796638874101071220230101	357.966.388-74	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		TATIANE CRISTINA PIMENTA	34370001870101010420240101	343.700.018-70	101	18/10/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
09/2024		TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	32045644871101010320240101	320.456.448-71	101	18/10/2024	Mensal	5.763,51	461,08	0,00	0,00	0,00	461,08
09/2024		TATIANE MADONA FROES	44279421803101071220230101	442.794.218-03	101	18/10/2024	Mensal	2.182,84	174,62	0,00	0,00	0,00	174,62
09/2024		TAYNARA MOREIRA PONTES	36185080850101271120230101	361.850.808-50	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL	41425533809101251120230101	414.255.338-09	101	18/10/2024	Mensal	4.464,00	357,12	0,00	0,00	0,00	357,12
09/2024		THAIZ NUNES DOS SANTOS	47865042892101271120230101	478.650.428-92	101	18/10/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
09/2024		VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRI	21646875826101271120230101	216.468.758-26	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		VANESSA BUENO DE LIMA	30598264809101251120230101	305.982.648-09	101	18/10/2024	Mensal	3.058,64	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
09/2024		VANIA RIBEIRO SANTOS	31749727870101251120230101	317.497.278-70	101	18/10/2024	Mensal	3.058,64	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
09/2024		VICENTE PINTO DA SILVA	35580937806101071220230101	355.809.378-06	101	18/10/2024	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
09/2024		VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	33328847863101040620240101	333.288.478-63	101	18/10/2024	Mensal	1.722,99	137,83	0,00	0,00	0,00	137,83
09/2024		VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	50980897866101271120230101	509.808.978-66	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	38585393840101271120230101	385.853.938-40	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
09/2024		WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	45532853800101271120230101	455.328.538-00	101	18/10/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
09/2024		ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA	08109165842101251120230101	081.091.658-42	101	18/10/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
					Total do Tomador		Sem Tomador	535.179,87	42.678,40	0,00	0,00	0,00	42.678,40
					Total do Estabelecimento		32.839.901/0002-49	535.179,87	42.678,40	0,00	0,00	0,00	42.678,40
							Total FGTS	542.587,27	43.270,99	0,00	0,00	0,00	43.270,99

Relação de Categorias										
Estabelecimento: 32.839.901/0001-68										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	3	7.407,40	592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,59
Total do Estabelecimento		32.839.901/0001-68	7.407,40	592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,59

Estabelecimento: 32.839.901/0002-49										
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2024	101	182	532.927,93	42.633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.633,37
09/2024	103	4	2.251,94	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03
Total do Estabelecimento		32.839.901/0002-49	535.179,87	42.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.678,40
Total FGTS			542.587,27	43.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.270,99

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 189 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 43.270,99

Número da Guia: 0124100231049231-9 **Data Emissão:** 02/10/2024 16:43:52 (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
09/2024	32.839.901/0001-68	3	7.407,40	592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,59
09/2024	32.839.901/0002-49	186	535.179,87	42.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.678,40
Total FGTS			542.587,27	43.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.270,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 189

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 43.270,99

Número da Guia: 0124100231049231-9

Data Emissão: 02/10/2024 16:43:52 (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
09/2024	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
09/2024	11 - FGTS mensal	182	528.053,34	42.243,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.243,42
09/2024	12 - FGTS 13º salário	4	4.874,59	389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,95
09/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	2.251,94	45,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03
Total do Estabelecimento		32.839.901/0002-49	535.179,87	42.678,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.678,40
Total FGTS			542.587,27	43.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.270,99

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 189

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/10/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 43.270,99

Número da Guia: 0124100231049231-9

Data Emissão: 02/10/2024 16:43:52 (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
09/2024	189	542.587,27	43.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.270,99
Total FGTS		542.587,27	43.270,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.270,99

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: 20241010003997
Data do Pedido: 10/10/2024 11:48

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	14/10/2024	138,54					
			Valor do Benefício (R\$)		1		126,54
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
			Tarifa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartão)	12,00	1		12,00
Valor Total do Pedido (R\$)		138,54					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
LUANA ROMANO GONÇALVES	126,54	Auxílio Alimentação	471.058.508-33		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 552520034

✓ Realizado pagamento em 11/10/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20241010003997

Identificador

PEDIDO CARTAO

Total Pago

R\$ 138,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14931423 Série 1, emitido em 14/10/2024

20241018u39459331000634

Número da Nota

14929739

Data e Hora de Emissão

14/10/2024 07:12:37

Código de Verificação

QJDS-GTAI

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\$ 126,54 - (1 cartão(ões))

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

Vencimento em 11/10/2024

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,18

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,61 Federal, R\$0,50 Municipal e R\$9,89 pelos serviços

Fonte:IBPT/empresometro.com.br B047CD 24.2.A

Número do protocolo do pedido: 20241010003997

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 138,54

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

12,00

2,00%

0,24

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

-

R\$ 2,11 (17,64%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14931423 Série 1, emitido em 14/10/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20241002004311
Data do Pedido: 02/10/2024 11:10

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	04/10/2024	179,82					
			Valor do Benefício (R\$)		1		179,82
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		179,82					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	179,82	Auxílio Alimentação	414.255.358-52		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 549992534

✓ Realizado pagamento em 03/10/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20241002004311

Identificador

PEDIDO DE CARTAO

Total Pago

R\$ 179,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14680567 Série 1, emitido em 04/10/2024

Número da Nota

14679468

Data e Hora de Emissão

04/10/2024 07:34:48

Código de Verificação

KQRR-WXAB

20241018u39459331000634

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\$ 179,82 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 03/10/2024

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: 20241002004311

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\$ 179,82

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 14680567 Série 1, emitido em 04/10/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20241002006223
Data do Pedido: 02/10/2024 13:35

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	04/10/2024	35.612,92					
			Valor do Benefício (R\$)		179		35.612,92
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	179		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		35.612,92					

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	139,86	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
Ariel Mariane Barbosa Porto Santos	293,24	Auxílio Alimentação	478.545.728-79	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 Vinhas	200,00	Auxílio Alimentação	310.160.548-23	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Carlos Henrique Borges	200,00	Auxílio Alimentação	479.264.548-42	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Carolina pires de Oliveira Farias	200,00	Auxílio Alimentação	461.200.328-43	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Caroline Marcondes B Silva	200,00	Auxílio Alimentação	486.961.628-97	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
CASSIA JANE DE TOLEDO	200,00	Auxílio Alimentação	297.331.348-13	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cibele Iori de Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	258.403.868-47	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Claudia Oliveira Pansonato	200,00	Auxílio Alimentação	087.613.228-06	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
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
GABRIEL JOSÉ DA SILVA	200,00	Auxílio Alimentação	488.376.588-18	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
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	26,64	Auxílio Alimentação	435.489.168-99	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laíse de Alvarenga Moreira	200,00	Auxílio Alimentação	370.398.718-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
AUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNI	200,00	Auxílio Alimentação	268.782.568-95	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laura Beatriz Sene de Souza	200,00	Auxílio Alimentação	385.476.688-29	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laysla da Silva Pereira Cruaia	200,00	Auxílio Alimentação	409.103.568-07	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Leonardo Baron Chantre	200,00	Auxílio Alimentação	318.674.338-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Leticia Mendizabal de Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	515.815.998-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Letícia Renata de Oliveira Resende	200,00	Auxílio Alimentação	369.362.808-46	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lidiana P R R dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	406.914.868-08	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Lívia Pentagna de Paula Assis	200,00	Auxílio Alimentação	395.060.938-57	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucas Iori	200,00	Auxílio Alimentação	338.140.088-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucelia Souza França da Rocha Silva	200,00	Auxílio Alimentação	279.556.738-59	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucia Camila da Silva Ribeiro	200,00	Auxílio Alimentação	397.365.498-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	200,00	Auxílio Alimentação	260.989.088-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciana Figueiredo	200,00	Auxílio Alimentação	274.343.678-65	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciano da Silva Brum Linassi	200,00	Auxílio Alimentação	034.358.780-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucilene Costa da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	283.935.968-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luís Cláudio dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	098.659.678-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luiz C M R dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	465.418.808-83	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	200,00	Auxílio Alimentação	351.766.358-10	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luiz Claudio Figueira	200,00	Auxílio Alimentação	030.394.778-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marcello Henrique Silva Marcondes Pinto	200,00	Auxílio Alimentação	451.610.048-78	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marcelo Rodrigues De oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	166.404.678-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marcelo Soares Couto	200,00	Auxílio Alimentação	122.035.478-39	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Márcio Luiz Gaia Tóquio	200,00	Auxílio Alimentação	332.230.718-22	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Borges da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	037.687.013-36	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Catarina Marcondes dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	477.854.048-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria 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
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
NATALIA SILVA LOURENÇO	200,00	Auxílio Alimentação	404.822.208-21	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	153,18	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
SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA	200,00	Auxílio Alimentação	451.454.198-21	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
Silvia Helena Tossato	200,00	Auxílio Alimentação	070.833.588-85	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Simone Aparecida da Costa	200,00	Auxílio Alimentação	122.130.678-21	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Soraya Farias Soares e Silva Alves	200,00	Auxílio Alimentação	298.886.618-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Stefane Luana Alves Queiroz	200,00	Auxílio Alimentação	446.170.658-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sthephany Guerra de Moura	200,00	Auxílio Alimentação	366.409.738-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sueli Cristina lemes	200,00	Auxílio Alimentação	301.252.578-56	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Suzana Correia dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	295.976.378-55	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Tatiane Aparecida de Jesus	200,00	Auxílio Alimentação	357.966.388-74	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
TATIANE CRISTINA PIMENTA	200,00	Auxílio Alimentação	343.700.018-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
TATIANE DE OLIVEIRA e SILVA QUEIROZ	200,00	Auxílio Alimentação	320.456.448-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Tatiane Madona Froes	200,00	Auxílio Alimentação	442.794.218-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Taynara Moreira Pontes	200,00	Auxílio Alimentação	361.850.808-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Thais Algemira da Cruz Ramos Marcal	200,00	Auxílio Alimentação	414.255.338-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Thaiz Nunes dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	478.650.428-92	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vanessa Aparecida dos Santos Rodrigues	200,00	Auxílio Alimentação	216.468.758-26	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vanessa Bueno de Lima	200,00	Auxílio Alimentação	305.982.648-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vânia Ribeiro Santos	200,00	Auxílio Alimentação	317.497.278-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
VICENTE PINTO DA SILVA	200,00	Auxílio Alimentação	355.809.378-06	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	200,00	Auxílio Alimentação	333.288.478-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vitória Estefane Guimarães Brisa	200,00	Auxílio Alimentação	509.808.978-66	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vitória Medeiros dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	385.853.938-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Willian Gabriel Fragoso dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	455.328.538-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Zenilda Francisca Carvalho Rivadavia	200,00	Auxílio Alimentação	081.091.658-42	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 550077529



Realizado pagamento em 03/10/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20241002006223

Identificador

PEDIDO DE CREDITO

Total Pago

R\$ 35.612,92



20241018u39459331000634

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14680185 Série 1, emitido em 04/10/2024

Número da Nota	14679137
Data e Hora de Emissão	04/10/2024 07:34:18
Código de Verificação	S8ZG-BGAZ



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\$ 35.612,92 - (179 cartão(ões))

Vencimento em 03/10/2024
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: 20241002006223
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\$ 35.612,92				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14680185 Série 1, emitido em 04/10/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240919002984
Data do Pedido: 19/09/2024 09:50

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	23/09/2024	71,94					
			Valor do Benefício (R\$)		1		59,94
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
			Taxa de reemissão de cartões RH (R\$ por cartão)	12,00	1		12,00
Valor Total do Pedido (R\$)		71,94					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
NATALIA SILVA LOURENÇO	59,94	Auxílio Alimentação	404.822.208-21		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 543532527

✓ Realizado pagamento em 20/09/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20240919002984

Identificador

PEDIDO DE CARTAO

Total Pago

R\$ 71,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14410726 Série 1, emitido em 23/09/2024

Número da Nota

14408984

Data e Hora de Emissão

23/09/2024 10:01:00

Código de Verificação

RUZ8-EZ3V

20241023u39459331000634

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34**

Inscrição Municipal: **7.211.459-2**

Nome/Razão Social: **CAIXA CARTÕES 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\$ 59,94 - (1 cartão(ões))

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

Vencimento em 20/09/2024

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,18

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,61 Federal, R\$0,50 Municipal e R\$9,89 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br B047CD 24.2.A

Número do protocolo do pedido: 20240919002984

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 71,94

INSS (R\$)

IRRF (R\$)

CSLL (R\$)

COFINS (R\$)

PIS/PASEP (R\$)

-

-

-

-

-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

12,00

2,00%

0,24

0,00

Município da Prestação do Serviço

Número Inscrição da Obra

Valor Aproximado dos Tributos / Fonte

-

-

R\$ 2,11 (17,64%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 14410726 Série 1, emitido em 23/09/2024; (3) NFS-e quitada em 10/10/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20240919003031
Data do Pedido: 19/09/2024 09:53

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	23/09/2024	139,86					
			Valor do Benefício (R\$)		1		139,86
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		139,86					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
GABRIEL JOSÉ DA SILVA	139,86	Auxílio Alimentação	488.376.588-18		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 543532547

✓ Realizado pagamento em 20/09/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20240919003031

Identificador

PEDIDO DE CARTAO

Total Pago

R\$ 139,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 14410826 Série 1, emitido em 23/09/2024

20241023u39459331000634

Número da Nota

14409083

Data e Hora de Emissão

23/09/2024 10:01:08

Código de Verificação

LA3S-GY8R

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\$ 139,86 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 20/09/2024

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: 20240919003031

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\$ 139,86

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 14410826 Série 1, emitido em 23/09/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20241018001306
Data do Pedido: 18/10/2024 09:31

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	22/10/2024	66,60					
			Valor do Benefício (R\$)		1		66,60
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		66,60					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	66,60	Auxílio Alimentação	122.030.788-20		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 554500003

✓ Realizado pagamento em 21/10/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20241018001306

Identificador

PEDIDO CARTAO

Total Pago

R\$ 66,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15120624 Série 1, emitido em 22/10/2024

20241023u39459331000634

Número da Nota

15119320

Data e Hora de Emissão

22/10/2024 07:40:46

Código de Verificação

Y2Y2-FUCW

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\$ 66,60 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 21/10/2024

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: 20241018001306

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\$ 66,60

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 15120624 Série 1, emitido em 22/10/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20241022006434
Data do Pedido: 22/10/2024 14:09

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	25/10/2024	46,62					
			Valor do Benefício (R\$)		1		46,62
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		46,62					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
PAULA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS	46,62	Auxilio Alimentação	039.306.682-70		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 555550016

✓ Realizado pagamento em 24/10/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20241022006434

Identificador

PEDIDO CARTAO

Total Pago

R\$ 46,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15190319 Série 1, emitido em 25/10/2024

20241025u39459331000634

Número da Nota

15189159

Data e Hora de Emissão

25/10/2024 07:43:11

Código de Verificação

TREA-YT1A

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\$ 46,62 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 24/10/2024

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: 20241022006434

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\$ 46,62

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 15190319 Série 1, emitido em 25/10/2024;

**VALE
TRANSPORTE**



Impresso em:
10/10/2024 11:59:05

Detalhes do pedido

Número do Pedido		365629			
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)		R\$ 149,60			
Valor de Taxa/Encargos		R\$ 4,70			
Total de registros		1			
Status do pedido		Novo			
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	471.058.508-33	LUANA ROMANO GONCALVES		R\$ 149,60	VALE TRANSPORTE



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018501 67000.222702 3 98660000015430

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000185067-7
Número do documento 48117		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 11/10/2024		Valor documento R\$ 154,30
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 154,30

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 60000.018501 67000.222702 3 98660000015430

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 11/10/2024	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 10/10/2024	Nº documento 48117		Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 10/10/2024	
Uso do banco		Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 154,30
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\$ 4,70 TAXA BOLETO: R\$ 0,00						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado R\$ 154,30

Pagador

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Sacador / Avalista: -



Corte na linha pontilhada

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.37328 60000.018501 67000.222702 3 98660000015430
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ABC TRANSPORTES
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	11/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	10/10/2024

Valor Nominal do Boleto:	154,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	154,30
Valor Pago (R\$):	154,30
Identificação do Pagamento:	VALE TRAN LUANA ROMAN OUT

Data/hora da operação:	10/10/2024 15:31:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	084073461
Chave de segurança:	ZAWCY7C4W50E3N0F

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:	03/10/2024
Data / Hora da operação:	03/10/2024 16:08:42

Código da operação:	00131779
Chave de segurança:	CRHZFN6FMP2Y938Z

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:	0356 / 1288 / 000928187291-4
Nome destinatário:	DEOLINDA BENEDITA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 272,15
Data de débito:	03/10/2024
Data/hora da operação:	03/10/2024 16:08:16
Código da operação:	387485754
Chave de segurança:	XV9Q7E8RTM8JV68F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	03/10/2024
Data / Hora da operação:	03/10/2024 16:07:33

Código da operação:	00128640
Chave de segurança:	HEJ2RL7AX8UKCZ3K

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:	03/10/2024
Data/hora da operação:	03/10/2024 16:06:57

Código da operação:	387392295
Chave de segurança:	XTFKXPE1QH8GALYF

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:	03/10/2024
Data/hora da operação:	03/10/2024 16:08:28

Código da operação:	389869287
Chave de segurança:	JH7PZXAZYNVWG5WR

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 210.278.295.99	11 Nome ANDERSON FERNANDO DO PRADO PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Antonio Vieira da Maia, 250				13 Bairro Jardim Ana Rosa
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12070-190	17 CTPS (nº, série, UF) 00002206313/02860 SP	18 CPF 220.631.328-60
19 Data de nascimento 17/05/1981	20 Nome da mãe MARIA ANTONIA DO PRADO PINTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 4.600,58	24 Data de admissão 17/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/10/2024	26 Data de afastamento 08/10/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 002.400.001.16390-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO SEESP		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 8/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.114,37	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	19,44	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	1.916,91	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 avos	1.916,91
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	638,97	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade	75,30
95.2 Banco Horas 50% 3h33min	136,10	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	5.818,00

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dia(s)	4.600,58	112.1 Previdência Social	100,89	112.2 Prev. Social - 13º Salário	151,34
114.1 IRRF	306,37	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	5.159,18
				VALOR LÍQUIDO	658,82

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 210.278.295.99		11 Nome ANDERSON FERNANDO DO PRADO PINTO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00002206313/02860 SP	18 CPF 220.631.328-60	19 Data de nascimento 17/05/1981	20 Nome da mãe MARIA ANTONIA DO PRADO PINTO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 17/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 08/10/2024	26 Data de afastamento 08/10/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo 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\$ 658,82, 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:	000034

Nome do Favorecido (a):	ANDERSON FERNANDO DO PRADO PIN
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	220.631.328-60
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746638394-8
Valor:	R\$ 397,97
Data do Pagamento:	16/10/2024

Autenticação Bancária:	9B44ABCA6D42233B0DDAA1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000034 de 16/10/2024

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:	000035

Nome do Favorecido (a):	ANDERSON FERNANDO DO PRADO PIN
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	220.631.328-60
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746638394-8
Valor:	R\$ 260,85
Data do Pagamento:	17/10/2024

Autenticação Bancária:	A544B6029CC223D2930EE1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000035 de 17/10/2024

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
0124101032545418-4

Tag
10/10/2024 10:07

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

984,08

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	229,84	754,24	0,00	984,08
Total Geral:		0,00	229,84	754,24	0,00	984,08

Data de geração da Guia: 10/10/2024 às 10:07:50 - Página 1/1

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



15/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024101516253e0efe59384
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2024 às 15:55:18
Valor Original: R\$ 984,08 **Valor Atualizado:** R\$ 984,08
Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO ANDERSON FERNANDO PRADO PINTO

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: 37029955978
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

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124101633395205-7

Tag
16/10/2024 13:12

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

43,56

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	31,12	12,44	0,00	43,56
Total Geral:		0,00	31,12	12,44	0,00	43,56

Data de geração da Guia: 16/10/2024 às 13:12:15 - Página 1/1

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



23/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410161830eb31aa97e29
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/10/2024 às 16:55:50
Valor Original: R\$ 43,56 **Valor Atualizado:** R\$ 43,56
Detalhes: COMPLEMENTO DA GFD RESCISAO DO ANDERSON FERNANDO PRADO PINTO

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: 37076406421
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 129.190.142.60	11 Nome CAMILA LEIDENS CHAGAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Jose Benedito de Alvarenga Filho, 110				13 Bairro centro
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00003630503/03811 SP	18 CPF 363.050.338-11
19 Data de nascimento 20/01/1989	20 Nome da mãe NEUZA MARIA PEDROSO LEIDENS			

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. 4.600,58	24 Data de admissão 21/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2024	26 Data de afastamento 27/09/2024	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 002.400.001.16390-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO SEESP		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	3.886,36	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	2,64	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 avos	1.533,53	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 4/12 avos	1.533,53
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	511,18	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade	254,16
95.2 Adicional Noturno Horas 35% 1h18min	11,63	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	7.733,03

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 14 dia(s)	2.146,93	112.1 Previdência Social	400,48	112.2 Prev. Social - 13º Salário	116,83
114.1 IRRF	153,27	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	2.817,51
				VALOR LÍQUIDO	4.915,52

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 129.190.142.60		11 Nome CAMILA LEIDENS CHAGAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003630503/03811 SP	18 CPF 363.050.338-11	19 Data de nascimento 20/01/1989	20 Nome da mãe NEUZA MARIA PEDROSO LEIDENS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 21/05/2024	25 Data do Aviso Prévio 11/09/2024	26 Data de afastamento 27/09/2024	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\$ 4.915,52, 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:	000032

Nome do Favorecido (a):	CAMILA LEIDENS CHAGAS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	363.050.338-11
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746640268-3
Valor:	R\$ 4.915,52
Data do Pagamento:	04/10/2024

Autenticação Bancária:	B0442B61AF922350F14CC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000032 de 04/10/2024

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
0124100431510288-4

Tag
04/10/2024 10:28

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

Observações

Valor a recolher

1.132,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	1	0,00	455,06	677,90	0,00	1132,96
Total Geral:		0,00	455,06	677,90	0,00	1.132,96

Data de geração da Guia: 04/10/2024 às 10:28:27 - Página 1/1

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



04/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241004180302ef62db4b2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/10/2024 às 15:15:39
Valor Original: R\$ 1.132,96 **Valor Atualizado:** R\$ 1.132,96
Detalhes: GFD FGTS DIGITAL RESCISORIO CAMILA LEIDENS CHAGAS OUT24

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: 36533577744
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 201.690.032.85	11 Nome LAIS MORGADO DE ABREU			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Benedito de Oliveira Vargas, 20				13 Bairro centro
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00004354891/06899 SP	18 CPF 435.489.168-99
19 Data de nascimento 18/11/1995	20 Nome da mãe KELY CRISTINA MORGADO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.684,32	24 Data de admissão 28/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/09/2024	26 Data de afastamento 10/10/2024	27 Cód. afastamento SJ2
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 10/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	470,97	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 7/12 avos	1.016,40	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 7/12 avos	1.016,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	338,80	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	94,13
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	2.936,70

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	19,25	112.2 Prev. Social - 13º Salário	76,23
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 31h51min	308,31
				TOTAL DEDUÇÕES	403,79
				VALOR LÍQUIDO	2.532,91

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 201.690.032.85		11 Nome LAIS MORGADO DE ABREU		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004354891/06899 SP	18 CPF 435.489.168-99	19 Data de nascimento 18/11/1995	20 Nome da mãe KELY CRISTINA MORGADO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 28/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 10/09/2024	26 Data de afastamento 10/10/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo 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\$ 2.532,91, 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:	000033

Nome do Favorecido (a):	LAIS MORGADO DE ABREU
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	435.489.168-99
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000790255163-6
Valor:	R\$ 2.532,91
Data do Pagamento:	14/10/2024

Autenticação Bancária:	4644B6D430C2239F5F5551000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000033 de 14/10/2024

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
0124100731867123-0

Tag
07/10/2024 14:52

Pagar este documento até
18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

535,70

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	1	0,00	101,85	433,85	0,00	535,70
Total Geral:		0,00	101,85	433,85	0,00	535,70

Data de geração da Guia: 07/10/2024 às 14:52:11 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/50096a69f25544fb9905d5109b5270b55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304AD92

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/50096a69f25544fb9905d5109b5270b5

11/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024101117468dea3918872
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/10/2024 às 16:07:08
Valor Original: R\$ 535,70 **Valor Atualizado:** R\$ 535,70
Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO LAIS MORGADO DE ABREU

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: 36878674029
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 QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 207.391.211.59		11 Nome SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000062545/00272 SP	18 CPF 298.886.618-09	19 Data de nascimento 02/06/1980	20 Nome da mãe Zelica Farias Soares	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 15/10/2024	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\$ 5.911,24, 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:	000036

Nome do Favorecido (a):	Soraya Farias Soares e Silva A
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	298.886.618-09
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746628322-6
Valor:	R\$ 5.911,24
Data do Pagamento:	23/10/2024

Autenticação Bancária:	E0442CAB661223ED2C9991000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000036 de 23/10/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

DESPESAS SEDE

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tremembé - SP, 12 de janeiro de 2024.

ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA
LOCADOR

DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA
LOCADOR

GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
Representado por Lucas França Carlos
LOCATÁRIO

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



Galvão França
ADVOGADOS


JOÃO RICARDO GUJEV
FIADOR




LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV
FIADOR



TESTEMUNHAS:


Vicente Pinto da Silva
355.809.378-06
COORD. LOGÍSTICO

NOME:

RG:

NOME:

RG:

18.602.178

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - TREMEMBÉ/SP
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELÃO
RUA ALBUQUERQUE LINS n° 87 - CENTRO - CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE (11) 3672-1830 / 3672-1628

Reconheço por semelhança, neste documento, a(s) firma(s) de:
(35674) JOAO RICARDO GUJEV, (49680) LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV==
TREMEMBÉ, 15 de Janeiro de 2024. Em testemunho da verdade. Dou fe.
Total: R\$ 21,02 Selo(s): A034620
AMÉRICO DO NASCIMENTO NETO - ESCRIVENTE
Válido somente com selo(s) de autenticidade.

RTORJO DE NOTAS E PRO
DA COMARCA DE TREMEMBÉ-S
MÉRICO DO NASCIMENTO NETO
ESCRIVENTE
118786
FIRMA
VALOR ECONÓMICO 2
C21195AA0034620

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP N° 362.281

15/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410151627669133af76b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/10/2024 às 14:26:17
Valor Original: R\$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.800,00
Detalhes: PAGAMENTO ALUGUEL ESCRIT TREB AV IPES 442 SET24

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: 37025634361
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
10/10/2024

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

01/09/24 A 30/09/24 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:
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 DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

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

84610000000-5 94900162202-4 41010246000-4 00325789589-0



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV AUDRA, 00316 VL NOSSA SRA DA GUIA
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

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

Código: 246/001134794 Mês: Setembro/2024
Número: 0168791433 Emissão: 21/09/2024
I.E: ISENT0 Vencimento: 10/10/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/09/24 A 30/09/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE

SUB TOTAL

BANDA LARGA

ICMS

11,32

62,90

62,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

62,90

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

Reservado ao Fisco

4266.FBC4.BA57.FC6F.538F.5A88.9F95.3C0C

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 11,32 - FUST TOTAL 0,50 - FUNTTEL TOTAL 0,25

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

SVA-SKEELO EMPRESA: R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1: R\$ 7

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE
CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE
OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



(11) 9999-10621

Atendimento via
WhatsApp



Central de
Atendimento:
10621.



Ligações da Claro para
ofertas e vantagens:
0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



Você merece o novo.

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	410102460004	003257895890
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO AV AUDRA 316 15 OUT			
Data de débito:	01/10/2024			
Data/hora da operação:	01/10/2024			
Código da operação:	00329459			
Chave de segurança:	KZNUHMP84M2WKZ			

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
15/10/2024

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-club

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

01/09/24 A 30/09/24 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

OFERTA CONJUNTA FONE 10,00

Total NET Fone 10,00

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:
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 GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011371579	Mês Referência Setembro/2024	Vencimento 15/10/2024	Valor 215,00
---	---	---------------------------------	--------------------------	-----------------

84660000002-6 15000162202-9 41015246000-3 00326399468-7



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

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
Telefone: 1221016309--FRANQUIA 001 FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L 18/08/2024 A 17/09/2024					
				SubTotal	2,50 2,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias 18/08/2024 A 17/09/2024					
				SubTotal	7,50 7,50
				SubTotal	10,00
				Total Serviço	10,00



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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPES, 00442 FLOR DO VALE
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

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

Código: 246/001137157 Mês: Setembro/2024
Número: 0169629162 Emissão: 26/09/2024
I.E.: ISENT0 Vencimento: 15/10/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/09/24 A 30/09/24 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

6F98.E2A5.0BD1.8565.2A02.2D49.33EC.3609

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./TV: Base de Cálculo de ICMS reduzida conf. Art. 18, IV do Anexo II do Decreto 45.490/00 - SP/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,88 - FUST TOTAL 1,31 - FUNTTEL TOTAL 0,66

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

SVA-SKEELO EMPRESA: R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3: R\$ 14

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

AV DOS IPES 00442

FLOR DO VALE

TREMEMBE - SP

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00232243061-0000

Data Emissão: 23/09/2024

Nº Fatura: 2409981168999

UF: SP VIA ÚNICA

NF: 013683775

Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSION 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:

3508.0174.0654.3307.d061.0692.3af4.9c17

TOTAL:

VALOR TOTAL

2,50

BASE DE CÁLCULO ICMS

2,50

ALÍQUOTA

18,00

VALOR DO ICMS

0,45

VALOR ISENT0

0,00

VALOR OUTROS

0,00

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

FIQUE ATENTO
CONTRA FRAUDES
E UTILIZE SEMPRE
OS CANAIS OFICIAIS
DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por
telefone ou WhatsApp com seus
clientes para falar sobre:

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS
OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



(11) 9999-10621

Atendimento via
WhatsApp



Central de
Atendimento:
10621.



Ligações da Claro para
ofertas e vantagens:
0303-720-1234.



Você merece o novo.

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:	846600000026	150001622029	410152460003	003263994687
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	215,00			
Identificação da operação:	CLARO AV IPES 442 15OUT			
Data de débito:	01/10/2024			
Data/hora da operação:	01/10/2024			
Código da operação:	00329436			
Chave de segurança:	KWF159VR0G77M3G1			

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
15/10/2024

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-club

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/24 A 30/09/24 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:
246243525375341, 246233495174659,
246233493273693, 246233493272398,
246233493258777

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347783	Setembro/2024	15/10/2024	94,90

84690000000-7 94900162202-4 41015246000-3 00326399248-3



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/09/24 A 30/09/24 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

9E1B.9E3F.94A3.DD5E.3678.8178.61E7.935A

Reservado ao Fisco

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

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

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

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



(11) 9999-10621

Atendimento via WhatsApp



Central de Atendimento: 10621.



Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



Você merece o novo.

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	410152460003	003263992483
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO VITOR REG 15OUT			
Data de débito:	01/10/2024			
Data/hora da operação:	01/10/2024			
Código da operação:	00329263			
Chave de segurança:	5AAFPGWHQLGF0U24			

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
15/10/2024

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

01/09/24 A 30/09/24 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:
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 Setembro/2024	Vencimento 15/10/2024	Valor 94,90
---	---	---------------------------------	--------------------------	----------------

84610000000-5 94900162202-4 41015246000-3 00326399252-5



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
R BENEDITO GUILHERME, 00361 CENTRO
TREMÊMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

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

Código: 246/001134786 Mês: Setembro/2024
Número: 0169629130 Emissão: 26/09/2024
I.E: ISENTA Vencimento: 15/10/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/09/24 A 30/09/24 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

36EF.85D3.461B.2382.F0D5.4964.56A7.0687

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

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE
CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE
OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



(11) 9999-10621

Atendimento via
WhatsApp



Central de
Atendimento:
10621.



Ligações da Claro para
ofertas e vantagens:
0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



Você merece o novo.

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	410152460003	003263992525
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO BENED GUILHER 15OUT			
Data de débito:	01/10/2024			
Data/hora da operação:	01/10/2024			
Código da operação:	00329292			
Chave de segurança:	9PZM7EW1CV5R5GXM			

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
15/10/2024

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

01/09/24 A 30/09/24 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:
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

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347279	Setembro/2024	15/10/2024	94,90

84680000000-8 94900162202-4 41015246000-3 00326399215-2



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
R CACHOEIRA PAULISTA, 00081 PQ DAS FONTES
TREMÊMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

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

Código: 246/001134727 Mês: Setembro/2024
Número: 0169629125 Emissão: 26/09/2024
I.E: ISENTA Vencimento: 15/10/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/09/24 A 30/09/24 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

F804.065C.8877.B5CF.8192.3363.3018.6E74

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

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE
CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE
OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



(11) 9999-10621

Atendimento via
WhatsApp



Central de
Atendimento:
10621.



Ligações da Claro para
ofertas e vantagens:
0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



Você merece o novo.

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:	84680000000-8 94900162202-4 41015246000-3 00326399215-2
Empresa:	CLARO SA
Identificação da operação:	CLARO CACHO PLTA 81 15OUT
Detalhes do pagamento	
Valor Pago:	R\$ 94,90
Data do débito:	01/10/2024
Data da operação:	01/10/2024
Código da operação:	00329192
Chave de segurança:	ERV09G25JQFE1U4E

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
15/10/2024

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-club

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/24 A 30/09/24 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

Ciente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347511	Mês Referência Setembro/2024	Vencimento 15/10/2024	Valor 94,90
--	---	---------------------------------	--------------------------	----------------

84670000000-9 94900162202-4 41015246000-3 00326399230-1



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R DR HIPOLITO JOSE RIBEIRO, 00243 TERRAS DE BENVIRA
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

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

Código: 246/001134751 Mês: Setembro/2024
Número: 0169629127 Emissão: 26/09/2024
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/10/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/09/24 A 30/09/24 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

E3B8.D3B7.E6EF.30AC.161E.85BA.004B.E6F2

Reservado ao Fisco

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

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

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

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE
CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE
OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



(11) 9999-10621

Atendimento via
WhatsApp



Central de
Atendimento:
10621.



Ligações da Claro para
ofertas e vantagens:
0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



Você merece o novo.

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	846700000009	949001622024	410152460003	003263992301
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO DR HIPOL J RIBE 150			
Data de débito:	01/10/2024			
Data/hora da operação:	01/10/2024			
Código da operação:	00329395			
Chave de segurança:	Q2C21NLHMP2M31K9			

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
15/10/2024

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

01/09/24 A 30/09/24 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:
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	Setembro/2024	15/10/2024	94,90

84680000000-8 94900162202-4 41015246000-3 00326399258-2



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

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

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

Código: 246/001134867 Mês: Setembro/2024
Número: 0169629131 Emissão: 26/09/2024
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/10/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/09/24 A 30/09/24 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

9076.3D77.6C3F.09F1.B473.0591.9CE9.91BF

Reservado ao Fisco

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

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

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

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE
CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE
OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



(11) 9999-10621

Atendimento via
WhatsApp



Central de
Atendimento:
10621.



Ligações da Claro para
ofertas e vantagens:
0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



Você merece o novo.

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	410152460003	003263992582
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO LORENA 121 15OUT			
Data de débito:	01/10/2024			
Data/hora da operação:	01/10/2024			
Código da operação:	00329224			
Chave de segurança:	XNU8P3UXEZKUJPHP			

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
15/10/2024

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

01/09/24 A 30/09/24 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	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347601	Setembro/2024	15/10/2024	94,90

84620000000-4 94900162202-4 41015246000-3 00326399242-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01
GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305 SAO VICENTE DE PAULO
TREMÊMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: 246/001134760 Mês: Setembro/2024
Número: 0169629128 Emissão: 26/09/2024
I.E: ISENTA Vencimento: 15/10/2024
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/09/24 A 30/09/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

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

VALOR DA NOTA FISCAL:

Reservado ao Fisco
5ATF.31A1.0951.51AF.0613.1392.0299.60E1

Reservado ao Fisco

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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R\$ 7 / -SKEELO:R\$ 16

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE
SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE
SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE
CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE
OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



(11) 9999-10621

Atendimento via
WhatsApp



Central de
Atendimento:
10621.



Ligações da Claro para
ofertas e vantagens:
0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



Você merece o novo.

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:	846200000004	949001622024	410152460003	003263992426
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO PE HENR C FUSA 15OU			
Data de débito:	01/10/2024			
Data/hora da operação:	01/10/2024			
Código da operação:	00329416			
Chave de segurança:	T1L5HGY9X0KS406Q			

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
15/10/2024

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-club

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/09/24 A 30/09/24 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:
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

Ciente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347350	Mês Referência Setembro/2024	Vencimento 15/10/2024	Valor 94,90
--	---	---------------------------------	--------------------------	----------------

84640000000-2 94900162202-4 41015246000-3 00326399222-8



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

01/09/24 A 30/09/24 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

7028.8EF6.BB89.EEE8.FC36.4467.9344.5015

Reservado ao Fisco

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

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

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

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES E UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:



INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET



INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV



ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO



INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:



Baixe o app



(11) 9999-10621

Atendimento via WhatsApp



Central de Atendimento:
10621.



Ligações da Claro para ofertas e vantagens:
0303-720-1234.

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.



Você merece o novo.

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	410152460003	003263992228
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	CLARO QUIRIRIM 15OUT			
Data de débito:	01/10/2024			
Data/hora da operação:	01/10/2024			
Código da operação:	00329319			
Chave de segurança:	FC21J5XHTCY11JQ9			

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

DATA EMISSÃO
14/10/2024
Folha 1/1



PAID
75/10
Dred

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:	826900000009	687400970913	085156898117	195838894838
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP			
Valor:	68,74			
Identificação da operação:	SABESP ESCRIT TREB OUT24			
Data de débito:	15/10/2024			
Data/hora da operação:	15/10/2024			
Código da operação:	00883551			
Chave de segurança:	4PCZ4KSZHKY06QTN			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



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

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

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 176.334.923 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPÊS 442

Valor total a pagar
R\$ 591,46

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
581

Data de Vencimento
24/10/2024

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
Outubro/2024

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira Vermelha : 19 dias (12/09/2024 a 30/09/2024)
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 10 dias (01/10/2024 a 10/10/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 11/10/2024
Leitura Anterior 11/09/2024
Leitura Atual 10/10/2024
Nº Dias de Faturamento 29 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 08/11/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: 97A6.FAB6.9434.8344.F165.3978.CAF5.C2E8

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16877362	3.784	4.285	1,00000	581,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R\$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS	B. CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	581,0000	0,39828000	231,40	0,51397590	298,62	18,00	53,75	244,87	0,98	2,40	4,52	11,07	298,62
0601	TE - Consumo	581,0000	0,29967000	174,11	0,38672978	224,69	18,00	40,44	184,25	0,98	1,81	4,52	8,33	224,69
0608	Adicional Bandeira Vermelha	380,6552	0,04463000	16,99	0,05761119	21,93	18,00	3,95	17,98	0,98	0,18	4,52	0,81	21,93
0609	Adicional Bandeira Vermelha 2	200,3448	0,07877000	15,78	0,10162480	20,36	18,00	3,66	16,70	0,98	0,16	4,52	0,76	20,36
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													25,86
TOTAL				438,28		565,60		101,80	463,80		4,55		20,97	591,46
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		463,80	0,98	4,55										
COFINS		463,80	4,52	20,97										
ICMS		565,60	18,00	101,80										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

2,28

Atenção



GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

AV DOS IPÊS 442
12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

Nº da Instalação
0041961358

Vencimento
24/10/2024

Total a Pagar
R\$ 591,46

836000000056 914600730040 811173195009 007124990479



Identificador para
Débito Automático:
190056951215





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 11/10/2024

Numero de Instalação

41961358

Data de Vencimento

24/10/2024

Conta do mês

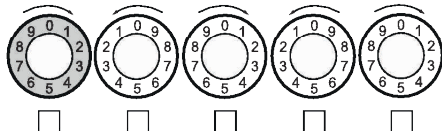
Outubro/2024

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros.

Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____ / ____ / ____



Locais mais próximos para pagamento

Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpno brasil



/company/edpbrasil

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 as 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos 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
10/24	581	591,46
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
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	1817 003 00002258-5			
Representação numérica do código de barras:	8360000000056	914600730040	811173195009	007124990479
Empresa:	EDP SAO PAULO DISTR ENERGIA SA			
Valor:	591,46			
Identificação da operação:	EDP ESCRIT TREB OUT24			
Data de débito:	15/10/2024			
Data/hora da operação:	15/10/2024			
Código da operação:	00883642			
Chave de segurança:	KYVT225MY2K93MYQ			

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
Km: R\$ 1,50 por KM excedente
Franquia: 68 km/dia

Reserva: PC99O9J55AA
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	198,90	58,31	115,97	82,93	30,00	2487,90
Prêmio Diário Total RCF	5,95			5,95	30,00	178,50
Neutraliza - Compensação de Carbono	0,66			0,66	30,00	19,80
Taxa de Aluguel 12%						322,34
TOTAL GERAL						3008,54
FATURADO PARA EMPRESA						3008,54
SALDO DEVIDO						3008,54

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 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
Km: R\$ 1,50 por KM excedente
Franquia: 68 km/dia

Reserva: PC9909J55AA
Forma de Pagamento: À Faturar

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
Limpeza Garantida	0			34,90
Neutraliza - Compensação de Carbono	0			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		Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Saída	Combustível	Valor
				Dia	Hora					Retorno	
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						Km Total Rodado:		2040
						Franquia Mensal de Km:		- 2040
24/07/2024 a 23/08/2024						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 - 159956

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:23/09/2024

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	TAUF070486010	R\$ 3.128,86
VALOR DO SEGURO		R\$ 178,50
VENCIMENTO		VALOR TOTAL
13/10/2024		R\$ 3.307,36
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		
A PRAZO		

OBSERVAÇÕES

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

Sacador:

Aceite:



Vencimento		Recibo do Sacado
13/10/2024		
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	9/0024/9487042/3	ACTAU159956
		Valor do Documento
		3.307,36



237-2

23792.01102 90024.948706 42005.184405 9 98680000330736

Local de Pagamento					Vencimento	
002011 RUA DA BAHIA BELO HORIZONTE					13/10/2024	
Cedente					Agência/Código Cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A					2011/0051844-1	
Data do Documento		No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
23/09/2024		ACTAU159956	DM	N	23/09/2024	
Subcentro	Carteira	Espécie de Moeda	Quantidade	Valor	Nosso Número	
	9	R\$			9/0024/9487042/3	
Instruções	Cod. Cip	Bonif. p/ dia de Ant. pgto	Valor de Desconto	Até	1 (=) Valor do Documento	
	263				3.307,36	
MESMO APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA, LOTÉRICA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS CONFORME CAMPO "JUROS AO DIA".					2 (-) Abatimento	
O TITULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO APÓS SEU VENCIMENTO.					3 (-) Desconto	
					4 (+) Multa / Outros Recebimentos	
					5 (+) Juros	
					6 (=) Valor Cobrado	
Sacado						
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE					32.839.901/0001-68	
AV PRES VARGAS 2121 AND 23 SL JD STA ANGELA						
14020-525 RIBEIRAO PRETO SP						
Sacador/Avalista					Código de Baixa:	



Autenticação MecânicaFicha de Compensação

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:	23792.01102 90024.948706 42005.184405 9 98680000330736
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:	13/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.307,36
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.307,36
Valor Pago (R\$):	3.307,36
Identificação do Pagamento:	LOCALIZ ACTAU159956 OUT24

Data/hora da operação:	04/10/2024 15:16:04
------------------------	---------------------

Código da operação:	078144311
Chave de segurança:	XGQ9742SAQA7NRAG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

NF-e	
Série 000	
Nº 000.000.037	
RECEBEMOS DE AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
 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 000.000.037 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 1010 7487 7200 0160 5500 0000 0000 3710 0004 3258 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 1-35-24-2266648619 09/10/2024 09:46:13	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ECF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688662143119	
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
CNPJ 10.748.772/0001-60	
DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME / RAZÃO SOCIAL GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (Cod. 404)	
CPF / CNPJ 32.839.901/0002-49	
DATA EMISSÃO 09/10/2024	
ENDEREÇO RUA 7 DE SETEMBRO	
NÚMERO 473	
COMPLEMENTO	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO	
CEP 12120-017	
DATA SAÍDA	
MUNICÍPIO TREMEMBE	
FONE / FAX	
UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
HORA SAÍDA	
FATURA	
Fatura: 37 Vencimento: 09/10/2024 Valor: R\$ 1.190,00	
CÁLCULO DE IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	
VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.190,00	
VALOR DO FRETE 0,00	
VALOR DO SEGURO 0,00	
DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.190,00	
TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL	
FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	
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	
C1	
GASOLINA A COMUM	
27101259	
061	
5929	
L	
166,976	
5,390	
0,00	
0,00	
900,00	
0,00	
0,00	
0,00	
C96	
ETANOL HIDRATADO COMUM	
22071090	
060	
5929	
L	
80,780	
3,590	
0,00	
0,00	
290,00	
0,00	
0,00	
0,00	
Cálculo 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	
Inf. Contribuinte: Trib aprox R\$: 147,20 Federal, 230,10 Estadual;Fonte: IBPT/empresometro.com SP 24F470;;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:063261,063285,063287,063300,063311,063319,063320,063323,063326,063333,063334,063363,063368,063370,063371,063377,063421,063443;;	
RESERVADO AO FISCO	

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 : 23,80 REAIS A PARTIR DE 23/10/2024

Data Documento

17/10/2024

Dt. de Processamento

17/10/2024

Num. Documento

17102024

Aceite

SIM

Carteira

RG

Espécie

OUT

Ag./Cod. Beneficiário

4228/1239226

Nosso Número

140000000000000002-2

Valor do Documento

R\$ 1.190,00

Vencimento

18/10/2024

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

CAIXA

104-0

10491.23928 26000.100045 00000.000265 8 98730000119000

Local de Pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento

18/10/2024

Beneficiário

AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA

10.748.772/0001-60

PARAISO,430,-ALTO SAO PEDRO/TAUBATE

SP 12082-230

Ag./Cod. Beneficiário

4228/1239226

Data do Documento

17/10/2024

Num. Documento

17102024

Espécie Doc.

OUT

Aceite

SIM

Data do Processamento

17/10/2024

Nosso Número

140000000000000002-2

Uso do Banco

Carteira

RG

Espécie Moeda

R\$

Qtde. Moeda

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 1.190,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

MULTA : 23,80 REAIS A PARTIR DE 23/10/2024

(-) 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:

303

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 00000.000265 8 98730000119000
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:	18/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	17/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.190,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.190,00
Valor Pago (R\$):	1.190,00
Identificação do Pagamento:	COMBUSTIVEL A P CESAR COS

Data/hora da operação:	17/10/2024 16:25:01
------------------------	---------------------

Código da operação:	091043437
Chave de segurança:	FCKF5CMGQFNFT3EW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000594 - E

Autenticidade
9ZSL-Q5XB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 26/09/2024 08:41:54
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: AVENIDA DOS IPÊS ,SN - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE
CEP: 12122-490 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Manutenção toners Hp 255x limpeza e carga R\$400,00
Total R\$400,00

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

Processo executado por: 172.16.20.60

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

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

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

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.					
DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	400,00	2,3888	9,56	400,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 400,00					305

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/10/2024
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. 26/09/2024	Nº do documento Nfe sv0594	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/09/2024	Nosso número 09/42/700000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO 12120-017 - TREMEMBE - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/10/2024
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. 26/09/2024	Nº do documento Nfe sv0594	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 26/09/2024	Nosso número 09/42/700000004-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40 APOS 14.10.2024 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 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:	23793.15407 94270.000006 04001.814500 4 98690000040000
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:	14/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	04/10/2024
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:	NF594 MAT ESCTONER OUT24

Data/hora da operação:	04/10/2024 15:54:52
------------------------	---------------------

Código da operação:	078158170	307
Chave de segurança:	CKLCYL5CPH1YY20Q	

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.: 000.037.467 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: 000.037.467 Serie1 Folha:1 de 3	 Chave de Acesso 3524 1001 0084 5100 0138 5500 1000 0374 6711 2401 3019 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 135242342469418 17/10/2024 11:14:58	
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 17/10/2024	
Endereco 7 DE SETEMBRO, 473 -SALA 08 E 09, 473		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12120017	Data de Saida / Entrada	
Municipio TREMEMBE	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saida 00:00	

FATURA/DUPLICATA		
31/10/2024	001	687,73

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	231,41	0,00	0,00	687,73
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	687,73

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 2,950	Peso Liquido 0,000		

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 33581901, 33682201, 33734301, 33751901, 33779101, 33856701, 34005201, 34068701 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: 000.037.467 Serie1 Folha: 2 de 3		 Chave de Acesso 3524 1001 0084 5100 0138 5500 1000 0374 6711 2401 3019 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 135242342469418 17/10/2024 11:14:58		
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) 33581901, 33682201, 33734301, 33751901, 33779101, 33856701, 34005201, 34068701 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 - Saida Nro. Nota: 000.037.467 Serie1 Folha: 3 de 3	 Chave de Acesso 3524 1001 0084 5100 0138 5500 1000 0374 6711 2401 3019 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 135242342469418 17/10/2024 11:14:58	
Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ 01.008.451/0001-38	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
	Aprox. dos Tributos: RS 8,33 (31,45 %) Fonte:IBPT													
640901	GRAMPEADOR MASTERPRINT METAL MP300 20FLS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,42 (33,66 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UN	2	22,90	0,00	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 33581901, 33682201, 33734301, 33751901, 33779101, 33856701, 34005201, 34068701 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					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					31/10/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				01008451000138		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
17/10/2024		37.467		0710.87.00845		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DMI		N		24/101924-6		
Data de Processamento		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		
17/10/2024		REAL				
				Valor Moeda		
				R\$687,73		
Instruções					(-) 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.

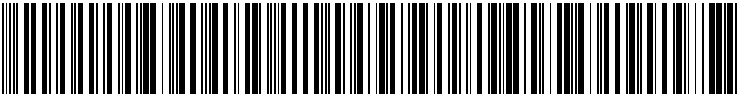


748-X

74891.12412 01924.607102 87008.451038 6 98860000068773

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					31/10/2024	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				01008451000138		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
17/10/2024		37.467		0710.87.00845		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número		
DMI		N		24/101924-6		
Data de Processamento		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		
17/10/2024		REAL				
				Valor Moeda		
				R\$687,73		
Instruções					(-) 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 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:	74891.12412 01924.607102 87008.451038 6 98860000068773
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Código do Banco:	748
Código do ISPB:	01181521
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
Nome/Razão Social:	COMERCIAL NOGAROTTO LTDA
CPF/CNPJ:	01.008.451/0001-38
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	31/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	687,73
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	687,73
Valor Pago (R\$):	687,73
Identificação do Pagamento:	NF37467 PAPELAR OUT24

Data/hora da operação:	25/10/2024 15:24:39
------------------------	---------------------

Código da operação:	099056103
Chave de segurança:	RR69HN1RAJXXJXE2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**SERVIÇOS
EXECUÇÃO**



MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

80

Código de Verificação de Autenticidade

OZT8WK8FT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/10/2024 às 15:35:34

Chave de Acesso

12016531WCNHP3LZG3XYABA88VB4YA90

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

01/10/2024

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: SETEMBRO/2024.		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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 80 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OZT8WK8FT.

Data

CPF/RG

Assinatura

02/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100118591cd9e76f7b1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/10/2024 às 16:30:37
Valor Original: R\$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 14.000,00
Detalhes: NF80 RELAT GERENCIAIS SET24

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: 36389038977
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 SETEMBRO 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

83

Código de Verificação de Autenticidade

J8WCBWND5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/09/2024 às 13:51:44

Chave de Acesso

WMN8AG3R0FY1W38ICKIJ5JC4P7ZJPWRJ

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

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 "SETEMBRO AMARELO" relativo à campanha de conscientização sobre a prevenção ao suicídio, a ser realizada no decorrer do mês 09/2024; - planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanha "SETEMBRO AMARELO"; - produção de arte gráfica informativa para todos os materiais (projeto, panfletos, etiquetas, banners); - comunicados internos aos colaboradores em grupos próprios sobre a campanha mensal, com orientações para divulgação à população; - montagem de kits personalizados referente à campanha mensal, incluindo distribuição nas unidades; Competência: Mês 09/2024 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 PUBLICA E PRIVADA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 83 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____

06/09/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024090420112d716f47272

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 04/09/2024 às 17:21:11

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

Detalhes: NF 83 FOCCUS SET24

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: 35227160225

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

20241002u52146862000120

Número da Nota
00000036
Data e Hora de Emissão
02/10/2024 14:22:54
Código de Verificação
CILR-JJ16

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 SETEMBRO/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 N° 445.158)
Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

02/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410021748f1a9126f5bf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/10/2024 às 15:12:50
Valor Original: R\$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00
Detalhes: NF36 DR GABRIEL SERV ADVOCAT SET24

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: 36434494028
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 951	
Dados do Prestador de Serviço							
Dale Gestao Contabil Ltda Dale Consultores Associados Rua Aureliano Garcia de Oliveira, 148 - Nova Ribeirânia CEP 14096-750 - Fone: (16)9287-4819 - Ribeirão Preto/ SP cibeledaleassociados.com.br Inscrição Municipal 9971501 - CPF/CNPJ 04.081.747/0001-72				Data de Geração da NFS-e 01/10/2024 14:13:37			
				Data de Competência 01/10/2024			
				Cód. de Autenticidade ACD326093			
				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 SETEMBRO/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 Validacao contabil das prestacoes de contas mensais Contador Responsavel(Escritório Grupo Futuro Gestão de Saúde - FILIAL TREMEMBÉ) Márcio Dale CT CRC:1SP209300/O-7 Ref. Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé -SP							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 17190199 - Contabilidade. -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 4.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.500,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."							

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

02/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241001193561b57d36dd2
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/10/2024 às 16:54:08
Valor Original: R\$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00
Detalhes: NF951 SERV CONTABEIS SET24

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: 36390345737
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 2033
---	---	--

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 18/10/2024 11:17:21	
	Data de Competência 18/10/2024	
	Cód. de Autenticidade 59C25EAEF	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 2052	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 18/10/2024
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 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\$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. Set/2024 Trib aprox R\$ 820,45 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 237,90 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - AB35A7 - Tabela: NBS	

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 35434021217989186000156000000000203324101729250249.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

21/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024101818433ac3f3cf4d3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/10/2024 às 15:57:15
Valor Original: R\$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.100,00
Detalhes: NF 2033 CERTPONTO MONITORAMENTO PONTO SET24

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: 37161212169
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 000000000168, Série NFSE, Emitido em 07/10/2024

Nota Nº - Série
0000002354 - E

Autenticidade
MOPY-CKUZ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 07/10/2024 11:38:46
Competência: 10/2024



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 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 8 E 9 - CENTRO
CEP: 12120-017 Cidade: TREMEMBÉ 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 SETEMBRO /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: 18.230.184.197
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

329

07/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100718552d419890c52
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/10/2024 às 16:03:48
Valor Original: R\$ 4.223,25 **Valor Atualizado:** R\$ 4.223,25
Detalhes: NF2354 MAIS SAUDE MEDICINA DO TRABALHO OUT24

Origem

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

Destino

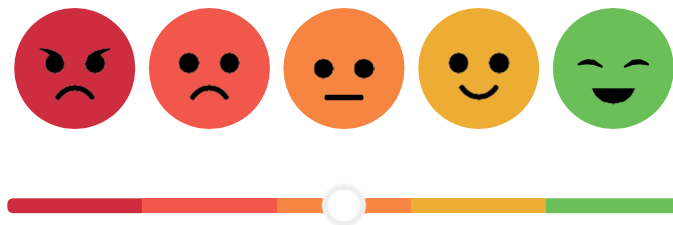
Nome: + SAUDE LTDA.
CNPJ: 46023236000144
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 46023236000144

Código da operação: 36677340128
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?”.

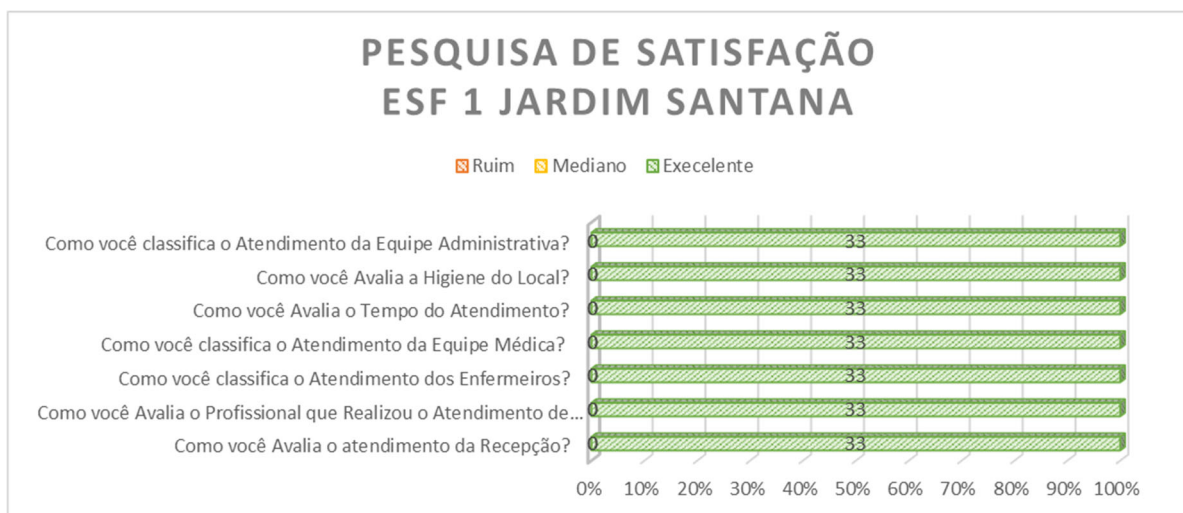
Essa metodologia foi proposta pela entidade para cumprir o Plano de Trabalho aprovado no município de Tremembé/SP, com isso a coleta dos dados foi programada para fim de cada mês podendo ser apresentado para a gestão e realizar os planos de ação necessários e específicos a cada unidade assistida.

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.

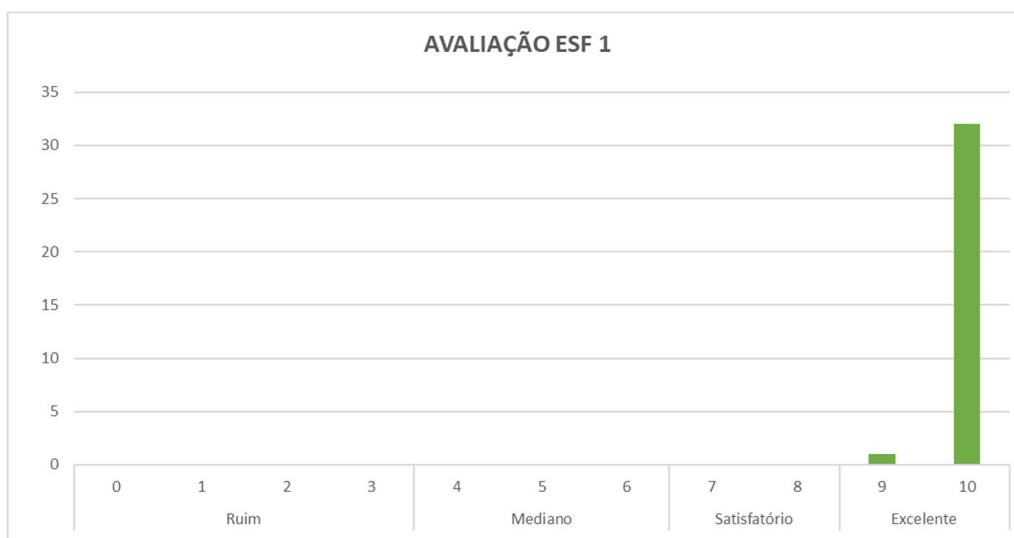


1) Pesquisa de Satisfação ESF1:

Pesquisa de Satisfação ESF1 Referente a 09/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	33	33	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	33	33	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	33	33	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	33	33	100%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	0	33	33	100%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	0	33	33	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	33	33	100%	0%



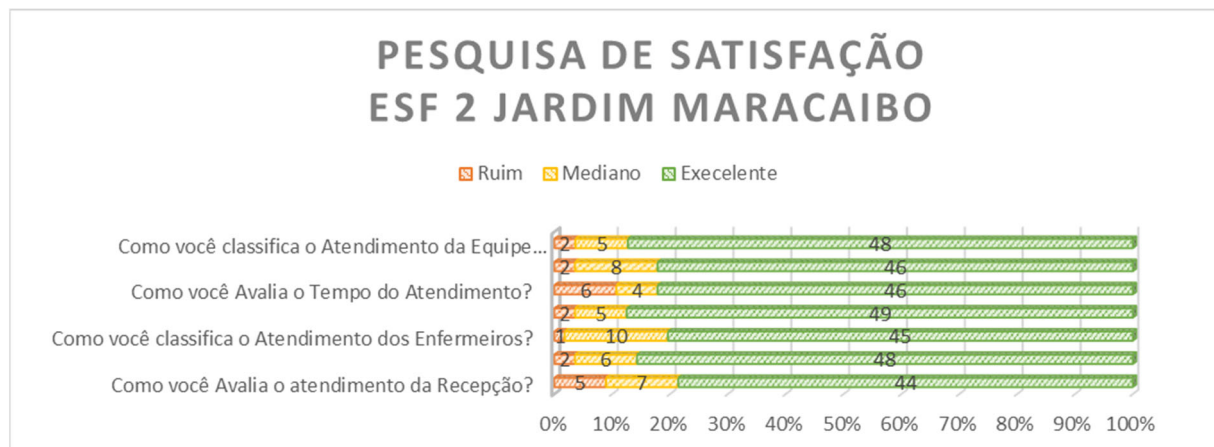
Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF1
Ruim	0	
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	0
Excelente	9	1
	10	32



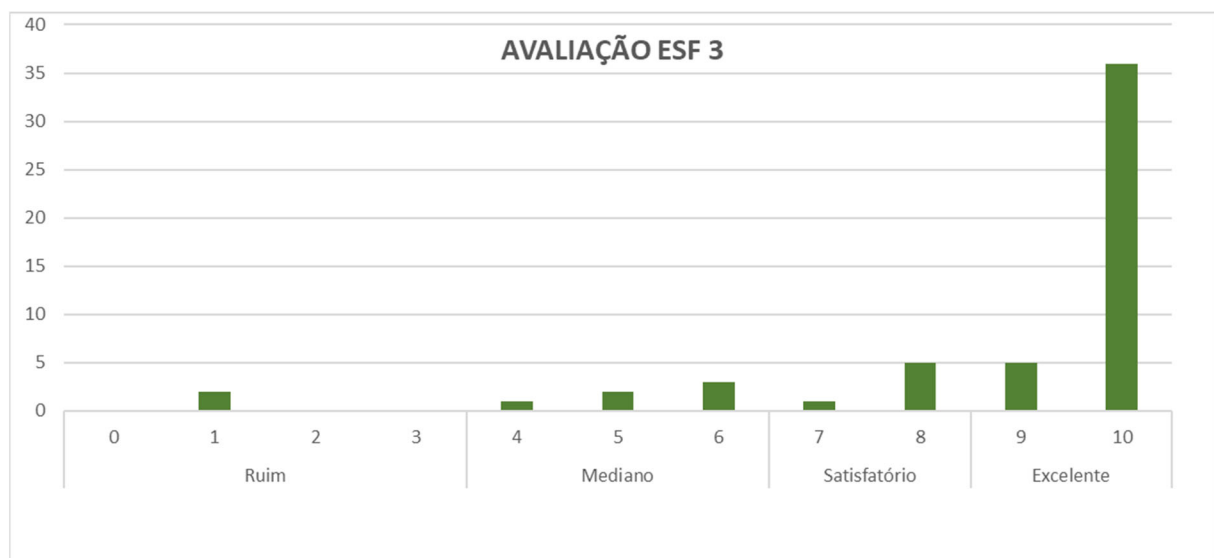


2) Pesquisa de Satisfação ESF2:

Pesquisa de Satisfação ESF 2 Referente a 09/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	5	7	44	56	79%	9%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	2	6	48	56	86%	4%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	1	10	45	56	80%	2%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	2	5	49	56	88%	4%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	6	4	46	56	82%	11%
Como você Avalia a Higiene do Local?	2	8	46	56	82%	4%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	2	5	48	55	87%	4%



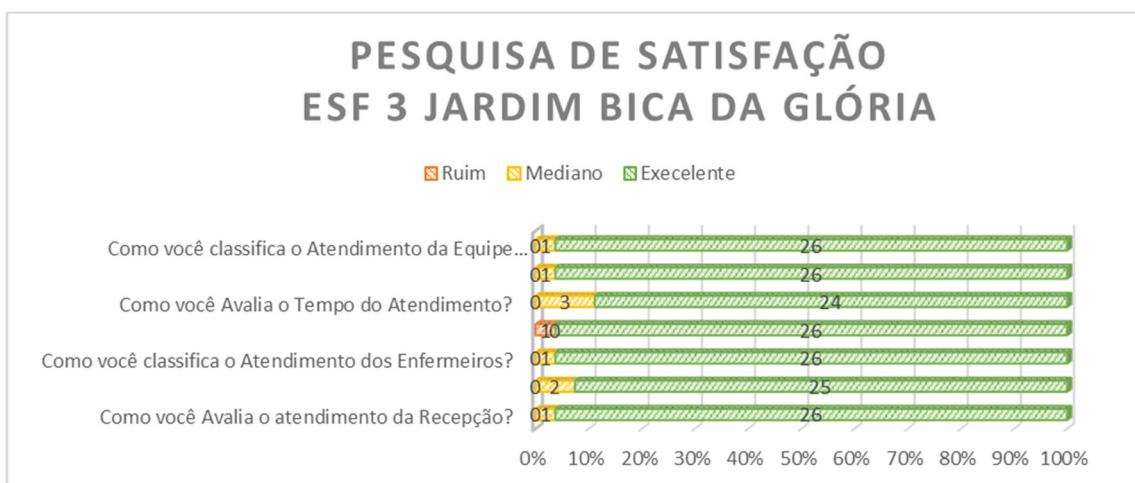
Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 3
Ruim	0	0
	1	2
	2	0
	3	0
Mediano	4	1
	5	2
	6	3
Satisfatório	7	1
	8	5
Excelente	9	5
	10	36





3) Pesquisa de Satisfação ESF3:

Pesquisa de Satisfação ESF 3 Referente a 09/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	1	26	27	96%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	2	25	27	93%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	1	26	27	96%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	1	0	26	27	96%	4%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	3	24	27	89%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	1	26	27	96%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	1	26	27	96%	0%

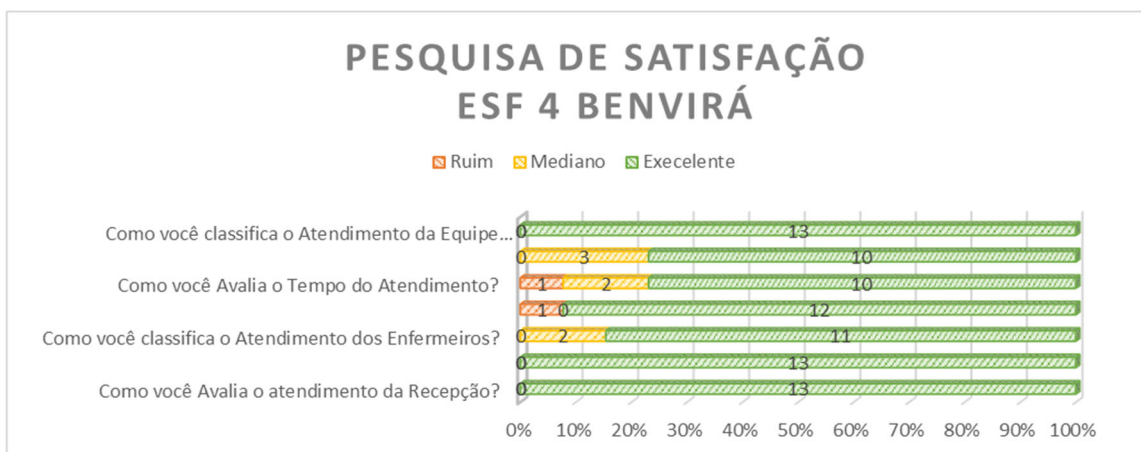


Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 2
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	1
Satisfatório	7	0
	8	1
Excelente	9	1
	10	23

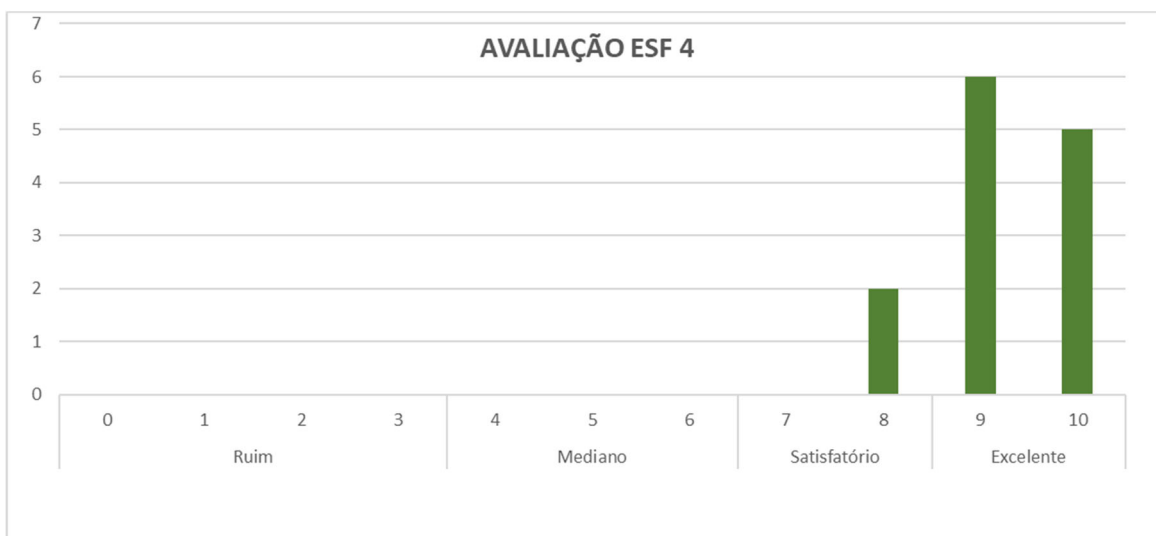


4) Pesquisa de Satisfação ESF4

Pesquisa de Satisfação ESF4 Referente a 09/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	13	13	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	13	13	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	2	11	13	85%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	1	0	12	13	92%	8%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	1	2	10	13	77%	8%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	3	10	13	77%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	13	13	100%	0%

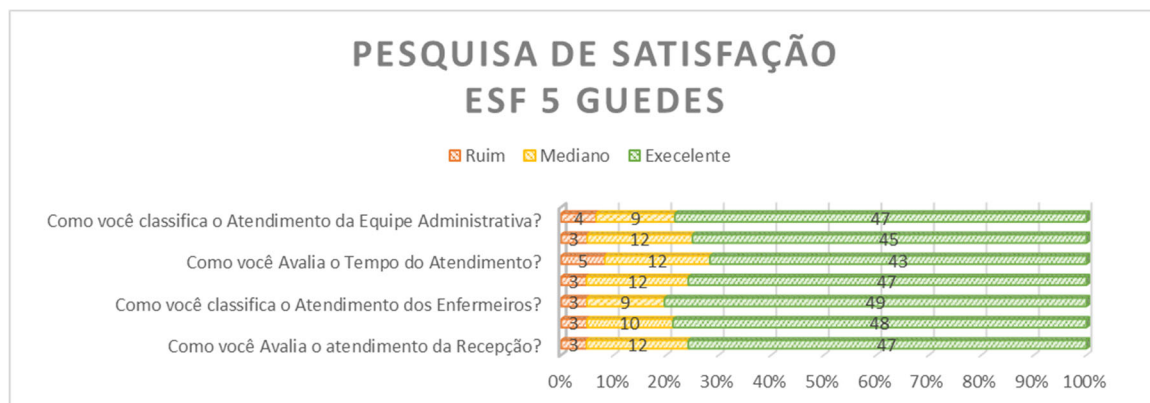


Avaliação final do usuário de 0 a 10		AVALIAÇÃO ESF 4
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	2
Excelente	9	6
	10	5

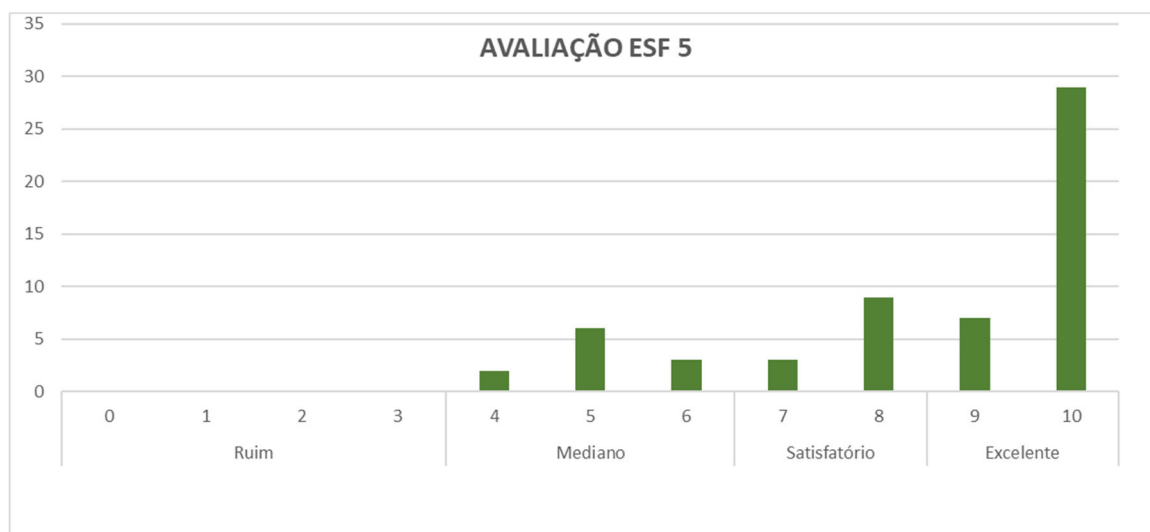


5) Pesquisa de Satisfação ESF5:

Pesquisa de Satisfação ESF5 Referente a 09/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	3	12	47	62	76%	5%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	3	10	48	61	79%	5%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	3	9	49	61	80%	5%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	3	12	47	62	76%	5%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	5	12	43	60	72%	8%
Como você Avalia a Higiene do Local?	3	12	45	60	75%	5%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	4	9	47	60	78%	7%



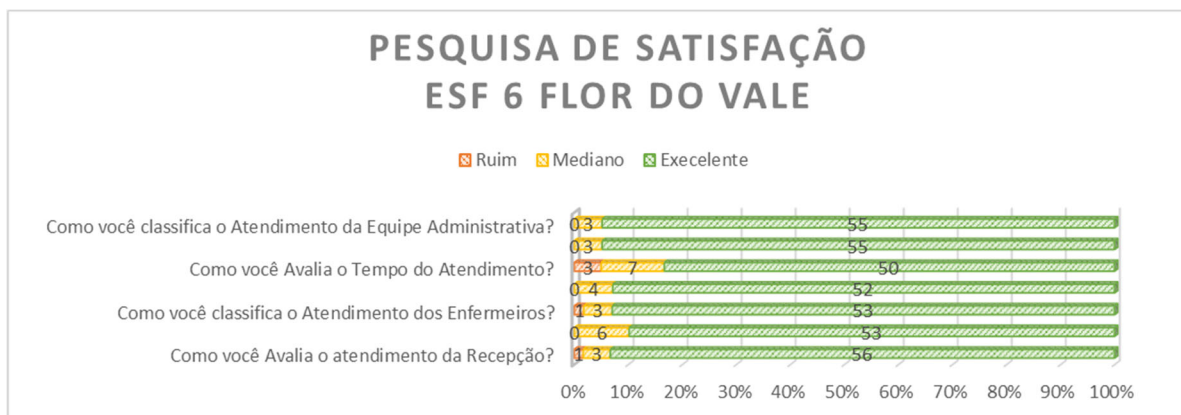
Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 5
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	2
	5	6
	6	3
Satisfatório	7	3
	8	9
Excelente	9	7
	10	29



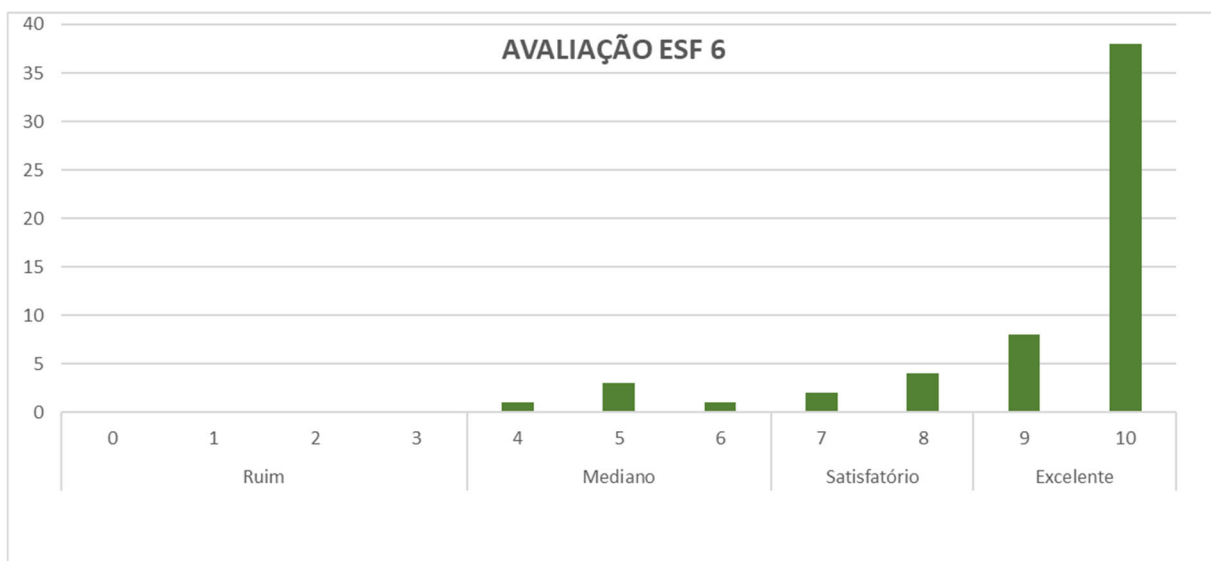


6) Pesquisa de Satisfação ESF6:

Pesquisa de Satisfação ESF6 Referente a 09/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	1	3	56	60	93%	2%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	6	53	59	90%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	1	3	53	57	93%	2%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	4	52	56	93%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	3	7	50	60	83%	5%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	3	55	58	95%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	3	55	58	95%	0%



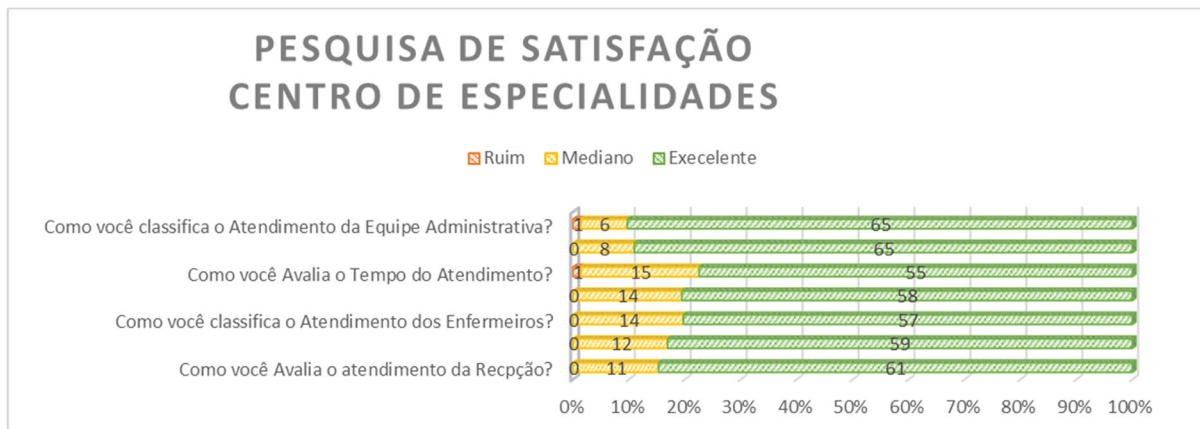
Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 6
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	1
	5	3
	6	1
Satisfatório	7	2
	8	4
Excelente	9	8
	10	38



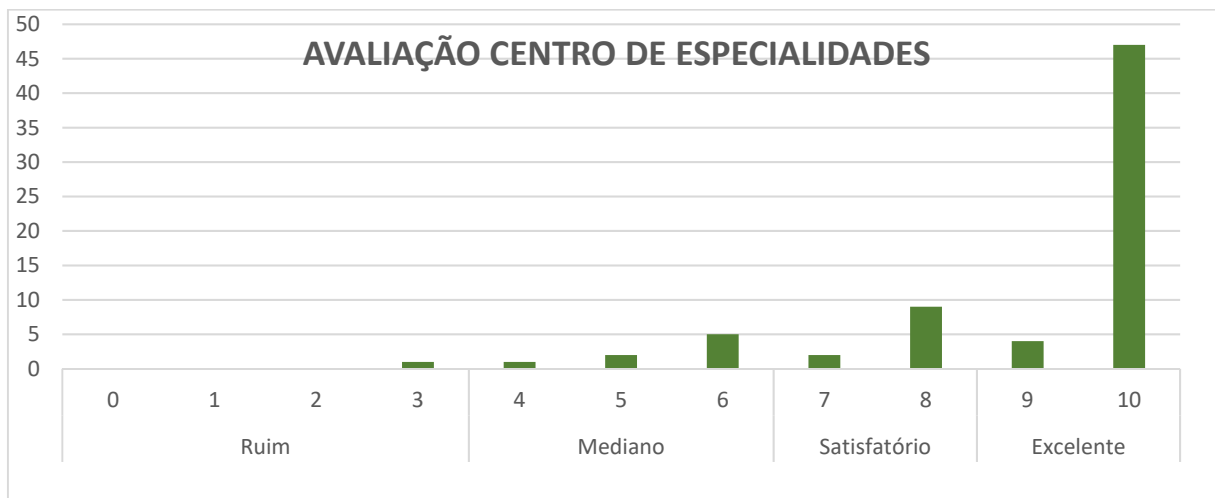


7) Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades:

Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades Referente a 09/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recpção?	0	11	61	72	85%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	12	59	71	83%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	14	57	71	80%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	14	58	72	81%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	1	15	55	71	77%	1%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	8	65	73	89%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	1	6	65	72	90%	1%



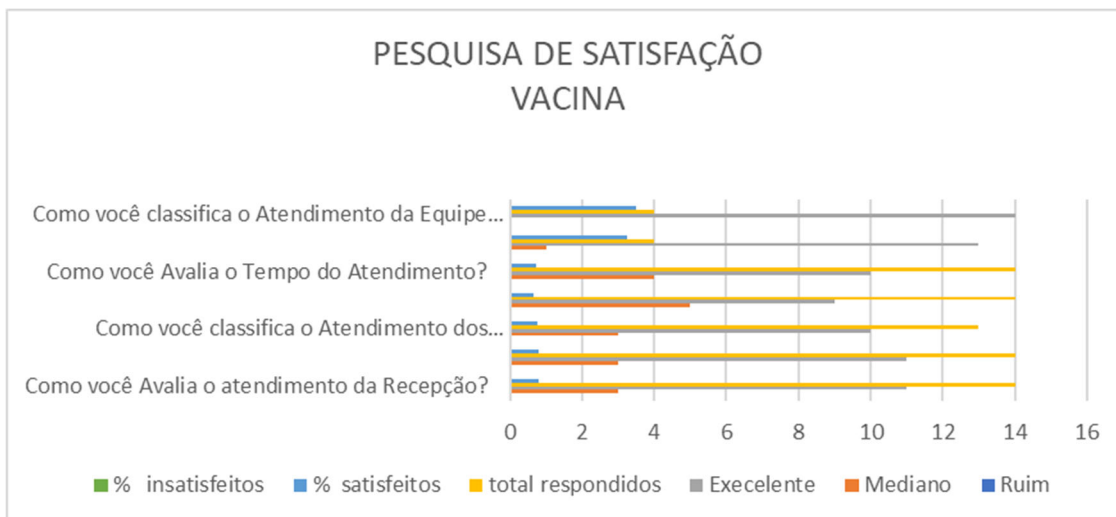
Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	1
Mediano	4	1
	5	2
	6	5
Satisfatório	7	2
	8	9
Excelente	9	4
	10	47



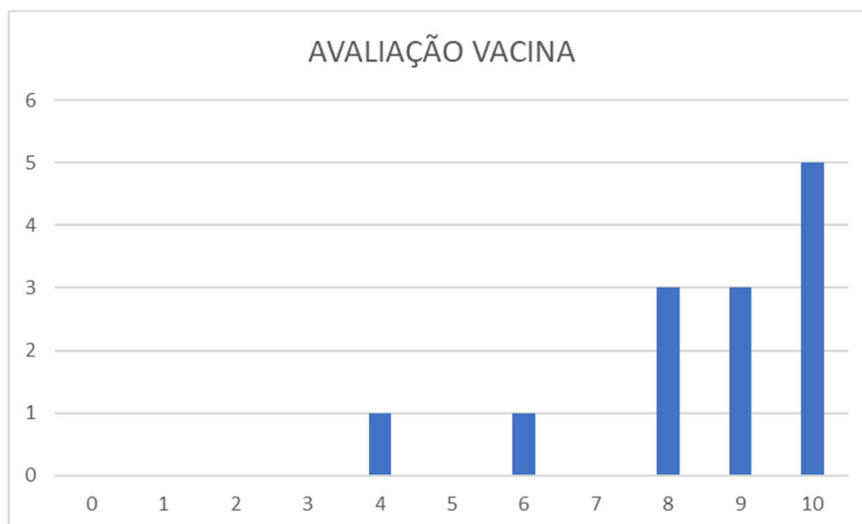


8) Pesquisa de Satisfação Vacina:

Pesquisa de Satisfação Vacina Referente a 09/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	3	11	14	79%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	3	11	14	79%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	3	10	13	77%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	5	9	14	64%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	4	10	14	71%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	1	13	4	325%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	14	4	350%	0%



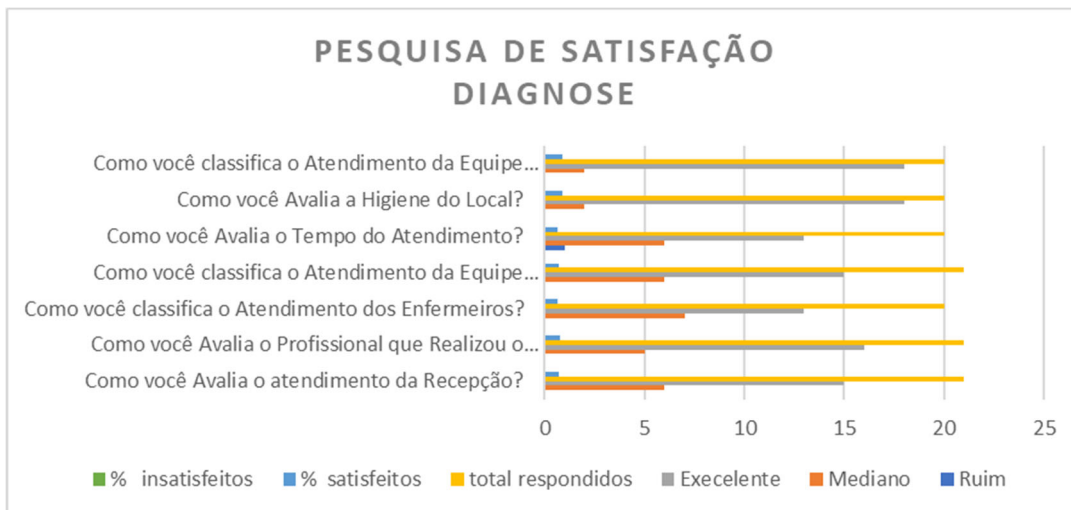
Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO VACINA
Ruim	0	
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	1
	5	0
	6	1
Satisfatório	7	0
	8	3
Excelente	9	3
	10	5



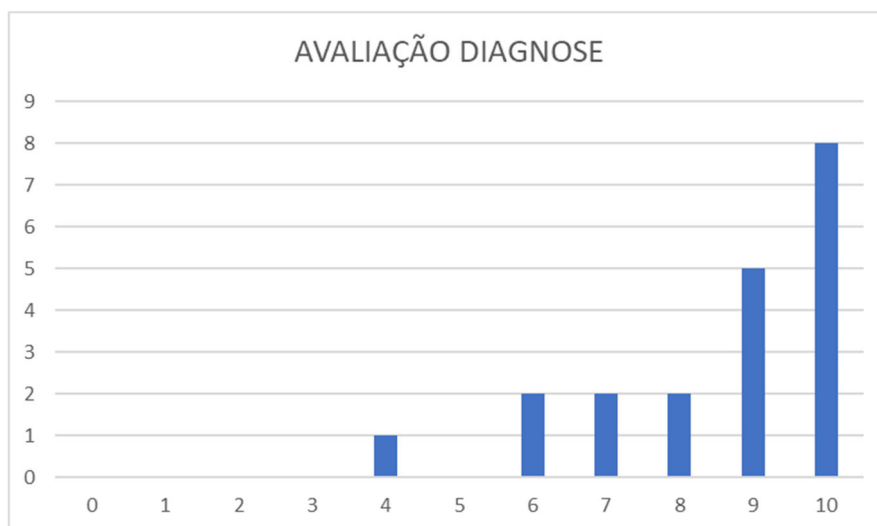


9) Pesquisa de Satisfação Diagnose:

Pesquisa de Satisfação Diagnose Referente a 09/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	6	15	21	71%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	5	16	21	76%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	7	13	20	65%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	6	15	21	71%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	1	6	13	20	65%	5%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	2	18	20	90%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	2	18	20	90%	0%



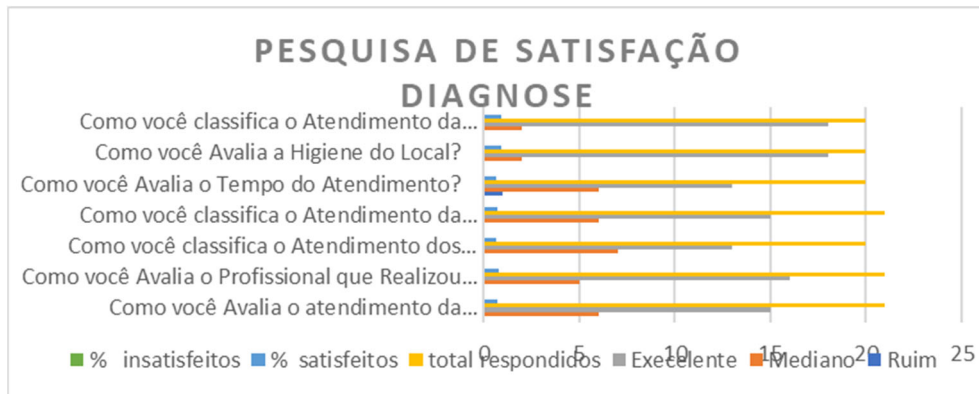
Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO DIAGNOSE
Ruim	0	
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	1
	5	0
	6	2
Satisfatório	7	2
	8	2
Excelente	9	5
	10	8



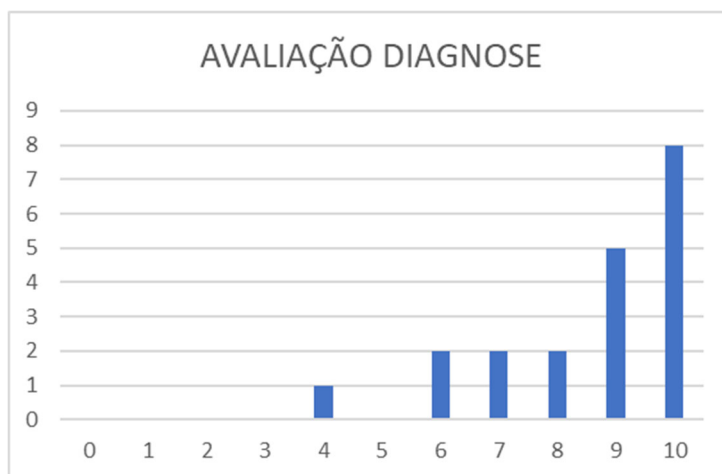


10) Vigilância Epidemiológica

Pesquisa de Satisfação Vigilância Epidemiológica Referente a 09/2024	Ruim	Mediano	Excelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	3	7	10	70%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	3	7	10	70%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	3	7	10	70%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	3	7	10	70%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	2	8	10	80%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	2	8	10	80%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	2	8	10	80%	0%



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



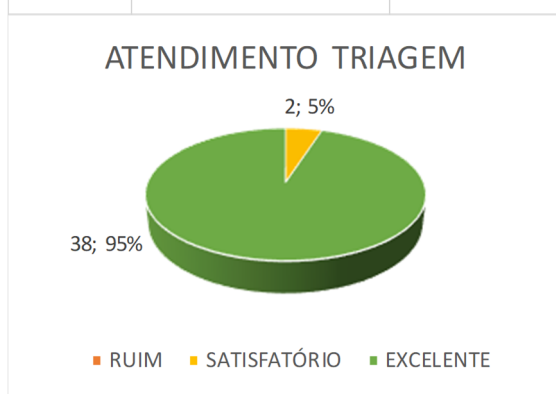


11) Pesquisa de Satisfação Pronto Atendimento mês 09/2024:

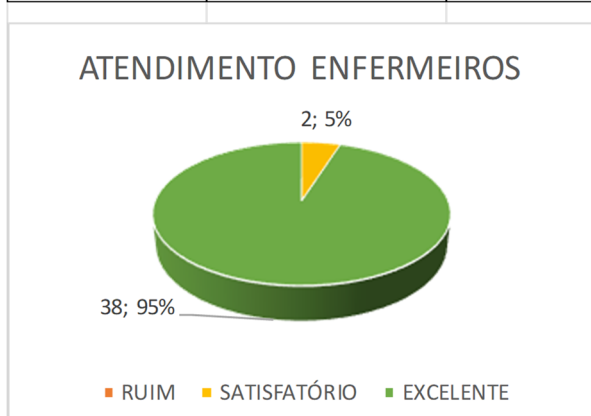
ATENDIMENTO RECEPÇÃO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
3	3	63



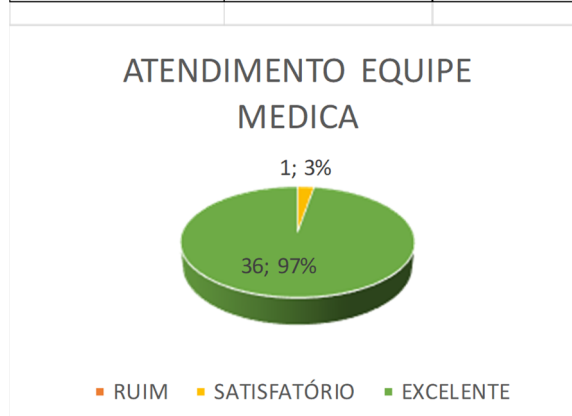
ATENDIMENTO TRIAGEM		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
4	5	59



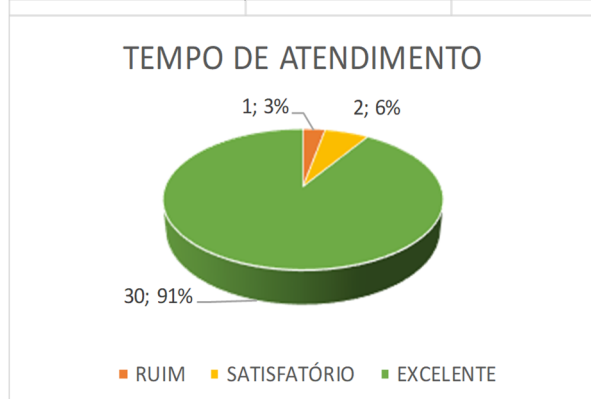
ATENDIMENTO ENFERMEIROS		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
6	8	57



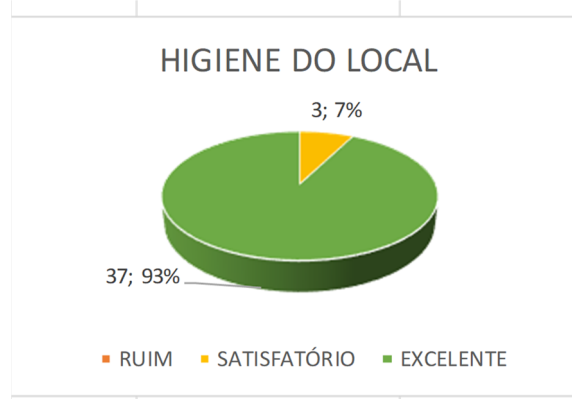
EQUIPE MÉDICA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
5	8	54



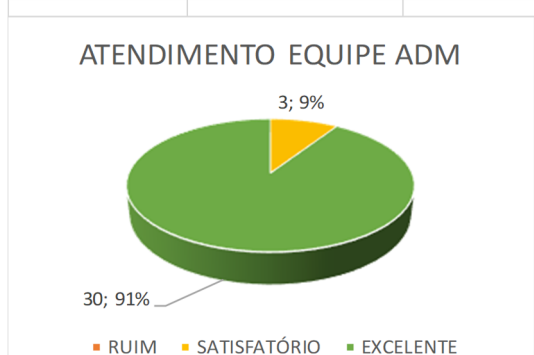
TEMPO ATENDIMENTO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
9	11	50



HIGIENE DO LOCAL		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
3	6	58



ATENDIMENTO EQUIPE ADMINISTRATIVA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
3	9	56



Avaliação final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO	
Ruim	0		0
	1		2
	2		0
	3		1
Mediano	4		1
	5		2
	6		2
	7		6
Satisfatório	8		11
	9		8
	10		34



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.?

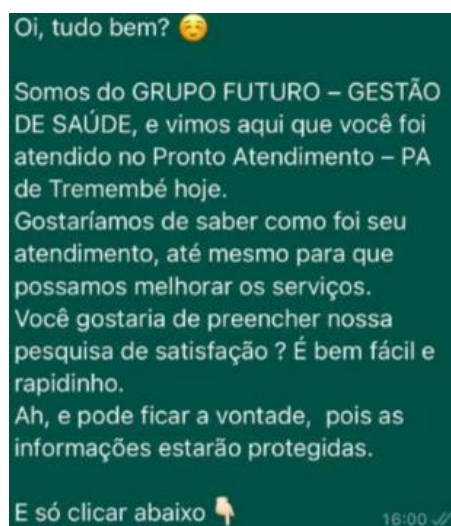


Progresso 7/8

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 (SETEMBRO/2024)

Período:	01/09/2024 a 30/09/2024
Unidade:	Pronto Atendimento – PA de Tremembé-SP
Total de mensagens enviadas:	6.784
Total de mensagens respondidas:	3.224
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

01/09/2024

30/09/2024 09:14

Filtrar

30 15 7



Última
resposta
30/09/2024
09:04:47



Taxa de
resposta
3224



Total de
views
6784

 Início (/início)

 Cadastros <

 Recepção <

 Gestão <

 PEP <

 ESF <

 Regulação <

 Dispensário <

 Configurações <

 Sair (/acesso)



4,7

P1 Na sua chegada no pronto atendimento, logo no início, como você avalia o atendimento da recepção?

4,4

P2 Depois de passar pela recepção e abrir sua ficha de atendimento, você passou pela triagem da Enfermeira(o). Como você avalia este atendimento?

4,6

P3 Agora, já no consultório do médico(a), durante sua consulta, como foi este atendimento?

4,8

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).

4,3

P6 O que você achou da higiene/limpeza e organização geral do Pronto Atendimento?

4,3

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



2272



2825

Faixa de NPS

85,02% 13,61% 1,37%



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

A unidade apresentou um nível excepcional de satisfação, com todas as avaliações sendo positivas. As equipes foram classificadas como excelentes em todos os quesitos, evidenciando uma melhora notável em diversos aspectos do atendimento e gestão da unidade.

2. ESF 2

Houve identificação de áreas prioritárias para melhorias, especialmente no atendimento da recepção e no tempo de espera, que foram as principais fontes de insatisfação dos pacientes. Além disso, o atendimento prestado pela equipe de enfermagem também recebeu algumas críticas, sugerindo a necessidade de atenção especial nessa área. Apesar dessas ressalvas, o levantamento geral destacou uma predominância de avaliações positivas, com um número expressivo de classificações como excelentes.

3. ESF 3

A ESF 3 registrou uma maioria de avaliações excelentes, com apenas dois pontos que merecem atenção: a equipe médica, que recebeu uma avaliação negativa, e o tempo de atendimento, que foi considerado mediano em três respostas. No entanto, o nível geral de satisfação permanece elevado.

4. ESF 4

Semelhante à ESF 3, a maior parte das avaliações foi excelente, mas foram identificadas oportunidades de melhoria no atendimento prestado tanto pelos enfermeiros quanto pelos médicos.

5. ESF 5

A unidade apresentou um feedback misto. Enquanto alguns pacientes expressaram satisfação, outros apontaram falhas no atendimento e nas condições de higiene. Esses pontos indicam a necessidade de reforçar os padrões de limpeza, além de aprimorar a eficiência no atendimento e a atuação da administração.

6. ESF 6

A avaliação geral foi positiva, com poucos pontos de insatisfação, considerando o grande número de respostas obtidas. A unidade parece ter atendido bem às expectativas dos pacientes, embora ainda existam áreas que poderiam ser aperfeiçoadas.

7. Centro de Especialidades

A pesquisa revelou uma alta taxa de satisfação, com a maioria das avaliações situadas entre as categorias "Satisfatório" e "Excelente". Apenas uma pequena parcela de pacientes indicou insatisfação, refletindo um bom nível de desempenho da unidade.

8. Vacina

Os índices de satisfação foram elevados, com diversos elogios direcionados à equipe administrativa. Esta área não foi identificada como uma fonte significativa de problemas ou preocupações.

9. Diagnose

A unidade de diagnóstico recebeu, em sua maioria, avaliações positivas, com poucos relatos de insatisfação. Isso sugere que os processos de atendimento estão bem alinhados com as expectativas dos pacientes, refletindo uma gestão eficaz.

10. Vigilância Epidemiológica

Embora não tenha sido foco de muitas críticas, os dados coletados mostram que esta unidade tem mantido um padrão de atendimento adequado, com a maioria dos pacientes satisfeitos.

11. Pronto Atendimento

Os pacientes relataram algumas insatisfações, especialmente em relação ao tempo de espera, um problema que parece ser mais pronunciado nesta unidade em comparação com outras. A equipe de enfermeiros e médica, embora elogiada pela maioria, também recebeu críticas quanto à eficiência e à qualidade do atendimento.

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

Com base nos dados analisados, é possível concluir que, de maneira geral, as unidades de saúde apresentam um bom nível de satisfação entre os pacientes, com a maioria das avaliações sendo positivas e destacando a excelência de muitos serviços. No entanto, foram identificadas áreas específicas que demandam atenção e melhorias.

A **ESF 1 Jardim Santana** e **Centro de Especialidades** se sobressaíram com um desempenho notável, sem registros significativos de insatisfação, o que demonstra um modelo de atendimento bem-sucedido que pode servir de referência para as demais unidades.

Por outro lado, a **ESF 2** enfrenta desafios mais críticos, especialmente no que diz respeito ao tempo de espera e ao atendimento da recepção, além de críticas pontuais à eficiência das equipes de enfermagem e médica. Essas questões indicam a necessidade de ajustes operacionais e treinamento adicional para garantir a uniformidade na qualidade dos serviços.

A **ESF 5** requer atenção especial em relação às condições de higiene e à eficiência no atendimento, áreas que impactam diretamente a percepção de qualidade por parte dos pacientes. Já a **ESF 6**, apesar de apresentar bons resultados globais, também pode se beneficiar de melhorias pontuais.

As demais unidades, como **ESF 3**, **ESF 4**, **Vacina**, **Diagnose**, **Vigilância Epidemiológica** e **Pronto Atendimento** demonstram um equilíbrio entre a satisfação dos pacientes e algumas oportunidades de melhoria, especialmente em relação ao tempo de atendimento e a qualidade do atendimento das equipes médicas e de enfermagem.

Portanto, o panorama geral é positivo, mas reforça a importância de intervenções direcionadas para aprimorar ainda mais o atendimento e a eficiência nas áreas onde foram identificadas insatisfações, garantindo a continuidade da satisfação dos pacientes e a excelência dos serviços de saúde prestados.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**Número da Nota - Série
000000000020 - 1Autenticidade
IN9W-S7R8Data de Emissão
01/10/2024**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;

Vistorias presenciais nas unidades da rede de saúde e orientações das equipes.

Ref. SETEMBRO/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**

02/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410011937f9ac8555efa
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/10/2024 às 16:53:52
Valor Original: R\$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 8.000,00
Detalhes: NF20 PESQ SATISF SET24

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: 36390303264
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



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000000466 - E

Autenticidade
2UT2-HE2D

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 16/10/2024 11:16:01

Competência: 10/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GASTRONUTRI-INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E NUTROLOGIA LTDA
Nome Fantasia: GASTRONUTRI-INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E NUTROLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 06.156.502/0001-92 IM: 4559104 IE:
Endereço: AVENIDA TIRADENTES, AV. ,00101 ,5 ANDAR/SL 52 - CENTRO
CEP: 12030-180 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: gastronutri@hotmail.com

TELEFONE:(12) 3621-8057

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE:
Endereço: Avenida Audra ,316 - Vila Nossa Sra da Guia
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBÉ
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

TELEFONE:

UF: SP

Pais: Brasil

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Prestação de serviços técnicos, com disponibilização de profissionais, visando:

- apoio/administrativo para atuação nos processos de criação de protocolos, comissões, certificações e fluxogramas exigidos pelos órgãos de controle para as unidades de saúde do município, a iniciar pelo Pronto Atendimento-PA;

- apoio/administrativo para atuação junto aos conselhos de classe (COREN-SP, CREMESP, etc), incluindo acompanhamento nos processos de obtenção de licenças sanitárias e demais regularizações administrativas (eleições, regimentos internos, etc), com monitoramento e auxílio na confecção dos laudos técnicos junto aos órgãos necessários;

MÊS REF: SETEMBRO/2024

Referente: Contrato de Gestão N° 01/23 celebrado entre GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE e Prefeitura Municipal de Tremembé, em especial ADITIVO 01.

Profissional responsável: Dra Rosa Celano, CRM: 91687-SP

DADOS BANCÁRIOS:

Banco Bradesco

N°do banco: 237

Ag.3154

Cc.: 019527-8

Pix: CNPJ: 06156502000192

Gastronutri- Instituto de Gastroenterologia e Nutrologia

Processo executado por: 172.16.20.60

Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): R\$ 13,33 - Aliq: 0,22%

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:

<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss>

Situação de Tributação do ISSQN

Tributada no Prestador

Código do Serviço

403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulat [...]

Código de Atividade (CNAE)

INSS (R\$)

0,00

IR (R\$)

90,00

PIS (R\$)

39,00

COFINS (R\$)

180,00

CSLL (R\$)

60,00

OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)

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\$)

0,00

SUBEMPREITADA (R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO (R\$)

6.000,00

ALÍQUOTA (%)

2,0000

VALOR ISS (R\$)

120,00

VALOR TOTAL (R\$)

6.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 5.631,00

357



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000000466 - E

Autenticidade
2UT2-HE2D

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 16/10/2024 11:16:01
Competência: 10/2024



CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 2 de 2

18/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410171733104fe9f9d37
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/10/2024 às 16:35:28
Valor Original: R\$ 5.612,23 **Valor Atualizado:** R\$ 5.612,23
Detalhes: NF466 GASTRONUTRI PROTOCOLOS SET24

Origem

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

Destino

Nome: GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA
CNPJ: 06156502000192
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 06156502000192

Código da operação: 37116269812
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

25/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241025181144af918f1b7
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/10/2024 às 15:25:54
Valor Original: R\$ 18,77 **Valor Atualizado:** R\$ 18,77
Detalhes: NF466 DIF VALOR VER 37116269812 DE 17OUT

Origem

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

Destino

Nome: GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA
CNPJ: 06156502000192
Instituição: BCO BRADESCO S.A.
Chave Pix: 06156502000192

Código da operação: 37457313623
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 02/10/2024 08:19:49
Competência da NFS-e: 10/2024
Número / Série: 62 / E
Código de Verificação: hWObCPZDz

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 Setembro/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:

02/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410021344639c6d8cb9a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/10/2024 às 14:46:39
Valor Original: R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00
Detalhes: NF62 SACILOTTI TI SET24

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: 36433210847
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

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 09/2024

MATHEUS
Fortes Pessoal 7.217,0

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000227	ADRIANA DOS SANTOS	Atendente	1.919,97
000043	ADRIANA NARESI	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA	Atendente	1.976,74
000020	ALDEMAR VAQUELI	Atendente	1.606,77
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.736,98
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIE	Assistente de Faturamento	3.003,62
000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	Enfermeiro da Estrategia de saude da familia	3.892,41
000103	ALEXANDRE CESARIO	Enfermeiro	3.892,41
000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA	Controlador de acesso	1.324,67
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000259	AMANDA MENDONCA DE JESUS	Auxiliar de Escritório	284,55
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	Auxiliar de Enfermagem	2.245,63
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 PINTC	Enfermeiro	3.912,14
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZ	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO	Agente de Combate a Endemias	2.986,40
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	Auxiliar de Enfermagem	2.775,19
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 Enfermagem	2.242,94
000156	ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTC	Auxiliar de Enfermagem	1.129,20
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS	Atendente	1.606,77
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	Atendente	1.606,77
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS S/	Analista Administrativo	2.296,18
000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	Atendente	1.668,81
000257	BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVE	Controlador de acesso	2.153,17
000118	BRUNO COSTA NAREZI	Motorista	1.800,08
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTO	Atendente	2.007,57
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES	Agente de Combate a Endemias	2.986,40
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 MANG/	Auxiliar de Enfermagem	2.736,98
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO	Enfermeiro	4.620,91
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	Técnico Veterinário	2.071,23
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	4.728,82
000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000093	DENILSON DO AMARAL	Auxiliar de Logistica	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

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 7.217,0

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária	4.560,12
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA	Motorista	3.122,35
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Auxiliar de Consultório Dentário	1.709,60
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTE	Técnico em Radiologia	3.855,51
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	2.950,04
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO	Agente de Combate a Endemias	2.986,40
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000258	GABRIEL JOSE DA SILVA	Auxiliar de Logística	1.347,59
000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVE	Atendente	1.553,92
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	2.736,98
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIR	Atendente	2.007,57
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATI	Auxiliar de Enfermagem	2.775,19
000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	Auxiliar de Enfermagem	2.775,19
000253	INGRID FERNANDES BARBOSA	Auxiliar de Escritório	688,66
000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	Auxiliar de Escritório	593,85
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	2.986,40
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA	Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados	3.539,08
000029	JESSICA NATALIA CUNHA	Atendente	1.606,77
000163	JOCIMARA CORREA	Coordenador (a) de RH	4.768,36
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARD	Agente de Combate a Endemias	2.986,40
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	2.775,19
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	1.553,92
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	3.920,82
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	2.736,98
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS D	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	Auxiliar de Enfermagem	2.625,69
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
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	Assistente de Regulação	3.003,62
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.775,19
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

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 7.217,0

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES	Analista Administrativo	2.296,18
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Atendente	1.976,74
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	2.751,02
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SAN	Atendente	1.668,81
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
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	2.667,47
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
000260	NATALIA SILVA LOURENCO	Atendente.	723,36
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	Atendente	2.007,57
000195	NAYARA CAMILO	Enfermeiro	4.620,91
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.698,76
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.698,76
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	2.390,28
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON	Atendente	1.606,77
000250	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	Auxiliar de Escritório	593,85
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	4.673,05
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	2.781,21
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	Controlador de acesso	2.153,17
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
000261	SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA	Auxiliar em saúde bucal	386,42
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	1.594,77
000111	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	Enfermeiro	3.912,14
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	Assistente de Faturamento	1.791,50
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	4.673,05
000174	TATIANE MADONA FROES	Atendente	2.007,57
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES	Atendente	1.606,77
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARC	Técnico em Radiologia	3.855,51
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94

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 7.217.0

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ROD	Atendente	1.606,77
000082	VANESSA BUENO DE LIMA	Auxiliar de Enfermagem	2.781,21
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.775,19
000175	VICENTE PINTO DA SILVA	Coordenador de Logística	4.178,35
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	Controlador de acesso	1.589,11
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

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
005 Salário-Licença		750,00	007 Segunda via VA		12,00
006 Cobertura acidente - afastamen		200,00	310 INSS		47.156,81
010 Salário-Família		1.054,68	311 IRRF		12.529,46
011 Salário Base		447.401,60	320 Vale-Transporte		540,42
016 Insalubridade		54.150,47	321 Falta	5 dia(s)	371,21
024 Adicional Noturno Horas 35%	3092h30min	15.680,14	340 Pensão Alimentícia Líquido		1.762,85
028 Salário Hora	284h	1.823,28	930 Horas Atrasos	20h	338,90
049 Descanso Semanal Remunerado	218 dia(s)	4.348,75	988 Pensão Alimentícia Líquidos 02		272,15
Total de Proventos:		525.408,92	Total de Descontos:		62.983,80
Total de Empregados: 184			Líquido a Receber:		462.425,12
BC - FGTS(Afastados): 1.220,75					
BC - FGTS: 524.664,88	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 41.837,22	BC - INSS: 523.444,13	BC - IRRF: 412.624,92	

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		734,23	321	Falta	8 dia(s)	651,06
024	Adicional Noturno Horas 35%	1h18min	11,63	500	Aviso Prévio		4.002,33
049	Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	8,99	501	Resc. Antes do Prazo Determin.		173,56
060	Hora Extra 50%	11h36min	236,01	502	INSS (Rescisão)		690,29
199	Saldo de Salário		7.587,91	504	INSS 13º Salário		417,03
205	Férias Proporcionais		5.319,03	505	IRRF		233,84
208	13º Salário		5.484,97	930	Horas Atrasos	4h05min	37,88
212	1/3 de Férias Proporcionais		1.773,01				
350	Banco Horas 50%	1h05min	21,15				
Total de Proventos:			21.176,93	Total de Descontos:			6.205,99
Total de Empregados: 6				Líquido a Receber:			14.970,94
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00							
BC - FGTS: 13.395,95		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 1.071,64		BC - INSS: 13.395,95 BC - IRRF: 7.220,69	

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:		546.585,85	Total de Descontos:		69.189,79
Admitidos: 5	Ativos: 182		Líquido a Receber:		477.396,06
Demitidos: 6	Afastados: 2				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	523.444,13	47.156,81	524.664,88	41.837,22	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo de INSS e FGTS					
Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Rescisão	13.395,95	1.107,32	13.395,95	1.071,64	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	536.840,08	48.264,13	538.060,83	42.908,86	0,00

RESUMO DA GFIP			
FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	524.664,88	41.837,22	0,00
Rescisão	10.514,99	841,18	0,00
13º Salário	4.874,59	389,96	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	535.179,87	42.678,40	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	523.444,13	47.156,81	
Rescisão	7.910,98	690,29	
13º Salário	5.484,97	417,03	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	536.840,08	48.264,13	

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 Setembro 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	30 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 Setembro 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	30 dia(s)	6.000,00		
310	INSS	14%		658,81	
311	IRRF	27,5%		572,83	
			Total de Proventos 6.000,00	Total de Descontos 1.231,64	
				Líquido a Receber 4.768,36	
Salário Contratual 6.000,00	Base de Cálculo do INSS 6.000,00	Base de Cálculo do FGTS 6.000,00	FGTS 480,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 5.341,19

07/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100317270b81dd931a8
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/10/2024 às 16:04:21
Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO ESCRIT SET24

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: 36484810163
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

07/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100317334da50a07a4f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/10/2024 às 16:04:43
Valor Original: R\$ 4.768,36 **Valor Atualizado:** R\$ 4.768,36
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO ESCRIT SET24

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: 36484826755
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 Setembro 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	30 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 Setembro 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	30 dia(s)	2.500,00		
310	INSS	9%		203,82	
			Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 203,82	
				Líquido a Receber 2.296,18	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 2.500,00	FGTS 200,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.935,20

07/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410031735b1148b4bdb4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/10/2024 às 16:04:56
Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO ESCRIT SET24

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: 36484829598
Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

07/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410031736a91fcafa795
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/10/2024 às 16:06:30
Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO ESCRIT SET24

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: 36484926161
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 Setembro 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	30 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 01/12/2023	Competência Setembro 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	30 dia(s)	1.700,00		
016	Insalubridade	20%	282,40		
310	INSS	9%		157,23	
			Total de Proventos 1.982,40	Total de Descontos 157,23	
				Líquido a Receber 1.825,17	
Salário Contratual 1.700,00	Base de Cálculo do INSS 1.982,40	Base de Cálculo do FGTS 1.982,40	FGTS 158,59	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.417,60

07/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024100317371c8ffbf27f
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/10/2024 às 16:06:42
Valor Original: R\$ 4.178,35 **Valor Atualizado:** R\$ 4.178,35
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO ESCRIT SET24

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: 36484922311
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:	000031

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:	03/10/2024

Autenticação Bancária:	9844EFD3DCD2236EE02991000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000031 de 03/10/2024

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 22/02/2024	Competência Setembro 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	30 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 07/03/2024	Competência Setembro 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	30 dia(s)	6.369,42		
016	Insalubridade	20%	282,40		
310	INSS	14%		750,07	
311	IRRF	27,5%		674,84	
			Total de Proventos 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

07/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410031733cb07f9caded
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/10/2024 às 16:04:32
Valor Original: R\$ 3.122,35 **Valor Atualizado:** R\$ 3.122,35
Detalhes: PAGAMENTO SALARIO ESCRIT SET24

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: 36484794449
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:	000031

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:	03/10/2024

Autenticação Bancária:	7644B87D2DA223F3AA7221000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000031 de 03/10/2024

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 07/03/2024
Empregado 000207 ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA			Cargo Enfermeiro da Estratégia de saúde da fam		Competência Setembro de 2024
			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	30 dia(s)	4.318,18		
016	Insalubridade	20%	282,40		
310	INSS	14%		462,89	
311	IRRF	22,5%		245,28	
			Total de Proventos 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 08/07/2024
Empregado 000250 PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS			Cargo Auxiliar de Escritório		Competência Setembro de 2024
			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	6 dia(s)	128,40		
310	INSS	7,5%		48,15	
			Total de Proventos 642,00	Total de Descontos 48,15	
				Líquido a Receber 593,85	
Salário Contratual 6,42	Base de Cálculo do INSS 642,00	Base de Cálculo do FGTS 642,00	FGTS 12,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 77,20



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:	000031

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:	03/10/2024

Autenticação Bancária:	2A447552F90223E99F3221000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000031 de 03/10/2024

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:	000031

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\$ 593,85
Data do Pagamento:	03/10/2024

Autenticação Bancária:	22445A0734E22396CD5001000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000031 de 03/10/2024

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 Setembro 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		
028	Salário Hora	80h	513,60		
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	128,40		
310	INSS	7,5%		48,15	
320	Vale-Transporte	6%		29,27	
			Total de Proventos 766,08	Total de Descontos 77,42	
				Líquido a Receber 688,66	
Salário Contratual 6,42	Base de Cálculo do INSS 642,00	Base de Cálculo do FGTS 642,00	FGTS 12,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 77,20

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 Setembro 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		
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	128,40		
310	INSS	7,5%		48,15	
			Total de Proventos 642,00	Total de Descontos 48,15	
				Líquido a Receber 593,85	
Salário Contratual 6,42	Base de Cálculo do INSS 642,00	Base de Cálculo do FGTS 642,00	FGTS 12,84	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 77,20

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)	Data e Assinatura / /	384
--	--------------------------	-----



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:	000031

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\$ 688,66
Data do Pagamento:	03/10/2024

Autenticação Bancária:	67442D6F4BA223EAAD3001000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000031 de 03/10/2024

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:	000031

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\$ 593,85
Data do Pagamento:	03/10/2024

Autenticação Bancária:	5A442FD545C223870E2DD1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000031 de 03/10/2024

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

Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 16/09/2024	Competência Setembro de 2024
Empregado 000259 AMANDA MENDONCA DE JESUS		Cargo Auxiliar de Escritório			Lotação Escritório - Administrativo
CPF: 239.390.138-89	Banco	Agência		Conta	Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição		Referência	Provento	Desconto
028	Salário Hora		44h	282,48	
049	Descanso Semanal Remunerado		2 dia(s)	43,46	
310	INSS		7,5%		24,44
320	Vale-Transporte		6%		16,95
				Total de Proventos 325,94	Total de Descontos 41,39
					Líquido a Receber 284,55
Salário Contratual 6,42	Base de Cálculo do INSS 325,94	Base de Cálculo do FGTS 325,94	FGTS 6,51	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



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:	000031

Nome do Favorecido (a):	AMANDA MENDONCA DE JESUS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	239.390.138-89
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000734537993-1
Valor:	R\$ 284,55
Data do Pagamento:	03/10/2024

Autenticação Bancária:	6A44D1C8F76223062E6BB1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000031 de 03/10/2024

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

RPS Nº 000000032605, Série RPS, Emitido em 10/10/2024

Nota Nº - Série
0000015975 - E

Autenticidade
9C9A-MUQ8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/10/2024 13:21:47
Competência: 10/2024



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:
Endereço: Praça Republica ,361 - Centro
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP País: Brasil
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: 10/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-12202039-1 /
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

389

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

61.600.839/0001-55

RUA TABAPUA, 445

04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09123 20203.910359 07404.370004 6 98860000028830

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 31/10/2024
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001268273	Nosso Número 109/12202039-1
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

34191.09123 20203.910359 07404.370004 6 98860000028830

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 31/10/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
Data do Documento 10/10/2024					Nosso Número 109/12202039-1
Nro.Documento 0001268273		Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2024	(=) Valor do Documento 288,30
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Outras deduções
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,77 e juros de R\$ 0,09 ao dia.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 288,30
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Praca Republica,361 - Centro - TREMEMBE - SP 12120-000					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 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:	34191.09123 20203.910359 07404.370004 6 98860000028830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	31/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2024
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:	NF15975 CIEE APREND OUT24

Data/hora da operação:	25/10/2024 15:48:50
------------------------	---------------------

Código da operação:	099057636
Chave de segurança:	FL7WNS9A5NM4PFLT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000015976 - E

Autenticidade
9CDV-1CDH

RPS Nº 000000032606, Série RPS, Emitido em 10/10/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/10/2024 13:21:55
Competência: 10/2024



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:
Endereço: Avenida DOS IPES ,SN - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL
CEP: 12122-490 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP Pais: Brasil
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: 10/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-12202040-9 /
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

392

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09123 20204.090359 07404.370004 2 98860000028830**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 31/10/2024
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001268274	Nosso Número 109/12202040-9
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

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09123 20204.090359 07404.370004 2 98860000028830**

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 31/10/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
Data do Documento 10/10/2024					Nosso Número 109/12202040-9
Nro.Documento 0001268274		Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2024	(=) 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 12122-490					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 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:	34191.09123 20204.090359 07404.370004 2 98860000028830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	31/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2024
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:	NF15976 CIEE APREND OUT

Data/hora da operação:	25/10/2024 15:45:05
------------------------	---------------------

Código da operação:	099057425
Chave de segurança:	GAJXHZ3SF3JLC11M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000015977 - E

Autenticidade
KX74-JLRD

RPS Nº 000000032607, Série RPS, Emitido em 10/10/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/10/2024 13:22:01
Competência: 10/2024



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:
Endereço: Avenida Audra ,316 - Vila Nossa Sra da Guia
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP Pais: Brasil
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: 10/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-12202041-7 /
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

395

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

61.600.839/0001-55

RUA TABAPUA, 445

04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP



Banco Itaú S.A.

341-7
34191.09123 20204.170359 07404.370004 8 98860000028830

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 31/10/2024
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001268275	Nosso Número 109/12202041-7
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
34191.09123 20204.170359 07404.370004 8 98860000028830

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 31/10/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
Data do Documento 10/10/2024					Nosso Número 109/12202041-7
Nro.Documento 0001268275		Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2024	(=) 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 12120-000					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 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:	34191.09123 20204.170359 07404.370004 8 98860000028830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	31/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2024
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:	NF15977 CIEE APREND OUT24

Data/hora da operação:	25/10/2024 15:37:18
------------------------	---------------------

Código da operação:	099056872
Chave de segurança:	RWWWVQMFYYG721P0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

 20241024u61600839000155	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 4918198 Série RPS, emitido em 10/10/2024	Número da Nota 03537115 Data e Hora de Emissão 10/10/2024 07:33:39 Código de Verificação HBWL-3PC9		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E Endereço: R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 1.121.393-0 UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49 Endereço: Rua Padre Carlos Henrique Fusao 305 - Vila Nossa Sra Auxiliadora - CEP: 12120-000 Município: Tremembé UF: SP E-mail: lucasfranca@grupofuturo.org.br				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 10/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-11483850-3 /				
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				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 576,60				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	576,60	5,00%	28,83 (*)	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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4918198 Série RPS, emitido em 10/10/2024;

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09115 48385.030357 07404.370004 7 98860000057660**

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 31/10/2024
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001268276	Nosso Número 109/11483850-3
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 576,60
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 576,60
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **34191.09115 48385.030357 07404.370004 7 98860000057660**

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 31/10/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
Data do Documento 10/10/2024					Nosso Número 109/11483850-3
Nro.Documento 0001268276		Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2024	(=) Valor do Documento 576,60
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 11,53 e juros de R\$ 0,17 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 576,60
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Rua Padre Carlos Henrique Fusao,305 - Vila Nossa Sra Auxiliadora - TREMEMBE - SP 12120-000					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 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:	34191.09115 48385.030357 07404.370004 7 98860000057660
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	31/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	576,60
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	576,60
Valor Pago (R\$):	576,60
Identificação do Pagamento:	NF3537115 CIEE APREND OUT

Data/hora da operação:	25/10/2024 15:29:32
------------------------	---------------------

Código da operação:	099057870
Chave de segurança:	56S3Z62XHPS2SMQ7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 4934178 Série RPS, emitido em 10/10/2024

20241024u61600839000155

Número da Nota

03553088

Data e Hora de Emissão

10/10/2024 16:26:42

Código de Verificação

EX5P-GZRT**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE**CPF/CNPJ: **32.839.901/0002-49**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Padre Carlos Henrique Fusao 305 - Vila Nossa Sra Auxiliadora - CEP: 12120-000**Município: **Tremembé**UF: **SP**E-mail: **lucasfranca@grupofuturo.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA -
COMPETENCIA: 09/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00247954937-6 /

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 150,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	150,00	5,00%	7,50 (*)	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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4934178 Série RPS, emitido em 10/10/2024;

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

61.600.839/0001-55

RUA TABAPUA, 445

04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP



Bradesco

237-2

23793.39100 90024.795495 37008.662001 3 98860000015000

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620	Vencimento 31/10/2024
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001253077	Nosso Número 009/00247954937-6
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 150,00
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 150,00
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.39100 90024.795495 37008.662001 3 98860000015000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 31/10/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 3391 / 86620
						Nosso Número 009/00247954937-6
Data do Documento 10/10/2024	Nro.Documento 0001253077	Espécie Doc. CS	Aceite N	Data do Processamento 18/10/2024	(=) Valor do Documento 150,00	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 02	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 3,00 e juros de R\$ 0,05 ao dia.						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 150,00
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Rua Padre Carlos Henrique Fusao,305 - Vila Nossa Sra Auxiliadora - TREMEMBE - SP 12120-000						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 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:	23793.39100 90024.795495 37008.662001 3 98860000015000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	31/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	25/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	150,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	150,00
Valor Pago (R\$):	150,00
Identificação do Pagamento:	NF3553088 TAXA CIA CIEE 9

Data/hora da operação:	25/10/2024 15:36:49
------------------------	---------------------

Código da operação:	099056523
Chave de segurança:	AK6WAS8L8GZR9RV7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.