GrupoFuturo
Gestão de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO 2024
PARTE 1

GRUPO-FUTURO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2023

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



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

SUMÁRIO

CARTÃO CNPJ 03
CERTIDÃO NEGATIVA 05
DESPESAS DETALHADAS 17
EXTRATOS 22
APLICAÇÕES PROVISIONAMENTOS 41
DOCUMENTOS CONTÁBEIS 50
TOTAL PESSOAL 123
VALE ALIMENTAÇÃO 190
VALE TRANSPORTE 201
PENSÃO ALIMENTICIA 206
RESCISÕES 212
DESPESAS SEDE 223
SERVIÇO DE EXECUÇÃO 280
PESQUISA DE SATISFAÇÃO 298
DESPESAS QUADRO/EQUIPE 322
1° PARCELA DO 13° SALÁRIO 354

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.839.901/0001-68 **MATRIZ**		**04/02/2019**

NOME EMPRESARIAL
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
330-1 - Organização Social (OS)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE VARGAS	**2121**	**ANDAR 23 SALA 2303**

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**04/02/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **10/11/2023** às **13:38:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
32.839.901/0002-49 **FILIAL**		**10/11/2023**

NOME EMPRESARIAL
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.40-2-02 - Laboratórios clínicos
86.40-2-03 - Serviços de diálise e nefrologia
86.40-2-04 - Serviços de tomografia
86.40-2-99 - Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente
87.20-4-01 - Atividades de centros de assistência psicossocial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
330-1 - Organização Social (OS)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 7 DE SETEMBRO	**473**	**SALA 08 E 09**

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**10/11/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **15/02/2024** às **08:38:45** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 02/12/2024, às 14h13, 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 02/12/2024, às 14h13.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **4bbc96a4-04ca-4c13-93a1-f3ee9312e8a8**
ou acesse utilizando o **QR Code**

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 02/12/2024, às 14h14, 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 02/12/2024, às 14h14.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **5067f1b6-c0ff-4e27-9139-d391d0b2144f**
ou acesse utilizando o **QR Code**

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68 Data Abertura:

Inscrição Municipal: 20114409

Endereço: AV PTE VARGAS Nº 2121

CNAE Principal: null - null

CNAE(s) Secundários(s):

Sócios e Administradores: LUCAS FRANCA CARLOS

MARCELO BARATO AGUDO ROMAO

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

Consta Parcelamento.

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 09:34h do dia 08/10/2024 - Código de controle: 3642088

ISS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)
DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

A Divisão de Atendimento e Cobrança da Secretaria Municipal da Fazenda, certifica que, consultando as informações fornecidas pelo sistema Tributário, constatou não haver débito constituído, em nome do requerente, em relação ao ISS. Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrativos pela Secretaria Municipal da Fazenda, sejam eles não inscritos ou inscritos em Divida Ativa. A presente certidão se refere somente ao tributo municipal supra descriminado.

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal: 20114409

Situação Cadastral: Ativa

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 11:33h do dia 08/10/2024 - Código de controle: 3642291

Assinaturas do documento

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

Código para verificação: **TV47AHA9**

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

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

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

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

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo **PMRP 2024/007868** e o código **TV47AHA9** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:52:37 do dia 23/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/02/2025.
Código de controle da certidão: **EC19.5151.1CB6.193A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.839.901/0001-68
Certidão nº: 57964516/2024
Expedição: 23/08/2024, às 14:29:49
Validade: 19/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **32.839.901/0001-68**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 32.839.901

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

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

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

Certidão nº	62315585	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	26/11/2024 21:07:22	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4149039 **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 22/08/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE, CNPJ: 32.839.901/0001-68, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de agosto de 2024.

PEDIDO N°: 0078930026

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.839.901/0001-68

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

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

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

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

Validade:21/11/2024 a 20/12/2024

Certificação Número: 2024112103185355007144

Informação obtida em 02/12/2024 14:10:06

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.839.901/0002-49

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

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

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

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

Validade:21/11/2024 a 20/12/2024

Certificação Número: 2024112103185355007144

Informação obtida em 02/12/2024 14:11:56

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

DESPESAS DETALHADAS

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR	DATA VENC.	OBSERVAÇÃO
TOTAL PESSOAL	**R$ 1.510.728,77**							
1.1 SALÁRIOS	**R$ 534.369,89**	FOL PAGTO - PAGAMENTO 04 SALÁRIOS OUT/24	Alvaro Ricardo Cursino			R$ 1.509,35	07/11/2024	Caixa Programado
		FOL PAGTO	Pagamento Funcionários			R$ 437.697,32	07/11/2024	Caixa Programado
		Vitoria Maria dos Santos Machado	Pensão Alimenticia - Lucas Iori		11609	R$ 552,02	07/11/2024	TEV
		Taline Fernanda Soares	Pensão Alimenticia - Bruno		11610	R$ 590,20	07/11/2024	TEV
		Daniele Santana Rossi	Pensão Alimenticia - Murilo M. P. R. dos Santos		934452926	R$ 348,48	07/11/2024	TED
		Sandra Aparecida Cremonezzi	Pensão Alimenticia - Leonardo Baron Chatre		934574417	R$ 274,22	07/11/2024	TED
		Deolinda Benedita da Silva	Pensão Alimenticia - Leonardo Baron Chatre		11612	R$ 274,22	07/11/2024	TEV
		Ana Cristina Santos de Almeida	Descisão Judicial - Divórcio		935272525	R$ 400,00	07/11/2024	TED
		FOL PAGTO - RESCISÃO DE CONTRATO	Carolina Pires Oliveira Farias			R$ 3.755,05	11/11/2024	Caixa Programado
		FOL PAGTO - 1º PARC. 13º	183 func.		442231	R$ 228.351,00	20/11/2024	Descontado da Aplicaçaõ - RG CDB 95
		RESCISÃO	ISABELA CHRISPIM		95577016	R$ 7.972,67	25/11/2024	TED
		INSS	Guia Unificada - DARF	CODIGO DE BARRAS		R$ 47.741,17	19/11/2024	
		IRRF	Guia Unificada - DARF	CODIGO DE BARRAS		R$ 13.701,18	18/10/2024	
SUBTOTAL						**R$ 743.166,88**		
1.2 ENCARGOS PIS	**R$ 5.311,52**	PIS	Guia Unificada - DARF			R$ 5.463,46	19/11/2024	
SUBTOTAL						**R$ 5.463,46**		
1.3 ENCARGOS FGTS	**R$ 42.492,17**	GFD - Guia FGTS Rescisória	Carolina Pires Oliveira Farias		37918128950	R$ 854,51	11/11/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS	TRABALHADORES		38359254342	R$ 42.928,05	19/11/2024	PIX
		GFD FGTS - RESCISÃO	ISABELA CHRISPIM		38799278943	R$ 2.421,71	25/11/2024	PIX
SUBTOTAL						**R$ 46.204,27**		
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	**R$ 147.660,29**	DARF UNIFICADA	OUTUBRO/24		662036852	R$ 153.937,89	19/11/2024	$233.707,94 GUIA UNIFICADA
SUBTOTAL						**R$ 153.937,89**		
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	**R$ 30.275,67**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 30.275,67	09/10/2024	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	**R$ 22.018,67**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 22.018,67	09/10/2024	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	**R$ 9.721,69**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 9.607,51	09/10/2024	
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	**R$ 30.275,67**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 30.275,67	29/10/2024	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	**R$ 22.018,67**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 22.018,67	29/10/2024	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	**R$ 9.721,69**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 9.607,51	29/10/2024	
SUBTOTAL						**R$ 123.803,70**		
1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	**R$ 34.000,00**	CPP CA CR	Vale Alimentação		400560	R$ 126,54	13/11/2024	Descontado da Conta
		CPP CA CR	Vale Alimentação		400560	R$ 33.800,00	31/10/2024	$35.800,00 GUIA UNIFICADA
SUBTOTAL						**R$ 33.926,54**		
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	**R$ 1.000,00**	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA	07 Funcionários		37651592762	R$ 1.517,22	31/10/2024	BOLETO
SUBTOTAL						**R$ 1.517,22**		

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS	**R$ 621.862,84**	MM SER. MED. LTDA	PJ - CS OUT24	NF 33	489805523	R$ 8.446,50	20/11/2024	TED
		REGIS COELHO FILHO ME	PJ - CS OUT24	NF 35	489913219	R$ 4.500,00	20/11/2024	TED
		FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA	PJ - CS OUT24	NF 175	490033541	R$ 4.500,00	20/11/2024	TED
		EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	PJ - CS OUT24	NF 541	490897689	R$ 7.500,00	20/11/2024	TED
		MEDCLIN SERV. MED. LTDA	PJ - CS OUT24	NF 390	491003596	R$ 5.612,23	20/11/2024	TED
		NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. LTDA	PJ - CS OUT24	NF 237	491431450	R$ 5.980,00	20/11/2024	TED
		BRUTUS SERV. MED. LTDA	PJ - CS OUT24	NF 445	491578701	R$ 5.612,23	20/11/2024	TED
		LARA LEITE CLIN. MED. LTDA	PJ - CS OUT24	NF 478	491683449	R$ 8.071,10	20/11/2024	TED
		CASTRO E SERV. MED. AMBUL. LTDA	PJ - CS OUT24	NF 224	491777733	R$ 8.071,10	20/11/2024	TED
		CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA	PJ - CS OUT24	NF 473	491883925	R$ 6.100,25	20/11/2024	TED
		TEBEX MED. SERV. MED. LTDA	PJ - CS OUT24	NF 492	491974882	R$ 5.612,23	20/11/2024	TED
		AP DO AMARAL FISIOTERAPIA LTDA	PJ - CS OUT24	NF 65	492079893	R$ 8.985,00	20/11/2024	TED
		ANDERSON FROES LTDA	PJ - CS OUT24	NF 08	492536023	R$ 4.270,00	20/11/2024	TED
		OLIVEIRA & DOMMARCO SERV. MED. LTDA	PJ - CS OUT24	NF 315	492613667	R$ 5.612,23	20/11/2024	TED
		RG DIAGNOSTICOS MED.	PJ - CS OUT24	NF 562	492712962	R$ 9.033,06	20/11/2024	TED
		DUARTE VETERINARIA LTDA	PJ - CS OUT24	NF 12	492809975	R$ 5.200,00	20/11/2024	TED
		SALDANHA SERV. ODONTO. LTDA	PJ - CS OUT24	NF 122	492907260	R$ 5.300,00	20/11/2024	TED
		BS CELETE SERV. MED. LTDA	PJ - ESF OUT24	NF 26	492995674	R$ 17.000,00	20/11/2024	TED
		RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA	PJ - ESF OUT24	NF 17	493242121	R$ 17.000,00	20/11/2024	TED
		ACTAJIRI SERV. MED. LTDA	PJ - ESF OUT24	NF 39	493349180	R$ 17.000,00	20/11/2024	TED
		THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA	PJ - ESF OUT24	NF 22	493402777	R$ 17.000,00	20/11/2024	TED
		MCSP SERV. MED. LTDA	PJ - ESF OUT24	NF 24	493495372	R$ 17.000,00	20/11/2024	TED
		SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI	PJ - CS OUT24	NF 02	493863567	R$ 5.850,00	20/11/2024	TED
		ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLIN.	PJ - CS OUT24	NF 23	493983550	R$ 4.563,00	20/11/2024	TED
		LORENZONI E DIAS SERV MED LTDA	PJ - CS OUT24	NF 994	998351652	R$ 11.224,46	20/11/2024	TED EFETIVADA
		RAGAZINI SERV. MED. EIRELI	PJ - CS OUT24	NF 182	998666285	R$ 5.612,23	20/11/2024	TED
		ESPACO INTEGRADO SALLUTI LTDA	PJ - CS OUT24	NF 532	998885065	R$ 1.067,50	20/11/2024	TED
		FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA	PJ - ESF OUT24	NF 176	998996221	R$ 9.000,00	20/11/2024	TED

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS	**R$ 621.862,84**							
		LOPES E MENDES SERV. MED. LTDA	PJ - PED OUT24	NF 99	660344191	R$ 21.500,00	20/11/2024	TED
		CAMILLA VIVIANI GUIMARAES MAIA LTDA	PJ - CM OUT24	NF 10	660616551	R$ 20.400,00	20/11/2024	TED
		MCSP SERV. MED. LTDA	PJ - CM OUT24	NF 25	660694557	R$ 2.400,00	20/11/2024	TED
		MM SER. MED. LTDA	PJ - CM OUT24	NF 32	660791048	R$ 10.558,12	20/11/2024	TED
		S & M HARMONICS SERV. MED. LTDA	PJ - CM OUT24	NF 55	660929610	R$ 4.800,00	20/11/2024	TED
		TM SERV. MED. LTDA	PJ - CM OUT24	NF 72	661603773	R$ 800,00	20/11/2024	TED
		ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	PJ - PED OUT24	NF 79	661720266	R$ 15.000,00	20/11/2024	TED
		JOSE MARCOS AFONSO SILVA LTDA	PJ - CM OUT24	NF 17	661816966	R$ 10.050,00	20/11/2024	TED
		LUIZA DE AGUIAR M LTDA	PJ - PED OUT24	NF 53	661912076	R$ 1.600,00	20/11/2024	TED
		VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA	PJ - CM OUT24	NF 15	661976789	R$ 19.700,00	20/11/2024	TED
		PRCORACAO CLINICA CARDIOLOGICA LTDA	PJ - CM OUT24	NF 2473	662075325	R$ 1.407,75	20/11/2024	TED
		P.R.C. ONDEI	PJ - CS OUT24	NF 201	662631510	R$ 4.270,00	20/11/2024	TED
		LUIZA DE AGUIAR M LTDA	PJ - CM OUT24	NF 55	662945807	R$ 800,00	20/11/2024	TED
		LOPES E MENDES SERV. MED. LTDA	PJ - CM OUT24	NF 98	663592129	R$ 4.650,00	20/11/2024	TED
		BEATRIZ DA SILVA MATTOS LTDA	PJ - PED OUT24	NF 07	826973650	R$ 1.500,00	20/11/2024	TED EFETIVADA
		MARIANA CASTELLI LTDA	PJ - CS OUT24	NF 15	842127266	R$ 4.200,00	20/11/2024	TED
		LOD SERV. MED. LTDA	PJ - CM OUT24	NF 41	842532673	R$ 3.000,00	20/11/2024	TED
		ISABELA FABRETTI SERV. MED. LTDA	PJ - ESF OUT24	NF 492	842825843	R$ 17.000,00	20/11/2024	TED
		BRUTUS SERV. MED. LTDA	PJ - ESF OUT24	NF 446	842879452	R$ 5.612,23	20/11/2024	TED
		ABMED SAUDE LTDA	PJ - ESF OUT24	NF 38	823022621	R$ 11.960,00	20/11/2024	TED
		LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	PJ - PED OUT24	NF 48	895528839	R$ 22.400,00	20/11/2024	TED
		GIOVANNA ZARATIN SERV. MED. LTDA	PJ - PED OUT24	NF 141	895925498	R$ 12.850,00	20/11/2024	TED
		VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ	PJ - PED OUT24	NF 04	895876778	R$ 2.250,00	20/11/2024	TED
		BORGES E BOTOSSI SERV MED LDA	PJ - CM OUT24	NF 03	896630597	R$ 8.446,50	20/11/2024	TED
		LORENZONI E DIAS SERV MED LTDA	PJ - PA MV OUT24	NF 991	898853567	R$ 5.368,22	20/11/2024	TED
		LORENZONI E DIAS SERV MED LTDA	PJ - PA CORRD OUT24	NF 992	898980318	R$ 9.385,00	20/11/2024	TED
		VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ	PJ - CM OUT24	NF 06	897087157	R$ 1.550,00	20/11/2024	TED
		BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA	PJ - CM OUT24	NF 158	896970574	R$ 12.150,00	20/11/2024	TED
		JBN CLIN MED LTDA	PJ - CS OUT24	NF 1046	896970868	R$ 5.067,90	20/11/2024	TED
		BRENO DE SOUZA CLIN VET LTDA	PJ - CS OUT24	NF 17	897524858	R$ 5.200,00	20/11/2024	TED
		NOGUEIRA & GOMES SERV. MED. LTDA	PJ - ESF OUT24	NF 238	897615508	R$ 5.980,00	20/11/2024	TED
		CATAGUA SERV MED LTDA	PJ - CS (RADIO) OUT24	NF 88	899722526	R$ 4.082,48	20/11/2024	TED
		LORENZONI E DIAS SERV MED LTDA	PJ - CS OUT24	NF 993	900089674	R$ 11.224,46	20/11/2024	TED
		JBG SERV MED LTDA	PJ - CM OUT24	NF 16	897020266	R$ 21.600,00	20/11/2024	TED EFETIVADA
		LOPES E MENDES SERV. MED. LTDA	PJ - CM OUT24	NF 101	2076783	R$ 9.200,00	20/11/2024	TED
		C O C SERV. MED. LTDA	PJ - CM OUT24	NF 78	2164608	R$ 6.000,00	20/11/2024	TED
		RIROGO CLIN. MED. LTDA	PJ - CM OUT24	NF 79	2377210	R$ 7.508,00	20/11/2024	TED
		ANTUNES E EID SERV MED SS LTDA	PJ - CS OUT24	NF 663	43252403	R$ 5.612,23	20/11/2024	TED
		LORENZONI E DIAS SERV MED SS LTDA	PJ - PED OUT24	NF 995	43516505	R$ 14.498,75	20/11/2024	TED
		LMC ASSISTENCIA MED LTDA	PJ - PED OUT24	NF 25	43927691	R$ 1.500,00	20/11/2024	TED
		PAULO CARVALHO SERV MED LTDA	PJ - CM OUT24	NF 07	44089321	R$ 4.000,00	20/11/2024	TED
		RODRIGUES SOUZA MED LTDA	PJ - CM OUT24	NF 19	44301651	R$ 1.500,00	20/11/2024	TED
		ANA BEATRIZ VIANNA LEO DIOGENES SERV MED	PJ - CM OUT24	NF 06	44465125	R$ 9.200,00	20/11/2024	TED
		LORENZONI E DIAS SERV MED SS LTDA	PJ - CM OUT24	NF 996	47338034	R$ 1.325,60	20/11/2024	TED
		CLINICA MED E CIRUR MLTG LTDA	PJ - CS OUT24	NF 462	97370409	R$ 5.612,23	20/11/2024	TED
		CLINICA MED THAIS GUARNIERI CIA LTDA ME	PJ - CM OUT24	NF 117	97540132	R$ 2.300,00	20/11/2024	TED
		MARIOTTO REMOCOES MED LTDA	PJ - CM OUT24	NF 26	97606614	R$ 1.600,00	20/11/2024	TED
		REGIS COELHO FILHO ME	PJ - CM OUT24	NF 36	97689726	R$ 7.700,00	20/11/2024	TED
		MLAS SERV MED LTDA	PJ - CM OUT24	NF 22	97764059	R$ 4.000,00	20/11/2024	TED
		ARTUR A V C M CLIN MED LTDA	PJ - CM OUT24	NF 123	97864331	R$ 2.250,00	20/11/2024	TED
		IR	Guia Unificada			R$ 3.137,62	19/11/2024	
		DIR PRIV	Guia Unificada			R$ 9.726,62	19/11/2024	
SUBTOTAL						**R$ 616.156,83**		
TOTAL RATEIO DESPESAS	**R$ 189.310,30**							
DESPESAS SEDE	**R$ 14.050,00**							
2.0 ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/INTERNET/ TELEFONIA	**R$ 1.850,00**	Claro Net	Av. dos Ipes, 442 - Flor do Vale		35959803	R$ 215,00	15/11/2024	Boleto
		Claro Net	Rua Quiririm, 110 - Pq das Fontes		36198093	R$ 94,90	15/11/2024	Boleto
		Claro Net	Av. Audra, 316 - Vl Nossa Sra da Guia		36211594	R$ 94,90	10/11/2024	Boleto
		Claro Net	Rua Pe. Henrique Carlos Fusão, 305 - São Vicente de Paulo		36280086	R$ 94,90	15/11/2024	Boleto
		Claro Net	Rua Dr. Hipolito Jose Ribeiro, 243 - Terras de Benvira		36167071	R$ 94,90	15/11/2024	Boleto
		Claro Net	Rua Benedito Guilherme, 361 - Centro		36043712	R$ 94,90	15/11/2024	Boleto
		Claro Net	Av. Vitoria Regia, 574 - Flor do Vale		36068879	R$ 94,90	15/11/2024	Boleto
		Claro Net	Rua Lorena, 121 - Pq das Fontes		36246328	R$ 94,90	15/11/2024	Boleto
		Claro Net	Rua Cachoeira Paulista, 81 - Pq das Fontes		36102907	R$ 94,90	15/11/2024	Boleto
		EDP SÃO PAULO DISTRI ENERGIA AS	ENERGIA ESCRITÓRIO		61994141	R$ 511,14	22/11/2024	Boleto
		SABESP CIA SAN BASICO EST SP	AGUA ESCRITÓRIO		62116602	R$ 68,74	24/11/2024	Boleto
SUBTOTAL						**R$ 1.554,08**		

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 621	37918197459	R$	400,00	14/11/2024	Boleto
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	Papearia do nono	NF 37623	38089431034	R$	1.534,98	21/11/2024	Boleto
SUBTOTAL						**R$**	**1.934,98**		
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	**R$ 4.000,00**	ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA	Aluguel escritório		38089447268	R$	2.800,00	08/11/2024	PIX
SUBTOTAL						**R$**	**2.800,00**		
2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL	**R$ 4.200,00**	Localiza Rent A Car SA	Locação de carro mensal	ACTAU 161809	37918178887	R$	3.335,25	12/11/2024	Boleto
SUBTOTAL						**R$**	**3.335,25**		
DESPESAS FINANCEIRAS	**R$ 700,00**								
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO		TARIFA BANCÁRIA	MONTANTE DO MÊS			R$	349,96	27/11/2024	
SUBTOTAL						**R$**	**349,96**		
SERVIÇOS EXECUSSÃO	**R$ 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**	DARE/SP			34802878	R$ 25.265,12		05/11/2024	Boleto
SUBTOTAL						**R$**	**25.265,12**		
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	**R$ 4.500,00**	Dale Gestão Contabil	Contabilidade	NF 962	77466744	R$	4.500,00	04/11/2024	TED
SUBTOTAL						**R$**	**4.500,00**		
2.8 CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSAIS "CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO E OU LANCHE.	**R$ 13.500,00**	Foccus Assessoria C. E. G. P.P. Ltda	CAMPANHA OUTUBRO/24	NF 92	36585952476	R$	13.500,00	05/10/2024	PIX
SUBTOTAL						**R$**	**13.500,00**		

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR	DATA	SITUAÇÃO
2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.	**R$ 14.400,00**	Renan Nicoli Sampaio Consultoria	out/24	NF 81	37750617106	R$ 14.000,00	01/11/2024	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	NF 2076	37785815525	R$ 6.100,00	04/11/2024	PIX
SUBTOTAL						**R$ 6.100,00**		
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	**R$ 4.500,00**	Mais Saúde Ltda	Medicina do trabalho	NF 2489	38089451211	R$ 4.223,25	08/11/2024	PIX
SUBTOTAL						**R$ 4.223,25**		
2.12 TREINAMENTO, EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E	**R$ 14.857,13**	TCV Serv. e Negocios Ltda	Pesquisa de Satisfação	NF 22	37750579217	R$ 8.000,00	01/11/2024	PIX
SUBTOTAL						**R$ 8.000,00**		
DESPESAS EQUIPE/QUADRO	**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**	Sacilotti Adm Marketing e Music Ltda	TI	NF 66	37750650827	R$ 7.000,00	01/11/2024	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**	Michelli Moreira	Salário Out//24		37749940096	R$ 2.296,18	07/11/2024	PIX
		Marcello H. S. M. Pinto	Salário Out//24		37749986682	R$ 2.296,18	07/11/2024	PIX
		Barbara C. M. dos S. Oliveira	Salário Out//24		37750011261	R$ 2.296,18	07/11/2024	PIX
		Fabiano F. da Mata	Salário Out//24		37750085802	R$ 3.122,35	07/11/2024	PIX
		Jocimara Correa	Salário Out//24		37750432882	R$ 4.768,36	07/11/2024	PIX
		Vicente Pinto da Silva	Salário Out//24		37751314524	R$ 4.178,35	07/11/2024	PIX
		Lucia H. Ribas Diniz	Salário Out//24			R$ 5.226,91	07/11/2024	
		MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	Salário Out//24			R$ 1.825,17	07/11/2024	
		Murilo Mancastropi	Salário Out//24			R$ 1.778,23	07/11/2024	
		Alessandra Patricia da Silva Fraga	Salário Out//24			R$ 3.892,41	07/11/2024	
		CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA	PJ - CS (GESSO) OUT24	NF 474	897716758	R$ 3.754,00	20/11/2024	TED
		Barbara C. M. dos S. Oliveira	DECIMO TERCEIRO - 1º PARCELA		982752232	R$ 1.250,00	21/11/2024	TED
		Fabiano F. da Mata	DECIMO TERCEIRO - 1º PARCELA		211542	R$ 1.458,33	21/11/2024	TEV
		Jocimara Correa	DECIMO TERCEIRO - 1º PARCELA		984600087	R$ 3.000,00	21/11/2024	TED
		Vicente Pinto da Silva	DECIMO TERCEIRO - 1º PARCELA		985956243	R$ 2.500,00	21/11/2024	TED
		Michelli Moreira	DECIMO TERCEIRO - 1º PARCELA		211545	R$ 1.250,00	21/11/2024	TEV
		Marcello H. S. M. Pinto	DECIMO TERCEIRO - 1º PARCELA			R$ 1.250,00	20/11/2024	TED
		VALE ALIMENTAÇÃO	Auxilio Alimentação			R$ 2.000,00	01/11/2024	$35.800,00 GUIA UNIFICADA
		GASTRONUTRI	SERV. TECNCOS	NF 479	841703918	R$ 5.631,00	18/11/2024	TED
SUBTOTAL						**R$ 53.773,65**		
2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS	**R$ 5.046,02**	coberturas	Alexandre Cesario ($600,00), Bruno Aparecido ($100,00), Gabriel Estephani ($200,00), Laura Beatriz ($300,00), Leonardo Baron ($100,00), Monica de Moura ($300,00), Paulo Roberto ($100,00), Vitor Peixoto Ciambroni ($200,00)			R$ 1.600,00	07/11/2024	
SUBTOTAL						**R$ 1.600,00**		
TOTAL GERAL	**R$ 1.700.039,07**					**R$ 1.872.113,08**		

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

EXTRATOS

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3

Data: 04/11/2024 - 10:17

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	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 D
01/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
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	0,00 D	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 D
03/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
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 D
04/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D

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 D
07/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
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 D
08/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
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	0,00 D	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 D
10/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
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 D
11/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
14/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
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 D
15/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
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 D
16/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
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 D
17/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
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 D
18/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
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 D
21/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
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 D
22/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 D
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 D
23/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
24/10/2024	400560	CPP CA CR	46,62 D	46,62 D
24/10/2024	727220	RESG AUTOM	46,62 C	0,00 D
24/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
25/10/2024	056103	PAG BOLETO	687,73 D	687,73 D
25/10/2024	056523	PAG BOLETO	150,00 D	837,73 D
25/10/2024	056872	PAG BOLETO	288,30 D	1.126,03 D
25/10/2024	057425	PAG BOLETO	288,30 D	1.414,33 D
25/10/2024	057636	PAG BOLETO	288,30 D	1.702,63 D
25/10/2024	057870	PAG BOLETO	576,60 D	2.279,23 D
25/10/2024	251525	ENVIO PIX	18,77 D	2.298,00 D
25/10/2024	251526	ENVIO PIX	19.700,00 D	21.998,00 D
25/10/2024	251526	ENVIO PIX	10.334,60 D	32.332,60 D
25/10/2024	251535	ENVIO PIX	14.834,72 D	47.167,32 D
25/10/2024	251536	ENVIO PIX	18.200,00 D	65.367,32 D
25/10/2024	251544	ENVIO PIX	9.775,35 D	75.142,67 D
25/10/2024	251544	ENVIO PIX	8.620,45 D	83.763,12 D
25/10/2024	251548	ENVIO PIX	12.300,00 D	96.063,12 D
25/10/2024	251550	ENVIO PIX	12.700,00 D	108.763,12 D

25/10/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	108.763,40 D
25/10/2024	727220	RESG AUTOM	108.763,40 C	0,00 D
25/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 D	0,00 D
28/10/2024	400560	CPP CA CR	179,82 D	179,82 D
28/10/2024	000000	RESG AUT	179,82 C	0,00 C
28/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/10/2024	291419	ENVIO PIX	932,53 D	932,53 D
29/10/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	841.238,20 C
29/10/2024	000595	AP CDB 95	61.901,85 D	779.336,35 C
29/10/2024	000000	APLIC FUND	779.000,00 D	336,35 C
29/10/2024	442231	FOL PAGTO	5.147,26 D	4.810,91 D
29/10/2024	000000	RESG AUT	4.810,91 C	0,00 C
29/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2024	301549	PAG BOLETO	1.517,22 D	1.517,22 D
30/10/2024	000000	RESG AUT	1.517,22 C	0,00 C
30/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2024	400560	CPP CA CR	35.800,00 D	35.800,00 D
31/10/2024	311148	PAG BOLETO	244,17 D	36.044,17 D
31/10/2024	442231	FOL PAGTO	7.817,35 D	43.861,52 D
31/10/2024	000000	RESG AUT	43.861,52 C	0,00 C
31/10/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TREMEMBE, SP	1817	5901	04/11/2024

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,8947	8,6038	10,5023	2,65550100	2,67926000

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	1292.000577545971-3	10/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.228.827,69C	459.073,164656
Resgates	50.369,47D	18.849,474148
Rendimento Bruto no Mês	1.144,01C	
IRRF	49,01D	
IOF	79,50D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.179.473,72C	440.223,690508
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
28 / 10	TRANSFER	449.827,69C	168.090,888428
28 / 10	RESGATE	179,82D	67,357380
	IRRF	0,12D	
	IOF	0,31D	
29 / 10	APLICACAO	779.000,00C	290.982,276228
29 / 10	RESGATE	4.810,91D	1.801,531497
	IRRF	3,77D	
	IOF	8,26D	
30 / 10	RESGATE	1.517,22D	567,958963
	IRRF	1,33D	
	IOF	2,55D	
31 / 10	RESGATE	43.861,52D	16.412,626306
	IRRF	43,79D	
	IOF	68,38D	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	217,91	49,01

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

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3

Data: 02/12/2024 - 14:02

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/11/2024	442231	FOL PAGTO	1.509,35 D	1.509,35 D
01/11/2024	442231	FOL PAGTO	437.697,32 D	439.206,67 D
01/11/2024	011609	ENVIO TEV	552,02 D	439.758,69 D
01/11/2024	011609	TRANSF E/I	2,00 D	439.760,69 D
01/11/2024	011610	ENVIO TEV	590,20 D	440.350,89 D
01/11/2024	011610	TRANSF E/I	2,00 D	440.352,89 D
01/11/2024	452926	ENVIO TED	348,48 D	440.701,37 D
01/11/2024	452926	TEDINTERNE	12,00 D	440.713,37 D
01/11/2024	574417	ENVIO TED	274,22 D	440.987,59 D
01/11/2024	574417	TEDINTERNE	12,00 D	440.999,59 D
01/11/2024	011612	ENVIO TEV	274,22 D	441.273,81 D
01/11/2024	011612	TRANSF E/I	2,00 D	441.275,81 D
01/11/2024	272525	ENVIO TED	400,00 D	441.675,81 D
01/11/2024	272525	TEDINTERNE	12,00 D	441.687,81 D
01/11/2024	011615	ENV PIX CH	2.296,18 D	443.983,99 D
01/11/2024	011615	TAR PIX	8,50 D	443.992,49 D
01/11/2024	011615	ENV PIX CH	2.296,18 D	446.288,67 D
01/11/2024	011615	TAR PIX	8,50 D	446.297,17 D
01/11/2024	011616	ENV PIX CH	2.296,18 D	448.593,35 D
01/11/2024	011616	TAR PIX	8,50 D	448.601,85 D
01/11/2024	011617	ENV PIX IM	3.122,35 D	451.724,20 D
01/11/2024	011617	TAR PIX	8,50 D	451.732,70 D

01/11/2024	011621	ENV PIX CH	4.768,36 D	456.501,06 D
01/11/2024	011621	TAR PIX	8,50 D	456.509,56 D
01/11/2024	011623	ENV PIX CH	8.000,00 D	464.509,56 D
01/11/2024	011623	TAR PIX	8,50 D	464.518,06 D
01/11/2024	011623	ENV PIX CH	14.000,00 D	478.518,06 D
01/11/2024	011623	TAR PIX	8,50 D	478.526,56 D
01/11/2024	011624	ENV PIX CH	7.000,00 D	485.526,56 D
01/11/2024	011624	TAR PIX	8,50 D	485.535,06 D
01/11/2024	011625	ENV PIX CH	17.000,00 D	502.535,06 D
01/11/2024	011625	TAR PIX	8,50 D	502.543,56 D
01/11/2024	011633	ENV PIX CH	4.178,35 D	506.721,91 D
01/11/2024	011633	TAR PIX	8,50 D	506.730,41 D
01/11/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	506.730,69 D
01/11/2024	000000	RESG AUT	506.730,69 C	0,00 C
01/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
04/11/2024	021109	ENV PIX CH	6.100,00 D	6.100,00 D
04/11/2024	021109	TAR PIX	8,50 D	6.108,50 D
04/11/2024	466744	ENVIO TED	4.500,00 D	10.608,50 D
04/11/2024	000000	RESG AUT	10.608,50 C	0,00 C
04/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
05/11/2024	051413	PG ORG GOV	25.265,12 D	25.265,12 D
05/11/2024	051414	ENV PIX CH	13.000,00 D	38.265,12 D
05/11/2024	051414	TAR PIX	8,50 D	38.273,62 D
05/11/2024	051414	ENV PIX CH	4.280,00 D	42.553,62 D
05/11/2024	051414	TAR PIX	8,50 D	42.562,12 D
05/11/2024	051429	ENVIO PIX	854,51 D	43.416,63 D
05/11/2024	051430	PAG BOLETO	3.335,25 D	46.751,88 D
05/11/2024	051430	PAG BOLETO	400,00 D	47.151,88 D
05/11/2024	051431	PAG FONE	215,00 D	47.366,88 D
05/11/2024	051432	PAG FONE	94,90 D	47.461,78 D
05/11/2024	051433	PAG FONE	94,90 D	47.556,68 D
05/11/2024	051434	PAG FONE	94,90 D	47.651,58 D
05/11/2024	051434	PAG FONE	94,90 D	47.746,48 D

05/11/2024	051435	PAG FONE	94,90 D	47.841,38 D
05/11/2024	051435	PAG FONE	94,90 D	47.936,28 D
05/11/2024	051436	PAG FONE	94,90 D	48.031,18 D
05/11/2024	051436	PAG FONE	94,90 D	48.126,08 D
05/11/2024	442231	DEB TARIFA	136,84 D	48.262,92 D
05/11/2024	442231	FOL PAGTO	3.755,05 D	52.017,97 D
05/11/2024	000000	RESG AUT	52.017,97 C	0,00 C
05/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
08/11/2024	081618	PAG BOLETO	1.534,98 D	1.534,98 D
08/11/2024	081618	ENV PIX CH	2.800,00 D	4.334,98 D
08/11/2024	081618	TAR PIX	8,50 D	4.343,48 D
08/11/2024	081618	ENV PIX CH	4.223,25 D	8.566,73 D
08/11/2024	081618	TAR PIX	8,50 D	8.575,23 D
08/11/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	8.575,51 D
08/11/2024	000000	RESG AUT	8.575,51 C	0,00 C
08/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/11/2024	000001	CRED TED	842.170,75 C	842.170,75 C
11/11/2024	805523	ENVIO TED	8.446,50 D	833.724,25 C
11/11/2024	913219	ENVIO TED	4.500,00 D	829.224,25 C
11/11/2024	033541	ENVIO TED	4.500,00 D	824.724,25 C
11/11/2024	897689	ENVIO TED	7.500,00 D	817.224,25 C
11/11/2024	003596	ENVIO TED	5.612,23 D	811.612,02 C
11/11/2024	431450	ENVIO TED	5.980,00 D	805.632,02 C
11/11/2024	578701	ENVIO TED	5.612,23 D	800.019,79 C
11/11/2024	683449	ENVIO TED	8.071,10 D	791.948,69 C
11/11/2024	777733	ENVIO TED	8.071,10 D	783.877,59 C
11/11/2024	883925	ENVIO TED	6.100,25 D	777.777,34 C
11/11/2024	974882	ENVIO TED	5.612,23 D	772.165,11 C
11/11/2024	079893	ENVIO TED	8.985,00 D	763.180,11 C
11/11/2024	536023	ENVIO TED	4.270,00 D	758.910,11 C
11/11/2024	613667	ENVIO TED	5.612,23 D	753.297,88 C

11/11/2024	712962	ENVIO TED	9.033,06 D	744.264,82 C
11/11/2024	809975	ENVIO TED	5.200,00 D	739.064,82 C
11/11/2024	907260	ENVIO TED	5.300,00 D	733.764,82 C
11/11/2024	995674	ENVIO TED	17.000,00 D	716.764,82 C
11/11/2024	242121	ENVIO TED	17.000,00 D	699.764,82 C
11/11/2024	349180	ENVIO TED	17.000,00 D	682.764,82 C
11/11/2024	402777	ENVIO TED	17.000,00 D	665.764,82 C
11/11/2024	495372	ENVIO TED	17.000,00 D	648.764,82 C
11/11/2024	863567	ENVIO TED	5.850,00 D	642.914,82 C
11/11/2024	983550	ENVIO TED	4.563,00 D	638.351,82 C
11/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	638.351,82 C
12/11/2024	000024	AP CDB 95	61.901,85 D	576.449,97 C
12/11/2024	000000	APLIC FUND	576.000,00 D	449,97 C
12/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	449,97 C
13/11/2024	400560	CPP CA CR	126,54 D	323,43 C
13/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	323,43 C
14/11/2024	141631	PG LUZ/GAS	511,14 D	187,71 D
14/11/2024	141632	PG ORG GOV	233.707,94 D	233.895,65 D
14/11/2024	141633	PAG AGUA	68,74 D	233.964,39 D
14/11/2024	141634	ENVIO PIX	42.928,05 D	276.892,44 D
14/11/2024	258746	ENVIO TED	1.500,00 D	278.392,44 D
14/11/2024	258746	DEV. TED	1.500,00 C	276.892,44 D
14/11/2024	344191	ENVIO TED	21.500,00 D	298.392,44 D
14/11/2024	616551	ENVIO TED	20.400,00 D	318.792,44 D
14/11/2024	694557	ENVIO TED	2.400,00 D	321.192,44 D
14/11/2024	791048	ENVIO TED	10.558,12 D	331.750,56 D
14/11/2024	929610	ENVIO TED	4.800,00 D	336.550,56 D
14/11/2024	603773	ENVIO TED	800,00 D	337.350,56 D
14/11/2024	720266	ENVIO TED	15.000,00 D	352.350,56 D
14/11/2024	816966	ENVIO TED	10.050,00 D	362.400,56 D
14/11/2024	912076	ENVIO TED	1.600,00 D	364.000,56 D
14/11/2024	141646	ENV PIX CH	11.700,00 D	375.700,56 D
14/11/2024	141646	TAR PIX	8,50 D	375.709,06 D

14/11/2024	976789	ENVIO TED	19.700,00 D	395.409,06 D
14/11/2024	141647	ENV PIX CH	8.560,00 D	403.969,06 D
14/11/2024	141647	TAR PIX	8,50 D	403.977,56 D
14/11/2024	336519	ENVIO TED	8.560,00 D	412.537,56 D
14/11/2024	075325	ENVIO TED	1.407,75 D	413.945,31 D
14/11/2024	240651	ENVIO TED	8.000,00 D	421.945,31 D
14/11/2024	631510	ENVIO TED	4.270,00 D	426.215,31 D
14/11/2024	945807	ENVIO TED	800,00 D	427.015,31 D
14/11/2024	592129	ENVIO TED	4.650,00 D	431.665,31 D
14/11/2024	000000	RESG AUT	431.665,31 C	0,00 C
14/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/11/2024	973650	ENVIO TED	1.500,00 D	1.500,00 D
18/11/2024	703918	ENVIO TED	5.631,00 D	7.131,00 D
18/11/2024	127266	ENVIO TED	4.200,00 D	11.331,00 D
18/11/2024	532673	ENVIO TED	3.000,00 D	14.331,00 D
18/11/2024	825843	ENVIO TED	17.000,00 D	31.331,00 D
18/11/2024	879452	ENVIO TED	5.612,23 D	36.943,23 D
18/11/2024	022621	ENVIO TED	11.960,00 D	48.903,23 D
18/11/2024	181656	ENV PIX CH	15.420,00 D	64.323,23 D
18/11/2024	181656	TAR PIX	8,50 D	64.331,73 D
18/11/2024	000000	RESG AUT	64.331,73 C	0,00 C
18/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/11/2024	002163	RG CDB 95	239.059,33 C	239.059,33 C
19/11/2024	528839	ENVIO TED	22.400,00 D	216.659,33 C
19/11/2024	925498	ENVIO TED	12.850,00 D	203.809,33 C
19/11/2024	876778	ENVIO TED	2.250,00 D	201.559,33 C
19/11/2024	630597	ENVIO TED	8.446,50 D	193.112,83 C
19/11/2024	020266	ENVIO TED	21.600,00 D	171.512,83 C
19/11/2024	853567	ENVIO TED	5.368,22 D	166.144,61 C
19/11/2024	980318	ENVIO TED	9.385,00 D	156.759,61 C
19/11/2024	087157	ENVIO TED	1.550,00 D	155.209,61 C
19/11/2024	020266	DEV. TED	21.600,00 C	176.809,61 C
19/11/2024	970574	ENVIO TED	12.150,00 D	164.659,61 C

19/11/2024	970868	ENVIO TED	5.067,90 D	159.591,71 C
19/11/2024	524858	ENVIO TED	5.200,00 D	154.391,71 C
19/11/2024	615508	ENVIO TED	5.980,00 D	148.411,71 C
19/11/2024	716758	ENVIO TED	3.754,00 D	144.657,71 C
19/11/2024	722526	ENVIO TED	4.082,48 D	140.575,23 C
19/11/2024	089674	ENVIO TED	11.224,46 D	129.350,77 C
19/11/2024	895062	ENVIO TED	21.600,00 D	107.750,77 C
19/11/2024	140798	ENVIO TED	22.500,00 D	85.250,77 C
19/11/2024	895904	ENVIO TED	9.854,21 D	75.396,56 C
19/11/2024	357011	ENVIO TED	19.000,00 D	56.396,56 C
19/11/2024	607670	ENVIO TED	11.224,46 D	45.172,10 C
19/11/2024	607670	ES.ENV.TED	11.224,46 C	56.396,56 C
19/11/2024	442231	FOL PAGTO	228.351,00 D	171.954,44 D
19/11/2024	000000	RESG AUT	171.954,44 C	0,00 C
19/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/11/2024	752232	ENVIO TED	1.250,00 D	1.250,00 D
21/11/2024	211542	ENVIO TEV	1.458,33 D	2.708,33 D
21/11/2024	211542	TRANSF E/I	2,00 D	2.710,33 D
21/11/2024	600087	ENVIO TED	3.000,00 D	5.710,33 D
21/11/2024	956243	ENVIO TED	2.500,00 D	8.210,33 D
21/11/2024	211545	ENVIO TEV	1.250,00 D	9.460,33 D
21/11/2024	211545	TRANSF E/I	2,00 D	9.462,33 D
21/11/2024	351652	ENVIO TED	11.224,46 D	20.686,79 D
21/11/2024	666285	ENVIO TED	5.612,23 D	26.299,02 D
21/11/2024	885065	ENVIO TED	1.067,50 D	27.366,52 D
21/11/2024	996221	ENVIO TED	9.000,00 D	36.366,52 D
21/11/2024	253322	ENVIO TED	14.876,55 D	51.243,07 D
21/11/2024	339106	ENVIO TED	12.000,00 D	63.243,07 D
21/11/2024	419253	ENVIO TED	11.389,26 D	74.632,33 D
21/11/2024	253322	DEV. TED	14.876,55 C	59.755,78 D
21/11/2024	419253	DEV. TED	11.389,26 C	48.366,52 D
21/11/2024	799125	ENVIO TED	14.876,55 D	63.243,07 D
21/11/2024	255491	ENVIO TED	11.389,26 D	74.632,33 D

21/11/2024	481010	ENVIO TED	1.250,00 D	75.882,33 D
21/11/2024	076783	ENVIO TED	9.200,00 D	85.082,33 D
21/11/2024	164608	ENVIO TED	6.000,00 D	91.082,33 D
21/11/2024	377210	ENVIO TED	7.508,00 D	98.590,33 D
21/11/2024	000000	RESG AUT	98.590,33 C	0,00 C
21/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
22/11/2024	252403	ENVIO TED	5.612,23 D	5.612,23 D
22/11/2024	516505	ENVIO TED	14.498,75 D	20.110,98 D
22/11/2024	654995	ENVIO TED	9.472,20 D	29.583,18 D
22/11/2024	927691	ENVIO TED	1.500,00 D	31.083,18 D
22/11/2024	089321	ENVIO TED	4.000,00 D	35.083,18 D
22/11/2024	185888	ENVIO TED	7.835,00 D	42.918,18 D
22/11/2024	301651	ENVIO TED	1.500,00 D	44.418,18 D
22/11/2024	465125	ENVIO TED	9.200,00 D	53.618,18 D
22/11/2024	571245	ENVIO TED	8.426,00 D	62.044,18 D
22/11/2024	338034	ENVIO TED	1.325,60 D	63.369,78 D
22/11/2024	559417	ENVIO TED	17.700,00 D	81.069,78 D
22/11/2024	051763	ENVIO TED	15.250,00 D	96.319,78 D
22/11/2024	221633	PAG BOLETO	288,30 D	96.608,08 D
22/11/2024	221633	PAG BOLETO	288,30 D	96.896,38 D
22/11/2024	000000	RESG AUT	96.896,38 C	0,00 C
22/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/11/2024	577016	ENVIO TED	7.972,67 D	7.972,67 D
25/11/2024	370409	ENVIO TED	5.612,23 D	13.584,90 D
25/11/2024	540132	ENVIO TED	2.300,00 D	15.884,90 D
25/11/2024	606614	ENVIO TED	1.600,00 D	17.484,90 D
25/11/2024	689726	ENVIO TED	7.700,00 D	25.184,90 D
25/11/2024	764059	ENVIO TED	4.000,00 D	29.184,90 D
25/11/2024	864331	ENVIO TED	2.250,00 D	31.434,90 D
25/11/2024	251549	ENVIO PIX	2.421,71 D	33.856,61 D
25/11/2024	442231	DEB TARIFA	49,56 D	33.906,17 D
25/11/2024	000000	RESG AUT	33.906,17 C	0,00 C
25/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

26/11/2024	261615	PAG BOLETO	288,30 D	288,30 D
26/11/2024	261615	PAG BOLETO	288,30 D	576,60 D
26/11/2024	014016	ENVIO TED	17.348,90 D	17.925,50 D
26/11/2024	129327	ENVIO TED	18.876,50 D	36.802,00 D
26/11/2024	261624	PAG BOLETO	3.296,16 D	40.098,16 D
26/11/2024	000000	RESG AUT	40.098,16 C	0,00 C
26/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
27/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/11/2024	502785	ENVIO TED	392,04 D	392,04 D
28/11/2024	281354	ENVIO PIX	62,36 D	454,40 D
28/11/2024	000000	RESG AUT	454,40 C	0,00 C
28/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/11/2024	291123	PAG BOLETO	945,98 D	945,98 D
29/11/2024	291123	PAG BOLETO	714,00 D	1.659,98 D
29/11/2024	291259	ENV PIX CH	10.900,00 D	12.559,98 D
29/11/2024	291259	TAR PIX	8,50 D	12.568,48 D
29/11/2024	291259	ENV PIX CH	14.600,00 D	27.168,48 D
29/11/2024	291259	TAR PIX	8,50 D	27.176,98 D
29/11/2024	291812	ENV PIX CH	14.780,00 D	41.956,98 D
29/11/2024	291812	TAR PIX	8,50 D	41.965,48 D
29/11/2024	291812	ENV PIX CH	14.623,70 D	56.589,18 D
29/11/2024	291812	TAR PIX	8,50 D	56.597,68 D
29/11/2024	291813	ENV PIX CH	15.845,00 D	72.442,68 D
29/11/2024	291813	TAR PIX	8,50 D	72.451,18 D
29/11/2024	291813	ENV PIX CH	15.860,00 D	88.311,18 D
29/11/2024	291813	TAR PIX	8,50 D	88.319,68 D
29/11/2024	400560	CPP CA CR	32.000,00 D	120.319,68 D
29/11/2024	000000	RESG AUT	120.319,68 C	0,00 C
29/11/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

APLICAÇÃO PROVISIONAMENTOS

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 1292 / 577545971 - 3**	**1**	**OUTUBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**31/10/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/10/2024
1.627.254,66	**83.677,66**	**17.344,13**	**66.333,53**	**1.693.588,19**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
7.914,39	**1.582,87**	**6.331,52**	**86.804,54**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
9,7591 %	**0,00**	**7,8073 %**	**87.428,30**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
7.452,64	**1.490,52**	**5.962,12**	**86.438,38**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
9,1898 %	**0,00**	**7,3518 %**	**87.058,90**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
6.712,11	**1.342,42**	**5.369,69**	**85.851,14**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
8,2766 %	**0,00**	**6,6213 %**	**86.466,47**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 1292 / 577545971 - 3**	**2**	**OUTUBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**31/10/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/10/2024
1.627.254,66	**83.677,66**	**17.344,13**	**66.333,53**	**1.693.588,19**

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 30/09/2024
6.767,09	**1.353,41**	**5.413,68**	**85.889,92**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
8,3444 %	**0,00**	**6,6755 %**	**86.510,46**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
6.215,55	**1.243,11**	**4.972,44**	**85.452,58**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
7,6643 %	**0,00**	**6,1314 %**	**86.069,22**

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 30/09/2024
6.001,85	**1.200,37**	**4.801,48**	**85.283,13**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
7,4008 %	**0,00**	**5,9206 %**	**85.898,26**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 1292 / 577545971 - 3**	**3**	**OUTUBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**31/10/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/10/2024
1.627.254,66	**83.677,66**	**17.344,13**	**66.333,53**	**1.693.588,19**

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 30/09/2024
5.501,02	**1.100,20**	**4.400,82**	**84.879,66**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
6,7832 %	**0,00**	**5,4266 %**	**85.497,60**

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 30/09/2024
5.325,02	**1.065,00**	**4.260,02**	**84.740,11**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
6,5662 %	**0,00**	**5,2530 %**	**85.356,80**

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 30/09/2024
4.977,07	**995,41**	**3.981,66**	**84.464,23**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
6,1371 %	**0,00**	**4,9097 %**	**85.078,44**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 1292 / 577545971 - 3**	**4**	**OUTUBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**31/10/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/10/2024
1.627.254,66	**83.677,66**	**17.344,13**	**66.333,53**	**1.693.588,19**

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**	**97,0000 % CDI**	**99,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
4.675,82	**935,16**	**3.740,66**	**84.111,63**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
5,7657 %	**0,00**	**4,6125 %**	**84.837,44**

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**	**97,0000 % CDI**	**99,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
2.770,56	**554,11**	**2.216,45**	**54.712,17**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
5,2314 %	**0,00**	**4,1851 %**	**55.175,95**

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 30/09/2024
3.242,49	**729,56**	**2.512,93**	**69.057,81**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
4,8375 %	**0,00**	**3,7490 %**	**69.541,07**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 1292 / 577545971 - 3**	**5**	**OUTUBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**31/10/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/10/2024
1.627.254,66	**83.677,66**	**17.344,13**	**66.333,53**	**1.693.588,19**

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 30/09/2024
2.950,24	**663,80**	**2.286,44**	**68.833,31**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
4,4014 %	**0,00**	**3,4111 %**	**69.314,58**

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 30/09/2024
2.699,79	**607,45**	**2.092,34**	**68.638,47**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
4,0278 %	**0,00**	**3,1215 %**	**69.120,48**

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 30/09/2024
2.381,85	**535,91**	**1.845,94**	**68.394,26**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
3,5535 %	**0,00**	**2,7539 %**	**68.874,08**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 1292 / 577545971 - 3**	**6**	**OUTUBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**31/10/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/10/2024
1.627.254,66	**83.677,66**	**17.344,13**	**66.333,53**	**1.693.588,19**

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 30/09/2024
2.029,02	**456,52**	**1.572,50**	**63.032,41**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
3,2778 %	**0,00**	**2,5403 %**	**63.474,35**

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 30/09/2024
1.664,85	**374,59**	**1.290,26**	**62.752,69**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
2,6894 %	**0,00**	**2,0843 %**	**63.192,11**

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 30/09/2024
1.423,22	**320,22**	**1.103,00**	**62.567,09**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
2,2991 %	**0,00**	**1,7818 %**	**63.004,85**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 1292 / 577545971 - 3**	**7**	**OUTUBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**31/10/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/10/2024
1.627.254,66	**83.677,66**	**17.344,13**	**66.333,53**	**1.693.588,19**

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 30/09/2024
1.134,47	**255,25**	**879,22**	**62.345,31**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
1,8326 %	**0,00**	**1,4203 %**	**62.781,07**

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 30/09/2024
894,86	**201,34**	**693,52**	**62.075,66**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
1,4456 %	**0,00**	**1,1203 %**	**62.595,37**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241002 000610			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
02/10/2024	**06/09/2029**	**61.901,85**	**97,0000 % CDI**	**97,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
508,47	**110,97**	**382,25**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
0,8214 %	**15,25**	**0,6175 %**	**62.284,10**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 1292 / 577545971 - 3**	**8**	**OUTUBRO/2024**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**31/10/2024**

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

TOTAL

Valor Base em 31/10/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/10/2024
1.627.254,66	**83.677,66**	**17.344,13**	**66.333,53**	**1.693.588,19**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241009 000650			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/10/2024	**13/09/2029**	**61.901,85**	**97,0000 % CDI**	**97,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
387,03	**64,44**	**221,97**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
0,6252 %	**100,62**	**0,3585 %**	**62.123,82**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241029 000595			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
29/10/2024	**03/10/2029**	**61.901,85**	**97,0000 % CDI**	**97,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 30/09/2024
48,25	**0,76**	**2,62**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
0,0779 %	**44,87**	**0,0042 %**	**61.904,47**

Observação

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

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	41	64.189,20		64.189,20
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329192	1.9.09.01.00004	0002	003	27		94,90	64.094,30
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329224	1.9.09.01.00004	0002	003	28		94,90	63.999,40
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329263	1.9.09.01.00004	0002	003	29		94,90	63.904,50
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329292	1.9.09.01.00004	0002	003	30		94,90	63.809,60
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329319	1.9.09.01.00004	0002	003	31		94,90	63.714,70
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329395	1.9.09.01.00004	0002	003	32		94,90	63.619,80
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329416	1.9.09.01.00004	0002	003	33		94,90	63.524,90
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329436	1.9.09.01.00004	0002	003	34		215,00	63.309,90
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329459	1.9.09.01.00004	0002	003	35		94,90	63.215,00
01/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11630	1.9.09.01.00004	0002	003	36		14.000,00	49.215,00
01/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11652	4.2.02.04.00007	0002	003	37		28.155,00	21.060,00
01/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11652	4.2.02.04.00007	0002	003	38		8.560,00	12.500,00
01/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11653	4.2.02.04.00007	0002	003	39		8.000,00	4.500,00
01/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11654	1.9.09.01.00004	0002	003	40		4.500,00	0,00
02/10/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	16	790.170,73		790.170,73
02/10/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:305330	1.1.01.03.00006	0002	003	15		704.000,00	86.170,73
02/10/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:610	1.1.01.03.00007	0002	003	17		61.901,85	24.268,88
02/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21446	1.9.09.01.00004	0002	003	18		7.000,00	17.268,88
02/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21512	1.9.09.01.00004	0002	003	19		17.000,00	268,88
02/10/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	20		0,28	268,60
03/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	54	517.734,26		518.002,86
03/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	36		443.467,52	74.535,34
03/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128640	1.9.09.01.00004	0002	003	37		272,15	74.263,19
03/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131779	1.9.09.01.00004	0002	003	38		348,48	73.914,71
03/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132286	1.9.09.01.00004	0002	003	39		8.000,00	65.914,71
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31604	1.9.09.01.00004	0002	003	40		2.296,18	63.618,53
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31604	1.9.09.01.00004	0002	003	41		4.768,36	58.850,17
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31604	1.9.09.01.00004	0002	003	42		3.122,35	55.727,82
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31604	1.9.09.01.00004	0002	003	43		2.296,18	53.431,64
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31605	4.2.02.04.00007	0002	003	44		3.210,00	50.221,64
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31605	4.2.02.04.00007	0002	003	45		4.400,00	45.821,64
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31605	4.2.02.04.00007	0002	003	46		2.140,00	43.681,64
03/10/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31606	1.9.09.01.00004	0002	003	47		590,20	43.091,44
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31606	1.9.09.01.00004	0002	003	48		4.178,35	38.913,09
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31606	1.9.09.01.00004	0002	003	49		2.296,18	36.616,91

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
03/10/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31608	1.9.09.01.00004	0002	003	50		552,02	36.064,89
03/10/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31608	1.9.09.01.00004	0002	003	51		272,15	35.792,74
03/10/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	52		35.612,92	179,82
03/10/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	53		179,82	0,00
04/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	19	126.726,83		126.726,83
04/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	9		4.915,52	121.811,31
04/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:144311	1.9.09.01.00004	0002	003	10		3.307,36	118.503,95
04/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:158170	1.9.09.01.00004	0002	003	11		400,00	118.103,95
04/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41515	1.9.09.01.00004	0002	003	12		1.132,96	116.970,99
04/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41543	4.2.02.04.00007	0002	003	13		3.210,00	113.760,99
04/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41544	4.2.02.04.00007	0002	003	14		7.490,00	106.270,99
04/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41544	4.2.02.04.00007	0002	003	15		13.000,00	93.270,99
04/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41545	4.2.02.04.00007	0002	003	16		25.000,00	68.270,99
04/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41546	4.2.02.04.00007	0002	003	17		25.000,00	43.270,99
04/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41555	1.9.09.01.00004	0002	003	18		43.270,99	0,00
07/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	15	50.360,53		50.360,53
07/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:51308	1.9.09.01.00004	0002	003	9		13.500,00	36.860,53
07/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:71603	1.9.09.01.00004	0002	003	10		4.223,25	32.637,28
07/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:71604	4.2.02.04.00007	0002	003	11		15.000,00	17.637,28
07/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:71605	4.2.02.04.00007	0002	003	12		4.000,00	13.637,28
07/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:71613	4.2.02.04.00007	0002	003	13		13.500,00	137,28
07/10/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	14		137,28	0,00
08/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	6	30.000,78		30.000,78
08/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81743	4.2.02.04.00007	0002	003	3		13.500,00	16.500,78
08/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81743	4.2.02.04.00007	0002	003	4		16.500,00	0,78
08/10/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	5		0,78	0,00
09/10/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	7	842.170,73		842.170,73
09/10/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:287464	1.1.01.03.00006	0002	003	6		780.000,00	62.170,73
09/10/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:650	1.1.01.03.00007	0002	003	8		61.901,85	268,88
10/10/2024	0002	003	EST DB TED Nr. Doc.:130453	1.9.09.01.00004	0002	003	3	5.980,00		6.248,88
10/10/2024	0002	003	EST DB TED Nr. Doc.:130556	1.9.09.01.00004	0002	003	4	5.612,23		11.861,11
10/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	49	372.887,35		384.748,46
10/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:73461	1.9.09.01.00004	0002	003	5		154,30	384.594,16
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128997	1.9.09.01.00004	0002	003	6		17.000,00	367.594,16
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129271	1.9.09.01.00004	0002	003	7		17.000,00	350.594,16
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129368	1.9.09.01.00004	0002	003	8		17.000,00	333.594,16
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129436	1.9.09.01.00004	0002	003	9		17.000,00	316.594,16

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129509	1.9.09.01.00004	0002	003	10		17.000,00	299.594,16
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129587	1.9.09.01.00004	0002	003	11		9.000,00	290.594,16
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129674	1.9.09.01.00004	0002	003	12		5.980,00	284.614,16
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129753	1.9.09.01.00004	0002	003	13		5.612,23	279.001,93
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130144	1.9.09.01.00004	0002	003	14		4.500,00	274.501,93
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130211	1.9.09.01.00004	0002	003	15		4.500,00	270.001,93
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130298	1.9.09.01.00004	0002	003	16		7.500,00	262.501,93
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130370	1.9.09.01.00004	0002	003	17		5.612,23	256.889,70
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130453	1.9.09.01.00004	0002	003	18		5.980,00	250.909,70
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130556	1.9.09.01.00004	0002	003	19		5.612,23	245.297,47
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130740	1.9.09.01.00004	0002	003	20		8.071,10	237.226,37
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130812	1.9.09.01.00004	0002	003	21		8.071,10	229.155,27
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131006	1.9.09.01.00004	0002	003	22		5.612,23	223.543,04
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131261	1.9.09.01.00004	0002	003	23		5.850,00	217.693,04
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132260	1.9.09.01.00004	0002	003	24		8.446,50	209.246,54
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132727	1.9.09.01.00004	0002	003	25		5.612,23	203.634,31
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132779	1.9.09.01.00004	0002	003	26		4.270,00	199.364,31
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132937	1.9.09.01.00004	0002	003	27		5.612,23	193.752,08
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133125	1.9.09.01.00004	0002	003	28		9.033,06	184.719,02
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133240	1.9.09.01.00004	0002	003	29		5.200,00	179.519,02
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133281	1.9.09.01.00004	0002	003	30		5.300,00	174.219,02
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133449	1.9.09.01.00004	0002	003	31		25.600,00	148.619,02
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133500	1.9.09.01.00004	0002	003	32		14.250,00	134.369,02
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101604	1.9.09.01.00004	0002	003	33		11.224,46	123.144,56
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101613	4.2.02.04.00007	0002	003	34		10.400,00	112.744,56
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101613	4.2.02.04.00007	0002	003	35		15.000,00	97.744,56
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101614	4.2.02.04.00007	0002	003	36		3.184,00	94.560,56
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101614	4.2.02.04.00007	0002	003	37		5.350,00	89.210,56
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101651	1.9.09.01.00004	0002	003	38		11.224,46	77.986,10
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101652	1.9.09.01.00004	0002	003	39		5.200,00	72.786,10
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101652	1.9.09.01.00004	0002	003	40		4.270,00	68.516,10
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101653	1.9.09.01.00004	0002	003	41		11.930,40	56.585,70
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101653	1.9.09.01.00004	0002	003	42		4.082,48	52.503,22
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101654	1.9.09.01.00004	0002	003	43		750,00	51.753,22
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101654	1.9.09.01.00004	0002	003	44		2.250,00	49.503,22
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101655	1.9.09.01.00004	0002	003	45		9.385,00	40.118,22
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101655	1.9.09.01.00004	0002	003	46		5.368,22	34.750,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101656	1.9.09.01.00004	0002	003	47		14.200,00	20.550,00
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101657	1.9.09.01.00004	0002	003	48		20.550,00	0,00
11/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	28	154.598,68		154.598,68
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124454	1.9.09.01.00004	0002	003	2		3.245,20	151.353,48
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124565	1.9.09.01.00004	0002	003	3		5.612,23	145.741,25
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124833	1.9.09.01.00004	0002	003	4		5.067,90	140.673,35
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124929	1.9.09.01.00004	0002	003	5		750,00	139.923,35
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125061	1.9.09.01.00004	0002	003	6		12.400,00	127.523,35
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125112	1.9.09.01.00004	0002	003	7		750,00	126.773,35
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125324	1.9.09.01.00004	0002	003	8		9.150,37	117.622,98
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125380	1.9.09.01.00004	0002	003	9		2.862,43	114.760,55
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125441	1.9.09.01.00004	0002	003	10		5.600,00	109.160,55
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125702	1.9.09.01.00004	0002	003	11		13.350,00	95.810,55
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125746	1.9.09.01.00004	0002	003	12		2.400,00	93.410,55
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125788	1.9.09.01.00004	0002	003	13		6.400,00	87.010,55
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125829	1.9.09.01.00004	0002	003	14		5.600,00	81.410,55
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125974	1.9.09.01.00004	0002	003	15		800,00	80.610,55
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:126028	1.9.09.01.00004	0002	003	16		5.350,00	75.260,55
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111607	1.9.09.01.00004	0002	003	17		535,70	74.724,85
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111607	1.9.09.01.00004	0002	003	18		11.960,00	62.764,85
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111612	1.9.09.01.00004	0002	003	19		4.200,00	58.564,85
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111613	1.9.09.01.00004	0002	003	20		23.700,00	34.864,85
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111613	1.9.09.01.00004	0002	003	21		3.750,00	31.114,85
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111642	1.9.09.01.00004	0002	003	22		5.980,00	25.134,85
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111643	1.9.09.01.00004	0002	003	23		5.612,23	19.522,62
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111657	1.9.09.01.00004	0002	003	24		9.901,17	9.621,45
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111657	1.9.09.01.00004	0002	003	25		6.950,00	2.671,45
11/10/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	26		138,54	2.532,91
11/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	27		2.532,91	0,00
15/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	12	4.842,25		4.842,25
15/10/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:883551	1.9.09.01.00004	0002	003	7		68,74	4.773,51
15/10/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:883642	1.9.09.01.00004	0002	003	8		591,46	4.182,05
15/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151426	1.9.09.01.00004	0002	003	9		2.800,00	1.382,05
15/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151555	1.9.09.01.00004	0002	003	10		984,08	397,97
15/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	11		397,97	0,00
16/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	6	304,69		304,69
16/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161655	1.9.09.01.00004	0002	003	3		43,56	261,13

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
16/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	4		260,85	0,28
16/10/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	5		0,28	0,00
17/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	22	351.259,43		351.259,43
17/10/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:25238	1.9.09.01.00004	0002	003	2		238.564,87	112.694,56
17/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:43437	1.9.09.01.00004	0002	003	3		1.190,00	111.504,56
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116665	1.9.09.01.00004	0002	003	4		5.850,00	105.654,56
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116806	1.9.09.01.00004	0002	003	5		5.561,40	100.093,16
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116868	1.9.09.01.00004	0002	003	6		6.100,25	93.992,91
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116946	1.9.09.01.00004	0002	003	7		8.985,00	85.007,91
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117020	1.9.09.01.00004	0002	003	8		10.600,00	74.407,91
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118599	1.9.09.01.00004	0002	003	9		3.566,30	70.841,61
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118657	1.9.09.01.00004	0002	003	10		3.050,00	67.791,61
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118704	1.9.09.01.00004	0002	003	11		1.501,60	66.290,01
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118777	1.9.09.01.00004	0002	003	12		2.350,00	63.940,01
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118834	1.9.09.01.00004	0002	003	13		9.900,00	54.040,01
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119050	1.9.09.01.00004	0002	003	14		10.100,00	43.940,01
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119238	1.9.09.01.00004	0002	003	15		6.006,40	37.933,61
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119299	1.9.09.01.00004	0002	003	16		10.800,00	27.133,61
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121381	1.9.09.01.00004	0002	003	17		1.600,00	25.533,61
17/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171634	1.9.09.01.00004	0002	003	18		2.300,00	23.233,61
17/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171635	1.9.09.01.00004	0002	003	19		5.612,23	17.621,38
17/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171635	1.9.09.01.00004	0002	003	20		17.000,00	621,38
17/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171635	1.9.09.01.00004	0002	003	21		621,38	0,00
18/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	8	26.454,28		26.454,28
18/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124809	1.9.09.01.00004	0002	003	2		1.600,00	24.854,28
18/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181557	1.9.09.01.00004	0002	003	3		6.100,00	18.754,28
18/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181607	4.2.02.04.00007	0002	003	4		12.000,00	6.754,28
18/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181608	1.9.09.01.00004	0002	003	5		3.754,00	3.000,28
18/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181626	1.9.09.01.00004	0002	003	6		3.000,00	0,28
18/10/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	7		0,28	0,00
21/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	37	67,16		67,16
21/10/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	35		66,60	0,56
21/10/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	36		0,56	0,00
22/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	3	19.411,24		19.411,24
22/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:221130	1.9.09.01.00004	0002	003	1		13.500,00	5.911,24
22/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	2		5.911,24	0,00
23/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	2	13.000,00		13.000,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
23/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:231138	4.2.02.04.00007	0002	003	1		13.000,00	0,00
24/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	3	46,62		46,62
24/10/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	2		46,62	0,00
25/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.03.00006	0002	003	17	108.763,40		108.763,40
25/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:56103	1.9.09.01.00004	0002	003	1		687,73	108.075,67
25/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:56523	1.9.09.01.00004	0002	003	2		150,00	107.925,67
25/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:56872	1.9.09.01.00004	0002	003	3		288,30	107.637,37
25/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:57425	1.9.09.01.00004	0002	003	4		288,30	107.349,07
25/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:57636	1.9.09.01.00004	0002	003	5		288,30	107.060,77
25/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:57870	1.9.09.01.00004	0002	003	6		576,60	106.484,17
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251525	1.9.09.01.00004	0002	003	7		18,77	106.465,40
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251526	4.2.02.04.00007	0002	003	8		19.700,00	86.765,40
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251526	4.2.02.04.00007	0002	003	9		10.334,60	76.430,80
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251535	4.2.02.04.00007	0002	003	10		14.834,72	61.596,08
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251536	4.2.02.04.00007	0002	003	11		18.200,00	43.396,08
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251544	4.2.02.04.00007	0002	003	12		9.775,35	33.620,73
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251544	4.2.02.04.00007	0002	003	13		8.620,45	25.000,28
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251548	4.2.02.04.00007	0002	003	14		12.300,00	12.700,28
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251550	4.2.02.04.00007	0002	003	15		12.700,00	0,28
25/10/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	5.2.02.01.00003	0002	003	16		0,28	0,00
28/10/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	2	179,82		179,82
28/10/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		179,82	0,00
29/10/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	4	842.170,73		842.170,73
29/10/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	8	4.810,91		846.981,64
29/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291419	1.9.09.01.00004	0002	003	3		932,53	846.049,11
29/10/2024	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.:595	1.1.01.03.00007	0002	003	5		61.901,85	784.147,26
29/10/2024	0002	003	APLIC FUND Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	6		779.000,00	5.147,26
29/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	7		5.147,26	0,00
30/10/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	2	1.517,22		1.517,22
30/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301549	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.517,22	0,00
31/10/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	8	43.861,52		43.861,52
31/10/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	5		35.800,00	8.061,52
31/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:311148	1.9.09.01.00004	0002	003	6		244,17	7.817,35
31/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	7		7.817,35	0,00
Resumo da conta 1.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.377.120,59	4.377.120,59	0,00

Conta: 1.1.01.03.00006 - Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L

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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							804.274,08
01/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	41		64.189,20	740.084,88
02/10/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:305330	1.1.01.02.00004	0002	003	15	704.000,00		1.444.084,88
03/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	54		517.734,26	926.350,62
04/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	19		126.726,83	799.623,79
07/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	15		50.360,53	749.263,26
08/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	6		30.000,78	719.262,48
09/10/2024	0002	003	APLICACAO Nr. Doc.:287464	1.1.01.02.00004	0002	003	6	780.000,00		1.499.262,48
10/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	49		372.887,35	1.126.375,13
11/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	28		154.598,68	971.776,45
15/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	12		4.842,25	966.934,20
16/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	6		304,69	966.629,51
17/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	22		351.259,43	615.370,08
18/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	8		26.454,28	588.915,80
21/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	37		67,16	588.848,64
22/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	3		19.411,24	569.437,40
23/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	2		13.000,00	556.437,40
24/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	3		46,62	556.390,78
25/10/2024	0002	003	RESG AUTOM Nr. Doc.:727220	1.1.01.02.00004	0002	003	17		108.763,40	447.627,38
28/10/2024	0002	003	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO NO MES - APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.2.01.01.00002	0002	003	6	2.200,31		449.827,69
28/10/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - SALDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 2258-5 P/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	7		449.827,69	0,00
Resumo da conta 1.1.01.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						804.274,08		1.486.200,31	2.290.474,39	0,00
Conta: 1.1.01.03.00007 - CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.496.324,50
02/10/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:610	1.1.01.02.00004	0002	003	17	61.901,85		1.558.226,35
09/10/2024	0002	003	AP CDB FLX Nr. Doc.:650	1.1.01.02.00004	0002	003	8	61.901,85		1.620.128,20
29/10/2024	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.:595	1.1.01.02.00004	0002	003	5	61.901,85		1.682.030,05
29/10/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - SALDO APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ C/C 2258-5 P/APLIC. CBB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	14		1.682.030,05	0,00
Resumo da conta 1.1.01.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.496.324,50		185.705,55	1.682.030,05	0,00
Conta: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/10/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - SALDO CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 2258-5 P/CAIXA FIC GIRO EMPR RF REF DI L 577545971-3	1.1.01.03.00006	0002	003	7	449.827,69		449.827,69

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3										
28/10/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	2		179,82	449.647,87
28/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	8		0,12	449.647,75
28/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	9		0,31	449.647,44
29/10/2024	0002	003	APLIC FUND Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	6	779.000,00		1.228.647,44
29/10/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	8		4.810,91	1.223.836,53
29/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	11		3,77	1.223.832,76
29/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	13		8,26	1.223.824,50
30/10/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	2		1.517,22	1.222.307,28
30/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	12		1,33	1.222.305,95
30/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	13		2,55	1.222.303,40
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO NO MES S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	5.2.01.01.00002	0002	003	73	1.144,01		1.223.447,41
31/10/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00004	0002	003	8		43.861,52	1.179.585,89
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	71		43,79	1.179.542,10
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	72		68,38	1.179.473,72
Resumo da conta 1.1.01.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.229.971,70	50.497,98	1.179.473,72
Conta: 1.1.01.03.00009 - CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
29/10/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - SALDO APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ C/C 2258-5 P/APLIC. CBB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. PJ 577545971-3	1.1.01.03.00007	0002	003	14	1.682.030,05		1.682.030,05
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO MENSAL S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.2.01.01.00004	0002	003	74	14.499,60		1.696.529,65
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IR S/APLIC. CDB FLEX EMPR CAIXA PROGR. PJ 577545971-3	5.1.03.01.00016	0002	003	75		2.780,72	1.693.748,93
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR CAIXA PROGR. PJ 577545971-3	5.2.02.01.00015	0002	003	76		160,74	1.693.588,19
Resumo da conta 1.1.01.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.696.529,65	2.941,46	1.693.588,19
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.368.682,94
02/10/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00004	0002	003	16		790.170,73	2.578.512,21
09/10/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00004	0002	003	7		842.170,73	1.736.341,48
29/10/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00004	0002	003	4		842.170,73	894.170,75
Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.368.682,94	0,00	2.474.512,19	894.170,75
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Familia a Compensar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/10/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	10	1.048,67		1.048,67
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	2.1.03.01.00001	0002	003	43		1.048,67	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.048,67	1.048,67	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Familia a Compensar										
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329192	1.1.01.02.00004	0002	003	27	94,90		94,90
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329224	1.1.01.02.00004	0002	003	28	94,90		189,80
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329263	1.1.01.02.00004	0002	003	29	94,90		284,70
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329292	1.1.01.02.00004	0002	003	30	94,90		379,60
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329319	1.1.01.02.00004	0002	003	31	94,90		474,50
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329395	1.1.01.02.00004	0002	003	32	94,90		569,40
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329416	1.1.01.02.00004	0002	003	33	94,90		664,30
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329436	1.1.01.02.00004	0002	003	34	215,00		879,30
01/10/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:329459	1.1.01.02.00004	0002	003	35	94,90		974,20
01/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11630	1.1.01.02.00004	0002	003	36	14.000,00		14.974,20
01/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11654	1.1.01.02.00004	0002	003	40	4.500,00		19.474,20
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329192	2.1.02.01.00003	0002	003	63		94,90	19.379,30
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329224	2.1.02.01.00003	0002	003	64		94,90	19.284,40
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329263	2.1.02.01.00003	0002	003	65		94,90	19.189,50
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329292	2.1.02.01.00003	0002	003	66		94,90	19.094,60
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329319	2.1.02.01.00003	0002	003	67		94,90	18.999,70
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329395	2.1.02.01.00003	0002	003	68		94,90	18.904,80
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329416	2.1.02.01.00003	0002	003	69		94,90	18.809,90
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329436	2.1.02.01.00003	0002	003	70		215,00	18.594,90
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329459	2.1.02.01.00003	0002	003	71		94,90	18.500,00
01/10/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC Nº36389038977	2.1.01.04.00039	0002	003	72		14.000,00	4.500,00
01/10/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. e Negocios Ltda DOC Nº36390303264	2.1.01.04.00158	0002	003	73		8.000,00	-3.500,00
01/10/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC Nº36390345737	2.1.01.04.00066	0002	003	74		4.500,00	-8.000,00
02/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21446	1.1.01.02.00004	0002	003	18	7.000,00		-1.000,00
02/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:21512	1.1.01.02.00004	0002	003	19	17.000,00		16.000,00
02/10/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC Nº36433210847	2.1.01.04.00159	0002	003	23		7.000,00	9.000,00
02/10/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC Nº36434494028	2.1.01.04.00113	0002	003	24		17.000,00	-8.000,00
03/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	36	443.467,52		435.467,52
03/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128640	1.1.01.02.00004	0002	003	37	272,15		435.739,67
03/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131779	1.1.01.02.00004	0002	003	38	348,48		436.088,15
03/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132286	1.1.01.02.00004	0002	003	39	8.000,00		444.088,15
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31604	1.1.01.02.00004	0002	003	40	2.296,18		446.384,33
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31604	1.1.01.02.00004	0002	003	41	4.768,36		451.152,69
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31604	1.1.01.02.00004	0002	003	42	3.122,35		454.275,04

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31604	1.1.01.02.00004	0002	003	43	2.296,18		456.571,22
03/10/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31606	1.1.01.02.00004	0002	003	47	590,20		457.161,42
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31606	1.1.01.02.00004	0002	003	48	4.178,35		461.339,77
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31606	1.1.01.02.00004	0002	003	49	2.296,18		463.635,95
03/10/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31608	1.1.01.02.00004	0002	003	50	552,02		464.187,97
03/10/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:31608	1.1.01.02.00004	0002	003	51	272,15		464.460,12
03/10/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	52	35.612,92		500.073,04
03/10/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	53	179,82		500.252,86
03/10/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº000000	2.1.03.02.00001	0002	003	55		443.467,52	56.785,34
03/10/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC Nº128640	2.1.03.02.00006	0002	003	56		272,15	56.513,19
03/10/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC Nº131779	2.1.03.02.00006	0002	003	57		348,48	56.164,71
03/10/2024	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº36484810163	2.1.03.02.00001	0002	003	58		2.296,18	53.868,53
03/10/2024	0002	003	PGTO Jocimara Correa DOC Nº36484826755	2.1.03.02.00001	0002	003	59		4.768,36	49.100,17
03/10/2024	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº36484794449	2.1.03.02.00001	0002	003	60		3.122,35	45.977,82
03/10/2024	0002	003	PGTO Marcello H. da S. M. Pinto DOC Nº36484829598	2.1.03.02.00001	0002	003	61		2.296,18	43.681,64
03/10/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC Nº31606	2.1.03.02.00006	0002	003	62		590,20	43.091,44
03/10/2024	0002	003	PGTO Vicente da Silva Pinto DOC Nº36484922311	2.1.03.02.00001	0002	003	63		4.178,35	38.913,09
03/10/2024	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC Nº36484926161	2.1.03.02.00001	0002	003	64		2.296,18	36.616,91
03/10/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC Nº389869287	2.1.03.02.00006	0002	003	65		552,02	36.064,89
03/10/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC Nº387485754	2.1.03.02.00006	0002	003	66		272,15	35.792,74
03/10/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	4.2.02.03.00002	0002	003	67		35.612,92	179,82
03/10/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	4.2.02.03.00002	0002	003	68		179,82	0,00
04/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	9	4.915,52		4.915,52
04/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:144311	1.1.01.02.00004	0002	003	10	3.307,36		8.222,88
04/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:158170	1.1.01.02.00004	0002	003	11	400,00		8.622,88
04/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41515	1.1.01.02.00004	0002	003	12	1.132,96		9.755,84
04/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41555	1.1.01.02.00004	0002	003	18	43.270,99		53.026,83
04/10/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Camila Leidens Chaga DOC NºB0442B61AF922350F14CC1000	2.1.03.02.00004	0002	003	20		4.915,52	48.111,31
04/10/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº78144311	5.1.02.01.00007	0002	003	21		3.307,36	44.803,95
04/10/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNº78158170	2.1.01.04.00224	0002	003	22		400,00	44.403,95
04/10/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº36533577744	2.1.03.01.00003	0002	003	23		1.132,96	43.270,99
04/10/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº36536098022	2.1.03.01.00002	0002	003	24		43.270,99	0,00
07/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:51308	1.1.01.02.00004	0002	003	9	13.500,00		13.500,00
07/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:71603	1.1.01.02.00004	0002	003	10	4.223,25		17.723,25
07/10/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº36585952476	2.1.01.04.00024	0002	003	29		13.500,00	4.223,25

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
07/10/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC Nº36677340128	2.1.01.04.00129	0002	003	30		4.223,25	0,00
10/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:73461	1.1.01.02.00004	0002	003	5	154,30		154,30
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:128997	1.1.01.02.00004	0002	003	6	17.000,00		17.154,30
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129271	1.1.01.02.00004	0002	003	7	17.000,00		34.154,30
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129368	1.1.01.02.00004	0002	003	8	17.000,00		51.154,30
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129436	1.1.01.02.00004	0002	003	9	17.000,00		68.154,30
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129509	1.1.01.02.00004	0002	003	10	17.000,00		85.154,30
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129587	1.1.01.02.00004	0002	003	11	9.000,00		94.154,30
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129674	1.1.01.02.00004	0002	003	12	5.980,00		100.134,30
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129753	1.1.01.02.00004	0002	003	13	5.612,23		105.746,53
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130144	1.1.01.02.00004	0002	003	14	4.500,00		110.246,53
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130211	1.1.01.02.00004	0002	003	15	4.500,00		114.746,53
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130298	1.1.01.02.00004	0002	003	16	7.500,00		122.246,53
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130370	1.1.01.02.00004	0002	003	17	5.612,23		127.858,76
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130453	1.1.01.02.00004	0002	003	18	5.980,00		133.838,76
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130556	1.1.01.02.00004	0002	003	19	5.612,23		139.450,99
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130740	1.1.01.02.00004	0002	003	20	8.071,10		147.522,09
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:130812	1.1.01.02.00004	0002	003	21	8.071,10		155.593,19
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131006	1.1.01.02.00004	0002	003	22	5.612,23		161.205,42
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:131261	1.1.01.02.00004	0002	003	23	5.850,00		167.055,42
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132260	1.1.01.02.00004	0002	003	24	8.446,50		175.501,92
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132727	1.1.01.02.00004	0002	003	25	5.612,23		181.114,15
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132779	1.1.01.02.00004	0002	003	26	4.270,00		185.384,15
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:132937	1.1.01.02.00004	0002	003	27	5.612,23		190.996,38
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133125	1.1.01.02.00004	0002	003	28	9.033,06		200.029,44
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133240	1.1.01.02.00004	0002	003	29	5.200,00		205.229,44
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133281	1.1.01.02.00004	0002	003	30	5.300,00		210.529,44
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133449	1.1.01.02.00004	0002	003	31	25.600,00		236.129,44
10/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:133500	1.1.01.02.00004	0002	003	32	14.250,00		250.379,44
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101604	1.1.01.02.00004	0002	003	33	11.224,46		261.603,90
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101651	1.1.01.02.00004	0002	003	38	11.224,46		272.828,36
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101652	1.1.01.02.00004	0002	003	39	5.200,00		278.028,36
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101652	1.1.01.02.00004	0002	003	40	4.270,00		282.298,36
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101653	1.1.01.02.00004	0002	003	41	11.930,40		294.228,76
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101653	1.1.01.02.00004	0002	003	42	4.082,48		298.311,24
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101654	1.1.01.02.00004	0002	003	43	750,00		299.061,24
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101654	1.1.01.02.00004	0002	003	44	2.250,00		301.311,24

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101655	1.1.01.02.00004	0002	003	45	9.385,00		310.696,24
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101655	1.1.01.02.00004	0002	003	46	5.368,22		316.064,46
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101656	1.1.01.02.00004	0002	003	47	14.200,00		330.264,46
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101657	1.1.01.02.00004	0002	003	48	20.550,00		350.814,46
10/10/2024	0002	003	PGTO EST DB TED - NOGUEIRA E GOMES SERV. MED. DOC Nº130453	2.1.01.04.00166	0002	003	83	5.980,00		356.794,46
10/10/2024	0002	003	PGTO EST DB TED - BRUTUS SERV. MED. LTDA DOC Nº130556	2.1.01.04.00215	0002	003	84	5.612,23		362.406,69
10/10/2024	0002	003	EST DB TED Nr. Doc.:130453	1.1.01.02.00004	0002	003	3		5.980,00	356.426,69
10/10/2024	0002	003	EST DB TED Nr. Doc.:130556	1.1.01.02.00004	0002	003	4		5.612,23	350.814,46
10/10/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº84073461	4.2.02.03.00011	0002	003	85		154,30	350.660,16
10/10/2024	0002	003	PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC Nº128997	2.1.01.04.00138	0002	003	86		17.000,00	333.660,16
10/10/2024	0002	003	PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MORREIRA LTDA DOC Nº129271	2.1.01.04.00258	0002	003	87		17.000,00	316.660,16
10/10/2024	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV. MED. LTDA DOC Nº129368	2.1.01.04.00139	0002	003	88		17.000,00	299.660,16
10/10/2024	0002	003	PGTO THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA DOC Nº129436	2.1.01.04.00137	0002	003	89		17.000,00	282.660,16
10/10/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº129509	2.1.01.04.00204	0002	003	90		17.000,00	265.660,16
10/10/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda DOCNº129587	2.1.01.04.00154	0002	003	91		9.000,00	256.660,16
10/10/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº129674	2.1.01.04.00166	0002	003	92		5.980,00	250.680,16
10/10/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº129753	2.1.01.04.00215	0002	003	93		5.612,23	245.067,93
10/10/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC Nº130144	2.1.01.04.00134	0002	003	94		4.500,00	240.567,93
10/10/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda DOCNº130211	2.1.01.04.00154	0002	003	95		4.500,00	236.067,93
10/10/2024	0002	003	PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC Nº130298	2.1.01.04.00176	0002	003	96		7.500,00	228.567,93
10/10/2024	0002	003	PGTO Medclin Serv. Medic. Soc. Simp DOCNº130370	2.1.01.04.00235	0002	003	97		5.612,23	222.955,70
10/10/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº130453	2.1.01.04.00166	0002	003	98		5.980,00	216.975,70
10/10/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº130556	2.1.01.04.00215	0002	003	99		5.612,23	211.363,47
10/10/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC Nº130740	2.1.01.04.00192	0002	003	100		8.071,10	203.292,37
10/10/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC Nº130812	2.1.01.04.00165	0002	003	101		8.071,10	195.221,27
10/10/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC Nº131006	2.1.01.04.00126	0002	003	102		5.612,23	189.609,04
10/10/2024	0002	003	PGTO Saude Integral Odonto. LTDA DOC Nº131261	2.1.01.04.00170	0002	003	103		5.850,00	183.759,04
10/10/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC Nº132260	2.1.01.04.00201	0002	003	104		8.446,50	175.312,54
10/10/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº132727	2.1.01.04.00124	0002	003	105		5.612,23	169.700,31
10/10/2024	0002	003	PGTO PRC Ondei Ltda DOC Nº132779	2.1.01.04.00156	0002	003	106		4.270,00	165.430,31
10/10/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC Nº132937	2.1.01.04.00122	0002	003	107		5.612,23	159.818,08
10/10/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC Nº133125	2.1.01.04.00161	0002	003	108		9.033,06	150.785,02
10/10/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. Ltda DOC Nº133240	2.1.01.04.00130	0002	003	109		5.200,00	145.585,02
10/10/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC Nº133281	2.1.01.04.00155	0002	003	110		5.300,00	140.285,02
10/10/2024	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC Nº133449	2.1.01.04.00217	0002	003	111		25.600,00	114.685,02
10/10/2024	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC Nº133500	2.1.01.04.00149	0002	003	112		14.250,00	100.435,02
10/10/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº36829106944	2.1.01.04.00128	0002	003	113		11.224,46	89.210,56

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
10/10/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº36831907303	2.1.01.04.00128	0002	003	114		11.224,46	77.986,10
10/10/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC Nº36831949872	2.1.01.04.00183	0002	003	115		5.200,00	72.786,10
10/10/2024	0002	003	PGTO ANDERSON FROES LTDA DOC Nº36831945868	2.1.01.04.00223	0002	003	116		4.270,00	68.516,10
10/10/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº36832030642	2.1.01.04.00128	0002	003	117		11.930,40	56.585,70
10/10/2024	0002	003	PGTO CATAGUA SERV. MED. LTDA DOC Nº36831961788	2.1.01.04.00162	0002	003	118		4.082,48	52.503,22
10/10/2024	0002	003	PGTO GUSTAVO LEONEL RIOS BRAGA LTDA DOCNº36832057153	2.1.01.04.00257	0002	003	119		750,00	51.753,22
10/10/2024	0002	003	PGTO Beatriz Silva de Matos Ltda DOC Nº36832074482	2.1.01.04.00254	0002	003	120		2.250,00	49.503,22
10/10/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº36832149635	2.1.01.04.00128	0002	003	121		9.385,00	40.118,22
10/10/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº36832109924	2.1.01.04.00128	0002	003	122		5.368,22	34.750,00
10/10/2024	0002	003	PGTO Camilla Viviani G. Maia Ltda DOC Nº36832154515	2.1.01.04.00242	0002	003	123		14.200,00	20.550,00
10/10/2024	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNº36832204300	2.1.01.04.00144	0002	003	124		20.550,00	0,00
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124454	1.1.01.02.00004	0002	003	2	3.245,20		3.245,20
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124565	1.1.01.02.00004	0002	003	3	5.612,23		8.857,43
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124833	1.1.01.02.00004	0002	003	4	5.067,90		13.925,33
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124929	1.1.01.02.00004	0002	003	5	750,00		14.675,33
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125061	1.1.01.02.00004	0002	003	6	12.400,00		27.075,33
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125112	1.1.01.02.00004	0002	003	7	750,00		27.825,33
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125324	1.1.01.02.00004	0002	003	8	9.150,37		36.975,70
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125380	1.1.01.02.00004	0002	003	9	2.862,43		39.838,13
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125441	1.1.01.02.00004	0002	003	10	5.600,00		45.438,13
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125702	1.1.01.02.00004	0002	003	11	13.350,00		58.788,13
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125746	1.1.01.02.00004	0002	003	12	2.400,00		61.188,13
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125788	1.1.01.02.00004	0002	003	13	6.400,00		67.588,13
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125829	1.1.01.02.00004	0002	003	14	5.600,00		73.188,13
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:125974	1.1.01.02.00004	0002	003	15	800,00		73.988,13
11/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:126028	1.1.01.02.00004	0002	003	16	5.350,00		79.338,13
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111607	1.1.01.02.00004	0002	003	17	535,70		79.873,83
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111607	1.1.01.02.00004	0002	003	18	11.960,00		91.833,83
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111612	1.1.01.02.00004	0002	003	19	4.200,00		96.033,83
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111613	1.1.01.02.00004	0002	003	20	23.700,00		119.733,83
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111613	1.1.01.02.00004	0002	003	21	3.750,00		123.483,83
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111642	1.1.01.02.00004	0002	003	22	5.980,00		129.463,83
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111643	1.1.01.02.00004	0002	003	23	5.612,23		135.076,06
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111657	1.1.01.02.00004	0002	003	24	9.901,17		144.977,23
11/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:111657	1.1.01.02.00004	0002	003	25	6.950,00		151.927,23
11/10/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	26	138,54		152.065,77
11/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	27	2.532,91		154.598,68

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
11/10/2024	0002	003	PGTO B. F. CURSINO DOC Nº124454	2.1.01.04.00247	0002	003	52		3.245,20	151.353,48
11/10/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC Nº124565	2.1.01.04.00120	0002	003	53		5.612,23	145.741,25
11/10/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº124833	2.1.01.04.00127	0002	003	54		5.067,90	140.673,35
11/10/2024	0002	003	PGTO LMC Assist. Medica Ltda DOC Nº124929	2.1.01.04.00243	0002	003	55		750,00	139.923,35
11/10/2024	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNº125061	2.1.01.04.00144	0002	003	56		12.400,00	127.523,35
11/10/2024	0002	003	PGTO LJNC SERV. MED. LTDA DOC Nº125112	2.1.01.04.00168	0002	003	57		750,00	126.773,35
11/10/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC Nº125324	2.1.01.04.00118	0002	003	58		9.150,37	117.622,98
11/10/2024	0002	003	PGTO Procoracao Clinica Cardiologia Ltda DOC Nº125380	2.1.01.04.00241	0002	003	59		2.862,43	114.760,55
11/10/2024	0002	003	PGTO Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda DOC Nº125441	2.1.01.04.00249	0002	003	60		5.600,00	109.160,55
11/10/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC Nº125702	2.1.01.04.00209	0002	003	61		13.350,00	95.810,55
11/10/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº125746	2.1.01.04.00204	0002	003	62		2.400,00	93.410,55
11/10/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº125788	2.1.01.04.00205	0002	003	63		6.400,00	87.010,55
11/10/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC Nº125829	2.1.01.04.00197	0002	003	64		5.600,00	81.410,55
11/10/2024	0002	003	PGTO Rodrigues Souza Medicina Ltda DOC Nº125974	2.1.01.04.00234	0002	003	65		800,00	80.610,55
11/10/2024	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNº126028	2.1.01.04.00144	0002	003	66		5.350,00	75.260,55
11/10/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº36878674029	2.1.03.01.00003	0002	003	67		535,70	74.724,85
11/10/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC Nº36878702006	2.1.01.04.00173	0002	003	68		11.960,00	62.764,85
11/10/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC Nº36878969883	2.1.01.04.00132	0002	003	69		4.200,00	58.564,85
11/10/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº36879035758	2.1.01.04.00225	0002	003	70		23.700,00	34.864,85
11/10/2024	0002	003	PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC Nº36879000735	2.1.01.04.00191	0002	003	71		3.750,00	31.114,85
11/10/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº36880631951	2.1.01.04.00166	0002	003	72		5.980,00	25.134,85
11/10/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº36880665122	2.1.01.04.00215	0002	003	73		5.612,23	19.522,62
11/10/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC Nº36881477168	2.1.01.04.00201	0002	003	74		9.901,17	9.621,45
11/10/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC Nº36881450276	2.1.01.04.00134	0002	003	75		6.950,00	2.671,45
11/10/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	4.2.02.03.00002	0002	003	76		138,54	2.532,91
11/10/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Lais Morgado de Abreu DOC Nº442231	2.1.03.02.00004	0002	003	77		2.532,91	0,00
15/10/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:883551	1.1.01.02.00004	0002	003	7	68,74		68,74
15/10/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:883642	1.1.01.02.00004	0002	003	8	591,46		660,20
15/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151426	1.1.01.02.00004	0002	003	9	2.800,00		3.460,20
15/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:151555	1.1.01.02.00004	0002	003	10	984,08		4.444,28
15/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	11	397,97		4.842,25
15/10/2024	0002	003	PGTO Boleto Sabesp DOC Nº883551	2.1.02.01.00001	0002	003	14		68,74	4.773,51
15/10/2024	0002	003	PGTO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DOC Nº883642	5.1.01.01.00002	0002	003	15		591,46	4.182,05
15/10/2024	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC Nº37025634361	2.1.02.01.00006	0002	003	16		2.800,00	1.382,05
15/10/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº37029955978	2.1.03.01.00003	0002	003	17		984,08	397,97
15/10/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Anderson Fernando PradoPinto DOC Nº442231	2.1.03.02.00004	0002	003	18		397,97	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
16/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:161655	1.1.01.02.00004	0002	003	3	43,56		43,56
16/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	4	260,85		304,41
16/10/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº37076406421	2.1.03.01.00003	0002	003	36		43,56	260,85
16/10/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Anderson Fernando PradoPinto DOC Nº442231	2.1.03.02.00004	0002	003	38		260,85	0,00
17/10/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:25238	1.1.01.02.00004	0002	003	2	238.564,87		238.564,87
17/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:43437	1.1.01.02.00004	0002	003	3	1.190,00		239.754,87
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116665	1.1.01.02.00004	0002	003	4	5.850,00		245.604,87
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116806	1.1.01.02.00004	0002	003	5	5.561,40		251.166,27
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116868	1.1.01.02.00004	0002	003	6	6.100,25		257.266,52
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:116946	1.1.01.02.00004	0002	003	7	8.985,00		266.251,52
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:117020	1.1.01.02.00004	0002	003	8	10.600,00		276.851,52
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118599	1.1.01.02.00004	0002	003	9	3.566,30		280.417,82
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118657	1.1.01.02.00004	0002	003	10	3.050,00		283.467,82
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118704	1.1.01.02.00004	0002	003	11	1.501,60		284.969,42
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118777	1.1.01.02.00004	0002	003	12	2.350,00		287.319,42
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:118834	1.1.01.02.00004	0002	003	13	9.900,00		297.219,42
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119050	1.1.01.02.00004	0002	003	14	10.100,00		307.319,42
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119238	1.1.01.02.00004	0002	003	15	6.006,40		313.325,82
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:119299	1.1.01.02.00004	0002	003	16	10.800,00		324.125,82
17/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:121381	1.1.01.02.00004	0002	003	17	1.600,00		325.725,82
17/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171634	1.1.01.02.00004	0002	003	18	2.300,00		328.025,82
17/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171635	1.1.01.02.00004	0002	003	19	5.612,23		333.638,05
17/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171635	1.1.01.02.00004	0002	003	20	17.000,00		350.638,05
17/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:171635	1.1.01.02.00004	0002	003	21	621,38		351.259,43
17/10/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº25238	2.1.03.01.00004	0002	003	23		238.564,87	112.694,56
17/10/2024	0002	003	PGTO AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA DOC Nº43437	2.1.01.04.00250	0002	003	24		1.190,00	111.504,56
17/10/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC Nº116665	2.1.01.04.00131	0002	003	25		5.850,00	105.654,56
17/10/2024	0002	003	PGTO KATO E FARATH SERV. MED. LTDA DOC Nº116806	2.1.01.04.00190	0002	003	26		5.561,40	100.093,16
17/10/2024	0002	003	PGTO Cavalcante e Claus Serv. Med. LtdaDOC Nº116868	2.1.01.04.00256	0002	003	27		6.100,25	93.992,91
17/10/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC Nº116946	2.1.01.04.00148	0002	003	28		8.985,00	85.007,91
17/10/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. DOC Nº117020	2.1.01.04.00153	0002	003	29		10.600,00	74.407,91
17/10/2024	0002	003	PGTO Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda DOC Nº118599	2.1.01.04.00239	0002	003	30		3.566,30	70.841,61
17/10/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. Ltda DOC Nº118657	2.1.01.04.00145	0002	003	31		3.050,00	67.791,61
17/10/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC Nº118704	2.1.01.04.00129	0002	003	32		1.501,60	66.290,01
17/10/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC Nº118777	2.1.01.04.00140	0002	003	33		2.350,00	63.940,01
17/10/2024	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNº118834	2.1.01.04.00219	0002	003	34		9.900,00	54.040,01
17/10/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA DOC Nº119050	2.1.01.04.00202	0002	003	35		10.100,00	43.940,01

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
17/10/2024	0002	003	PGTO Rirogo Clinica Medica Ltda DOC Nº119238	2.1.01.04.00229	0002	003	36		6.006,40	37.933,61
17/10/2024	0002	003	PGTO Ana Beatriz V. L. D. Servicos DOC Nº119299	2.1.01.04.00244	0002	003	37		10.800,00	27.133,61
17/10/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC Nº121381	2.1.01.04.00140	0002	003	38		1.600,00	25.533,61
17/10/2024	0002	003	PGTO LFVB Serv. Medic. Ltda DOC Nº37116213896	2.1.01.04.00236	0002	003	39		2.300,00	23.233,61
17/10/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC Nº37116269812	2.1.01.04.00051	0002	003	40		5.612,23	17.621,38
17/10/2024	0002	003	PGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA DOC Nº37116263680	2.1.01.04.00141	0002	003	41		17.000,00	621,38
17/10/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº37116234732	2.1.01.04.00128	0002	003	42		621,38	0,00
18/10/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:124809	1.1.01.02.00004	0002	003	2	1.600,00		1.600,00
18/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181557	1.1.01.02.00004	0002	003	3	6.100,00		7.700,00
18/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181608	1.1.01.02.00004	0002	003	5	3.754,00		11.454,00
18/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181626	1.1.01.02.00004	0002	003	6	3.000,00		14.454,00
18/10/2024	0002	003	PGTO Mariotto Remoc. Medic. Ltda DOC Nº124809	2.1.01.04.00237	0002	003	18		1.600,00	12.854,00
18/10/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC Nº37161212169	2.1.01.04.00057	0002	003	19		6.100,00	6.754,00
18/10/2024	0002	003	PGTO Cavalcante e Claus Serv. Med. LtdaDOC Nº37161852861	2.1.01.04.00256	0002	003	20		3.754,00	3.000,00
18/10/2024	0002	003	PGTO Artur A. B. C. M. Clinc. Med. LTDADOC Nº37162876006	2.1.01.04.00151	0002	003	21		3.000,00	0,00
21/10/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	35	66,60		66,60
21/10/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	4.2.02.03.00002	0002	003	38		66,60	0,00
22/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:221130	1.1.01.02.00004	0002	003	1	13.500,00		13.500,00
22/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	2	5.911,24		19.411,24
22/10/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº37314985047	2.1.01.04.00024	0002	003	5		13.500,00	5.911,24
22/10/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Soraya Farias Soares e Silva Alves DOC Nº7002398	2.1.03.02.00004	0002	003	6		5.911,24	0,00
24/10/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	2	46,62		46,62
24/10/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	4.2.02.03.00002	0002	003	4		46,62	0,00
25/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:56103	1.1.01.02.00004	0002	003	1	687,73		687,73
25/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:56523	1.1.01.02.00004	0002	003	2	150,00		837,73
25/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:56872	1.1.01.02.00004	0002	003	3	288,30		1.126,03
25/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:57425	1.1.01.02.00004	0002	003	4	288,30		1.414,33
25/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:57636	1.1.01.02.00004	0002	003	5	288,30		1.702,63
25/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:57870	1.1.01.02.00004	0002	003	6	576,60		2.279,23
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251525	1.1.01.02.00004	0002	003	7	18,77		2.298,00
25/10/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto LTDA DOC Nº99056103	2.1.01.04.00160	0002	003	18		687,73	1.610,27
25/10/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº99056523	2.1.01.04.00251	0002	003	19		150,00	1.460,27
25/10/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº99057636	2.1.01.04.00251	0002	003	20		288,30	1.171,97
25/10/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº99057425	2.1.01.04.00251	0002	003	21		288,30	883,67
25/10/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº99056872	2.1.01.04.00251	0002	003	22		288,30	595,37

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
25/10/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº99057870	2.1.01.04.00251	0002	003	23		576,60	18,77
25/10/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC Nº37457313623	2.1.01.04.00051	0002	003	24		18,77	0,00
28/10/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	1	179,82		179,82
28/10/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	4.2.02.03.00002	0002	003	3		179,82	0,00
29/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:291419	1.1.01.02.00004	0002	003	3	932,53		932,53
29/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	7	5.147,26		6.079,79
29/10/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº37602897830	2.1.03.01.00003	0002	003	9		932,53	5.147,26
29/10/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Patricia Costa Penna DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	10		5.147,26	0,00
30/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:301549	1.1.01.02.00004	0002	003	1	1.517,22		1.517,22
30/10/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº37651592762	4.2.02.03.00011	0002	003	5		1.517,22	0,00
31/10/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00004	0002	003	5	35.800,00		35.800,00
31/10/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:311148	1.1.01.02.00004	0002	003	6	244,17		36.044,17
31/10/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	7	7.817,35		43.861,52
31/10/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	4.2.02.03.00002	0002	003	39		35.800,00	8.061,52
31/10/2024	0002	003	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENF. DE SP DOC Nº37687299872	5.1.01.01.00027	0002	003	40		244,17	7.817,35
31/10/2024	0002	003	PGTO FOL PAGTO - PAGAMENTO 04 SALÁRIOS OUT/24 DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	41		7.817,35	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.583.803,41	1.583.803,41	0,00
Conta: 2.1.01.04.00024 - Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
05/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-92	5.1.01.04.00032	0002	003	1		13.500,00	-13.500,00
07/10/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº36585952476	1.9.09.01.00004	0002	003	29	13.500,00		0,00
22/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-100	5.1.01.04.00032	0002	003	4		13.500,00	-13.500,00
22/10/2024	0002	003	PGTO Foccus Assesoria C. E. G. P. P. LTDA DOC Nº37314985047	1.9.09.01.00004	0002	003	5	13.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00024 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00039 - Renan Nicoli Sampaio Consultoria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-80	5.1.01.04.00029	0002	003	61		14.000,00	-14.000,00
01/10/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC Nº36389038977	1.9.09.01.00004	0002	003	72	14.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda										
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-466	4.2.02.04.00007	0002	003	31		6.000,00	-6.000,00
16/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-466	2.1.05.01.00002	0002	003	14	180,00		-5.820,00
16/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-466	2.1.05.01.00002	0002	003	18	39,00		-5.781,00
16/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-466	2.1.05.01.00002	0002	003	22	60,00		-5.721,00
16/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-466	2.1.05.01.00001	0002	003	26	90,00		-5.631,00
17/10/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC Nº37116269812	1.9.09.01.00004	0002	003	40	5.612,23		-18,77
25/10/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC Nº37457313623	1.9.09.01.00004	0002	003	24	18,77		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
18/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-2033	5.1.01.04.00006	0002	003	15		6.100,00	-6.100,00
18/10/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC Nº37161212169	1.9.09.01.00004	0002	003	19	6.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00057 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-951	5.1.01.04.00003	0002	003	62		4.500,00	-4.500,00
01/10/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC Nº36390345737	1.9.09.01.00004	0002	003	74	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00113 - Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-36	5.1.01.04.00004	0002	003	22		17.000,00	-17.000,00
02/10/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC Nº36434494028	1.9.09.01.00004	0002	003	24	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: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-65	4.2.02.04.00007	0002	003	82		9.750,00	-9.750,00
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-65	2.1.05.01.00002	0002	003	29	292,50		-9.457,50

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-65	2.1.05.01.00002	0002	003	42	63,38		-9.394,12
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-65	2.1.05.01.00002	0002	003	55	97,50		-9.296,62
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-65	2.1.05.01.00001	0002	003	68	146,25		-9.150,37
11/10/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC Nº125324	1.9.09.01.00004	0002	003	58	9.150,37		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-307	4.2.02.04.00007	0002	003	45		5.980,00	-5.980,00
11/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-307	2.1.05.01.00002	0002	003	33	179,40		-5.800,60
11/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-307	2.1.05.01.00002	0002	003	36	38,87		-5.761,73
11/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-307	2.1.05.01.00002	0002	003	39	59,80		-5.701,93
11/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-307	2.1.05.01.00001	0002	003	42	89,70		-5.612,23
11/10/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC Nº124565	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
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-448	4.2.02.04.00007	0002	003	84		5.980,00	-5.980,00
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-448	2.1.05.01.00002	0002	003	31	179,40		-5.800,60
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-448	2.1.05.01.00002	0002	003	44	38,87		-5.761,73
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-448	2.1.05.01.00002	0002	003	57	59,80		-5.701,93
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-448	2.1.05.01.00001	0002	003	70	89,70		-5.612,23
10/10/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC Nº132937	1.9.09.01.00004	0002	003	107	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00122 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-485	4.2.02.04.00007	0002	003	72		5.980,00	-5.980,00
10/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-485	2.1.05.01.00002	0002	003	56	179,40		-5.800,60
10/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-485	2.1.05.01.00002	0002	003	60	38,87		-5.761,73
10/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-485	2.1.05.01.00002	0002	003	64	59,80		-5.701,93
10/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-485	2.1.05.01.00001	0002	003	68	89,70		-5.612,23
10/10/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº132727	1.9.09.01.00004	0002	003	105	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-656	4.2.02.04.00007	0002	003	78		5.980,00	-5.980,00
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-656	2.1.05.01.00002	0002	003	25	179,40		-5.800,60
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-656	2.1.05.01.00002	0002	003	38	38,87		-5.761,73
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-656	2.1.05.01.00002	0002	003	51	59,80		-5.701,93
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-656	2.1.05.01.00001	0002	003	64	89,70		-5.612,23
10/10/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC Nº131006	1.9.09.01.00004	0002	003	102	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00126 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1005	4.2.02.04.00013	0002	003	44		5.400,00	-5.400,00
11/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-1005	2.1.05.01.00002	0002	003	32	162,00		-5.238,00
11/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-1005	2.1.05.01.00002	0002	003	35	35,10		-5.202,90
11/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-1005	2.1.05.01.00002	0002	003	38	54,00		-5.148,90
11/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-1005	2.1.05.01.00001	0002	003	41	81,00		-5.067,90

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda										
11/10/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº124833	1.9.09.01.00004	0002	003	54	5.067,90		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00127 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-986	4.2.02.04.00007	0002	003	76		10.000,00	-10.000,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-987	4.2.02.04.00007	0002	003	77		5.720,00	-15.720,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-983	4.2.02.04.00007	0002	003	79		11.960,00	-27.680,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-984	4.2.02.04.00007	0002	003	85		11.960,00	-39.640,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-985	4.2.02.04.00007	0002	003	87		14.400,00	-54.040,00
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-986	2.1.05.01.00002	0002	003	23	300,00		-53.740,00
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-987	2.1.05.01.00002	0002	003	24	171,60		-53.568,40
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-983	2.1.05.01.00002	0002	003	26	358,80		-53.209,60
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-984	2.1.05.01.00002	0002	003	32	358,80		-52.850,80
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-985	2.1.05.01.00002	0002	003	34	432,00		-52.418,80
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-986	2.1.05.01.00002	0002	003	36	65,00		-52.353,80
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-987	2.1.05.01.00002	0002	003	37	37,18		-52.316,62
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-983	2.1.05.01.00002	0002	003	39	77,74		-52.238,88
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-984	2.1.05.01.00002	0002	003	45	77,74		-52.161,14
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-985	2.1.05.01.00002	0002	003	47	93,60		-52.067,54
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-986	2.1.05.01.00002	0002	003	49	100,00		-51.967,54
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-987	2.1.05.01.00002	0002	003	50	57,20		-51.910,34

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-983	2.1.05.01.00002	0002	003	52	119,60		-51.790,74
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-984	2.1.05.01.00002	0002	003	58	119,60		-51.671,14
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-985	2.1.05.01.00002	0002	003	60	144,00		-51.527,14
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-986	2.1.05.01.00001	0002	003	62	150,00		-51.377,14
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-987	2.1.05.01.00001	0002	003	63	85,80		-51.291,34
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-983	2.1.05.01.00001	0002	003	65	179,40		-51.111,94
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-984	2.1.05.01.00001	0002	003	71	179,40		-50.932,54
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-985	2.1.05.01.00001	0002	003	73	216,00		-50.716,54
09/10/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-985	2.1.05.01.00003	0002	003	74	1.584,00		-49.132,54
10/10/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº36829106944	1.9.09.01.00004	0002	003	113	11.224,46		-37.908,08
10/10/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº36831907303	1.9.09.01.00004	0002	003	114	11.224,46		-26.683,62
10/10/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº36832030642	1.9.09.01.00004	0002	003	117	11.930,40		-14.753,22
10/10/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº36832149635	1.9.09.01.00004	0002	003	121	9.385,00		-5.368,22
10/10/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº36832109924	1.9.09.01.00004	0002	003	122	5.368,22		0,00
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-988	4.2.02.04.00007	0002	003	28		750,00	-750,00
16/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-988	2.1.05.01.00002	0002	003	11	22,50		-727,50
16/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-988	2.1.05.01.00002	0002	003	15	4,87		-722,63
16/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-988	2.1.05.01.00002	0002	003	19	7,50		-715,13
16/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-988	2.1.05.01.00001	0002	003	23	11,25		-703,88
16/10/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-988	2.1.05.01.00003	0002	003	27	82,50		-621,38
17/10/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S Ltda DOC Nº37116234732	1.9.09.01.00004	0002	003	42	621,38		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	54.790,00	54.790,00	0,00

Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2354	4.2.02.04.00007	0002	003	27		4.500,00	-4.500,00
07/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2354	2.1.05.01.00002	0002	003	19	135,00		-4.365,00
07/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2354	2.1.05.01.00002	0002	003	21	29,25		-4.335,75
07/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2354	2.1.05.01.00002	0002	003	23	45,00		-4.290,75
07/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2354	2.1.05.01.00001	0002	003	25	67,50		-4.223,25
07/10/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC Nº36677340128	1.9.09.01.00004	0002	003	30	4.223,25		0,00
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2402	4.2.02.04.00007	0002	003	30		1.600,00	-1.600,00
16/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2402	2.1.05.01.00002	0002	003	13	48,00		-1.552,00
16/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2402	2.1.05.01.00002	0002	003	17	10,40		-1.541,60
16/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2402	2.1.05.01.00002	0002	003	21	16,00		-1.525,60
16/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2402	2.1.05.01.00001	0002	003	25	24,00		-1.501,60
17/10/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC Nº118704	1.9.09.01.00004	0002	003	32	1.501,60		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00129 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00130 - Duarte Veterinaria Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-11	4.2.02.04.00004	0002	003	101		5.200,00	-5.200,00
10/10/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. Ltda DOC Nº133240	1.9.09.01.00004	0002	003	109	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00130 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00131 - Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia <53.009.810/0001-75> NFS-e-22	4.2.02.04.00005	0002	003	34		5.850,00	-5.850,00
17/10/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC Nº116665	1.9.09.01.00004	0002	003	25	5.850,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00131 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00132 - Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mariana Castelli ServicosDe Fisioterapia Ltda <52.979.072/0001-26> NFS-e-14	4.2.02.04.00006	0002	003	80		4.200,00	-4.200,00
11/10/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC Nº36878969883	1.9.09.01.00004	0002	003	69	4.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00132 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-33	4.2.02.04.00007	0002	003	93		4.500,00	-4.500,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-34	4.2.02.04.00007	0002	003	94		6.950,00	-11.450,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho										
10/10/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC Nº130144	1.9.09.01.00004	0002	003	94	4.500,00		-6.950,00
11/10/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC Nº36881450276	1.9.09.01.00004	0002	003	75	6.950,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.450,00	11.450,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Thais Zamith Servicos Medicos Ltda <50.724.067/0001-47> NFS-e-21	4.2.02.04.00009	0002	003	17		17.000,00	-17.000,00
10/10/2024	0002	003	PGTO THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA DOC Nº129436	1.9.09.01.00004	0002	003	89	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00137 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-25	4.2.02.04.00007	0002	003	105		17.000,00	-17.000,00
10/10/2024	0002	003	PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC Nº128997	1.9.09.01.00004	0002	003	86	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00138 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00139 - Actajiri Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-37	4.2.02.04.00009	0002	003	103		17.000,00	-17.000,00
10/10/2024	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV. MED. LTDA DOC Nº129368	1.9.09.01.00004	0002	003	88	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
14/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Luiza De Aguiar M Ltda <43.350.112/0001-85> NFS-e-50	4.2.02.04.00007	0002	003	5		2.350,00	-2.350,00
14/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-49	4.2.02.04.00007	0002	003	7		1.600,00	-3.950,00
17/10/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC Nº118777	1.9.09.01.00004	0002	003	33	2.350,00		-1.600,00
17/10/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC Nº121381	1.9.09.01.00004	0002	003	38	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda <48.770.501/0001-83> NFS-e-47	4.2.02.04.00009	0002	003	33		17.000,00	-17.000,00
17/10/2024	0002	003	PGTO ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERV. MED. LTDA DOC Nº37116263680	1.9.09.01.00004	0002	003	41	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00141 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-92	4.2.02.04.00009	0002	003	13		5.350,00	-5.350,00
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda <34.539.231/0001-90> NFS-e-93	4.2.02.04.00009	0002	003	18		20.550,00	-25.900,00
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-94	4.2.02.04.00009	0002	003	81		12.400,00	-38.300,00
10/10/2024	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNº36832204300	1.9.09.01.00004	0002	003	124	20.550,00		-17.750,00
11/10/2024	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNº125061	1.9.09.01.00004	0002	003	56	12.400,00		-5.350,00
11/10/2024	0002	003	PGTO LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA DOCNº126028	1.9.09.01.00004	0002	003	66	5.350,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	38.300,00	38.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-76	4.2.02.04.00009	0002	003	50		3.050,00	-3.050,00
17/10/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. Ltda DOC Nº118657	1.9.09.01.00004	0002	003	31	3.050,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-64	4.2.02.04.00006	0002	003	2		8.985,00	-8.985,00
17/10/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC Nº116946	1.9.09.01.00004	0002	003	28	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
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-77	4.2.02.04.00007	0002	003	21		14.250,00	-14.250,00
10/10/2024	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC Nº133500	1.9.09.01.00004	0002	003	112	14.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00149 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00151 - Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-119	4.2.02.04.00007	0002	003	16		3.000,00	-3.000,00
18/10/2024	0002	003	PGTO Artur A. B. C. M. Clinc. Med. LTDADOC Nº37162876006	1.9.09.01.00004	0002	003	21	3.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00151 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratin Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-139	4.2.02.04.00009	0002	003	6		10.600,00	-10.600,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratin Servicos Medicos Ltda										
17/10/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. DOC Nº117020	1.9.09.01.00004	0002	003	29	10.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-173	4.2.02.04.00007	0002	003	90		4.500,00	-4.500,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-174	4.2.02.04.00007	0002	003	92		9.000,00	-13.500,00
10/10/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda DOCNº129587	1.9.09.01.00004	0002	003	91	9.000,00		-4.500,00
10/10/2024	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. Ltda DOCNº130211	1.9.09.01.00004	0002	003	95	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00154 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00155 - Saldanha Servicos Odontologicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-121	4.2.02.04.00005	0002	003	99		5.300,00	-5.300,00
10/10/2024	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC Nº133281	1.9.09.01.00004	0002	003	110	5.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00155 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondei										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-193	4.2.02.04.00008	0002	003	106		4.270,00	-4.270,00
10/10/2024	0002	003	PGTO PRC Ondei Ltda DOC Nº132779	1.9.09.01.00004	0002	003	106	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00156 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00158 - TCV Servicos e Negocios Ltda-Me										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/10/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. e Negocios Ltda DOC Nº36390303264	1.9.09.01.00004	0002	003	73	8.000,00		8.000,00
30/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV Servicos e Negocios Ltda-Me <13.540.071/0001-29> NFS-e-622	5.1.01.04.00029	0002	003	4		8.000,00	0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00158 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00159 - Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
02/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda <52.566.553/0001-00> NFS-e-62	5.1.01.04.00007	0002	003	21		7.000,00	-7.000,00
02/10/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC Nº36433210847	1.9.09.01.00004	0002	003	23	7.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00159 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/10/2024	0002	003	MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 37467	5.1.01.01.00009	0002	003	43		687,73	-687,73
25/10/2024	0002	003	PGTO Comercial Nogarotto LTDA DOC Nº99056103	1.9.09.01.00004	0002	003	18	687,73		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	687,73	687,73	0,00
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-558	4.2.02.04.00007	0002	003	86		9.625,00	-9.625,00
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-558	2.1.05.01.00002	0002	003	33	288,75		-9.336,25
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-558	2.1.05.01.00002	0002	003	46	62,56		-9.273,69
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-558	2.1.05.01.00002	0002	003	59	96,25		-9.177,44
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-558	2.1.05.01.00001	0002	003	72	144,37		-9.033,07
10/10/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC Nº133125	1.9.09.01.00004	0002	003	108	9.033,06		-0,01
10/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e 558	5.2.01.01.00001	0002	003	125	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
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-82	4.2.02.04.00007	0002	003	73		4.350,00	-4.350,00
10/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-82	2.1.05.01.00002	0002	003	57	130,50		-4.219,50
10/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-82	2.1.05.01.00002	0002	003	61	28,27		-4.191,23
10/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-82	2.1.05.01.00002	0002	003	65	43,50		-4.147,73
10/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-82	2.1.05.01.00001	0002	003	69	65,25		-4.082,48
10/10/2024	0002	003	PGTO CATAGUA SERV. MED. LTDA DOC Nº36831961788	1.9.09.01.00004	0002	003	118	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
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-212	4.2.02.04.00007	0002	003	80		8.600,00	-8.600,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00165 - Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda										
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-212	2.1.05.01.00002	0002	003	27	258,00		-8.342,00
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-212	2.1.05.01.00002	0002	003	40	55,90		-8.286,10
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-212	2.1.05.01.00002	0002	003	53	86,00		-8.200,10
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-212	2.1.05.01.00001	0002	003	66	129,00		-8.071,10
10/10/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC Nº130812	1.9.09.01.00004	0002	003	101	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00165 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-233	4.2.02.04.00007	0002	003	89		5.980,00	-5.980,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-232	4.2.02.04.00007	0002	003	95		5.980,00	-11.960,00
10/10/2024	0002	003	PGTO EST DB TED - NOGUEIRA E GOMES SERV. MED. DOC Nº130453	1.9.09.01.00004	0002	003	83		5.980,00	-17.940,00
10/10/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº129674	1.9.09.01.00004	0002	003	92	5.980,00		-11.960,00
10/10/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº130453	1.9.09.01.00004	0002	003	98	5.980,00		-5.980,00
11/10/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº36880631951	1.9.09.01.00004	0002	003	72	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00166 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.940,00	17.940,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00168 - LJNC Serviços Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC Serviços Medicos Ltda <0> NFS-e-67	4.2.02.04.00012	0002	003	47		750,00	-750,00
11/10/2024	0002	003	PGTO LJNC SERV. MED. LTDA DOC Nº125112	1.9.09.01.00004	0002	003	57	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 ***							0,00
07/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-27	4.2.02.04.00007	0002	003	28		5.850,00	-5.850,00
10/10/2024	0002	003	PGTO Saude Integral Odonto. LTDA DOC Nº131261	1.9.09.01.00004	0002	003	103	5.850,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00170 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-37	4.2.02.04.00007	0002	003	76		11.960,00	-11.960,00
11/10/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC Nº36878702006	1.9.09.01.00004	0002	003	68	11.960,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-528	4.2.02.04.00010	0002	003	14		7.500,00	-7.500,00
10/10/2024	0002	003	PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC Nº130298	1.9.09.01.00004	0002	003	96	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
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria <25.376.622/0001-40> NFS-e-16	4.2.02.04.00004	0002	003	19		5.200,00	-5.200,00
10/10/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC Nº36831949872	1.9.09.01.00004	0002	003	115	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
14/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-292	4.2.02.04.00007	0002	003	3		5.561,40	-5.561,40
17/10/2024	0002	003	PGTO KATO E FARATH SERV. MED. LTDA DOC Nº116806	1.9.09.01.00004	0002	003	26	5.561,40		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00190 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	5.561,40	5.561,40	0,00
Conta: 2.1.01.04.00191 - L.O.D Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-38	4.2.02.04.00007	0002	003	48		3.750,00	-3.750,00
11/10/2024	0002	003	PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC Nº36879000735	1.9.09.01.00004	0002	003	71	3.750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00191 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-464	4.2.02.04.00007	0002	003	12		8.600,00	-8.600,00
08/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-464	2.1.05.01.00002	0002	003	8	258,00		-8.342,00
08/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-464	2.1.05.01.00002	0002	003	9	55,90		-8.286,10
08/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-464	2.1.05.01.00002	0002	003	10	86,00		-8.200,10
08/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-464	2.1.05.01.00001	0002	003	11	129,00		-8.071,10
10/10/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC Nº130740	1.9.09.01.00004	0002	003	100	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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00197 - S & M Harmonics Clinica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-52	4.2.02.04.00007	0002	003	23		5.600,00	-5.600,00
11/10/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC Nº125829	1.9.09.01.00004	0002	003	64	5.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-31	4.2.02.04.00007	0002	003	75		9.000,00	-9.000,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-30	4.2.02.04.00007	0002	003	97		10.550,00	-19.550,00
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-31	2.1.05.01.00002	0002	003	22	270,00		-19.280,00
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-31	2.1.05.01.00002	0002	003	35	58,50		-19.221,50
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-31	2.1.05.01.00002	0002	003	48	90,00		-19.131,50
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-31	2.1.05.01.00001	0002	003	61	135,00		-18.996,50
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-30	2.1.05.01.00002	0002	003	107	316,50		-18.680,00
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-30	2.1.05.01.00002	0002	003	108	68,58		-18.611,42
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-30	2.1.05.01.00002	0002	003	109	105,50		-18.505,92
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-30	2.1.05.01.00002	0002	003	110	158,25		-18.347,67
10/10/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC Nº132260	1.9.09.01.00004	0002	003	104	8.446,50		-9.901,17
11/10/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇAO A SAUDE DOC Nº36881477168	1.9.09.01.00004	0002	003	74	9.901,17		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Jose Marcos A. Silva Ltda<53.446.112/0001-37> NFS-e-16	4.2.02.04.00007	0002	003	35		10.100,00	-10.100,00
17/10/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA DOC Nº119050	1.9.09.01.00004	0002	003	35	10.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00202 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-23	4.2.02.04.00007	0002	003	98		2.400,00	-2.400,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-22	4.2.02.04.00007	0002	003	102		17.000,00	-19.400,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
10/10/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº129509	1.9.09.01.00004	0002	003	90	17.000,00		-2.400,00
11/10/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº125746	1.9.09.01.00004	0002	003	62	2.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00204 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00205 - MLAS Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS Serv. Medicos Ltda <53.529.642/0001-49> NFS-e-21	4.2.02.04.00007	0002	003	51		6.400,00	-6.400,00
11/10/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº125788	1.9.09.01.00004	0002	003	63	6.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Victoria S. Breitkreitz Ltda <53.304.891/0001-36> NFS-e-12	4.2.02.04.00007	0002	003	16		13.350,00	-13.350,00
11/10/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC Nº125702	1.9.09.01.00004	0002	003	61	13.350,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001- 50> NFS-e-420	4.2.02.04.00007	0002	003	70		5.980,00	-5.980,00
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-421	4.2.02.04.00007	0002	003	71		5.980,00	-11.960,00
10/10/2024	0002	003	PGTO EST DB TED - BRUTUS SERV. MED. LTDA DOC Nº130556	1.9.09.01.00004	0002	003	84		5.612,23	-17.572,23
10/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e- 420	2.1.05.01.00002	0002	003	54	179,40		-17.392,83
10/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-421	2.1.05.01.00002	0002	003	55	179,40		-17.213,43
10/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e- 420	2.1.05.01.00002	0002	003	58	38,87		-17.174,56
10/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-421	2.1.05.01.00002	0002	003	59	38,87		-17.135,69
10/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e- 420	2.1.05.01.00002	0002	003	62	59,80		-17.075,89
10/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-421	2.1.05.01.00002	0002	003	63	59,80		-17.016,09
10/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e- 420	2.1.05.01.00001	0002	003	66	89,70		-16.926,39
10/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-421	2.1.05.01.00001	0002	003	67	89,70		-16.836,69
10/10/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº129753	1.9.09.01.00004	0002	003	93	5.612,23		-11.224,46
10/10/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº130556	1.9.09.01.00004	0002	003	99	5.612,23		-5.612,23

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
11/10/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº36880665122	1.9.09.01.00004	0002	003	73	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00215 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	17.572,23	17.572,23	0,00
Conta: 2.1.01.04.00217 - Lais Taveira Machado Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-47	4.2.02.04.00007	0002	003	104		25.600,00	-25.600,00
10/10/2024	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC Nº133449	1.9.09.01.00004	0002	003	111	25.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00217 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruna Lopes S. Pereira Ltda <37.965.018/0001-38> NFS-e-149	4.2.02.04.00007	0002	003	4		9.900,00	-9.900,00
17/10/2024	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNº118834	1.9.09.01.00004	0002	003	34	9.900,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00219 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00223 - Anderson Froes										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-7	4.2.02.04.00008	0002	003	22		4.270,00	-4.270,00
10/10/2024	0002	003	PGTO ANDERSON FROES LTDA DOC Nº36831945868	1.9.09.01.00004	0002	003	116	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00223 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00224 - J. A. dos Santos Repar e Manut										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/10/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNº78158170	1.9.09.01.00004	0002	003	22	400,00		400,00
30/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. dos Santos Repar e Manut <23.245.314/0001-50> NFS-e-621	5.1.01.04.00001	0002	003	3		400,00	0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00224 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	400,00	400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00225 - JBG Serv Saude Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG Serv Saude Medicos Ltda <51.498.867/0001-50> NFS-e-15	4.2.02.04.00007	0002	003	49		23.700,00	-23.700,00
11/10/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº36879035758	1.9.09.01.00004	0002	003	70	23.700,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00225 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00229 - Rirogo Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-76	4.2.02.04.00007	0002	003	46		6.400,00	-6.400,00
11/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-76	2.1.05.01.00002	0002	003	34	192,00		-6.208,00
11/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-76	2.1.05.01.00002	0002	003	37	41,60		-6.166,40

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00229 - Rirogo Clinica Medica Ltda										
11/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-76	2.1.05.01.00002	0002	003	40	64,00		-6.102,40
11/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-76	2.1.05.01.00001	0002	003	43	96,00		-6.006,40
17/10/2024	0002	003	PGTO Rirogo Clinica Medica Ltda DOC Nº119238	1.9.09.01.00004	0002	003	36	6.006,40		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00229 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00234 - Rodrigues Souza Medicina Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-17	4.2.02.04.00007	0002	003	24		800,00	-800,00
11/10/2024	0002	003	PGTO Rodrigues Souza Medicina Ltda DOC Nº125974	1.9.09.01.00004	0002	003	65	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
07/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc.Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-379	4.2.02.04.00007	0002	003	26		5.980,00	-5.980,00
07/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-379	2.1.05.01.00002	0002	003	18	179,40		-5.800,60
07/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-379	2.1.05.01.00002	0002	003	20	38,87		-5.761,73
07/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-379	2.1.05.01.00002	0002	003	22	59,80		-5.701,93
07/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-379	2.1.05.01.00001	0002	003	24	89,70		-5.612,23
10/10/2024	0002	003	PGTO Medclin Serv. Medic. Soc. Simp DOCNº130370	1.9.09.01.00004	0002	003	97	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00235 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00236 - LFVB Serv. Medic. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LFVB Serv. Medic. Ltda <48.976.881/0001-07> NFS-e-39	4.2.02.04.00007	0002	003	32		2.300,00	-2.300,00
17/10/2024	0002	003	PGTO LFVB Serv. Medic. Ltda DOC Nº37116213896	1.9.09.01.00004	0002	003	39	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
18/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mariotto Remoc. Medic. Ltda <52.990.239/0001-50> NFS-e-25	4.2.02.04.00007	0002	003	17		1.600,00	-1.600,00
18/10/2024	0002	003	PGTO Mariotto Remoc. Medic. Ltda DOC Nº124809	1.9.09.01.00004	0002	003	18	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00237 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00239 - Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00239 - Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda <55.635.447/0001-29> NFS-e-15	4.2.02.04.00007	0002	003	29		3.800,00	-3.800,00
16/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-15	2.1.05.01.00002	0002	003	12	114,00		-3.686,00
16/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-15	2.1.05.01.00002	0002	003	16	24,70		-3.661,30
16/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-15	2.1.05.01.00002	0002	003	20	38,00		-3.623,30
16/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-15	2.1.05.01.00001	0002	003	24	57,00		-3.566,30
17/10/2024	0002	003	PGTO Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda DOC Nº118599	1.9.09.01.00004	0002	003	30	3.566,30		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00239 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00241 - Procoracao Clinica Cardiologia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2398	4.2.02.04.00007	0002	003	81		3.050,00	-3.050,00
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2398	2.1.05.01.00002	0002	003	28	91,50		-2.958,50
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2398	2.1.05.01.00002	0002	003	41	19,82		-2.938,68
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2398	2.1.05.01.00002	0002	003	54	30,50		-2.908,18
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2398	2.1.05.01.00001	0002	003	67	45,75		-2.862,43
11/10/2024	0002	003	PGTO Procoracao Clinica Cardiologia Ltda DOC Nº125380	1.9.09.01.00004	0002	003	59	2.862,43		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00241 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00242 - Camilla Viviani G. Maia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Camilla Viviani G. Maia Ltda <55.657.550/0001-70> NFS-e-8	4.2.02.04.00007	0002	003	96		14.200,00	-14.200,00
10/10/2024	0002	003	PGTO Camilla Viviani G. Maia Ltda DOC Nº36832154515	1.9.09.01.00004	0002	003	123	14.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00242 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00243 - LMC Assist. Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LMC Assist. Medica Ltda <55.742.231/0001-62> NFS-e-13	4.2.02.04.00007	0002	003	88		750,00	-750,00
11/10/2024	0002	003	PGTO LMC Assist. Medica Ltda DOC Nº124929	1.9.09.01.00004	0002	003	55	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00243 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00244 - Ana Beatriz V. L. D. Servicos										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00244 - Ana Beatriz V. L. D. Servicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
15/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Ana Beatriz V. L. D. Servicos <55.819.598/0001-37> NFS-e-4	4.2.02.04.00007	0002	003	13		10.800,00	-10.800,00
17/10/2024	0002	003	PGTO Ana Beatriz V. L. D. Servicos DOC Nº119299	1.9.09.01.00004	0002	003	37	10.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00244 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00247 - B. F. Cursino										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS B. F. Cursino <43.290.156/0001-67> NFS-e-62	4.2.02.04.00007	0002	003	79		3.245,20	-3.245,20
11/10/2024	0002	003	PGTO B. F. CURSINO DOC Nº124454	1.9.09.01.00004	0002	003	52	3.245,20		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00247 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.245,20	3.245,20	0,00
Conta: 2.1.01.04.00249 - Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda <55.085.974/0001-07> NFS-e-6	4.2.02.04.00007	0002	003	15		5.600,00	-5.600,00
11/10/2024	0002	003	PGTO Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda DOC Nº125441	1.9.09.01.00004	0002	003	60	5.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00249 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00250 - Auto Posto Cesar Costa Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO CESAR COSTAR LTDA NF-e 37	5.1.02.01.00004	0002	003	111		1.190,00	-1.190,00
17/10/2024	0002	003	PGTO AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA DOC Nº43437	1.9.09.01.00004	0002	003	24	1.190,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00250 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00251 - Centro de Integr. Empresa Escola CIEE										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-15975	5.1.01.01.00036	0002	003	74		288,30	-288,30
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-15976	5.1.01.01.00036	0002	003	75		288,30	-576,60
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3537115	5.1.01.01.00036	0002	003	77		576,60	-1.153,20
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3553088	5.1.01.01.00036	0002	003	78		150,00	-1.303,20
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-15977	5.1.01.01.00036	0002	003	82		288,30	-1.591,50
25/10/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº99056523	1.9.09.01.00004	0002	003	19	150,00		-1.441,50
25/10/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº99057636	1.9.09.01.00004	0002	003	20	288,30		-1.153,20
25/10/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº99057425	1.9.09.01.00004	0002	003	21	288,30		-864,90
25/10/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº99056872	1.9.09.01.00004	0002	003	22	288,30		-576,60
25/10/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº99057870	1.9.09.01.00004	0002	003	23	576,60		0,00

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										
Resumo da conta 2.1.01.04.00251 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.591,50	1.591,50	0,00
Conta: 2.1.01.04.00254 - Beatriz Silva de Matos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Beatriz Silva de Matos Ltda <56.387.440/0001-06> NFS-e-3	4.2.02.04.00007	0002	003	91		2.250,00	-2.250,00
10/10/2024	0002	003	PGTO Beatriz Silva de Matos Ltda DOC Nº36832074482	1.9.09.01.00004	0002	003	120	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: 2.1.01.04.00256 - Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-457	4.2.02.04.00014	0002	003	83		6.500,00	-6.500,00
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-457	2.1.05.01.00002	0002	003	30	195,00		-6.305,00
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-457	2.1.05.01.00002	0002	003	43	42,25		-6.262,75
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-457	2.1.05.01.00002	0002	003	56	65,00		-6.197,75
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-457	2.1.05.01.00001	0002	003	69	97,50		-6.100,25
17/10/2024	0002	003	PGTO Cavalcante e Claus Serv. Med. LtdaDOC Nº116868	1.9.09.01.00004	0002	003	27	6.100,25		0,00
18/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-461	4.2.02.04.00014	0002	003	14		4.000,00	-4.000,00
18/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-461	2.1.05.01.00002	0002	003	10	120,00		-3.880,00
18/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-461	2.1.05.01.00002	0002	003	11	26,00		-3.854,00
18/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-461	2.1.05.01.00002	0002	003	12	40,00		-3.814,00
18/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-461	2.1.05.01.00001	0002	003	13	60,00		-3.754,00
18/10/2024	0002	003	PGTO Cavalcante e Claus Serv. Med. LtdaDOC Nº37161852861	1.9.09.01.00004	0002	003	20	3.754,00		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: 2.1.01.04.00257 - Gustavo Leonel Rios Braga Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GUSTAVO LEONEL RIOS BRAGALTDA <56.128.562/0001-70> NFS-e-15	4.2.02.04.00012	0002	003	100		750,00	-750,00
10/10/2024	0002	003	PGTO GUSTAVO LEONEL RIOS BRAGA LTDA DOCNº36832057153	1.9.09.01.00004	0002	003	119	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00257 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00258 - Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00258 - Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19> NFS-e-16	4.2.02.04.00007	0002	003	20		17.000,00	-17.000,00
10/10/2024	0002	003	PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MORREIRA LTDA DOC Nº129271	1.9.09.01.00004	0002	003	87	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00258 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP	5.1.01.01.00001	0002	003	8		68,74	-68,74
15/10/2024	0002	003	PGTO Boleto Sabesp DOC Nº883551	1.9.09.01.00004	0002	003	14	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
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329192	5.1.01.01.00003	0002	003	75		94,90	-94,90
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329224	5.1.01.01.00003	0002	003	76		94,90	-189,80
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329263	5.1.01.01.00003	0002	003	77		94,90	-284,70
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329292	5.1.01.01.00003	0002	003	78		94,90	-379,60
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329319	5.1.01.01.00003	0002	003	79		94,90	-474,50
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329395	5.1.01.01.00003	0002	003	80		94,90	-569,40
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329416	5.1.01.01.00003	0002	003	81		94,90	-664,30
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329436	5.1.01.01.00003	0002	003	82		215,00	-879,30
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329459	5.1.01.01.00003	0002	003	83		94,90	-974,20
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329192	1.9.09.01.00004	0002	003	63	94,90		-879,30
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329224	1.9.09.01.00004	0002	003	64	94,90		-784,40
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329263	1.9.09.01.00004	0002	003	65	94,90		-689,50
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329292	1.9.09.01.00004	0002	003	66	94,90		-594,60
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329319	1.9.09.01.00004	0002	003	67	94,90		-499,70
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329395	1.9.09.01.00004	0002	003	68	94,90		-404,80
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329416	1.9.09.01.00004	0002	003	69	94,90		-309,90
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329436	1.9.09.01.00004	0002	003	70	215,00		-94,90
01/10/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº00329459	1.9.09.01.00004	0002	003	71	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
14/10/2024	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA (ESCRITORIO)	5.1.01.01.00008	0002	003	9		2.800,00	-2.800,00
15/10/2024	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC Nº37025634361	1.9.09.01.00004	0002	003	16	2.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.02.01.00006 - Alugueis a Pagar										
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/10/2024	0002	003	Descontos 310 INSS <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	16		47.024,48	-47.024,48
31/10/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão) <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	32		422,28	-47.446,76
31/10/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	33		711,74	-48.158,50
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 10/2024	4.2.02.03.00007	0002	003	45		118.566,63	-166.725,13
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL CONF. RELATORIO FOPAG TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES<GFGS-F> 10/2024	4.2.02.03.00008	0002	003	46		31.258,44	-197.983,57
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	1.1.05.01.00005	0002	003	43	1.048,67		-196.934,90
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00004	0002	003	59	47.109,83		-149.825,07
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00004	0002	003	60	118.566,63		-31.258,44
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00004	0002	003	61	31.258,44		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	197.983,57	197.983,57	0,00
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-42.418,65
04/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO INDEVIDO OU A MAIOR FGTS GFD DIGITAL <GFGS-F> 09/2024	4.2.02.03.00009	0002	003	27		455,06	-42.873,71
04/10/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº36536098022	1.9.09.01.00004	0002	003	24	43.270,99		397,28
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 09/2024	4.2.02.03.00009	0002	003	47		592,59	-195,31
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-42.418,65	43.270,99	1.047,65	-195,31
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	25		455,06	-455,06
04/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	26		677,90	-1.132,96
04/10/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº36533577744	1.9.09.01.00004	0002	003	23	1.132,96		0,00
07/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	31		101,85	-101,85
07/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	32		433,85	-535,70
10/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	126		229,84	-765,54
10/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	127		754,24	-1.519,78
11/10/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº36878674029	1.9.09.01.00004	0002	003	67	535,70		-984,08
15/10/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº37029955978	1.9.09.01.00004	0002	003	17	984,08		0,00
16/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	39		31,12	-31,12
16/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	40		12,44	-43,56

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
16/10/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº37076406421	1.9.09.01.00004	0002	003	36	43,56		0,00
25/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	25		257,99	-257,99
25/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	26		674,54	-932,53
29/10/2024	0002	003	PGTO GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS DOC Nº37602897830	1.9.09.01.00004	0002	003	9	932,53		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.628,83	3.628,83	0,00
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-228.757,60
17/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL/EMPRESA <GFGS-M>	4.2.02.03.00007	0002	003	44		2.260,97	-231.018,57
17/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES <GFGS-M>	4.2.02.03.00008	0002	003	45		429,64	-231.448,21
17/10/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº25238	1.9.09.01.00004	0002	003	23	238.564,87		7.116,66
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 -1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 07.534.169/0001-70	2.1.05.01.00003	0002	003	55		1.666,50	5.450,16
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.1.05.01.00001	0002	003	56		3.137,62	2.312,54
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.04.01.00035	0002	003	57		5.463,46	-3.150,92
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.1.05.01.00002	0002	003	58		9.726,62	-12.877,54
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00001	0002	003	59		47.109,83	-59.987,37
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00001	0002	003	60		118.566,63	-178.554,00
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00001	0002	003	61		31.258,44	-209.812,44
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2.1.04.01.00032	0002	003	62		12.851,88	-222.664,32
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-228.757,60	238.564,87	232.471,59	-222.664,32
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-462.425,12
03/10/2024	0002	003	PGTO Pagamento de Salário DOC Nº000000	1.9.09.01.00004	0002	003	55	443.467,52		-18.957,60
03/10/2024	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº36484810163	1.9.09.01.00004	0002	003	58	2.296,18		-16.661,42
03/10/2024	0002	003	PGTO Jocimara Correa DOC Nº36484826755	1.9.09.01.00004	0002	003	59	4.768,36		-11.893,06
03/10/2024	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº36484794449	1.9.09.01.00004	0002	003	60	3.122,35		-8.770,71
03/10/2024	0002	003	PGTO Marcello H. da S. M. Pinto DOC Nº36484829598	1.9.09.01.00004	0002	003	61	2.296,18		-6.474,53
03/10/2024	0002	003	PGTO Vicente da Silva Pinto DOC Nº36484922311	1.9.09.01.00004	0002	003	63	4.178,35		-2.296,18
03/10/2024	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC Nº36484926161	1.9.09.01.00004	0002	003	64	2.296,18		0,00
28/10/2024	0002	003	Descontos 507 IRRF 13º Salário <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	5	108,91		108,91
31/10/2024	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	9		1.900,00	-1.791,09

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
31/10/2024	0002	003	Proventos 010 Salário-Família <GFGS-F>	1.1.05.01.00005	0002	003	10		1.048,67	-2.839,76
31/10/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	11		451.154,11	-453.993,87
31/10/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	4.2.02.03.00004	0002	003	12		54.754,43	-508.748,30
31/10/2024	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% <GFGS-F>	4.2.02.03.00006	0002	003	13		16.308,37	-525.056,67
31/10/2024	0002	003	Proventos 028 Salário Hora <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	14		2.208,48	-527.265,15
31/10/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	15		3.570,58	-530.835,73
31/10/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	4.2.02.03.00004	0002	003	24		536,55	-531.372,28
31/10/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	25		19,44	-531.391,72
31/10/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	26		5.346,33	-536.738,05
31/10/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais <GFGS-F>	4.2.02.03.00014	0002	003	27		8.778,17	-545.516,22
31/10/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário <GFGS-F>	4.2.02.03.00010	0002	003	28		8.394,79	-553.911,01
31/10/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais <GFGS-F>	4.2.02.03.00014	0002	003	29		2.926,05	-556.837,06
31/10/2024	0002	003	Proventos 350 Banco Horas 50% <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	30		136,10	-556.973,16
31/10/2024	0002	003	Descontos 310 INSS <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	16	47.024,48		-509.948,68
31/10/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	17	11.805,08		-498.143,60
31/10/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte <GFGS-F>	4.2.02.03.00011	0002	003	18	813,00		-497.330,60
31/10/2024	0002	003	Descontos 321 Falta <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	19	2.199,88		-495.130,72
31/10/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido <GFGS-F>	2.1.03.02.00006	0002	003	20	1.764,90		-493.365,82
31/10/2024	0002	003	Descontos 922 Pensão Divórcio <GFGS-F>	2.1.03.02.00007	0002	003	21	400,00		-492.965,82
31/10/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia Liquidos 02 <GFGS-F>	2.1.03.02.00006	0002	003	22	274,22		-492.691,60
31/10/2024	0002	003	Descontos 989 Falta DSR <GFGS-F>	4.2.02.03.00005	0002	003	23	681,46		-492.010,14
31/10/2024	0002	003	Descontos 500 Aviso Prévio <GFGS-F>	4.2.02.03.00001	0002	003	31	9.201,16		-482.808,98
31/10/2024	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão) <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	32	422,28		-482.386,70
31/10/2024	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.01.00001	0002	003	33	711,74		-481.674,96
31/10/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF <GFGS-F>	2.1.04.01.00032	0002	003	34	834,59		-480.840,37
31/10/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	4.2.02.03.00013	0002	003	36	608,52		-480.231,85
31/10/2024	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00004	0002	003	37	14.250,23		-465.981,62
31/10/2024	0002	003	PGTO FOL PAGTO - PAGAMENTO 04 SALÁRIOS OUT/24 DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	41	7.817,35		-458.164,27
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-462.425,12		561.342,92	557.082,07	-458.164,27
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-4.915,52
04/10/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Camila Leidens Chaga DOC NºB0442B61AF922350F14CC1000	1.9.09.01.00004	0002	003	20	4.915,52		0,00
11/10/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Lais Morgado de Abreu DOC Nº442231	1.9.09.01.00004	0002	003	77	2.532,91		2.532,91
15/10/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Anderson Fernando PradoPinto DOC Nº442231	1.9.09.01.00004	0002	003	18	397,97		2.930,88
16/10/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Anderson Fernando PradoPinto DOC Nº442231	1.9.09.01.00004	0002	003	38	260,85		3.191,73
22/10/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Soraya Farias Soares e Silva Alves DOC Nº7002398	1.9.09.01.00004	0002	003	6	5.911,24		9.102,97

Continua...

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
29/10/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Patricia Costa Penna DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	10	5.147,26		14.250,23
31/10/2024	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00001	0002	003	37		14.250,23	0,00
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-4.915,52	19.165,75	14.250,23	0,00
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimenticia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-2.035,00
03/10/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC Nº128640	1.9.09.01.00004	0002	003	56	272,15		-1.762,85
03/10/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC Nº131779	1.9.09.01.00004	0002	003	57	348,48		-1.414,37
03/10/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC Nº31606	1.9.09.01.00004	0002	003	62	590,20		-824,17
03/10/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC Nº389869287	1.9.09.01.00004	0002	003	65	552,02		-272,15
03/10/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC Nº387485754	1.9.09.01.00004	0002	003	66	272,15		0,00
31/10/2024	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	20		1.764,90	-1.764,90
31/10/2024	0002	003	Descontos 988 Pensão Alimentícia Liquidos 02 <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	22		274,22	-2.039,12
Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-2.035,00	2.035,00	2.039,12	-2.039,12
Conta: 2.1.03.02.00007 - Pensao Divorcio a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/10/2024	0002	003	Descontos 922 Pensão Divórcio <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	21		400,00	-400,00
Resumo da conta 2.1.03.02.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	0,00	400,00	-400,00
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-103,30
28/10/2024	0002	003	Descontos 507 IRRF 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	5		108,91	-212,21
31/10/2024	0002	003	Descontos 311 IRRF <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	17		11.805,08	-12.017,29
31/10/2024	0002	003	Descontos 505 IRRF <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	34		834,59	-12.851,88
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2.1.03.01.00004	0002	003	62	12.851,88		0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-103,30	12.851,88	12.748,58	0,00
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 10/2024	4.2.02.03.00016	0002	003	44		5.463,46	-5.463,46
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.03.01.00004	0002	003	57	5.463,46		0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.463,46	5.463,46	0,00
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-320,25
07/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-379	2.1.01.04.00235	0002	003	24		89,70	-409,95

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										
07/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2354	2.1.01.04.00129	0002	003	25		67,50	-477,45
08/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-464	2.1.01.04.00192	0002	003	11		129,00	-606,45
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-31	2.1.01.04.00201	0002	003	61		135,00	-741,45
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-986	2.1.01.04.00128	0002	003	62		150,00	-891,45
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-987	2.1.01.04.00128	0002	003	63		85,80	-977,25
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-656	2.1.01.04.00126	0002	003	64		89,70	-1.066,95
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-983	2.1.01.04.00128	0002	003	65		179,40	-1.246,35
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-212	2.1.01.04.00165	0002	003	66		129,00	-1.375,35
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2398	2.1.01.04.00241	0002	003	67		45,75	-1.421,10
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-65	2.1.01.04.00118	0002	003	68		146,25	-1.567,35
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-457	2.1.01.04.00256	0002	003	69		97,50	-1.664,85
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-448	2.1.01.04.00122	0002	003	70		89,70	-1.754,55
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-984	2.1.01.04.00128	0002	003	71		179,40	-1.933,95
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-558	2.1.01.04.00161	0002	003	72		144,37	-2.078,32
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-985	2.1.01.04.00128	0002	003	73		216,00	-2.294,32
10/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e- 420	2.1.01.04.00215	0002	003	66		89,70	-2.384,02
10/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-421	2.1.01.04.00215	0002	003	67		89,70	-2.473,72
10/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-485	2.1.01.04.00124	0002	003	68		89,70	-2.563,42
10/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-82	2.1.01.04.00162	0002	003	69		65,25	-2.628,67
11/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-1005	2.1.01.04.00127	0002	003	41		81,00	-2.709,67

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
11/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-307	2.1.01.04.00120	0002	003	42		89,70	-2.799,37
11/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-76	2.1.01.04.00229	0002	003	43		96,00	-2.895,37
16/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-988	2.1.01.04.00128	0002	003	23		11,25	-2.906,62
16/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-15	2.1.01.04.00239	0002	003	24		57,00	-2.963,62
16/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2402	2.1.01.04.00129	0002	003	25		24,00	-2.987,62
16/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-466	2.1.01.04.00051	0002	003	26		90,00	-3.077,62
18/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-461	2.1.01.04.00256	0002	003	13		60,00	-3.137,62
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.1.03.01.00004	0002	003	56	3.137,62		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-320,25	3.137,62	2.817,37	0,00
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-992,77
07/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-379	2.1.01.04.00235	0002	003	18		179,40	-1.172,17
07/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2354	2.1.01.04.00129	0002	003	19		135,00	-1.307,17
07/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-379	2.1.01.04.00235	0002	003	20		38,87	-1.346,04
07/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2354	2.1.01.04.00129	0002	003	21		29,25	-1.375,29
07/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-379	2.1.01.04.00235	0002	003	22		59,80	-1.435,09
07/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2354	2.1.01.04.00129	0002	003	23		45,00	-1.480,09
08/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-464	2.1.01.04.00192	0002	003	8		258,00	-1.738,09
08/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-464	2.1.01.04.00192	0002	003	9		55,90	-1.793,99
08/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-464	2.1.01.04.00192	0002	003	10		86,00	-1.879,99
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-31	2.1.01.04.00201	0002	003	22		270,00	-2.149,99
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-986	2.1.01.04.00128	0002	003	23		300,00	-2.449,99

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-987	2.1.01.04.00128	0002	003	24		171,60	-2.621,59
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-656	2.1.01.04.00126	0002	003	25		179,40	-2.800,99
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-983	2.1.01.04.00128	0002	003	26		358,80	-3.159,79
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-212	2.1.01.04.00165	0002	003	27		258,00	-3.417,79
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2398	2.1.01.04.00241	0002	003	28		91,50	-3.509,29
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-65	2.1.01.04.00118	0002	003	29		292,50	-3.801,79
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-457	2.1.01.04.00256	0002	003	30		195,00	-3.996,79
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-448	2.1.01.04.00122	0002	003	31		179,40	-4.176,19
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-984	2.1.01.04.00128	0002	003	32		358,80	-4.534,99
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-558	2.1.01.04.00161	0002	003	33		288,75	-4.823,74
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-985	2.1.01.04.00128	0002	003	34		432,00	-5.255,74
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-31	2.1.01.04.00201	0002	003	35		58,50	-5.314,24
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-986	2.1.01.04.00128	0002	003	36		65,00	-5.379,24
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-987	2.1.01.04.00128	0002	003	37		37,18	-5.416,42
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-656	2.1.01.04.00126	0002	003	38		38,87	-5.455,29
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-983	2.1.01.04.00128	0002	003	39		77,74	-5.533,03
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-212	2.1.01.04.00165	0002	003	40		55,90	-5.588,93
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2398	2.1.01.04.00241	0002	003	41		19,82	-5.608,75
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-65	2.1.01.04.00118	0002	003	42		63,38	-5.672,13

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										
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-457	2.1.01.04.00256	0002	003	43		42,25	-5.714,38
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-448	2.1.01.04.00122	0002	003	44		38,87	-5.753,25
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-984	2.1.01.04.00128	0002	003	45		77,74	-5.830,99
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-558	2.1.01.04.00161	0002	003	46		62,56	-5.893,55
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-985	2.1.01.04.00128	0002	003	47		93,60	-5.987,15
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-31	2.1.01.04.00201	0002	003	48		90,00	-6.077,15
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-986	2.1.01.04.00128	0002	003	49		100,00	-6.177,15
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-987	2.1.01.04.00128	0002	003	50		57,20	-6.234,35
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-656	2.1.01.04.00126	0002	003	51		59,80	-6.294,15
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-983	2.1.01.04.00128	0002	003	52		119,60	-6.413,75
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-212	2.1.01.04.00165	0002	003	53		86,00	-6.499,75
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2398	2.1.01.04.00241	0002	003	54		30,50	-6.530,25
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-65	2.1.01.04.00118	0002	003	55		97,50	-6.627,75
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-457	2.1.01.04.00256	0002	003	56		65,00	-6.692,75
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-448	2.1.01.04.00122	0002	003	57		59,80	-6.752,55
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-984	2.1.01.04.00128	0002	003	58		119,60	-6.872,15
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-558	2.1.01.04.00161	0002	003	59		96,25	-6.968,40
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-985	2.1.01.04.00128	0002	003	60		144,00	-7.112,40
09/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-30	2.1.01.04.00201	0002	003	107		316,50	-7.428,90

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										
09/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-30	2.1.01.04.00201	0002	003	108		68,58	-7.497,48
09/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-30	2.1.01.04.00201	0002	003	109		105,50	-7.602,98
09/10/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-30	2.1.01.04.00201	0002	003	110		158,25	-7.761,23
10/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e- 420	2.1.01.04.00215	0002	003	54		179,40	-7.940,63
10/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-421	2.1.01.04.00215	0002	003	55		179,40	-8.120,03
10/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-485	2.1.01.04.00124	0002	003	56		179,40	-8.299,43
10/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-82	2.1.01.04.00162	0002	003	57		130,50	-8.429,93
10/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e- 420	2.1.01.04.00215	0002	003	58		38,87	-8.468,80
10/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-421	2.1.01.04.00215	0002	003	59		38,87	-8.507,67
10/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-485	2.1.01.04.00124	0002	003	60		38,87	-8.546,54
10/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-82	2.1.01.04.00162	0002	003	61		28,27	-8.574,81
10/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e- 420	2.1.01.04.00215	0002	003	62		59,80	-8.634,61
10/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-421	2.1.01.04.00215	0002	003	63		59,80	-8.694,41
10/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-485	2.1.01.04.00124	0002	003	64		59,80	-8.754,21
10/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-82	2.1.01.04.00162	0002	003	65		43,50	-8.797,71
11/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-1005	2.1.01.04.00127	0002	003	32		162,00	-8.959,71
11/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-307	2.1.01.04.00120	0002	003	33		179,40	-9.139,11
11/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-76	2.1.01.04.00229	0002	003	34		192,00	-9.331,11
11/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-1005	2.1.01.04.00127	0002	003	35		35,10	-9.366,21

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
11/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-307	2.1.01.04.00120	0002	003	36		38,87	-9.405,08
11/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-76	2.1.01.04.00229	0002	003	37		41,60	-9.446,68
11/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-1005	2.1.01.04.00127	0002	003	38		54,00	-9.500,68
11/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-307	2.1.01.04.00120	0002	003	39		59,80	-9.560,48
11/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-76	2.1.01.04.00229	0002	003	40		64,00	-9.624,48
16/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-988	2.1.01.04.00128	0002	003	11		22,50	-9.646,98
16/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-15	2.1.01.04.00239	0002	003	12		114,00	-9.760,98
16/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2402	2.1.01.04.00129	0002	003	13		48,00	-9.808,98
16/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-466	2.1.01.04.00051	0002	003	14		180,00	-9.988,98
16/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-988	2.1.01.04.00128	0002	003	15		4,87	-9.993,85
16/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-15	2.1.01.04.00239	0002	003	16		24,70	-10.018,55
16/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2402	2.1.01.04.00129	0002	003	17		10,40	-10.028,95
16/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-466	2.1.01.04.00051	0002	003	18		39,00	-10.067,95
16/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-988	2.1.01.04.00128	0002	003	19		7,50	-10.075,45
16/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 55.635.447/0001-29 <Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda> NFS-e-15	2.1.01.04.00239	0002	003	20		38,00	-10.113,45
16/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2402	2.1.01.04.00129	0002	003	21		16,00	-10.129,45
16/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-466	2.1.01.04.00051	0002	003	22		60,00	-10.189,45
18/10/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-461	2.1.01.04.00256	0002	003	10		120,00	-10.309,45
18/10/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-461	2.1.01.04.00256	0002	003	11		26,00	-10.335,45
18/10/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-461	2.1.01.04.00256	0002	003	12		40,00	-10.375,45
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.1.03.01.00004	0002	003	58	9.726,62		-648,83

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										
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-992,77	9.726,62	9.382,68	-648,83
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
09/10/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-985	2.1.01.04.00128	0002	003	74		1.584,00	-1.584,00
16/10/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-988	2.1.01.04.00128	0002	003	27		82,50	-1.666,50
31/10/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 -1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 07.534.169/0001-70	2.1.03.01.00004	0002	003	55	1.666,50		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.666,50	1.666,50	0,00
Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-3.844.280,92
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 10/2024	3.1.01.02.00004	0002	003	38	2.006.170,21		-1.838.110,71
Resumo da conta 2.1.11.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-3.844.280,92	2.006.170,21	0,00	-1.838.110,71
Conta: 2.1.15.01.00001 - Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-1.083.032,39
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 10/2024	4.2.02.03.00018	0002	003	77		161.977,71	-1.245.010,10
Resumo da conta 2.1.15.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-1.083.032,39	0,00	161.977,71	-1.245.010,10
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-16.367.816,60
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 10/2024	2.1.11.01.00001	0002	003	38		2.006.170,21	-18.373.986,81
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-16.367.816,60	0,00	2.006.170,21	-18.373.986,81
Conta: 4.2.01.01.00001 - Custos Gestao/Plano Trabalho										
			*** SALDO ANTERIOR ***							83.500,00
Resumo da conta 4.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							83.500,00	0,00	0,00	83.500,00
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.116.690,14
31/10/2024	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	9	1.900,00		4.118.590,14
31/10/2024	0002	003	Proventos 011 Salário Base <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	11	451.154,11		4.569.744,25
31/10/2024	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	26	5.346,33		4.575.090,58
31/10/2024	0002	003	Descontos 321 Falta <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	19		2.199,88	4.572.890,70
31/10/2024	0002	003	Descontos 500 Aviso Prévio <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	31		9.201,16	4.563.689,54
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.116.690,14	458.400,44	11.401,04	4.563.689,54

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							867.017,86
03/10/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	1.9.09.01.00004	0002	003	67	35.612,92		902.630,78
03/10/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	1.9.09.01.00004	0002	003	68	179,82		902.810,60
11/10/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	1.9.09.01.00004	0002	003	76	138,54		902.949,14
21/10/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	1.9.09.01.00004	0002	003	38	66,60		903.015,74
24/10/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	1.9.09.01.00004	0002	003	4	46,62		903.062,36
28/10/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	1.9.09.01.00004	0002	003	3	179,82		903.242,18
31/10/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	1.9.09.01.00004	0002	003	39	35.800,00		939.042,18
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						867.017,86		72.024,32	0,00	939.042,18
Conta: 4.2.02.03.00003 - Exames Medicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.223,25
Resumo da conta 4.2.02.03.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						4.223,25		0,00	0,00	4.223,25
Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade										
			*** SALDO ANTERIOR ***							509.133,41
31/10/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	12	54.754,43		563.887,84
31/10/2024	0002	003	Proventos 016 Insalubridade <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	24	536,55		564.424,39
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						509.133,41		55.290,98	0,00	564.424,39
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
			*** SALDO ANTERIOR ***							88.470,07
31/10/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	15	3.570,58		92.040,65
31/10/2024	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	25	19,44		92.060,09
31/10/2024	0002	003	Descontos 989 Falta DSR <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	23		681,46	91.378,63
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						88.470,07		3.590,02	681,46	91.378,63
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							148.728,34
31/10/2024	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	13	16.308,37		165.036,71
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						148.728,34		16.308,37	0,00	165.036,71

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.224.884,20
17/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL/EMPRESA <GFGS-M>	2.1.03.01.00004	0002	003	44	2.260,97		1.227.145,17
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 10/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	45	118.566,63		1.345.711,80
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.224.884,20		120.827,60	0,00	1.345.711,80
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
			*** SALDO ANTERIOR ***							316.052,01
17/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES <GFGS-M>	2.1.03.01.00004	0002	003	45	429,64		316.481,65
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL CONF. RELATORIO FOPAG TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES<GFGS-F> 10/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	46	31.258,44		347.740,09
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						316.052,01		31.688,08	0,00	347.740,09
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							436.593,33
04/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO INDEVIDO OU A MAIOR FGTS GFD DIGITAL <GFGS-F> 09/2024	2.1.03.01.00002	0002	003	27	455,06		437.048,39
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 09/2024	2.1.03.01.00002	0002	003	47	592,59		437.640,98
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						436.593,33		1.047,65	0,00	437.640,98
Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salario										
			*** SALDO ANTERIOR ***							75.551,57
31/10/2024	0002	003	Proventos 208 13º Salário <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	28	8.394,79		83.946,36
Resumo da conta 4.2.02.03.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						75.551,57		8.394,79	0,00	83.946,36
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
			*** SALDO ANTERIOR ***							9.569,76
10/10/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº84073461	1.9.09.01.00004	0002	003	85	154,30		9.724,06
30/10/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº37651592762	1.9.09.01.00004	0002	003	5	1.517,22		11.241,28
31/10/2024	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	18		813,00	10.428,28
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						9.569,76		1.671,52	813,00	10.428,28
Conta: 4.2.02.03.00012 - GRRF - Recolhimento Rescisorio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							16.876,42
04/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	25	455,06		17.331,48
04/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	26	677,90		18.009,38
07/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	31	101,85		18.111,23
07/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	32	433,85		18.545,08
10/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	126	229,84		18.774,92
10/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	127	754,24		19.529,16
16/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	39	31,12		19.560,28

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00012 - GRRF - Recolhimento Rescisorio										
16/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	40	12,44		19.572,72
25/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	25	257,99		19.830,71
25/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	26	674,54		20.505,25
Resumo da conta 4.2.02.03.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							16.876,42	3.628,83	0,00	20.505,25
Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							11.909,12
31/10/2024	0002	003	Proventos 028 Salário Hora <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	14	2.208,48		14.117,60
31/10/2024	0002	003	Proventos 350 Banco Horas 50% <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	30	136,10		14.253,70
31/10/2024	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	36		608,52	13.645,18
Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							11.909,12	2.344,58	608,52	13.645,18
Conta: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							63.097,02
31/10/2024	0002	003	Proventos 205 Férias Proporcionais <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	27	8.778,17		71.875,19
31/10/2024	0002	003	Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais <GFGS-F>	2.1.03.02.00001	0002	003	29	2.926,05		74.801,24
Resumo da conta 4.2.02.03.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							63.097,02	11.704,22	0,00	74.801,24
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 ***							55.417,48
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 10/2024	2.1.04.01.00035	0002	003	44	5.463,46		60.880,94
Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							55.417,48	5.463,46	0,00	60.880,94
Conta: 4.2.02.03.00018 - Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.083.032,39
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 10/2024	2.1.15.01.00001	0002	003	77	161.977,71		1.245.010,10
Resumo da conta 4.2.02.03.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.083.032,39	161.977,71	0,00	1.245.010,10
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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
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 ***							91.346,66
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria <25.376.622/0001-40> NFS-e-16	2.1.01.04.00183	0002	003	19	5.200,00		96.546,66
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-11	2.1.01.04.00130	0002	003	101	5.200,00		101.746,66
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							91.346,66	10.400,00	0,00	101.746,66
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							102.616,67
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-121	2.1.01.04.00155	0002	003	99	5.300,00		107.916,67
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia <53.009.810/0001-75> NFS-e-22	2.1.01.04.00131	0002	003	34	5.850,00		113.766,67
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							102.616,67	11.150,00	0,00	113.766,67
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							121.471,25
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mariana Castelli ServicosDe Fisioterapia Ltda <52.979.072/0001-26> NFS-e-14	2.1.01.04.00132	0002	003	80	4.200,00		125.671,25
14/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-64	2.1.01.04.00148	0002	003	2	8.985,00		134.656,25
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							121.471,25	13.185,00	0,00	134.656,25
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.736.851,01
01/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11652	1.1.01.02.00004	0002	003	37	28.155,00		4.765.006,01
01/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11652	1.1.01.02.00004	0002	003	38	8.560,00		4.773.566,01
01/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:11653	1.1.01.02.00004	0002	003	39	8.000,00		4.781.566,01
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31605	1.1.01.02.00004	0002	003	44	3.210,00		4.784.776,01
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31605	1.1.01.02.00004	0002	003	45	4.400,00		4.789.176,01
03/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:31605	1.1.01.02.00004	0002	003	46	2.140,00		4.791.316,01
04/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41543	1.1.01.02.00004	0002	003	13	3.210,00		4.794.526,01
04/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41544	1.1.01.02.00004	0002	003	14	7.490,00		4.802.016,01
04/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41544	1.1.01.02.00004	0002	003	15	13.000,00		4.815.016,01
04/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41545	1.1.01.02.00004	0002	003	16	25.000,00		4.840.016,01
04/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:41546	1.1.01.02.00004	0002	003	17	25.000,00		4.865.016,01
07/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:71604	1.1.01.02.00004	0002	003	11	15.000,00		4.880.016,01

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
07/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:71605	1.1.01.02.00004	0002	003	12	4.000,00		4.884.016,01
07/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:71613	1.1.01.02.00004	0002	003	13	13.500,00		4.897.516,01
07/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc.Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-379	2.1.01.04.00235	0002	003	26	5.980,00		4.903.496,01
07/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2354	2.1.01.04.00129	0002	003	27	4.500,00		4.907.996,01
07/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-27	2.1.01.04.00170	0002	003	28	5.850,00		4.913.846,01
08/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81743	1.1.01.02.00004	0002	003	3	13.500,00		4.927.346,01
08/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:81743	1.1.01.02.00004	0002	003	4	16.500,00		4.943.846,01
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-464	2.1.01.04.00192	0002	003	12	8.600,00		4.952.446,01
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda <55.085.974/0001-07> NFS-e-6	2.1.01.04.00249	0002	003	15	5.600,00		4.958.046,01
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Victoria S. Breitkreitz Ltda <53.304.891/0001-36> NFS-e-12	2.1.01.04.00209	0002	003	16	13.350,00		4.971.396,01
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19> NFS-e-16	2.1.01.04.00258	0002	003	20	17.000,00		4.988.396,01
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-77	2.1.01.04.00149	0002	003	21	14.250,00		5.002.646,01
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-52	2.1.01.04.00197	0002	003	23	5.600,00		5.008.246,01
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-17	2.1.01.04.00234	0002	003	24	800,00		5.009.046,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-31	2.1.01.04.00201	0002	003	75	9.000,00		5.018.046,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-986	2.1.01.04.00128	0002	003	76	10.000,00		5.028.046,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-987	2.1.01.04.00128	0002	003	77	5.720,00		5.033.766,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-656	2.1.01.04.00126	0002	003	78	5.980,00		5.039.746,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-983	2.1.01.04.00128	0002	003	79	11.960,00		5.051.706,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-212	2.1.01.04.00165	0002	003	80	8.600,00		5.060.306,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2398	2.1.01.04.00241	0002	003	81	3.050,00		5.063.356,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-65	2.1.01.04.00118	0002	003	82	9.750,00		5.073.106,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-448	2.1.01.04.00122	0002	003	84	5.980,00		5.079.086,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-984	2.1.01.04.00128	0002	003	85	11.960,00		5.091.046,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-558	2.1.01.04.00161	0002	003	86	9.625,00		5.100.671,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-985	2.1.01.04.00128	0002	003	87	14.400,00		5.115.071,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LMC Assist. Medica Ltda <55.742.231/0001-62> NFS-e-13	2.1.01.04.00243	0002	003	88	750,00		5.115.821,01

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-233	2.1.01.04.00166	0002	003	89	5.980,00		5.121.801,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-173	2.1.01.04.00154	0002	003	90	4.500,00		5.126.301,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Beatriz Silva de Matos Ltda <56.387.440/0001-06> NFS-e-3	2.1.01.04.00254	0002	003	91	2.250,00		5.128.551,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-174	2.1.01.04.00154	0002	003	92	9.000,00		5.137.551,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-33	2.1.01.04.00134	0002	003	93	4.500,00		5.142.051,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-34	2.1.01.04.00134	0002	003	94	6.950,00		5.149.001,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-232	2.1.01.04.00166	0002	003	95	5.980,00		5.154.981,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Camilla Viviani G. Maia Ltda <55.657.550/0001-70> NFS-e-8	2.1.01.04.00242	0002	003	96	14.200,00		5.169.181,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-30	2.1.01.04.00201	0002	003	97	10.550,00		5.179.731,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-23	2.1.01.04.00204	0002	003	98	2.400,00		5.182.131,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-22	2.1.01.04.00204	0002	003	102	17.000,00		5.199.131,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-47	2.1.01.04.00217	0002	003	104	25.600,00		5.224.731,01
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-25	2.1.01.04.00138	0002	003	105	17.000,00		5.241.731,01
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101613	1.1.01.02.00004	0002	003	34	10.400,00		5.252.131,01
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101613	1.1.01.02.00004	0002	003	35	15.000,00		5.267.131,01
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101614	1.1.01.02.00004	0002	003	36	3.184,00		5.270.315,01
10/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:101614	1.1.01.02.00004	0002	003	37	5.350,00		5.275.665,01
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001- 50> NFS-e-420	2.1.01.04.00215	0002	003	70	5.980,00		5.281.645,01
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-421	2.1.01.04.00215	0002	003	71	5.980,00		5.287.625,01
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-485	2.1.01.04.00124	0002	003	72	5.980,00		5.293.605,01
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-82	2.1.01.04.00162	0002	003	73	4.350,00		5.297.955,01
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-37	2.1.01.04.00173	0002	003	76	11.960,00		5.309.915,01
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS B. F. Cursino <43.290.156/0001-67> NFS-e-62	2.1.01.04.00247	0002	003	79	3.245,20		5.313.160,21
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-307	2.1.01.04.00120	0002	003	45	5.980,00		5.319.140,21
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-76	2.1.01.04.00229	0002	003	46	6.400,00		5.325.540,21
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-38	2.1.01.04.00191	0002	003	48	3.750,00		5.329.290,21
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG Serv Saude Medicos Ltda <51.498.867/0001-50> NFS-e-15	2.1.01.04.00225	0002	003	49	23.700,00		5.352.990,21
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS Serv. Medicos Ltda <53.529.642/0001-49> NFS-e-21	2.1.01.04.00205	0002	003	51	6.400,00		5.359.390,21
14/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS KATO E FARATH SERVICOS MEDICOS LTDA <34.930.678/0001-95> NFS-e-292	2.1.01.04.00190	0002	003	3	5.561,40		5.364.951,61
14/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruna Lopes S. Pereira Ltda <37.965.018/0001-38> NFS-e-149	2.1.01.04.00219	0002	003	4	9.900,00		5.374.851,61
14/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Luiza De Aguiar M Ltda <43.350.112/0001-85> NFS-e-50	2.1.01.04.00140	0002	003	5	2.350,00		5.377.201,61

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
14/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-49	2.1.01.04.00140	0002	003	7	1.600,00		5.378.801,61
15/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Ana Beatriz V. L. D. Servicos <55.819.598/0001-37> NFS-e-4	2.1.01.04.00244	0002	003	13	10.800,00		5.389.601,61
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-988	2.1.01.04.00128	0002	003	28	750,00		5.390.351,61
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda <55.635.447/0001-29> NFS-e-15	2.1.01.04.00239	0002	003	29	3.800,00		5.394.151,61
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2402	2.1.01.04.00129	0002	003	30	1.600,00		5.395.751,61
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-466	2.1.01.04.00051	0002	003	31	6.000,00		5.401.751,61
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LFVB Serv. Medic. Ltda <48.976.881/0001-07> NFS-e-39	2.1.01.04.00236	0002	003	32	2.300,00		5.404.051,61
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Jose Marcos A. Silva Ltda<53.446.112/0001-37> NFS-e-16	2.1.01.04.00202	0002	003	35	10.100,00		5.414.151,61
18/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:181607	1.1.01.02.00004	0002	003	4	12.000,00		5.426.151,61
18/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-119	2.1.01.04.00151	0002	003	16	3.000,00		5.429.151,61
18/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mariotto Remoc. Medic. Ltda <52.990.239/0001-50> NFS-e-25	2.1.01.04.00237	0002	003	17	1.600,00		5.430.751,61
23/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:231138	1.1.01.02.00004	0002	003	1	13.000,00		5.443.751,61
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251526	1.1.01.02.00004	0002	003	8	19.700,00		5.463.451,61
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251526	1.1.01.02.00004	0002	003	9	10.334,60		5.473.786,21
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251535	1.1.01.02.00004	0002	003	10	14.834,72		5.488.620,93
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251536	1.1.01.02.00004	0002	003	11	18.200,00		5.506.820,93
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251544	1.1.01.02.00004	0002	003	12	9.775,35		5.516.596,28
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251544	1.1.01.02.00004	0002	003	13	8.620,45		5.525.216,73
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251548	1.1.01.02.00004	0002	003	14	12.300,00		5.537.516,73
25/10/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251550	1.1.01.02.00004	0002	003	15	12.700,00		5.550.216,73
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						4.736.851,01		813.365,72	0,00	5.550.216,73
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							75.294,32
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-7	2.1.01.04.00223	0002	003	22	4.270,00		79.564,32
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-193	2.1.01.04.00156	0002	003	106	4.270,00		83.834,32
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						75.294,32		8.540,00	0,00	83.834,32
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
			*** SALDO ANTERIOR ***							869.811,68
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-92	2.1.01.04.00144	0002	003	13	5.350,00		875.161,68
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Thais Zamith Servicos Medicos Ltda <50.724.067/0001-47> NFS-e-21	2.1.01.04.00137	0002	003	17	17.000,00		892.161,68
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda <34.539.231/0001-90> NFS-e-93	2.1.01.04.00144	0002	003	18	20.550,00		912.711,68
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-37	2.1.01.04.00139	0002	003	103	17.000,00		929.711,68

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-94	2.1.01.04.00144	0002	003	81	12.400,00		942.111,68
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-76	2.1.01.04.00145	0002	003	50	3.050,00		945.161,68
14/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-139	2.1.01.04.00153	0002	003	6	10.600,00		955.761,68
16/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda <48.770.501/0001-83> NFS-e-47	2.1.01.04.00141	0002	003	33	17.000,00		972.761,68
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							869.811,68	102.950,00	0,00	972.761,68
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							63.300,00
08/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-528	2.1.01.04.00176	0002	003	14	7.500,00		70.800,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							63.300,00	7.500,00	0,00	70.800,00
Conta: 4.2.02.04.00011 - Servicos Diagnoticos 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 ***							66.194,51
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GUSTAVO LEONEL RIOS BRAGALTDA <56.128.562/0001-70> NFS-e-15	2.1.01.04.00257	0002	003	100	750,00		66.944,51
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LJNC Serviços Medicos Ltda <0> NFS-e-67	2.1.01.04.00168	0002	003	47	750,00		67.694,51
Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							66.194,51	1.500,00	0,00	67.694,51
Conta: 4.2.02.04.00013 - Dermatologista										
			*** SALDO ANTERIOR ***							16.200,00
11/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1005	2.1.01.04.00127	0002	003	44	5.400,00		21.600,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							16.200,00	5.400,00	0,00	21.600,00
Conta: 4.2.02.04.00014 - Ortopedia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							10.500,00
09/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-457	2.1.01.04.00256	0002	003	83	6.500,00		17.000,00
18/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-461	2.1.01.04.00256	0002	003	14	4.000,00		21.000,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.500,00	10.500,00	0,00	21.000,00
Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto										
			*** SALDO ANTERIOR ***							543,01
14/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP	2.1.02.01.00001	0002	003	8	68,74		611,75
Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							543,01	68,74	0,00	611,75

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.267,67
15/10/2024	0002	003	PGTO EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A DOC Nº883642	1.9.09.01.00004	0002	003	15	591,46		3.859,13
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.267,67	591,46	0,00	3.859,13
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
			*** SALDO ANTERIOR ***							9.041,37
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329192	2.1.02.01.00003	0002	003	75	94,90		9.136,27
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329224	2.1.02.01.00003	0002	003	76	94,90		9.231,17
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329263	2.1.02.01.00003	0002	003	77	94,90		9.326,07
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329292	2.1.02.01.00003	0002	003	78	94,90		9.420,97
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329319	2.1.02.01.00003	0002	003	79	94,90		9.515,87
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329395	2.1.02.01.00003	0002	003	80	94,90		9.610,77
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329416	2.1.02.01.00003	0002	003	81	94,90		9.705,67
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329436	2.1.02.01.00003	0002	003	82	215,00		9.920,67
01/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC Nº 329459	2.1.02.01.00003	0002	003	83	94,90		10.015,57
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							9.041,37	974,20	0,00	10.015,57
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 ***							49.771,43
14/10/2024	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA (ESCRITORIO)	2.1.02.01.00006	0002	003	9	2.800,00		52.571,43
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							49.771,43	2.800,00	0,00	52.571,43
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							19.232,50
17/10/2024	0002	003	MATERIAL ESCRITORIO - COML NOGAROTTO LTDA NF-e 37467	2.1.01.04.00160	0002	003	43	687,73		19.920,23
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							19.232,50	687,73	0,00	19.920,23
Conta: 5.1.01.01.00018 - Cursos e Treinamentos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							891,66
Resumo da conta 5.1.01.01.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							891,66	0,00	0,00	891,66
Conta: 5.1.01.01.00027 - COREN/SP										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.220,85
31/10/2024	0002	003	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENF. DE SP DOC Nº37687299872	1.9.09.01.00004	0002	003	40	244,17		1.465,02
Resumo da conta 5.1.01.01.00027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.220,85	244,17	0,00	1.465,02

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00028 - Fotocopias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							10.085,60
Resumo da conta 5.1.01.01.00028 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.085,60	0,00	0,00	10.085,60
Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							57.588,76
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							57.588,76	0,00	0,00	57.588,76
Conta: 5.1.01.01.00030 - Refeicoes e Lanches										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.400,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00030 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Conta: 5.1.01.01.00031 - EPI - Equipto Protecao Individual										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.818,22
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 ***							935,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							935,00	0,00	0,00	935,00
Conta: 5.1.01.01.00036 - CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.333,00
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-15975	2.1.01.04.00251	0002	003	74	288,30		3.621,30
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-15976	2.1.01.04.00251	0002	003	75	288,30		3.909,60
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3537115	2.1.01.04.00251	0002	003	77	576,60		4.486,20
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3553088	2.1.01.04.00251	0002	003	78	150,00		4.636,20
10/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-15977	2.1.01.04.00251	0002	003	82	288,30		4.924,50
Resumo da conta 5.1.01.01.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.333,00	1.591,50	0,00	4.924,50
Conta: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.200,00
30/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. dos Santos Repar e Manut <23.245.314/0001-50> NFS-e-621	2.1.01.04.00224	0002	003	3	400,00		1.600,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.200,00	400,00	0,00	1.600,00
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
			*** SALDO ANTERIOR ***							49.500,00
01/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-951	2.1.01.04.00066	0002	003	62	4.500,00		54.000,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							49.500,00	4.500,00	0,00	54.000,00
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							168.954,50
02/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-36	2.1.01.04.00113	0002	003	22	17.000,00		185.954,50
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							168.954,50	17.000,00	0,00	185.954,50
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
			*** SALDO ANTERIOR ***							60.325,00
18/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-2033	2.1.01.04.00057	0002	003	15	6.100,00		66.425,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							60.325,00	6.100,00	0,00	66.425,00
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
			*** SALDO ANTERIOR ***							73.417,00
02/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda <52.566.553/0001-00> NFS-e-62	2.1.01.04.00159	0002	003	21	7.000,00		80.417,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							73.417,00	7.000,00	0,00	80.417,00
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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00027 - Servicos Prestados PJ										
Resumo da conta 5.1.01.04.00027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Conta: 5.1.01.04.00029 - Consultoria em Gestao Empresarial										
			*** SALDO ANTERIOR ***							274.000,00
01/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-80	2.1.01.04.00039	0002	003	61	14.000,00		288.000,00
30/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV Servicos e Negocios Ltda-Me <13.540.071/0001-29> NFS-e-622	2.1.01.04.00158	0002	003	4	8.000,00		296.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							274.000,00	22.000,00	0,00	296.000,00
Conta: 5.1.01.04.00031 - Treinamento e Desenvolvimento										
			*** SALDO ANTERIOR ***							8.090,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							173.000,00
05/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-92	2.1.01.04.00024	0002	003	1	13.500,00		186.500,00
22/10/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-100	2.1.01.04.00024	0002	003	4	13.500,00		200.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							173.000,00	27.000,00	0,00	200.000,00
Conta: 5.1.01.04.00033 - Servicos Eletricos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.975,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00033 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
Conta: 5.1.01.04.00036 - Reparacao e Manutencao Comput/Equiptos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							800,00
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 ***							600,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							600,00	0,00	0,00	600,00
Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustiveis e Lubrificantes										
			*** SALDO ANTERIOR ***							8.220,20
09/10/2024	0002	003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - AUTO POSTO CESAR COSTAR LTDA NF-e 37	2.1.01.04.00250	0002	003	111	1.190,00		9.410,20
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.220,20	1.190,00	0,00	9.410,20
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							29.206,80
04/10/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº78144311	1.9.09.01.00004	0002	003	21	3.307,36		32.514,16

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							29.206,80	3.307,36	0,00	32.514,16
Conta: 5.1.03.01.00001 - Impostos e Taxas Diversas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							399,44
Resumo da conta 5.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							399,44	0,00	0,00	399,44
Conta: 5.1.03.01.00002 - Multa S/Impostos Federais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.444,19
Resumo da conta 5.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.444,19	0,00	0,00	2.444,19
Conta: 5.1.03.01.00003 - Juros S/Impostos Federais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							472,11
Resumo da conta 5.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							472,11	0,00	0,00	472,11
Conta: 5.1.03.01.00004 - IRRF DARF 0588										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.153,88
Resumo da conta 5.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.153,88	0,00	0,00	1.153,88
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							20.986,13
28/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	8	0,12		20.986,25
29/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	11	3,77		20.990,02
30/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	12	1,33		20.991,35
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	71	43,79		21.035,14
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							20.986,13	49,01	0,00	21.035,14
Conta: 5.1.03.01.00010 - IRRF DARF 1708										
			*** SALDO ANTERIOR ***							322,50
Resumo da conta 5.1.03.01.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							322,50	0,00	0,00	322,50
Conta: 5.1.03.01.00011 - CSRF DARF 5952										
			*** SALDO ANTERIOR ***							999,75
Resumo da conta 5.1.03.01.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							999,75	0,00	0,00	999,75
Conta: 5.1.03.01.00012 - IRRF DARF 0561										
			*** SALDO ANTERIOR ***							51,38
Resumo da conta 5.1.03.01.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							51,38	0,00	0,00	51,38
Conta: 5.1.03.01.00013 - DCTFWEB 1410										
			*** SALDO ANTERIOR ***							9.295,30
Resumo da conta 5.1.03.01.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							9.295,30	0,00	0,00	9.295,30

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.03.01.00016 - IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ										
			*** SALDO ANTERIOR ***							12.641,48
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IR S/APLIC. CDB FLEX EMPR CAIXA PROGR. PJ 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	75	2.780,72		15.422,20
Resumo da conta 5.1.03.01.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							12.641,48	2.780,72	0,00	15.422,20
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-0,86
10/10/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e 558	2.1.01.04.00161	0002	003	125		0,01	-0,87
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-0,86	0,00	0,01	-0,87
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-109.031,94
28/10/2024	0002	003	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO NO MES - APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00006	0002	003	6		2.200,31	-111.232,25
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO NO MES S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	73		1.144,01	-112.376,26
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-109.031,94	0,00	3.344,32	-112.376,26
Conta: 5.2.01.01.00004 - Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-69.178,06
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO MENSAL S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	74		14.499,60	-83.677,66
Resumo da conta 5.2.01.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-69.178,06	0,00	14.499,60	-83.677,66
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							981,57
02/10/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	20	0,28		981,85
07/10/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	14	137,28		1.119,13
08/10/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	5	0,78		1.119,91
16/10/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	5	0,28		1.120,19
18/10/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	7	0,28		1.120,47
21/10/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	36	0,56		1.121,03
25/10/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00004	0002	003	16	0,28		1.121,31
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							981,57	139,74	0,00	1.121,31
Conta: 5.2.02.01.00004 - Juros Passivos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							367,77
Resumo da conta 5.2.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							367,77	0,00	0,00	367,77
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							11.246,93
28/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	9	0,31		11.247,24
29/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	13	8,26		11.255,50
30/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	13	2,55		11.258,05
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	72	68,38		11.326,43
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							11.246,93	79,50	0,00	11.326,43
Conta: 5.2.02.01.00015 - IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.761,19
31/10/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR CAIXA PROGR. PJ 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	76	160,74		1.921,93
Resumo da conta 5.2.02.01.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.761,19	160,74	0,00	1.921,93
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	5.669.281,52	D	10.560.379,88	12.462.428,74	3.767.232,66	D
1.1	Ativo Circulante	5.669.281,52	D	8.976.576,47	10.878.625,33	3.767.232,66	D
1.1.01	Disponivel	2.300.598,58	D	8.975.527,80	8.403.064,47	2.873.061,91	D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00		4.377.120,59	4.377.120,59	0,00	
1.1.01.02.00004	CEF C/C 577545971-3	0,00		4.377.120,59	4.377.120,59	0,00	
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	2.300.598,58	D	4.598.407,21	4.025.943,88	2.873.061,91	D
1.1.01.03.00006	Caixa Fic Giro Empresas RF Ref DI L	804.274,08	D	1.486.200,31	2.290.474,39	0,00	
1.1.01.03.00007	CDB Flex Empresarial - Caixa Progr. PJ	1.496.324,50	D	185.705,55	1.682.030,05	0,00	
1.1.01.03.00008	Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3	0,00		1.229.971,70	50.497,98	1.179.473,72	D
1.1.01.03.00009	CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3	0,00		1.696.529,65	2.941,46	1.693.588,19	D
1.1.02	Clientes	3.368.682,94	D	0,00	2.474.512,19	894.170,75	D
1.1.02.03	Subvencoes Governamentais	3.368.682,94	D	0,00	2.474.512,19	894.170,75	D
1.1.02.03.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023	3.368.682,94	D	0,00	2.474.512,19	894.170,75	D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00		1.048,67	1.048,67	0,00	
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00		1.048,67	1.048,67	0,00	
1.1.05.01.00005	Salário-Familia a Compensar	0,00		1.048,67	1.048,67	0,00	
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		1.583.803,41	1.583.803,41	0,00	
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		1.583.803,41	1.583.803,41	0,00	
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00		1.583.803,41	1.583.803,41	0,00	
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00		1.583.803,41	1.583.803,41	0,00	
2	Passivo	5.669.281,52	C	3.836.339,22	1.934.290,36	3.767.232,66	C
2.1	Passivo Circulante	5.669.281,52	C	3.836.339,22	1.934.290,36	3.767.232,66	C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	0,00		727.488,06	727.488,06	0,00	
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	0,00		727.488,06	727.488,06	0,00	
2.1.01.04.00024	Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda	0,00		27.000,00	27.000,00	0,00	
2.1.01.04.00039	Renan Nicoli Sampaio Consultoria	0,00		14.000,00	14.000,00	0,00	
2.1.01.04.00051	Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda	0,00		6.000,00	6.000,00	0,00	
2.1.01.04.00057	Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda	0,00		6.100,00	6.100,00	0,00	
2.1.01.04.00066	Dale Gestao Contabil Ltda	0,00		4.500,00	4.500,00	0,00	
2.1.01.04.00113	Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00118	Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda	0,00		9.750,00	9.750,00	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		54.790,00	54.790,00	0,00	
2.1.01.04.00129	Mais Saude Ltda	0,00		6.100,00	6.100,00	0,00	
2.1.01.04.00130	Duarte Veterinaria Ltda	0,00		5.200,00	5.200,00	0,00	
2.1.01.04.00131	Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia	0,00		5.850,00	5.850,00	0,00	
2.1.01.04.00132	Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda	0,00		4.200,00	4.200,00	0,00	
2.1.01.04.00134	Regis Coelho Filho	0,00		11.450,00	11.450,00	0,00	
2.1.01.04.00137	Thais Zamith Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00138	Bs Celete Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00139	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00140	Luiza De Aguiar M Ltda	0,00		3.950,00	3.950,00	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		38.300,00	38.300,00	0,00	
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00		3.050,00	3.050,00	0,00	
2.1.01.04.00148	A. P. Do Amaral Fisioterapia	0,00		8.985,00	8.985,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.00149	Ana Paula De Miranda Santos	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
2.1.01.04.00151	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.04.00153	Giovanna Zaratin Servicos Medicos Ltda	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
2.1.01.04.00154	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.01.04.00155	Saldanha Servicos Odontologicos Ltda	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.01.04.00156	P.R.C. Ondei	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00158	TCV Servicos e Negocios Ltda-Me	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00159	Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.01.04.00160	Comercial Nogarotto Ltda	0,00	687,73	687,73	0,00
2.1.01.04.00161	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
2.1.01.04.00162	Catagua Serviços Medicos Ltda	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2.1.01.04.00165	Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00166	Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00
2.1.01.04.00168	LJNC Serviços 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	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00176	Equus Equoterapia Ltda	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.01.04.00183	Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.01.04.00190	Kato e Farath Servicos Medicos Ltda	0,00	5.561,40	5.561,40	0,00
2.1.01.04.00191	L.O.D Servicos Medicos Ltda	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.01.04.00192	Lara Leite Clinica Medica Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00197	S & M Harmonics Clinica Ltda	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	19.550,00	19.550,00	0,00
2.1.01.04.00202	Jose Marcos A. Silva Ltda	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
2.1.01.04.00204	MCSP Serv. Medicos Ltda	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
2.1.01.04.00205	MLAS Serv. Medicos Ltda	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breitkreitz Ltda	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
2.1.01.04.00215	Brutus Servicos Medicos Ltda	0,00	17.572,23	17.572,23	0,00
2.1.01.04.00217	Lais Taveira Machado Ltda	0,00	25.600,00	25.600,00	0,00
2.1.01.04.00219	Bruna Lopes S. Pereira Ltda	0,00	9.900,00	9.900,00	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	23.700,00	23.700,00	0,00
2.1.01.04.00229	Rirogo Clinica Medica Ltda	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2.1.01.04.00234	Rodrigues Souza Medicina Ltda	0,00	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	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00239	Bruno V. C. Ortiz Serv. Medicos Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.01.04.00241	Procoracao Clinica Cardiologia Ltda	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00
2.1.01.04.00242	Camilla Viviani G. Maia Ltda	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2.1.01.04.00243	LMC Assist. Medica Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00244	Ana Beatriz V. L. D. Servicos	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
2.1.01.04.00247	B. F. Cursino	0,00	3.245,20	3.245,20	0,00
2.1.01.04.00249	Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
2.1.01.04.00250	Auto Posto Cesar Costa Ltda	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
2.1.01.04.00251	Centro de Integr. Empresa Escola CIEE	0,00	1.591,50	1.591,50	0,00
2.1.01.04.00254	Beatriz Silva de Matos Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.04.00256	Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.01.04.00257	Gustavo Leonel Rios Braga Ltda	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.01.04.00258	Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.03	Obrigações Sociais e Trabalhistas	740.551,89	C	1.065.991,93	1.008.903,06	683.463,02	C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	271.176,25	C	483.448,26	435.131,64	222.859,63	C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00		197.983,57	197.983,57	0,00	
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	42.418,65	C	43.270,99	1.047,65	195,31	C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	0,00		3.628,83	3.628,83	0,00	
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	228.757,60	C	238.564,87	232.471,59	222.664,32	C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	469.375,64	C	582.543,67	573.771,42	460.603,39	C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	462.425,12	C	561.342,92	557.082,07	458.164,27	C
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	4.915,52	C	19.165,75	14.250,23	0,00	
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	2.035,00	C	2.035,00	2.039,12	2.039,12	C
2.1.03.02.00007	Pensao Divorcio a Pagar	0,00		0,00	400,00	400,00	C
2.1.04	Obrigações Tributárias	103,30	C	18.315,34	18.212,04	0,00	
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	103,30	C	18.315,34	18.212,04	0,00	
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	103,30	C	12.851,88	12.748,58	0,00	
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00		5.463,46	5.463,46	0,00	
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	1.313,02	C	14.530,74	13.866,55	648,83	C
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	1.313,02	C	14.530,74	13.866,55	648,83	C
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	320,25	C	3.137,62	2.817,37	0,00	
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	992,77	C	9.726,62	9.382,68	648,83	C
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	0,00		1.666,50	1.666,50	0,00	
2.1.11	Subvencoes Governamentais a Realizar	3.844.280,92	C	2.006.170,21	0,00	1.838.110,71	C
2.1.11.01	Subvencoes Governamentais a Realizar	3.844.280,92	C	2.006.170,21	0,00	1.838.110,71	C
2.1.11.01.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023	3.844.280,92	C	2.006.170,21	0,00	1.838.110,71	C
2.1.15	Provisoes	1.083.032,39	C	0,00	161.977,71	1.245.010,10	C
2.1.15.01	Provisoes	1.083.032,39	C	0,00	161.977,71	1.245.010,10	C
2.1.15.01.00001	Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias	1.083.032,39	C	0,00	161.977,71	1.245.010,10	C
3	Resultado do Exercício	16.367.816,60	C	0,00	2.006.170,21	18.373.986,81	C
3.1	Receitas Liquida	16.367.816,60	C	0,00	2.006.170,21	18.373.986,81	C
3.1.01	Receitas Brutas	16.367.816,60	C	0,00	2.006.170,21	18.373.986,81	C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	16.367.816,60	C	0,00	2.006.170,21	18.373.986,81	C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	16.367.816,60	C	0,00	2.006.170,21	18.373.986,81	C
4	Custos	15.389.918,14	D	1.938.853,29	13.504,02	17.315.267,41	D
4.2	Custos S/Serviços	15.389.918,14	D	1.938.853,29	13.504,02	17.315.267,41	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	15.306.418,14	D	1.938.853,29	13.504,02	17.231.767,41	D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	9.027.601,20	D	954.362,57	13.504,02	9.968.459,75	D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	4.116.690,14	D	458.400,44	11.401,04	4.563.689,54	D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	867.017,86	D	72.024,32	0,00	939.042,18	D
4.2.02.03.00003	Exames Medicos	4.223,25	D	0,00	0,00	4.223,25	D
4.2.02.03.00004	Insalubridade	509.133,41	D	55.290,98	0,00	564.424,39	D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	88.470,07	D	3.590,02	681,46	91.378,63	D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	148.728,34	D	16.308,37	0,00	165.036,71	D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	1.224.884,20	D	120.827,60	0,00	1.345.711,80	D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	316.052,01	D	31.688,08	0,00	347.740,09	D
4.2.02.03.00009	FGTS	436.593,33	D	1.047,65	0,00	437.640,98	D
4.2.02.03.00010	13º Salario	75.551,57	D	8.394,79	0,00	83.946,36	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	9.569,76	D	1.671,52	813,00	10.428,28	D
4.2.02.03.00012	GRRF - Recolhimento Rescisorio	16.876,42	D	3.628,83	0,00	20.505,25	D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	11.909,12	D	2.344,58	608,52	13.645,18	D
4.2.02.03.00014	Ferias	63.097,02	D	11.704,22	0,00	74.801,24	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	55.417,48	D	5.463,46	0,00	60.880,94	D
4.2.02.03.00018	Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF	1.083.032,39	D	161.977,71	0,00	1.245.010,10	D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	6.278.816,94	D	984.490,72	0,00	7.263.307,66	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	91.346,66	D	10.400,00	0,00	101.746,66	D
4.2.02.04.00005	Odontologia	102.616,67	D	11.150,00	0,00	113.766,67	D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	121.471,25	D	13.185,00	0,00	134.656,25	D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	4.736.851,01	D	813.365,72	0,00	5.550.216,73	D
4.2.02.04.00008	Psicologia	75.294,32	D	8.540,00	0,00	83.834,32	D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	869.811,68	D	102.950,00	0,00	972.761,68	D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	63.300,00	D	7.500,00	0,00	70.800,00	D
4.2.02.04.00011	Servicos Diagnoticos P/Imagem	111.925,00	D	0,00	0,00	111.925,00	D
4.2.02.04.00012	Pediatria	66.194,51	D	1.500,00	0,00	67.694,51	D
4.2.02.04.00013	Dermatologista	16.200,00	D	5.400,00	0,00	21.600,00	D
4.2.02.04.00014	Ortopedia	10.500,00	D	10.500,00	0,00	21.000,00	D
5	Despesas	977.898,46	D	98.664,87	17.843,93	1.058.719,40	D
5.1	Despesas Operacionais	1.146.629,72	D	98.284,89	0,00	1.244.914,61	D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	1.060.436,56	D	90.957,80	0,00	1.151.394,36	D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	165.525,92	D	6.957,80	0,00	172.483,72	D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	543,01	D	68,74	0,00	611,75	D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	3.267,67	D	591,46	0,00	3.859,13	D
5.1.01.01.00003	Telefone	9.041,37	D	974,20	0,00	10.015,57	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	49.771,43	D	2.800,00	0,00	52.571,43	D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	19.232,50	D	687,73	0,00	19.920,23	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	244,17	0,00	1.465,02	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	57.588,76	D	0,00	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	935,00	D	0,00	0,00	935,00	D
5.1.01.01.00036	CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)	3.333,00	D	1.591,50	0,00	4.924,50	D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	894.910,64	D	84.000,00	0,00	978.910,64	D
5.1.01.04.00001	Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao	1.200,00	D	400,00	0,00	1.600,00	D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	49.500,00	D	4.500,00	0,00	54.000,00	D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	168.954,50	D	17.000,00	0,00	185.954,50	D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	60.325,00	D	6.100,00	0,00	66.425,00	D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	73.417,00	D	7.000,00	0,00	80.417,00	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	274.000,00	D	22.000,00	0,00	296.000,00	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	173.000,00	D	27.000,00	0,00	200.000,00	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
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	37.427,00	D	4.497,36	0,00	41.924,36	D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	37.427,00	D	4.497,36	0,00	41.924,36	D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	8.220,20	D	1.190,00	0,00	9.410,20	D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	29.206,80	D	3.307,36	0,00	32.514,16	D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	48.766,16	D	2.829,73	0,00	51.595,89	D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	48.766,16	D	2.829,73	0,00	51.595,89	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	20.986,13	D	49,01	0,00	21.035,14	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	12.641,48	D	2.780,72	0,00	15.422,20	D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	188.378,87	C	379,98	17.843,93	205.842,82	C
5.2.01	Receitas Financeiras	178.210,86	C	0,00	17.843,93	196.054,79	C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	178.210,86	C	0,00	17.843,93	196.054,79	C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,86	C	0,00	0,01	0,87	C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	109.031,94	C	0,00	3.344,32	112.376,26	C
5.2.01.01.00004	Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	69.178,06	C	0,00	14.499,60	83.677,66	C
5.2.02	Despesas Financeiras	14.357,46	D	379,98	0,00	14.737,44	D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	14.357,46	D	379,98	0,00	14.737,44	D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	981,57	D	139,74	0,00	1.121,31	D
5.2.02.01.00004	Juros Passivos	367,77	D	0,00	0,00	367,77	D
5.2.02.01.00005	IOF	11.246,93	D	79,50	0,00	11.326,43	D
5.2.02.01.00015	IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	1.761,19	D	160,74	0,00	1.921,93	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		16.434.237,26	16.434.237,26	0,00	

3	Resultado do Exercício	18.373.986,81	C
4	Custos	17.315.267,41	D
5	Despesas	1.058.719,40	D
	Resultado	0,00	

Tremembé-SP, 31 de Outubro de 2024

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

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

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

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

CNPJ: 32.839.901/0001-68

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2121, JARDIM AMERICA, RIBEIRÃO PRETO/SP **CEP:** 14.020-260

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

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: SELEÇÃO DE ENTIDADE PREVIAMENTEQUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO CIVIL NO ÂMBITO MUNICIPAL, PARA APOIO A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃODE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE PÚBLICA.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº	25/11/2023	25/11/2024	R$20.212.097,52
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
16/11/2023	R$842.170,74	16/11/2023	0000001	R$842.170,74
07/12/2023	R$842.170,74	07/12/2023	0000002	R$842.170,72
22/12/2023	R$842.170,74	22/12/2023	0000003	R$842.170,72
08/01/2024	R$842.170,72	08/01/2024	0000004	R$842.170,72
26/01/2024	R$842.170,73	26/01/2024	0000005	R$842.170,73
07/02/2024	R$842.170,72	07/02/2024	0000006	R$842.170,72
26/02/2024	R$842.170,73	26/02/2024	0000007	R$842.170,73
06/03/2024	R$842.170,73	06/03/2024	0000008	R$842.170,73
25/03/2024	R$842.170,73	25/03/2024	0000009	R$842.170,73
08/04/2024	R$842.170,73	08/04/2024	0000010	R$842.170,73
25/04/2024	R$842.170,73	25/04/2024	0000011	R$842.170,73
09/05/2024	R$842.170,73	09/05/2024	0000012	R$842.170,73
24/05/2024	R$842.170,73	24/05/2024	0000013	R$842.170,73
06/06/2024	R$842.170,73	06/06/2024	0000014	R$842.170,73
26/06/2024	R$842.170,73	26/06/2024	0000014	R$842.170,73
05/07/2024	R$842.170,73	05/07/2024	0000015	R$842.170,73
26/07/2024	R$842.170,73	26/07/2024	0000016	R$842.170,73
08/08/2024	R$842.170,73	08/08/2024	0000017	R$842.170,73
27/08/2024	R$842.170,73	27/08/2024	0000018	R$842.170,73
10/09/2024	R$842.170,73	10/09/2024	0000019	R$842.170,73
02/10/2024	R$790.170,73	10/09/2024	0000020	R$790.170,73
09/10/2024	R$842.170,73	10/09/2024	0000021	R$842.170,73
29/10/2024	R$842.170,73	10/09/2024	0000022	R$842.170,73

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 19.317.926,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS		R$ 196.054,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO		R$ 90.962,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 19.604,943,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 19.604,943,62

(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 SEGUINTES**
Recursos humanos (5)	R$ 9.968.459,75	R$ 5.615.581,36	R$ 2.557.639,63	R$ 8.173.220,99	R$ 7.550.527,91
Recursos humanos (6)	R$ 7.270.307,66	R$ 12.589,83	R$ 7.118.770,67	R$ 7.131.360,50	R$ 8.942,92
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 103.001,32		R$ 101.951,32	R$ 101.951,32	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 963.910,64		R$ 960.022,35	R$ 960.022,35	
Locação de imóveis	R$ 51.939,43		R$ 51.939,43	R$ 51.939,43	
Locações diversas	R$ 32.514,16		R$ 37.648,64	R$ 37.648,64	
Utilidades públicas (7)	R$ 14.486,45		R$ 16.001.,34	R$ 16.001.,34	
Combustível	R$ 9.410,20		R$ 10.585,40	R$ 10.585,40	
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	R$ 14.737,44		R$ 14.737,44	R$ 14.737,44	
Outras despesas	R$ 234.414,30		R$ 234.414,30	R$ 234.414,30	
TOTAL	**R$ 18.663.181,35**	**R$ 5.628.171,19**	**R$ 11.103.710,52**	**R$ 16.731.881,71**	**R$ 7.559.470,83**

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 19.604,943,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 16.731.881,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 2.873.061,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 2.873.061,91

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 novembro de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS FRANCA CARLOS
Data: 03/12/2024 13:37:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas França Carlos
Diretor Presidente

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

TOTAL PESSOAL

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS — MATHEUS

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

Mês/Ano: 10/2024

Emissão: 30/10/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000227	ADRIANA DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	325,25	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	62,55	
		310 INSS	9%		170,53
		320 Vale-Transporte	6%		87,60
				2.130,20	258,13
			FGTS: 170,41	Líquido a receber:	1.872,07

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	2.130,20	2.130,20	1.565,40

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	ADRIANA NARESI				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	352,35	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	67,76	
		310 INSS	9%		173,44
				2.162,51	173,44
			FGTS: 173,00	Líquido a receber:	1.989,07

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.460,00	2.162,51	2.162,51	1.597,71

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000020	ALDEMAR VAQUELI				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
30/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	80h	379,79	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	73,04	
		310 INSS	12%		227,23
		321 Falta	2 dia(s)		157,52
				2.894,32	384,75
			FGTS: 218,94	Líquido a receber:	2.509,57

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	2.736,80	2.736,80	2.172,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.060,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		299,90
		311 IRRF	7,5%		38,88
				3.342,40	338,78
			FGTS: 267,39	Líquido a receber:	3.003,62

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40	2.777,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA				
Cargo: Enfermeiro da Estrategia de saude da familia					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		245,28
				4.600,58	708,17
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.892,41

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/03/2024	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000103	ALEXANDRE CESARIO				
Cargo: Enfermeiro					
		006 Cobertura acidente - afastamen		600,00	
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		245,28
				5.200,58	708,17
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	4.492,41

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 (09/09/2024 a 11/10/2024)					
000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	20 dia(s)	967,74	
		016 Insalubridade		182,19	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	48h	166,36	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	41,59	
		310 INSS	7,5%		101,84
				1.357,88	101,84
			FGTS: 108,63	Líquido a receber:	1.256,04

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	1.357,88	1.357,88	793,08

000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		198,55	
				2.441,49	198,55	
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94	

Data: / / Assinatura:

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

000262	ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS					
Cargo: Atendente.						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	56,03		
		011 Salário Base	28 dia(s)	1.318,71		
		016 Insalubridade		255,07		
		310 INSS	9%		120,46	
				1.629,81	120,46	
			FGTS: 125,90	Líquido a receber:	1.509,35	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/10/2024	1	1	180:00	1.460,00	1.573,78	1.573,78	1.008,98

000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		198,55	
				2.441,49	198,55	
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94	

Data: / / Assinatura:

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 10/2024
Emissão: 30/10/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000259	AMANDA MENDONCA DE JESUS				
Cargo: Auxiliar de Escritório					
		028 Salário Hora	88h	564,96	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	108,65	
		310 INSS	7,5%		50,52
		320 Vale-Transporte	6%		33,89
				673,61	84,41
			FGTS: 13,47	Líquido a receber:	589,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/09/2024	0	0	100:00	6,42	673,61	673,61	108,81

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade		282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000133	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.804,44	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.668,81

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000047	ANA PAULA VIEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,95	
		310 INSS	12%		262,43
		311 IRRF	7,5%		15,46
				3.030,16	277,89
			FGTS: 242,41	Líquido a receber:	2.752,27

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	3.030,16	3.030,16	2.465,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000045	ANDREZA COSTA NAREZI				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022	ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.804,44	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.668,81

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
29/01/2024	2	2	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000263	ARIEL MAIA SOUTO				
Cargo: Condutor de ambulância					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.096,39	
		016 Insalubridade		255,07	
		310 INSS	9%		190,45
				2.351,46	190,45
			FGTS: 188,11	Líquido a receber:	2.161,01

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/10/2024	0	0	200:00	2.321,00	2.351,46	2.351,46	1.786,66

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000156	ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade		282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA				
Cargo: Analista Administrativo					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.500,00	
		310 INSS	9%		203,82
				2.500,00	203,82
			FGTS: 200,00	Líquido a receber:	2.296,18

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.935,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.804,44	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.668,81

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/04/2024	1	1	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000257	BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade		282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/09/2024	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES				
Cargo: Controlador de acesso					
		006 Cobertura acidente - afastamen		100,00	
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	120h	415,89	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	79,98	
		310 INSS	9%		183,86
				2.378,27	183,86
			FGTS: 182,26	Líquido a receber:	2.194,41

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	2.278,27	2.278,27	1.713,47

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000118	BRUNO COSTA NAREZI				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.321,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		213,12
		340 Pensão Alimentícia Liquido	28%		590,18
				2.603,40	803,30
			FGTS: 208,27	Líquido a receber:	1.800,10

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	112h	379,46	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	72,97	
		310 INSS	9%		176,35
				2.194,83	176,35
			FGTS: 175,58	Líquido a receber:	2.018,48

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.460,00	2.194,83	2.194,83	1.630,03

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade		282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000142	CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS				
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.573,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		145,80
				1.855,40	145,80
			FGTS: 148,43	Líquido a receber:	1.709,60

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40	1.290,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
		320 Vale-Transporte	6%		129,55
				2.441,49	328,10
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.113,39

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/01/2024	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000206	CASSIA JANE DE TOLEDO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		182,89
				4.600,58	645,78
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.954,80

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA				
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo					
		011 Salário Base	31 dia(s)	5.300,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		600,35
		311 IRRF	22,5%		372,88
				5.582,40	973,23
			FGTS: 446,59	Líquido a receber:	4.609,17

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	1	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40	4.602,87

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,95	
		310 INSS	12%		262,43
		311 IRRF	7,5%		15,46
				3.030,16	277,89
			FGTS: 242,41	Líquido a receber:	2.752,27

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	3.030,16	3.030,16	2.465,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	80h	715,65	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	137,63	
		310 INSS	14%		582,35
		311 IRRF	27,5%		443,67
				5.453,86	1.026,02
			FGTS: 436,30	Líquido a receber:	4.427,84

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	5.453,86	5.453,86	4.871,51

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS				
Cargo: Técnico Veterinário					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.198,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		202,05
		320 Vale-Transporte	6%		131,88
				2.480,40	333,93
			FGTS: 198,43	Líquido a receber:	2.146,47

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.198,00	2.480,40	2.480,40	1.915,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	1	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000223	DANIELA FARIA DE MOURA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	858,77	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	165,15	
		310 INSS	14%		606,24
		311 IRRF	22,5%		381,02
				5.624,50	987,26
			FGTS: 449,96	Líquido a receber:	4.637,24

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	5.624,50	5.624,50	4.639,08

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	930,34	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	178,91	
		310 INSS	14%		618,19
		311 IRRF	27,5%		452,06
				5.709,83	1.070,25
			FGTS: 456,78	Líquido a receber:	4.639,58

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	5.709,83	5.709,83	4.902,05

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

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO				
Cargo: Condutor de ambulância					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.321,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		213,12
				2.603,40	213,12
			FGTS: 208,27	Líquido a receber:	2.390,28

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/04/2024	0	0	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.038,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000026	DENISE APARECIDA MARQUES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000161	DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade		282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI				
Cargo: Supervisor de Logística					
		011 Salário Base	31 dia(s)	5.300,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		600,35
		311 IRRF	27,5%		474,06
				5.582,40	1.074,41
			FGTS: 446,59	Líquido a receber:	4.507,99

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	0	0	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40	4.982,05

000177	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES						
Cargo: Motorista							
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.321,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		213,12
						2.603,40	213,12
					FGTS: 208,27	Líquido a receber:	2.390,28

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/12/2023	0	0	180:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.038,60

000121	EMILY FERREIRA TAVARES						
Cargo: Nutricionista							
				011 Salário Base	31 dia(s)	1.855,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		171,18
						2.137,40	171,18
					FGTS: 170,99	Líquido a receber:	1.966,22

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	080:00	1.855,00	2.137,40	2.137,40	1.572,60

000231	EMILY MACELI DA SILVA CHAVES						
Cargo: Recepcionista, em geral							
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.105,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		193,68
				320 Vale-Transporte	6%		126,30
						2.387,40	319,98
					FGTS: 190,99	Líquido a receber:	2.067,42

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/04/2024	0	0	200:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40	1.822,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000247	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
20/06/2024	1	1	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	FABIANA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS				
Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária					
		011 Salário Base	31 dia(s)	5.300,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		600,35
		311 IRRF	27,5%		421,93
				5.582,40	1.022,28
			FGTS: 446,59	Líquido a receber:	4.560,12

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	1	0	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40	4.792,46

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.500,00	
		310 INSS	12%		318,81
		311 IRRF	15%		58,84
				3.500,00	377,65
			FGTS: 280,00	Líquido a receber:	3.122,35

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/02/2024	0	0	200:00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.935,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.573,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		145,80
				1.855,40	145,80
			FGTS: 148,43	Líquido a receber:	1.709,60

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40	1.290,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI				
Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.480,00	
		016 Insalubridade	40%	1.984,00	
		310 INSS	14%		443,77
		311 IRRF	15%		164,72
				4.464,00	608,49
			FGTS: 357,12	Líquido a receber:	3.855,51

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	2	2	096:00	2.480,00	4.464,00	4.464,00	3.641,05

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	1h	4,75	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	0,91	
		310 INSS	9%		199,06
				2.447,15	199,06
			FGTS: 195,77	Líquido a receber:	2.248,09

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	2.447,15	2.447,15	1.882,35

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000239	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/05/2024	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000096	FRANCIS IORI CAMARGO				
Cargo: Controlador de Frota					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.454,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		227,18
				2.736,40	227,18
			FGTS: 218,91	Líquido a receber:	2.509,22

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.454,00	2.736,40	2.736,40	2.171,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00	
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
		922 Pensão Divórcio			400,00
				2.641,49	598,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.042,94

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.653,35

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000258	GABRIEL JOSE DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Logistica					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.904,00	
		016 Insalubridade		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)
11/09/2024	0	0	200:00	1.904,00	2.186,40	2.186,40	1.621,60

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.105,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		193,68
				2.387,40	193,68
			FGTS: 190,99	Líquido a receber:	2.193,72

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40	1.822,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000123	GISELE MOREIRA MENDES				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.105,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		193,68
				2.387,40	193,68
			FGTS: 190,99	Líquido a receber:	2.193,72

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40	1.822,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,95	
		310 INSS	12%		262,43
		311 IRRF	7,5%		15,46
				3.030,16	277,89
			FGTS: 242,41	Líquido a receber:	2.752,27

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	3.030,16	3.030,16	2.465,36

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

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	180:00	1.460,00	2.194,83	2.194,83	1.630,03

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	106h30min	505,59	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	97,23	
		310 INSS	12%		264,13
		311 IRRF	7,5%		16,52
				3.044,31	280,65
			FGTS: 243,54	Líquido a receber:	2.763,66

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	3.044,31	3.044,31	2.479,51

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	112h	531,70	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	102,25	
		310 INSS	12%		267,87
		311 IRRF	7,5%		18,86
				3.075,44	286,73
			FGTS: 246,03	Líquido a receber:	2.788,71

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	3.075,44	3.075,44	2.510,64

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	5 dia(s)	98,77		
		310 INSS	7,5%		45,92	
		320 Vale-Transporte	6%		33,89	
				736,45	79,81	
			FGTS: 12,24	Líquido a receber:	656,64	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
08/07/2024	2	2	100:00	6,42	612,37	612,37	47,57

000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Escritório						
		028 Salário Hora	88h	564,96		
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	108,65		
		310 INSS	7,5%		50,52	
				673,61	50,52	
			FGTS: 13,47	Líquido a receber:	623,09	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/07/2024	0	0	100:00	6,42	673,61	673,61	108,81

000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA					
Cargo: Assistente Social						
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.975,00		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	12%		289,70	
		311 IRRF	7,5%		32,51	
				3.257,40	322,21	
			FGTS: 260,59	Líquido a receber:	2.935,19	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	120:00	2.975,00	3.257,40	3.257,40	2.692,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000151	ISABELA CHRISPIM				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		245,28
				4.600,58	708,17
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.892,41

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		266,12
		311 IRRF	7,5%		17,76
		321 Falta	3 dia(s)		327,95
				3.388,80	611,83
			FGTS: 244,86	Líquido a receber:	2.776,97

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	3.060,85	3.060,85	2.496,05

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA				
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados					
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.710,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		377,90
		311 IRRF	15%		75,42
				3.992,40	453,32
			FGTS: 319,39	Líquido a receber:	3.539,08

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	3	3	200:00	3.710,00	3.992,40	3.992,40	3.045,73

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000029	JESSICA NATALIA CUNHA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000163	JOCIMARA CORREA				
Cargo: Coordenador (a) de RH					
		011 Salário Base	31 dia(s)	6.000,00	
		310 INSS	14%		658,81
		311 IRRF	27,5%		572,83
				6.000,00	1.231,64
			FGTS: 480,00	Líquido a receber:	4.768,36

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
07/12/2023	0	0	200:00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.341,19

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		292,35
		311 IRRF	7,5%		34,16
		321 Falta	1 dia(s)		109,32
				3.388,80	435,83
			FGTS: 262,35	Líquido a receber:	2.952,97

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	3.279,48	3.279,48	2.714,68

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,95	
		310 INSS	12%		262,43
		311 IRRF	7,5%		15,46
				3.030,16	277,89
			FGTS: 242,41	Líquido a receber:	2.752,27

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	3.030,16	3.030,16	2.465,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.804,44	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.668,81

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		198,55	
				2.441,49	198,55	
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/02/2024	2	1	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI					
Cargo: Recepcionista						
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.105,00		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	9%		193,68	
				2.387,40	193,68	
			FGTS: 190,99	Líquido a receber:	2.193,72	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40	1.822,60

000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA					
Cargo: Coordenadora de Enfermagem						
		011 Salário Base	31 dia(s)	6.369,42		
		016 Insalubridade	20%	282,40		
		310 INSS	14%		750,07	
		311 IRRF	27,5%		726,98	
				6.651,82	1.477,05	
			FGTS: 532,14	Líquido a receber:	5.174,77	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
07/12/2023	0	0	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82	5.901,75

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
09/03/2024	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA				
Cargo: Enfermeiro					
		006 Cobertura acidente - afastamen		300,00	
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		245,28
				4.900,58	708,17
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	4.192,41

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	4.035,78

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000165	LEONARDO BARON CHANTRE				
Cargo: Controlador de acesso					
		006 Cobertura acidente - afastamen		100,00	
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		128,88
		321 Falta	2 dia(s)		114,99
		340 Pensão Alimentícia Liquido	20%		274,22
		988 Pensão Alimentícia Liquidos 02	20%		274,22
				1.882,40	792,31
			FGTS: 133,39	Líquido a receber:	1.090,09

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	1.500,00	1.667,41	1.667,41	1.102,61

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.663,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		153,90
				1.945,40	153,90
			FGTS: 155,63	Líquido a receber:	1.791,50

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	180:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40	1.380,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	87,64	
		310 INSS	12%		257,00
		311 IRRF	7,5%		12,07
				2.984,87	269,07
			FGTS: 238,78	Líquido a receber:	2.715,80

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.984,87	2.984,87	2.420,07

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	87,64	
		310 INSS	12%		257,00
		311 IRRF	7,5%		12,07
				2.984,87	269,07
			FGTS: 238,78	Líquido a receber:	2.715,80

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.984,87	2.984,87	2.420,07

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	112h	531,70	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	102,25	
		310 INSS	12%		267,87
		311 IRRF	7,5%		18,86
				3.075,44	286,73
			FGTS: 246,03	Líquido a receber:	2.788,71

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	3.075,44	3.075,44	2.510,64

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000264	LUANA ROMANO GONCALVES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	21 dia(s)	2.925,22	
		016 Insalubridade		191,30	
		310 INSS	12%		272,80
		311 IRRF	7,5%		21,94
		320 Vale-Transporte	6%		175,51
				3.116,52	470,25
			FGTS: 249,32	Líquido a receber:	2.646,27

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
11/10/2024	0	0	180:00	4.318,18	3.116,52	3.116,52	2.551,72

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	LUCAS IORI				
Cargo: Assistente de Regulação do Transporte					
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.060,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		299,90
		340 Pensão Alimentícia Liquido	20%		552,02
				3.342,40	851,92
			FGTS: 267,39	Líquido a receber:	2.490,48

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ				
Cargo: Gerente de serviços de saúde					
		011 Salário Base	31 dia(s)	6.369,42	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		750,07
		311 IRRF	27,5%		674,84
				6.651,82	1.424,91
			FGTS: 532,14	Líquido a receber:	5.226,91

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000066	LUCIANA FIGUEIREDO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI				
Cargo: Assistente de Regulação					
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.060,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		299,90
		311 IRRF	7,5%		38,88
				3.342,40	338,78
			FGTS: 267,39	Líquido a receber:	3.003,62

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40	2.777,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,95	
		310 INSS	12%		262,43
		311 IRRF	7,5%		15,46
				3.030,16	277,89
			FGTS: 242,41	Líquido a receber:	2.752,27

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	3.030,16	3.030,16	2.465,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS				
Cargo: Coordenador de sistema de informação					
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		352,70
		311 IRRF	15%		101,20
				3.782,40	453,90
			FGTS: 302,59	Líquido a receber:	3.328,50

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	120:00	3.500,00	3.782,40	3.782,40	3.217,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000201	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.663,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		153,90
				1.945,40	153,90
			FGTS: 155,63	Líquido a receber:	1.791,50

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
28/02/2024	0	0	200:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40	1.380,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.321,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		213,12
				2.603,40	213,12
			FGTS: 208,27	Líquido a receber:	2.390,28

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	2.038,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO				
Cargo: Analista Administrativo					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.500,00	
		310 INSS	9%		203,82
				2.500,00	203,82
			FGTS: 200,00	Líquido a receber:	2.296,18

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	112h	379,46	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	72,97	
		310 INSS	9%		176,35
				2.194,83	176,35
			FGTS: 175,58	Líquido a receber:	2.018,48

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	1.460,00	2.194,83	2.194,83	1.630,03

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000083	MARCELO SOARES COUTO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000071	MARIA BORGES DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	87,64	
		310 INSS	12%		257,00
				2.984,87	257,00
			FGTS: 238,78	Líquido a receber:	2.727,87

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.804,44	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.668,81

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL				
Cargo: Farmacêutico (a)					
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.450,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		346,70
		311 IRRF	15%		93,70
				3.732,40	440,40
			FGTS: 298,59	Líquido a receber:	3.292,00

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	3.450,00	3.732,40	3.732,40	3.167,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000169	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA				
Cargo: Técnico Veterinário					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.198,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		202,05
				2.480,40	202,05
			FGTS: 198,43	Líquido a receber:	2.278,35

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.198,00	2.480,40	2.480,40	1.915,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000178	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.700,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		157,23
				1.982,40	157,23
			FGTS: 158,59	Líquido a receber:	1.825,17

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
01/12/2023	0	0	200:00	1.700,00	1.982,40	1.982,40	1.417,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000265	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	14 dia(s)	1.950,15	
		016 Insalubridade		127,53	
		310 INSS	9%		165,81
				2.077,68	165,81
			FGTS: 166,21	Líquido a receber:	1.911,87

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
18/10/2024	1	0	180:00	4.318,18	2.077,68	2.077,68	1.512,88

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000086	MARILENA GARCEZ				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

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

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

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/06/2024	2	2	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI				
Cargo: Auxiliar de Farmácia					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.195,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		201,78
				2.477,40	201,78
			FGTS: 198,19	Líquido a receber:	2.275,62

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.195,00	2.477,40	2.477,40	1.912,60

000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,95	
		310 INSS	12%		262,43
				3.030,16	262,43
			FGTS: 242,41	Líquido a receber:	2.767,73

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	180:00	2.159,09	3.030,16	3.030,16	2.388,55

000170	MICHELLI MOREIRA				
Cargo: Analista Administrativo					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.500,00	
		310 INSS	9%		203,82
				2.500,00	203,82
			FGTS: 200,00	Líquido a receber:	2.296,18

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000255	MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI				
Cargo: Coordenadora de Gestão em Enfermagem.					
		011 Salário Base	31 dia(s)	6.369,42	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		750,07
		311 IRRF	27,5%		726,98
				6.651,82	1.477,05
			FGTS: 532,14	Líquido a receber:	5.174,77

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/08/2024	0	0	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82	5.901,75

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000212	MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE				
Cargo: Enfermeiro					
		006 Cobertura acidente - afastamen		300,00	
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		225,55
				4.900,58	688,44
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	4.212,14

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
01/04/2024	1	1	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	3.948,10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000210	MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI				
Cargo: Enfermeiro Auditor					
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.238,50	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		152,59
		321 Falta	8 dia(s)		908,62
		989 Falta DSR	6 dia(s)		681,46
				3.520,90	1.742,67
			FGTS: 154,46	Líquido a receber:	1.778,23

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	1.930,82	1.930,82	1.366,02

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000194	MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	124,08	
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
		340 Pensão Alimentícia Liquido	20%		348,48
				1.866,48	484,11
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.382,37

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		245,28
				4.600,58	708,17
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.892,41

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM				
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	6.369,42	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		750,07
		311 IRRF	27,5%		622,71
				6.651,82	1.372,78
			FGTS: 532,14	Líquido a receber:	5.279,04

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000260	NATALIA SILVA LOURENCO				
Cargo: Atendente.					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	186,12	
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade		282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.928,52	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.792,89

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	1.742,40	1.742,40	1.038,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	352,35	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	67,76	
		310 INSS	9%		173,44
				2.162,51	173,44
			FGTS: 173,00	Líquido a receber:	1.989,07

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	1.460,00	2.162,51	2.162,51	1.597,71

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000195	NAYARA CAMILO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	858,77	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	165,15	
		310 INSS	14%		606,24
		311 IRRF	27,5%		484,02
				5.624,50	1.090,26
			FGTS: 449,96	Líquido a receber:	4.534,24

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	5.624,50	5.624,50	5.018,26

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	417,77	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	80,34	
		310 INSS	12%		242,11
		321 Falta	1 dia(s)		78,76
				2.939,60	320,87
			FGTS: 228,86	Líquido a receber:	2.618,73

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	2.860,84	2.860,84	2.296,04

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	16h	75,96	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	14,61	
		310 INSS	9%		206,70
				2.532,06	206,70
			FGTS: 202,56	Líquido a receber:	2.325,36

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	2.532,06	2.532,06	1.967,26

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
15/05/2024	1	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000266	PAULA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	8 dia(s)	1.114,37	
		016 Insalubridade	20%	72,87	
		310 INSS	7,5%		89,04
				1.187,24	89,04
			FGTS: 94,97	Líquido a receber:	1.098,20

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
24/10/2024	1	1	180:00	4.318,18	1.187,24	1.187,24	622,44	

000120	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS				
Cargo: Motorista					
		006 Cobertura acidente - afastamen		100,00	
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.321,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	8h	40,50	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	7,79	
		310 INSS	9%		217,47
				2.751,69	217,47
			FGTS: 212,13	Líquido a receber:	2.534,22

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	2.651,69	2.651,69	2.086,89	

000146	PEDRO AUGUSTO GARCON				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura:

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

000250	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Escritório					
		028 Salário Hora	88h	564,96	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	108,65	
		310 INSS	7,5%		50,52
				673,61	50,52
			FGTS: 13,47	Líquido a receber:	623,09

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
08/07/2024	0	0	100:00	6,42	673,61	673,61	108,81	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		245,28
				4.600,58	708,17
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.892,41

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		245,28
				4.600,58	708,17
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.892,41

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000110	RENATA CAMARGO PENA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	930,34	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	178,91	
		310 INSS	14%		618,19
		311 IRRF	27,5%		452,06
				5.709,83	1.070,25
			FGTS: 456,78	Líquido a receber:	4.639,58

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	5.709,83	5.709,83	4.902,05

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.804,44	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.668,81

Data: / / Assinatura:

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

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

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
20/06/2024	3	2	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.674,17

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	112h	531,70	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	102,25	
		310 INSS	12%		267,87
		311 IRRF	7,5%		12,69
				3.075,44	280,56
			FGTS: 246,03	Líquido a receber:	2.794,88

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	3.075,44	3.075,44	2.428,39

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	360,44	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	69,32	
		310 INSS	9%		177,91
				2.212,16	177,91
			FGTS: 176,97	Líquido a receber:	2.034,25

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
09/05/2024	0	0	180:00	1.500,00	2.212,16	2.212,16	1.647,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA				
Cargo: Farmacêutico (a)					
		011 Salário Base	31 dia(s)	3.450,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	12%		346,70
		311 IRRF	15%		69,54
				3.732,40	416,24
			FGTS: 298,59	Líquido a receber:	3.316,16

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	2	200:00	3.450,00	3.732,40	3.732,40	3.006,52

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.863,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000261	SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar em saúde bucal					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.573,00	
		016 Insalubridade		282,40	
		310 INSS	9%		145,80
		320 Vale-Transporte	6%		94,38
				1.855,40	240,18
			FGTS: 148,43	Líquido a receber:	1.615,22

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	1.855,40	1.855,40	1.290,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

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

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

000078	SILVANA SIQUEIRA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
						0,00	0,00

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

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Licença por motivo de doença (01/04/2024 a 01/10/2024)

000079	SILVIA HELENA TOSSATO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.089,44	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		192,28
						2.371,84	192,28
					FGTS: 189,74	Líquido a receber:	2.179,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.371,84	2.371,84	1.807,04

000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	9%		135,63
						1.742,40	135,63
					FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.663,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		153,90
				1.945,40	153,90
			FGTS: 155,63	Líquido a receber:	1.791,50

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	0	0	180:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40	1.380,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		245,28
				4.600,58	708,17
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.892,41

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000089	SUELI CRISTINA LEMES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000113	SUZANA CORREIA DOS SANTOS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		462,89
		311 IRRF	22,5%		245,28
				4.600,58	708,17
			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.892,41

Data: / / Assinatura:

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade		282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	14%		400,56
		311 IRRF	15%		124,90
		321 Falta	3 dia(s)		445,22
				4.600,58	970,68
			FGTS: 332,42	Líquido a receber:	3.629,90

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	4.155,36	4.155,36	3.375,62

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	24h	214,69	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	41,29	
		310 INSS	14%		498,73
		311 IRRF	22,5%		275,08
				4.856,56	773,81
			FGTS: 388,52	Líquido a receber:	4.082,75

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	4.856,56	4.856,56	4.168,24

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000174	TATIANE MADONA FROES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	352,35	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	67,76	
		310 INSS	9%		173,44
				2.162,51	173,44
			FGTS: 173,00	Líquido a receber:	1.989,07

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	2	0	180:00	1.460,00	2.162,51	2.162,51	1.597,71

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

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL				
Cargo: Técnico em Radiologia					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.480,00	
		016 Insalubridade	40%	1.984,00	
		310 INSS	14%		443,77
		311 IRRF	15%		164,72
				4.464,00	608,49
			FGTS: 357,12	Líquido a receber:	3.855,51

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	2	2	096:00	2.480,00	4.464,00	4.464,00	3.641,05

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		198,55
				2.441,49	198,55
			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000082	VANESSA BUENO DE LIMA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,95	
		310 INSS	12%		262,43
				3.030,16	262,43
			FGTS: 242,41	Líquido a receber:	2.767,73

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	1	180:00	2.159,09	3.030,16	3.030,16	2.388,55

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	94,95	
		310 INSS	12%		262,43
		311 IRRF	7,5%		15,46
				3.030,16	277,89
			FGTS: 242,41	Líquido a receber:	2.752,27

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	3.030,16	3.030,16	2.465,36

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000175	VICENTE PINTO DA SILVA				
Cargo: Coordenador de Logística					
		011 Salário Base	31 dia(s)	5.000,00	
		310 INSS	14%		518,81
		311 IRRF	22,5%		302,84
				5.000,00	821,65
			FGTS: 400,00	Líquido a receber:	4.178,35

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
07/12/2023	1	0	200:00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.291,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI				
Cargo: Controlador de acesso					
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00	
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		134,06
		321 Falta	1 dia(s)		57,50
				1.982,40	191,56
			FGTS: 137,99	Líquido a receber:	1.790,84

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
04/06/2024	1	0	180:00	1.500,00	1.724,90	1.724,90	1.160,10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.804,44	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.668,81

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.177,60

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
			FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.742,40	135,63
			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77

Data: / / Assinatura: _____

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

Total Geral (185 empregados)

006 Cobertura acidente - afastamen		1.900,00	
010 Salário-Família		1.048,67	
011 Salário Base		451.154,11	
016 Insalubridade		54.754,43	
024 Adicional Noturno Horas 35%	3275h30min	16.308,37	
028 Salário Hora	344h	2.208,48	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 10/2024
Emissão: 30/10/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(185 empregados)				
		049 Descanso Semanal Remunerado	199 dia(s)	3.570,58	
		310 INSS			47.024,48
		311 IRRF			11.805,08
		320 Vale-Transporte			813,00
		321 Falta	21 dia(s)		2.199,88
		340 Pensão Alimentícia Liquido			1.764,90
		922 Pensão Divórcio			400,00
		988 Pensão Alimentícia Liquidos 02			274,22
		989 Falta DSR	6 dia(s)		681,46
				530.944,64	64.963,02
			FGTS: 41.850,31	Líquido a receber:	465.981,62
				BC-INSS: 525.114,63	BC-FGTS: 525.114,63

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000242	ANDERSON FERNANDO DO PRADO PINT	Rescisão: 08/10/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade		75,30	
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	19,44	
		199 Saldo de Salário	8 dia(s)	1.114,37	
		205 Férias Proporcionais	5	1.916,91	
		208 13º Salário	5/12	1.916,91	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		638,97	
		350 Banco Horas 50%	3h33min	136,10	
		500 Aviso Prévio	30 dias		4.600,58
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		100,89
		504 INSS 13º Salário	9%		151,34
		505 IRRF	27,5%		306,37
				5.818,00	5.159,18
Admissão: 17/05/2024	Aviso: 08/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 4.736,68		Líquido a receber:	658,82
Aviso Tipo: Trabalhado				Total GRFC	1027,66
Pagamento: 17/10/2024		BC-INSS: 1.345,21	BC-INSS 13º: 1.916,91		BC-FGTS: 3.262,12
000203	LAIS MORGADO DE ABREU	Rescisão: 10/10/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Atendente					
		016 Insalubridade		94,13	
		199 Saldo de Salário	10 dia(s)	470,97	
		205 Férias Proporcionais	7	1.016,40	
		208 13º Salário	7/12	1.016,40	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		338,80	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		19,25
		504 INSS 13º Salário	7,5%		76,23
		930 Horas Atrasos	31h51min		308,31
				2.936,70	403,79
Admissão: 28/02/2024	Aviso: 10/09/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.742,40		Líquido a receber:	2.532,91
Aviso Tipo: Trabalhado				Total GRFC	535,7
Pagamento: 19/10/2024		BC-INSS: 256,79	BC-INSS 13º: 1.016,40		BC-FGTS: 1.273,19
000193	PATRICIA COSTA PENNA	Rescisão: 24/10/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade		225,92	
		199 Saldo de Salário	24 dia(s)	1.671,55	
		205 Férias Proporcionais	8	1.627,66	
		208 13º Salário	8/12	1.627,66	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		542,55	
		502 INSS (Rescisão)	9%		122,57
		504 INSS 13º Salário	9%		125,30
		930 Horas Atrasos	22h08min		300,21
				5.695,34	548,08
Admissão: 23/02/2024	Aviso: 24/09/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.441,49		Líquido a receber:	5.147,26
Aviso Tipo: Trabalhado				Total GRFC	932,62
Pagamento: 02/11/2024		BC-INSS: 1.597,26	BC-INSS 13º: 1.627,66		BC-FGTS: 3.224,92
000111	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVE	Rescisão: 15/10/2024	Pedido de demissão		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade		141,20	
		199 Saldo de Salário	15 dia(s)	2.089,44	
		205 Férias Proporcionais	11	4.217,20	
		208 13º Salário	10/12	3.833,82	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS — MATHEUS

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

Rescindidos entre: 01/10/2024 a 31/10/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000111	SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVE	Rescisão: 15/10/2024 Pedido de demissão			
Cargo: Enfermeiro					
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.405,73	
		500 Aviso Prévio	30 dias		4.600,58
		502 INSS (Rescisão)	9%		179,57
		504 INSS 13º Salário	12%		358,87
		505 IRRF	27,5%		528,22
		507 IRRF 13º Salário	15%		108,91
				11.687,39	5.776,15
Admissão: 25/11/2023		Remuneração para fins rescisórios: 4.600,58		Líquido a receber:	5.911,24
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 14/11/2024			
Pagamento: 24/10/2024		BC-INSS: 2.230,64 BC-INSS 13º: 3.833,82			BC-FGTS: 6.064,46
Total Geral (4 empregados)					
		016 Insalubridade		536,55	
		049 Descanso Semanal Remunerado		19,44	
		199 Saldo de Salário		5.346,33	
		205 Férias Proporcionais		8.778,17	
		208 13º Salário		8.394,79	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		2.926,05	
		350 Banco Horas 50%		136,10	
		500 Aviso Prévio			9.201,16
		502 INSS (Rescisão)			422,28
		504 INSS 13º Salário			711,74
		505 IRRF			834,59
		507 IRRF 13º Salário			108,91
		930 Horas Atrasos			608,52
				26.137,43	11.887,20
				Líquido a receber:	14.250,23

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
CAIO
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 10/2024 a 10/2024

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
006 Cobertura acidente - afastamen		1.900,00	310 INSS		47.024,48
010 Salário-Família		1.048,67	311 IRRF		11.805,08
011 Salário Base		451.154,11	320 Vale-Transporte		813,00
016 Insalubridade		54.754,43	321 Falta	21 dia(s)	2.199,88
024 Adicional Noturno Horas 35%	3275h30min	16.308,37	340 Pensão Alimentícia Liquido		1.764,90
028 Salário Hora	344h	2.208,48	922 Pensão Divórcio		400,00
049 Descanso Semanal Remunerado	199 dia(s)	3.570,58	988 Pensão Alimentícia Liquidos 02		274,22
			989 Falta DSR	6 dia(s)	681,46
	Total de Proventos:	530.944,64		Total de Descontos:	64.963,02
Total de Empregados: 185				**Líquido a Receber:**	**465.981,62**

BC - FGTS(Afastados): 0,00

BC - FGTS: 525.114,63 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 41.850,31 BC - INSS: 525.114,63 BC - IRRF: 412.891,37

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		536,55	500 Aviso Prévio		9.201,16
049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	19,44	502 INSS (Rescisão)		422,28
199 Saldo de Salário		5.346,33	504 INSS 13º Salário		711,74
205 Férias Proporcionais		8.778,17	505 IRRF		834,59
208 13º Salário		8.394,79	507 IRRF 13º Salário		108,91
212 1/3 de Férias Proporcionais		2.926,05	930 Horas Atrasos	53h59min	608,52
350 Banco Horas 50%	3h33min	136,10			
	Total de Proventos:	26.137,43		Total de Descontos:	11.887,20
Total de Empregados: 4				**Líquido a Receber:**	**14.250,23**

Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00

BC - FGTS: 13.824,69 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 1.105,95 BC - INSS: 13.824,69 BC - IRRF: 5.007,62

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:	557.082,07		Total de Descontos:	76.850,22
Admitidos: 5	Ativos: 184			**Líquido a Receber:**	**480.231,85**
Demitidos: 4	Afastados: 1				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	525.114,63	47.024,48	525.114,63	41.850,31	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão	13.824,69	1.134,02	13.824,69	1.105,95	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
CAIO
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 10/2024 a 10/2024

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Total a Recolher	538.939,32	48.158,50	538.939,32	42.956,26	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	525.114,63	41.850,31	0,00
Rescisão	6.064,46	485,15	0,00
13º Salário	3.833,82	306,70	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	531.179,09	42.335,46	0,00

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	525.114,63	47.024,48
Rescisão	5.429,90	422,28
13º Salário	8.394,79	711,74
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	538.939,32	48.158,50

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24313.1650800-0

Pagar este documento até: **19/11/2024**

Valor Total do Documento: **233.707,94**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000278838317**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	47.741,17			47.741,17
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	109.269,34			109.269,34
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	10.926,92			10.926,92
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	13.658,66			13.658,66
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	1.092,68			1.092,68
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	5.463,46			5.463,46
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	8.195,19			8.195,19
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	3.278,07			3.278,07
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	13.701,18			13.701,18
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	3.137,62			3.137,62

85820002337 6 07940385243 3 24071624313 1 16508000361 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820002337 6 | 07940385243 3 | 24071624313 1 | 16508000361 4

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número: 07.16.24313.1650800-0
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 233.707,94

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	387,07			387,07
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2024 Vencimento:25/11/2024	5.463,46			5.463,46
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	9.726,62			9.726,62
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79	1.666,50			1.666,50
	Totais	**233.707,94**			**233.707,94**

18/11/2024 ás 09:22:19

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de DARF

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de Barras: 85820002337-6 07940385243-3 24071624313-1 16508000361-4

Data do pagamento: 14/11/2024

Número do documento: 07162431316508000

Valor total: R$ 233.707,94

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta de débito: 01817 1292 000577545971-3

Convenente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Identificação da operação: 233707,94

Data de débito: 14/11/2024

Data da operação: 14/11/2024

Código da Operação: 662036852

Chave de Segurança: 8TUZ058PQA864R0J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124110536268602-6	32839901 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
42.928,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	188	42.928,05	0,00	0,00	0,00	42.928,05
Total Geral:		**42.928,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.928,05**

Data de geração da Guia: 05/11/2024 às 08:21:59 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f9314b64b74e4c30b971402f5071009052040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D361

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f9314b64b74e4c30b971402f50710090

18/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411141428073 43db3a52

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 14/11/2024 às 16:34:18

Valor Original: R$ 42.928,05 **Valor Atualizado:** R$ 42.928,05

Detalhes: GFD FGTS DIG OUT24 188 TRAB

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: 38359254342

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 42.928,05

Número da Guia: 0124110536268602-6 **Data Emissão:** 05/11/2024 08:21:59 (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
10/2024		BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI	40728183803101010120240101	407.281.838-03	101	19/11/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
10/2024		LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA	46244223845101010120240101	462.442.238-45	101	19/11/2024	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
10/2024		SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA	35816378805101010920230101	358.163.788-05	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**7.407,40**	**592,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592,59**
							Total do Estabelecimento	**32.839.901/0001-68**	**7.407,40**	**592,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592,59**
								Total FGTS	**538.586,49**	**42.928,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.928,05**

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 42.928,05

Número da Guia: 0124110536268602-6 **Data Emissão:** 05/11/2024 08:21:59 (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
10/2024		ADRIANA DOS SANTOS	25682354893101150420240101	256.823.548-93	101	19/11/2024	Mensal	2.130,20	170,41	0,00	0,00	0,00	170,41
10/2024		ADRIANA NARESI	32459323832101271120230101	324.593.238-32	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		ALAN FERREIRA DE SOUZA	37934429851101251120230101	379.344.298-51	101	19/11/2024	Mensal	2.162,51	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
10/2024		ALDEMAR VAQUELI	02602850802101301120230101	026.028.508-02	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		ALECSANDER NEVES PEREIRA	43064784838101251120230101	430.647.848-38	101	19/11/2024	Mensal	2.736,80	218,94	0,00	0,00	0,00	218,94
10/2024		ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL D	16272631871101271120230101	162.726.318-71	101	19/11/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39
10/2024		ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	28966048803101070320240101	289.660.488-03	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		ALEXANDRE CESARIO	42135989851101261120230101	421.359.898-51	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA	43645570802101251120230101	436.455.708-02	101	19/11/2024	Mensal	1.357,88	108,63	0,00	0,00	0,00	108,63
10/2024		ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	53500721885101271120230101	535.007.218-85	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	41425535852101041020240101	414.255.358-52	101	19/11/2024	Mensal	1.573,78	125,90	0,00	0,00	0,00	125,90
10/2024		AMANDA CURSINO QUEIROZ	49692750841101271120230101	496.927.508-41	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		AMANDA MENDONCA DE JESUS	23939013889103160920240101	239.390.138-89	103	19/11/2024	Mensal	673,61	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47
10/2024		ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	47598312826101071220230101	475.983.128-26	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	04705268407101251120230101	047.052.684-07	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	39686160817101251120230101	396.861.608-17	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		ANA PAULA VIEIRA	15294744856101261120230101	152.947.448-56	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	36812462896101261120230101	368.124.628-96	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		ANDRE LUIS SOARES COUTO	40917249810101271120230101	409.172.498-10	101	19/11/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
10/2024		ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	11223563740101251120230101	112.235.637-40	101	19/11/2024	Mensal	3.030,16	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
10/2024		ANDREZA COSTA NAREZI	41045578894101271120230101	410.455.788-94	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	26737820875101271120230101	267.378.208-75	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		ARIEL APARECIDO ANGELO	45033322877101290120240101	450.333.228-77	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		ARIEL MAIA SOUTO	37260322829101041020240101	372.603.228-29	101	19/11/2024	Mensal	2.351,46	188,11	0,00	0,00	0,00	188,11
10/2024		ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS	47854572879101071220230101	478.545.728-79	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		ARIELE DE CAMPOS JESUS	40098126806101271120230101	400.981.268-06	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	34696174816101271120230101	346.961.748-16	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SAN	37559205810101071220230101	375.592.058-10	101	19/11/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10/2024		BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	46147800833101100420240101	461.478.008-33	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	06241076809101010920240101	062.410.768-09	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	47913159871101251120230101	479.131.598-71	101	19/11/2024	Mensal	2.278,27	182,26	0,00	0,00	0,00	182,26
10/2024		BRUNO COSTA NAREZI	34635279871101261120230101	346.352.798-71	101	19/11/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
10/2024		BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	41820095843101251120230101	418.200.958-43	101	19/11/2024	Mensal	2.194,83	175,58	0,00	0,00	0,00	175,58
10/2024		CAMILA APARECIDA VINHAS	31016054823101071220230101	310.160.548-23	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		CARLOS HENRIQUE BORGES	47926454842101271120230101	479.264.548-42	101	19/11/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
10/2024		CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS	46120032843101271120230101	461.200.328-43	101	19/11/2024	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
10/2024		CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	48696162897101010120240101	486.961.628-97	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		CASSIA JANE DE TOLEDO	29733134813101070320240101	297.331.348-13	101	19/11/2024	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:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 42.928,05

Número da Guia: 0124110536268602-6 **Data Emissão:** 05/11/2024 08:21:59 (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
10/2024		CIBELE IORI DE OLIVEIRA	25840386847101271120230101	258.403.868-47	101	19/11/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
10/2024		CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	08761322806101251120230101	087.613.228-06	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGAB	28800390889101251120230101	288.003.908-89	101	19/11/2024	Mensal	3.030,16	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
10/2024		CRISTIANE MARCELLE PACHECO	30577289870101261120230101	305.772.898-70	101	19/11/2024	Mensal	5.453,86	436,30	0,00	0,00	0,00	436,30
10/2024		CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	30467316805101271120230101	304.673.168-05	101	19/11/2024	Mensal	2.480,40	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43
10/2024		DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	34019700893101271120230101	340.197.008-93	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		DANIELA FARIA DE MOURA	28644692860101040420240101	286.446.928-60	101	19/11/2024	Mensal	5.624,50	449,96	0,00	0,00	0,00	449,96
10/2024		DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	22913799841101271120230101	229.137.998-41	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	29155098835101251120230101	291.550.988-35	101	19/11/2024	Mensal	5.709,83	456,78	0,00	0,00	0,00	456,78
10/2024		DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	16640524880101271120230101	166.405.248-80	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		DENILSON DO AMARAL	14471380826101271120230101	144.713.808-26	101	19/11/2024	Mensal	2.186,40	174,91	0,00	0,00	0,00	174,91
10/2024		DENIS HILTON DE ASCENCAO	34321848830101160420240101	343.218.488-30	101	19/11/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
10/2024		DENISE APARECIDA MARQUES	10969749830101271120230101	109.697.498-30	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	44383114890101071220230101	443.831.148-90	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		EDILSON FRANCISCO PUCCI	08630740817101271120230101	086.307.408-17	101	19/11/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
10/2024		ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	35789055850101011220230101	357.890.558-50	101	19/11/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
10/2024		EMILY FERREIRA TAVARES	04967877648101271120230101	049.678.776-48	101	19/11/2024	Mensal	2.137,40	170,99	0,00	0,00	0,00	170,99
10/2024		EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	11348418338101160420240101	113.484.183-38	101	19/11/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
10/2024		ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	39870482805101200620240101	398.704.828-05	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		FABIANA DA SILVA	34792985838101271120230101	347.929.858-38	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	19912402871101271120230101	199.124.028-71	101	19/11/2024	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59
10/2024		FABIANO FERREIRA DA MATA	15925694805101220220240101	159.256.948-05	101	19/11/2024	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
10/2024		FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	32089596805101271120230101	320.895.968-05	101	19/11/2024	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
10/2024		FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTRO	41544739800101251120230101	415.447.398-00	101	19/11/2024	Mensal	4.464,00	357,12	0,00	0,00	0,00	357,12
10/2024		FLAVIA CHAGAS MOREIRA	31816761877101261120230101	318.167.618-77	101	19/11/2024	Mensal	2.447,15	195,77	0,00	0,00	0,00	195,77
10/2024		FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	42668728878101010520240101	426.687.288-78	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		FRANCIS IORI CAMARGO	22216008869101271120230101	222.160.088-69	101	19/11/2024	Mensal	2.736,40	218,91	0,00	0,00	0,00	218,91
10/2024		GABRIEL DE PAULA LIMA	37258619860101271120230101	372.586.198-60	101	19/11/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
10/2024		GABRIEL DOS SANTOS BELLO	49382015850101271120230101	493.820.158-50	101	19/11/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
10/2024		GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	46499459844101271120230101	464.994.598-44	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		GABRIEL JOSE DA SILVA	48837658818101110920240101	488.376.588-18	101	19/11/2024	Mensal	2.186,40	174,91	0,00	0,00	0,00	174,91
10/2024		GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA	46922046803101071220230101	469.220.468-03	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	44005863833101271120230101	440.058.638-33	101	19/11/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
10/2024		GISELE MOREIRA MENDES	32041522860101271120230101	320.415.228-60	101	19/11/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
10/2024		GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	12631753844101251120230101	126.317.538-44	101	19/11/2024	Mensal	3.030,16	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
10/2024		GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO	23003267876101261120230101	230.032.678-76	101	19/11/2024	Mensal	2.194,83	175,58	0,00	0,00	0,00	175,58
10/2024		GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	29040605882101271120230101	290.406.058-82	101	19/11/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
10/2024		GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	42883680817101251120230101	428.836.808-17	101	19/11/2024	Mensal	3.044,31	243,54	0,00	0,00	0,00	243,54

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 42.928,05

Número da Guia: 0124110536268602-6 **Data Emissão:** 05/11/2024 08:21:59 (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
10/2024		IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	45078022880101251120230101	450.780.228-80	101	19/11/2024	Mensal	3.075,44	246,03	0,00	0,00	0,00	246,03
10/2024		INGRID FERNANDES BARBOSA	51706335806103080720240101	517.063.358-06	103	19/11/2024	Mensal	612,37	12,24	0,00	0,00	0,00	12,24
10/2024		INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	56465095807103220720240101	564.650.958-07	103	19/11/2024	Mensal	673,61	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47
10/2024		ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	07661250845101271120230101	076.612.508-45	101	19/11/2024	Mensal	3.257,40	260,59	0,00	0,00	0,00	260,59
10/2024		ISABELA CHRISPIM	45305302803101271120230101	453.053.028-03	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	28512825812101220420240101	285.128.258-12	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA	47218123880101271120230101	472.181.238-80	101	19/11/2024	Mensal	3.060,85	244,86	0,00	0,00	0,00	244,86
10/2024		JESSICA DA SILVA SOUZA	39909358875101271120230101	399.093.588-75	101	19/11/2024	Mensal	3.992,40	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39
10/2024		JESSICA NATALIA CUNHA	36754772824101271120230101	367.547.728-24	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		JOCIMARA CORREA	30347082890101071220230101	303.470.828-90	101	19/11/2024	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
10/2024		JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO	45750693880101271120230101	457.506.938-80	101	19/11/2024	Mensal	3.279,48	262,35	0,00	0,00	0,00	262,35
10/2024		JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA	33722591813101271120230101	337.225.918-13	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		JOSINEIDE CORREIA DE MELO	39670018811101271120230101	396.700.188-11	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	45330974801101251120230101	453.309.748-01	101	19/11/2024	Mensal	3.030,16	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
10/2024		JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	34596373825101271120230101	345.963.738-25	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		JULIANA BARBOSA BATISTA	34058123800101271120230101	340.581.238-00	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	45712290898101100420240101	457.122.908-98	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	35773737841101220220240101	357.737.378-41	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		KELLY HELENA LEMES NEROZI	33073601830101271120230101	330.736.018-30	101	19/11/2024	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
10/2024		LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	37039871890101071220230101	370.398.718-90	101	19/11/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
10/2024		LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANN	26878256895101090320240101	268.782.568-95	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	38547668829101251120230101	385.476.688-29	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	40910356807101271120230101	409.103.568-07	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		LEONARDO BARON CHANTRE	31867433893101071220230101	318.674.338-93	101	19/11/2024	Mensal	1.667,41	133,39	0,00	0,00	0,00	133,39
10/2024		LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	51581599803101271120230101	515.815.998-03	101	19/11/2024	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63
10/2024		LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	36936280846101251120230101	369.362.808-46	101	19/11/2024	Mensal	2.984,87	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78
10/2024		LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS	40691486808101071220230101	406.914.868-08	101	19/11/2024	Mensal	2.984,87	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78
10/2024		LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	39506093857101271120230101	395.060.938-57	101	19/11/2024	Mensal	3.075,44	246,03	0,00	0,00	0,00	246,03
10/2024		LUANA ROMANO GONCALVES	47105850833101111020240101	471.058.508-33	101	19/11/2024	Mensal	3.116,52	249,32	0,00	0,00	0,00	249,32
10/2024		LUCAS IORI	33814008863101271120230101	338.140.088-63	101	19/11/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39
10/2024		LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA	27955673859101271120230101	279.556.738-59	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	39736549801101271120230101	397.365.498-01	101	19/11/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
10/2024		LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	26098908850101070320240101	260.989.088-50	101	19/11/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
10/2024		LUCIANA FIGUEIREDO	27434367865101251120230101	274.343.678-65	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	03435878070101271120230101	034.358.780-70	101	19/11/2024	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39
10/2024		LUCILENE COSTA DA SILVA	28393596858101251120230101	283.935.968-58	101	19/11/2024	Mensal	3.030,16	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
10/2024		LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	09865967871101271120230101	098.659.678-71	101	19/11/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
10/2024		LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	35176635810101280220240101	351.766.358-10	101	19/11/2024	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 42.928,05

Número da Guia: 0124110536268602-6 **Data Emissão:** 05/11/2024 08:21:59 (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
10/2024		LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	03039477803101251120230101	030.394.778-03	101	19/11/2024	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
10/2024		LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS	46541880883101271120230101	465.418.808-83	101	19/11/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
10/2024		MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PI	45161004878101071220230101	451.610.048-78	101	19/11/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10/2024		MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	16640467801101251120230101	166.404.678-01	101	19/11/2024	Mensal	2.194,83	175,58	0,00	0,00	0,00	175,58
10/2024		MARCELO SOARES COUTO	12203547839101271120230101	122.035.478-39	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	33223071822101271120230101	332.230.718-22	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		MARIA BORGES DA SILVA	03768701336101251120230101	037.687.013-36	101	19/11/2024	Mensal	2.984,87	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78
10/2024		MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTO	47785404844101271120230101	477.854.048-44	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		MARIA CRISTINA DE ABREU	27782800811101271120230101	277.828.008-11	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	32775122825101271120230101	327.751.228-25	101	19/11/2024	Mensal	3.732,40	298,59	0,00	0,00	0,00	298,59
10/2024		MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	36832415869101071220230101	368.324.158-69	101	19/11/2024	Mensal	2.480,40	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43
10/2024		MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	73793310868101011220230101	737.933.108-68	101	19/11/2024	Mensal	1.982,40	158,59	0,00	0,00	0,00	158,59
10/2024		MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	12203078820101181020240101	122.030.788-20	101	19/11/2024	Mensal	2.077,68	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21
10/2024		MARILENA GARCEZ	10148837840101271120230101	101.488.378-40	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		MAYCON DE OLIVEIRA	40884639860101100620240101	408.846.398-60	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		MICHAEL DA COSTA LAZARINI	34280819866101271120230101	342.808.198-66	101	19/11/2024	Mensal	2.477,40	198,19	0,00	0,00	0,00	198,19
10/2024		MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	43611771805101251120230101	436.117.718-05	101	19/11/2024	Mensal	3.030,16	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
10/2024		MICHELLI MOREIRA	34246697842101071220230101	342.466.978-42	101	19/11/2024	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
10/2024		MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	21487003838101010820240101	214.870.038-38	101	19/11/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
10/2024		MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE	39799696810101010420240101	397.996.968-10	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI	46887182840101010420240101	468.871.828-40	101	19/11/2024	Mensal	1.930,82	154,46	0,00	0,00	0,00	154,46
10/2024		MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS SA	35325565885101210220240101	353.255.658-85	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	45554733883101271120230101	455.547.338-83	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORI	06217537699101271120230101	062.175.376-99	101	19/11/2024	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
10/2024		NATALIA SILVA LOURENCO	40482220821101210920240101	404.822.208-21	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	49043807893101071220230101	490.438.078-93	101	19/11/2024	Mensal	2.162,51	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
10/2024		NAYARA CAMILO	48423493873101240220240101	484.234.938-73	101	19/11/2024	Mensal	5.624,50	449,96	0,00	0,00	0,00	449,96
10/2024		NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	50636310884101261120230101	506.363.108-84	101	19/11/2024	Mensal	2.860,84	228,86	0,00	0,00	0,00	228,86
10/2024		NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	42265049840101261120230101	422.650.498-40	101	19/11/2024	Mensal	2.532,06	202,56	0,00	0,00	0,00	202,56
10/2024		PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	40112117880101150520240101	401.121.178-80	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		PAULA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS	03930668270101241020240101	039.306.682-70	101	19/11/2024	Mensal	1.187,24	94,97	0,00	0,00	0,00	94,97
10/2024		PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	14459807890101251120230101	144.598.078-90	101	19/11/2024	Mensal	2.651,69	212,13	0,00	0,00	0,00	212,13
10/2024		PEDRO AUGUSTO GARCON	51165913879101271120230101	511.659.138-79	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	50156424827103080720240101	501.564.248-27	103	19/11/2024	Mensal	673,61	13,47	0,00	0,00	0,00	13,47
10/2024		RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	27178376805101271120230101	271.783.768-05	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	44683287897101271120230101	446.832.878-97	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		RENATA CAMARGO PENA	22485044899101251120230101	224.850.448-99	101	19/11/2024	Mensal	5.709,83	456,78	0,00	0,00	0,00	456,78
10/2024		ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRA	39526824890101271120230101	395.268.248-90	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 42.928,05

Número da Guia: 0124110536268602-6 **Data Emissão:** 05/11/2024 08:21:59 (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
10/2024		RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	42340391873101200620240101	423.403.918-73	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		ROGERIO DONIZETI DE MELO	28822105826101240220240101	288.221.058-26	101	19/11/2024	Mensal	3.075,44	246,03	0,00	0,00	0,00	246,03
10/2024		ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	40875914845101090520240101	408.759.148-45	101	19/11/2024	Mensal	2.212,16	176,97	0,00	0,00	0,00	176,97
10/2024		ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE AL	08884208890101271120230101	088.842.088-90	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	36381653884101271120230101	363.816.538-84	101	19/11/2024	Mensal	3.732,40	298,59	0,00	0,00	0,00	298,59
10/2024		ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	39231644831101251120230101	392.316.448-31	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	11459929861101271120230101	114.599.298-61	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA	45145419821101250920240101	451.454.198-21	101	19/11/2024	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
10/2024		SILVANA DE AMORIM LEITE	24860052854101271120230101	248.600.528-54	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		SILVIA HELENA DE ARRUDA	30494752858101301120230101	304.947.528-58	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		SILVIA HELENA TOSSATO	07083358885101251120230101	070.833.588-85	101	19/11/2024	Mensal	2.371,84	189,74	0,00	0,00	0,00	189,74
10/2024		SIMONE APARECIDA DA COSTA	12213067821101251120230101	122.130.678-21	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		SORAYA FARIAS SOARES E SILVA ALVES	29888661809101251120230101	298.886.618-09	101	19/11/2024	Mensal	6.064,46	485,15	0,00	0,00	0,00	485,15
10/2024		STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	44617065830101261120230101	446.170.658-30	101	19/11/2024	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63
10/2024		STHEPHANY GUERRA DE MOURA	36640973863101271120230101	366.409.738-63	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		SUELI CRISTINA LEMES	30125257856101271120230101	301.252.578-56	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		SUZANA CORREIA DOS SANTOS	29597637855101271120230101	295.976.378-55	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		TATIANE APARECIDA DE JESUS	35796638874101071220230101	357.966.388-74	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		TATIANE CRISTINA PIMENTA	34370001870101010420240101	343.700.018-70	101	19/11/2024	Mensal	4.155,36	332,42	0,00	0,00	0,00	332,42
10/2024		TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	32045644871101010320240101	320.456.448-71	101	19/11/2024	Mensal	4.856,56	388,52	0,00	0,00	0,00	388,52
10/2024		TATIANE MADONA FROES	44279421803101071220230101	442.794.218-03	101	19/11/2024	Mensal	2.162,51	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00
10/2024		TAYNARA MOREIRA PONTES	36185080850101271120230101	361.850.808-50	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL	41425533809101251120230101	414.255.338-09	101	19/11/2024	Mensal	4.464,00	357,12	0,00	0,00	0,00	357,12
10/2024		THAIZ NUNES DOS SANTOS	47865042892101271120230101	478.650.428-92	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRI	21646875826101271120230101	216.468.758-26	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		VANESSA BUENO DE LIMA	30598264809101251120230101	305.982.648-09	101	19/11/2024	Mensal	3.030,16	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
10/2024		VANIA RIBEIRO SANTOS	31749727870101251120230101	317.497.278-70	101	19/11/2024	Mensal	3.030,16	242,41	0,00	0,00	0,00	242,41
10/2024		VICENTE PINTO DA SILVA	35580937806101071220230101	355.809.378-06	101	19/11/2024	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10/2024		VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	33328847863101040620240101	333.288.478-63	101	19/11/2024	Mensal	1.724,90	137,99	0,00	0,00	0,00	137,99
10/2024		VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	50980897866101271120230101	509.808.978-66	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	38585393840101271120230101	385.853.938-40	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	45532853800101271120230101	455.328.538-00	101	19/11/2024	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
10/2024		ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA	08109165842101251120230101	081.091.658-42	101	19/11/2024	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**531.179,09**	**42.335,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.335,46**
							Total do Estabelecimento	**32.839.901/0002-49**	**531.179,09**	**42.335,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.335,46**
								Total FGTS	**538.586,49**	**42.928,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.928,05**

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 42.928,05

Número da Guia: 0124110536268602-6 **Data Emissão:** 05/11/2024 08:21:59 (Brasília) **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO -

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
10/2024	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
10/2024	101	181	528.545,89	42.282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.282,81
10/2024	103	4	2.633,20	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65
Total do Estabelecimento		**32.839.901/0002-49**	**531.179,09**	**42.335,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.335,46**
		Total FGTS	**538.586,49**	**42.928,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.928,05**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 42.928,05

Número da Guia: 0124110536268602-6 **Data Emissão:** 05/11/2024 08:21:59 (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
10/2024	32.839.901/0001-68	3	7.407,40	592,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,59
10/2024	32.839.901/0002-49	185	531.179,09	42.335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.335,46
		Total FGTS	**538.586,49**	**42.928,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.928,05**

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 42.928,05

Número da Guia: 0124110536268602-6 **Data Emissão:** 05/11/2024 08:21:59 (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
10/2024	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
10/2024	11 - FGTS mensal	181	524.712,07	41.976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.976,11
10/2024	12 - FGTS 13° salário	1	3.833,82	306,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,70
10/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	2.633,20	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65
	Total do Estabelecimento	**32.839.901/0002-49**	**531.179,09**	**42.335,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.335,46**
		Total FGTS	**538.586,49**	**42.928,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.928,05**

188

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 42.928,05

Número da Guia: 0124110536268602-6 **Data Emissão:** 05/11/2024 08:21:59 (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
10/2024	188	538.586,49	42.928,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.928,05
	Total FGTS	**538.586,49**	**42.928,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.928,05**

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: 20241111006882
Data do Pedido: 11/11/2024 16:43

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auxílio Alimentação	14/11/2024	126,54					
			Valor do Benefício (R$)		1		126,54
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	1		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**126,54**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA	126,54	Auxílio Alimentação	455.253.538-22		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim

Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 563927532**

Realizado pagamento em 13/11/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20241111006882	PEDIDO CARTAO	**R$ 126,54**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15686918 Série 1, emitido em 14/11/2024

20241121u39459331000634

Número da Nota
15685861

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 07:50:06

Código de Verificação
WTYX-AID3

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))

Vencimento em 13/11/2024
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 96A549 24.2.D
Número do protocolo do pedido: 20241111006882
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$ 126,54

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	**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 15686918 Série 1, emitido em 14/11/2024;

Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20241029007549
Data do Pedido: 29/10/2024 11:48

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auxílio Alimentação	01/11/2024	35.800,00					
			Valor do Benefício (R$)		179		35.800,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	179		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**35.800,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA DOS SANTOS	200,00	Auxílio Alimentação	256.823.548-93		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Adriana Naresi	200,00	Auxílio Alimentação	324.593.238-32		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alan Ferreira de Souza	200,00	Auxílio Alimentação	379.344.298-51		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Aldemar Vaqueli	200,00	Auxílio Alimentação	026.028.508-02		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alecsander Neves Pereira	200,00	Auxílio Alimentação	430.647.848-38		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alessandra M dos S M D	200,00	Auxílio Alimentação	162.726.318-71		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	200,00	Auxílio Alimentação	289.660.488-03		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alexandre Cesario	200,00	Auxílio Alimentação	421.359.898-51		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alexandre Zambellini Rocha	200,00	Auxílio Alimentação	436.455.708-02		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Allan Lanfredi de Moraes Santos	200,00	Auxílio Alimentação	535.007.218-85		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	200,00	Auxílio Alimentação	414.255.358-52		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Amanda Cursino Queiroz	200,00	Auxílio Alimentação	496.927.508-41		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ana Júlia S de Mendonça	200,00	Auxílio Alimentação	475.983.128-26		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ana Maria R dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	047.052.684-07		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ana Paula C da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	396.861.608-17		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ana Paula Vieira	200,00	Auxílio Alimentação	152.947.448-56		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Anderson F Alves de S	200,00	Auxílio Alimentação	368.124.628-96		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
André Luís Soares Couto	200,00	Auxílio Alimentação	409.172.498-10		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não

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 MAIA SOUTO	200,00	Auxílio Alimentação	372.603.228-29	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Ariel Mariane Barbosa Porto Santos	200,00	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
Caroline Marcondes B Silva	200,00	Auxílio Alimentação	486.961.628-97	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
CASSIA JANE DE TOLEDO	200,00	Auxílio Alimentação	297.331.348-13	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cibele Iori de Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	258.403.868-47	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Claudia Oliveira Pansonato	200,00	Auxílio Alimentação	087.613.228-06	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristiane Magalhães da Silva Mangabeira	200,00	Auxílio Alimentação	288.003.908-89	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristiane Marcelle Pacheco	200,00	Auxílio Alimentação	305.772.898-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristovão Leonrdo dos Reis	200,00	Auxílio Alimentação	304.673.168-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daiana Cristina Alves da Cruz	200,00	Auxílio Alimentação	340.197.008-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
DANIELA FARIA DE MOURA	200,00	Auxílio Alimentação	286.446.928-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daniele Luciano Nogueira	200,00	Auxílio Alimentação	229.137.998-41	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Danielli Lazarini de Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	291.550.988-35	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Débora Rolla Nobre de Jesus	200,00	Auxílio Alimentação	166.405.248-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
DENILSON DO AMARAL	200,00	Auxílio Alimentação	144.713.808-26	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
DENIS HILTON DE ASCENÇÃO	200,00	Auxílio Alimentação	343.218.488-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Denise Aparecida Marques	200,00	Auxílio Alimentação	109.697.498-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Diogo Henrique da Silva Leite	200,00	Auxílio Alimentação	443.831.148-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Edilson Francisco Pucci	200,00	Auxílio Alimentação	086.307.408-17	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Elan Cariat de Couto Neves	200,00	Auxílio Alimentação	357.890.558-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Emily Ferreira Tavares	200,00	Auxílio Alimentação	049.678.776-48	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	200,00	Auxílio Alimentação	113.484.183-38	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	200,00	Auxílio Alimentação	398.704.828-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fabiana da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	347.929.858-38	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fabiana Quintiliano de Morais	200,00	Auxílio Alimentação	199.124.028-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
FABIANO F DA MATA	200,00	Auxílio Alimentação	159.256.948-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fernanda Rodrigues dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	320.895.968-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fernando Henrique Vieira Mancastropi	200,00	Auxílio Alimentação	415.447.398-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Flávia Chagas Moreira	200,00	Auxílio Alimentação	318.167.618-77	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
FRANCIELE MILIANE DOS SANTOS DA SILVA	200,00	Auxílio Alimentação	426.687.288-78	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Francis Iori Camargo	200,00	Auxílio Alimentação	222.160.088-69	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel de Paula Lima	200,00	Auxílio Alimentação	372.586.198-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel dos Santos Bello	200,00	Auxílio Alimentação	493.820.158-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel Estephani Guilherme	200,00	Auxílio Alimentação	464.994.598-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
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
Glaucia Fernanda da Silva Santos	200,00	Auxílio Alimentação	290.406.058-82	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Guilherme Augusto de Toledo Matias	200,00	Auxílio Alimentação	428.836.808-17	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Igor Matheus Ramos César	200,00	Auxílio Alimentação	450.780.228-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Isabel de Jesus Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	076.612.508-45	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Isabela Chrispim	200,00	Auxílio Alimentação	453.053.028-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	200,00	Auxílio Alimentação	285.128.258-12	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jefferson de Oliveira Mota	200,00	Auxílio Alimentação	472.181.238-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jessica da Silva Souza	200,00	Auxílio Alimentação	399.093.588-75	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jessica Natalia Cunha	200,00	Auxílio Alimentação	367.547.728-24	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
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
Laíse de Alvarenga Moreira	200,00	Auxílio Alimentação	370.398.718-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
UDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNI	200,00	Auxílio Alimentação	268.782.568-95	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laura Beatriz Sene de Souza	200,00	Auxílio Alimentação	385.476.688-29	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laysla da Silva Pereira Cruaia	200,00	Auxílio Alimentação	409.103.568-07	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Leonardo Baron Chantre	200,00	Auxílio Alimentação	318.674.338-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Leticia Mendizabal de Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	515.815.998-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Letícia Renata de Oliveira Resende	200,00	Auxílio Alimentação	369.362.808-46	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lidiana P R R dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	406.914.868-08	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lívia Pentagna de Paula Assis	200,00	Auxílio Alimentação	395.060.938-57	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
LUANA ROMANO GONÇALVES	200,00	Auxílio Alimentação	471.058.508-33	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
MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	200,00	Auxílio Alimentação	122.030.788-20	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 SIMAO DE PAULA	200,00	Auxílio Alimentação	401.121.178-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
PAULA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS	200,00	Auxílio Alimentação	039.306.682-70	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 Almeid	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
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 558760006**

Realizado pagamento em 31/10/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20241029007549	PEDIDO CREDITO	**R$ 35.800,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15386194 Série 1, emitido em 01/11/2024

20241121u39459331000634

Número da Nota
15385273

Data e Hora de Emissão
01/11/2024 17:07:21

Código de Verificação
VPVG-QAGI

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$ 35.800,00 - (179 cartão(ões))

Vencimento em 31/10/2024
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 96A549 24.2.D
Número do protocolo do pedido: 20241029007549
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$ 35.800,00

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

Código do Serviço

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**17,64% / IBPT**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15386194 Série 1, emitido em 01/11/2024;

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

VALE TRANSPORTE

Impresso em:
30/10/2024 11:15:12

Detalhes do pedido

Número do Pedido	368288
Valor do Pedido (sem taxas e encargos)	R$ 1.494,80
Valor de Taxa/Encargos	R$ 22,42
Total de registros	7
Status do pedido	Novo

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	113.484.183-38	EMILY MACELI SILVA CHAVES	40.14.00075754-6	R$ 340,20	VALE TRANSPORTE
3	451.454.198-21	SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA	40.14.00082062-1	R$ 169,20	VALE TRANSPORTE
1	239.390.138-89	AMANDA MENDONCA DE JESUS	40.14.00060907-5	R$ 169,20	VALE TRANSPORTE
4	517.063.358-06	INGRID FERNANDES BARBOSA	40.14.00079748-3	R$ 54,40	VALE TRANSPORTE
6	471.058.508-33	LUANA ROMANO GONCALVES	40.14.00082528-2	R$ 244,80	VALE TRANSPORTE
7	304.673.168-05	CRISTOVAM LEONARDO DOS REIS	40.14.00047821-3	R$ 340,20	VALE TRANSPORTE
5	256.823.548-93	ADRIANA DOS SANTOS	40.14.00080121-9	R$ 176,80	VALE TRANSPORTE

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.018576 62000.222703 1 98860000151722

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		3373-1/0002227-6	R$		026/00000185762-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
49070	45176864000105	31/10/2024			R$ 1.517,22
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 1.517,22

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.018576 62000.222703 1 98860000151722

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					31/10/2024
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					3373-1/0002227-6
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
30/10/2024	49070	DM	N	30/10/2024	026/00000185762-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R$			R$ 1.517,22

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$ 22,42
TAXA BOLETO:R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 1.517,22

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 | 1292 | 000577545971-3

Representação numérica do código de barras:	23793.37328 60000.018576 62000.222703 1 98860000151722
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ABC TRANSPORTES**
Nome/Razão Social:	**ABC TRANSPORTES**
CPF/CNPJ:	**45.176.864/0001-05**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	ABC TRANSPORTES
CPF/CNPJ:	45.176.864/0001-05
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	31/10/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	30/10/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.517,22

Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.517,22
Valor Pago (R$):	1.517,22

Data/hora da operação: 30/10/2024 15:48:59

Código da operação: 37651592762

Chave de segurança: 8UFP2K43F8YTGKMR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

PENSÃO ALIMENTÍCIA

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01817 / 1292 / 000577545971-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
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$ 12,00
Finalidade:	101 - Pensão Alimentícia
Identificação da operação:	PENS ALI MURILO A DANIELI
Histórico:	

Data de débito:	01/11/2024
Data / Hora da operação:	01/11/2024 16:11:23

Código da operação:	34452926
Chave de segurança:	CWJJCSZCS9PSS54J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 1292 / 000577545971-3
Conta destino:	0356 / 1288 / 000928187291-4

Nome destinatário:	DEOLINDA BENEDITA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 274,22

Data de débito:	01/11/2024
Data/hora da operação:	01/11/2024 16:12:37

Código da operação:	934624677
Chave de segurança:	NAXS8ELZLYSZWF79

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01817 / 1292 / 000577545971-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
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$ 274,22
Valor da tarifa:	R$ 12,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PEN ALIM LEO CHAN BEA EMI
Histórico:	

Data de débito:	01/11/2024
Data / Hora da operação:	01/11/2024 16:12:19

Código da operação:	34574417
Chave de segurança:	GXUFHCJG3738T1NF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 1292 / 000577545971-3
Conta destino:	1817 / 1288 / 000751723118-0

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

Data de débito:	01/11/2024
Data/hora da operação:	01/11/2024 16:10:22

Código da operação:	934232625
Chave de segurança:	CK0H7MZ42C82Q9XZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 1292 / 000577545971-3
Conta destino:	3475 / 1288 / 000755858118-5

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

Data de débito:	01/11/2024
Data/hora da operação:	01/11/2024 16:09:50

Código da operação:	934149226
Chave de segurança:	MW9EA5KP4APFFGP7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

RESCISÕES

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
206.492.443.16	CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
Avenida Agostinho Manfredini, 1071				Guedes	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Tremembé	SP	12120-000	00000068640/00389 SP		461.200.328-43
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
26/03/1997	ADRIANA PIRES DE OLIVEIRA				

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
0,00	27/11/2023	02/10/2024	01/11/2024	SJ2

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	52,43	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 10/12 avos	1.546,17	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 11/12 avos	1.700,78
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	566,93	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade	9,41
95.2 Banco Horas 50% 09min	2,09	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**3.877,81**

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	4,79	112.2 Prev. Social - 13º Salário	117,97
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**122,76**
				VALOR LÍQUIDO	**3.755,05**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR			
10 PIS / PASEP 206.492.443.16	11 Nome CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000068640/00389 SP	18 CPF 461.200.328-43	19 Data de nascimento 26/03/1997	20 Nome da mãe ADRIANA PIRES DE OLIVEIRA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 02/10/2024	26 Data de afastamento 01/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.755,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / ____ , ____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

Comprovante de pagamento de salários

Transação realizada via convênio de pagamentos

Nome do pagador:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CNPJ:	32.839.901/0001-68
Conta debitada:	1817.005.77545971-3

Convênio:	442231 GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Tipo de compromisso:	0002 - Pagamento de Salários
Compromisso:	0001 - Pagamento de Salários
NSA:	000202

Nome do favorecido(a):	Carolina pires de Oliveira Far
CPF do favorecido(a):	461.200.328-43
Forma de pagamento:	TEV - Tranferência entre contas Caixa
Conta destino:	1817/007/46634215-0
Valor	R$ 3.755,05
Data de pagamento	06/11/2024

Autenticação Bancária:	9A44F0FC1BA223B0B62111000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124110536349444-9	05/11/2024 10:48	11/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

854,51

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	128,80	725,71	0,00	854,51
Total Geral:		**0,00**	**128,80**	**725,71**	**0,00**	**854,51**

Data de geração da Guia: 05/11/2024 às 10:48:28 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/247ea44e0b4643698afc6daafd4705415204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047380

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/247ea44e0b4643698afc6daafd470541

06/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411051716baa9a430717

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/11/2024 às 14:29:44

Valor Original: R$ 854,51 **Valor Atualizado:** R$ 854,51

Detalhes: GFD FGTS RESCISAO CAROLINA PIRES OLIV FARIAS

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: 37918128950

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
201.665.529.38	ISABELA CHRISPIM			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida garcilio da Costa Ferreira, 250				INDEPENDENCIA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12040-785	00004530530/02803 SP	453.053.028-03
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
26/03/1996	Lucia Helena da Costa Chrispim			

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
4.600,58	27/11/2023	01/11/2024	12/11/2024	SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pens. alim.(%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00%	0,00%	01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
002.400.001.16390-4	52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO SEESP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.727,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	3.833,82	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 12/12 avos	4.600,58
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	1.533,53	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	112,96
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**11.808,16**

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 33 dia(s)	2.760,34	112.1 Previdência Social	144,44	112.2 Prev. Social - 13º Salário	358,87
114.1 IRRF	462,93	114.2 IRRF sobre 13º Salário	108,91		
				TOTAL DEDUÇÕES	**3.835,49**
				VALOR LÍQUIDO	**7.972,67**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 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 201.665.529.38	11 Nome ISABELA CHRISPIM		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004530530/02803 SP	18 CPF 453.053.028-03	19 Data de nascimento 26/03/1996	20 Nome da mãe Lucia Helena da Costa Chrispim

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/11/2024	26 Data de afastamento 12/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) 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			

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.972,67, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / ____ , ____ de _____ de _____

_____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

_____

151 Assinatura do Trabalhador

_____

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

_____

153 Carimbo e Assinatura Assistente

_____

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01817 / 1292 / 000577545971-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00038973308-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ISABELA CHRISPIM
CPF/CNPJ:	453.053.028-03
Valor:	R$ 7.972,67
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESCISAO ISABELA CHRISPIM
Histórico:	

Data de débito:	25/11/2024
Data / Hora da operação:	25/11/2024 15:11:48

Código da operação:	95577016
Chave de segurança:	LUSQLMVEQ57V8NFC

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

GFD - Guia do FGTS Digital

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Pagar este documento até
1	0124112539112858-8	25/11/2024 09:14	25/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.421,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	453,91	1.841,51	126,29	2.421,71
Total Geral:		**0,00**	**453,91**	**1.841,51**	**126,29**	**2.421,71**

Data de geração da Guia: 25/11/2024 às 09:13:13 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5656882acd324c289cf1bf55f1dfaa9a52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049BED

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5656882acd324c289cf1bf55f1dfaa9a

25/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411251413d0e5036b174

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/11/2024 às 15:49:45

Valor Original: R$ 2.421,71 **Valor Atualizado:** R$ 2.421,71

Detalhes: GFD FGTS RESCISAO ISABELA CHRISPIM

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 38799278943

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

DESPESAS SEDE

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tremembé - SP, 12 de janeiro de 2024.

ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA
LOCADOR

DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA
LOCADOR

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

GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
Representado por Lucas França Carlos
LOCATÁRIO

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - TREMEMBÉ
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELIÃO
RUA ALBUQUERQUE LINS nº 67 - CENTRO- CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE(12) 3672-1850 / 3672-1628
Reconheco por semelhanca, neste documento, a(s) firma(s) de:
(55689) LUCAS FRANCA CARLOS
TREMEMBE, 15 de Janeiro de 2024. Em testemunho da verdade. Dou fe.
Total: R$ 12,81 Selo(s): AA66820
AMERICO DO NASCIMENTO NETO - ESCREVENTE
Valido somente com selo(s) de autenticidade.
118786 FIRMA C11195AA0066820

JOÃO RICARDO GUJEV
FIADOR

LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV
FIADOR

Vicente Pinto da Silva
355.809.378-06
COORD. LOGÍSTICO

TESTEMUNHAS:

NOME:

RG:

NOME:

RG: 18.602.178

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - TREMEMBÉ/SP
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELIÃO
RUA ALBUQUERQUE LINS nº 67 - CENTRO- CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE(12)3672-1850 / 3672-1628

Reconheço por semelhança, neste documento, a(s) firma(s) de:
(35674) JOAO RICARDO GUJEV, (49680) LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV==
==========
TREMEMBE, 15 de Janeiro de 2024 Em testemunho da verdade. Dou fe.
Total: R$ 27,92 Selo(s): AA34620
AMERICO DO NASCIMENTO NETO - ESCREVENTE
Valido somente com selo(s) de autenticidade.

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

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

11/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411081811 79d2f902bec

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2024 às 16:18:14

Valor Original: R$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R$ 2.800,00 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: PAGAMENTO ALUGUEL ESCRIT AV IPES 442 TREMEMBE OUT24

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: 38089447268

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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 178.607.012 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPÊS 442

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP
COD. IDENT. 0351925110 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B04TR01M00140 MEDIDOR: 0016077362 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Local de Consumo

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF/CI: 32839901000249 Insc Estadual: ISENTO
AV DOS IPÊS 442

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 511,14	**41961358**
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
504	**22/11/2024**

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Novembro/2024

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: AMARELA
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2 : 21 dias (11/10/2024 a 31/10/2024)
Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 07 dias (01/11/2024 a 07/11/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	08/11/2024
Leitura Anterior	10/10/2024
Leitura Atual	07/11/2024
Nº Dias de Faturamento	28 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	06/12/2024

Aviso

Reservado ao Fisco: 9D79.C2D6.CE8B.C87E.469B.2675.66E6.D5C2

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16077362	4.285	4.789	1,00000	504,00

Detalhes do Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. (R$)	VALOR FORNEC	TARIFA C/ IMPOSTOS	B. CÁLC. ICMS	ALÍQ. ICMS%	VALOR ICMS 18,00%	B.CÁLC. PIS/COFINS	ALÍQ. PIS%	VALOR PIS 0,76%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	504,0000	0,39752000	200,35	0,51386905	258,99	18,00	46,62	212,37	1,01	2,14	4,65	9,88	258,99
0601	TE - Consumo	504,0000	0,28896143	145,64	0,37355159	188,27	18,00	33,89	154,38	1,01	1,56	4,65	7,18	188,27
0698	Adicional Bandeira Amarela	126,0000	0,01885000	2,38	0,02444444	3,08	18,00	0,55	2,52	1,01	0,03	4,65	0,12	3,08
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	378,0000	0,07877000	29,78	0,10182540	38,49	18,00	6,93	31,57	1,01	0,31	4,65	1,47	38,49
	ITENS FINANCEIROS													
0807	CIP - Contribuição Municipal													22,31
	TOTAL			378,15		488,83		87,99	400,84		4,04		18,65	511,14

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R$)
PIS	400,84	1,01	4,04
COFINS	400,84	4,65	18,65
ICMS	488,83	18,00	87,99

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 0,28

Atenção

Novas Tarifas EDP São Paulo a partir de 23/10/24. Efeito médio de -3 ,71%. REH ANEEL nº 3.408/2024.

Pague com pix

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

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

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
0041961358	22/11/2024	R$ 511,14

Identificador para Débito Automático:
190056951215

836400000052 111400730003 026823815001 007124990479

175770

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

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

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPÊS 442

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0351925110 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
ROTEIRO DE LEITURA: B04TR01M00140 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
Nº MEDIDOR: 0016077362

Datas
Emissão 08/11/2024

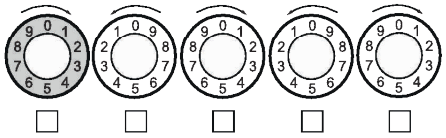
Numero de Instalação
41961358

Data de Vencimento
22/11/2024

Conta do mês
Novembro/2024

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros.
Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ____ / ____ / ____

Locais mais próximos para pagamento

Acesse:

/edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil



Atendimento EDP 0800 721 0123 **Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.**
Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**(de Segunda a Sexta exceto feriados, das 08h00 as 18h00)(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ARSESP - *Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo:* **0800 727 0167** - *(Ligação gratuita de telefones fixos)*
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total
11/24	504	511,14
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 arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3

Detalhes do boleto

Código de barras:	83640000005-2 11140073000-3 02682381500-1 00712499047-9
Empresa:	EDP SAO PAULO DISTR ENERGIA SA
Identificação da operação:	511,14

Detalhes do pagamento

Valor Pago:	R$ 511,14
Data do débito:	14/11/2024
Data da operação:	14/11/2024 16:31:31
Código da operação:	61994141
Chave de segurança:	ZKEPYWF5AFL1ZYFP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040688252866	SOR2024110874121	FATURAMENTO - 2a.Via	13/11/2024

Código para débito automático: 3311143568

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 1958388948

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

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 13/11/2024 **Próxima Leitura:** 13/12/2024 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	14/10/24	383	13/11/24	390	7	30	6,92

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		37,96
Esgoto:		30,44
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	0,34

TOTAL: R$ **********68,74

VENCIMENTO: 27/11/2024

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	3,800	37,96	Mínimo	3,040	30,44
Subtotal			**37,96**			**30,44**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**68,40**

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

	14/05/2024	13/06/2024	13/07/2024	13/08/2024	13/09/2024	14/10/2024
Água:	6R(R)	8R(R)	7R(R)	7R(R)	8R(R)	6R(R)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

Já Cadastrou sua fatura Sabesp no DÉBITO AUTOMÁTICO? Aproveite a tranquilidade de manter suas contas em dia! Para realizar o cadastro, basta acessar o aplicativo do seu banco e inserir o código 3311143568 .

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	68,74	4,75

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

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

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II **Amostras coletadas em:** 08/2024

82640000000 4 68740097091 3 08671398210 5 19583889483 8

9108671398210

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040688252866	0400598043	13/11/2024	27/11/2024	R$ **********68,74

Cod. Sabesp:695.010.002.0034.5910.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3

Detalhes do boleto

Código de barras:	82640000000-4 68740097091-3 08671398210-5 19583889483-8
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP
Identificação da operação:	68,74

Detalhes do pagamento

Valor Pago:	R$ 68,74
Data do débito:	14/11/2024
Data da operação:	14/11/2024 16:33:31
Código da operação:	62116602
Chave de segurança:	ZT7QK1U6GG2ZW0S4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

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

Código
246/001134794

Vencimento
10/11/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

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

descrição	total
Claro net virtua	94,90

Valor total
94,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/10/24 A 31/10/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	**94,90**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 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 TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347945	Outubro/2024	10/11/2024	94,90

84610000000-5 94900162202-4 41110246000-2 00327535665-1

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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

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

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

Código: **246/001134794** Mês: **Outubro/2024**
Número: **0173164093** Emissão: **23/10/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/11/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/10/24 A 31/10/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE	11,32	62,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		62,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **62,90**

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

Reservado ao Fisco
27B9.5211.03C4.469B.84A4.5563.3C91.5B8F

Reservado ao Fisco

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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7



GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 | 1292 | 000577545971-3

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000005 949001622024 411102460002 003275356651

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	AV AUDRA 316 OUT24

Data de débito:	05/11/2024
Data/hora da operação:	05/11/2024

Código da operação:	36211594
Chave de segurança:	YA6AHL0V5GEWY3N0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Claro

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPES, 00442
FLOR DO VALE
12122-490 TREMEMBE SP

Código
246/001137157

Vencimento
15/11/2024

Valor
215,00

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

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

descrição	total
Claro net virtua	205,00
NET Fone	10,00

Valor total
215,00

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/10/24 A 31/10/24 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	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h01m00s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Total NET Fone		**10,00**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011371579	Outubro/2024	15/11/2024	215,00

84640000002-8 15000162202-9 41115246000-1 00328133518-6

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1221016309--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/09/2024 A 17/10/2024					2,50
			SubTotal		**2,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
18/09/2024 A 17/10/2024					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
18/09/2024	12991635587	São José dos Campos-SP	17h27m53s	0h00m30s	0,00
18/09/2024	12992356593	São José dos Campos-SP	17h33m50s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,00**
			SubTotal	**0h01m00s**	**10,00**
			Total Serviço		**10,00**

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

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

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

Código: **246/001137157** Mês: **Outubro/2024**
Número: **0174062848** Emissão: **25/10/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/11/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/10/24 A 31/10/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE	29,88	166,00
SUB TOTAL	BANDA LARGA		166,00

VALOR DA NOTA FISCAL: **166,00**

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

Reservado ao Fisco
C9BE.1E54.B1E8.14C5.D659.BCCB.45C4.DD1F

Reservado ao Fisco

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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3:R$ 14

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

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPES 00442
FLOR DO VALE
TREMEMBE - SP
CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00232243061-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **23/10/2024** NF: **013842434**
Nº Fatura: **2410981169564** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	0,45	2,50

Reservado ao Fisco:
4666.a78f.3f73.dee0.4dd3.f8fe.1a87.420c

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,50	2,50	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,50	2,50		0,45	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00



GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 | 1292 | 000577545971-3

Representaçãonumérica do código de barras:	846400000028 150001622029 411152460001 003281335186

Empresa:	CLARO SA
Valor:	215,00
Identificação da operação:	AV DOS IPES 442 OUT24

Data de débito:	05/11/2024
Data/hora da operação:	05/11/2024

Código da operação:	35959803
Chave de segurança:	5SX745AMRQW551HA

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
15/11/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-clube

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

descrição	total
Claro net virtua	94,90

Valor total
94,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/10/24 A 31/10/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	**94,90**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347783	Outubro/2024	15/11/2024	94,90

84680000000-8 94900162202-4 41115246000-1 00328133261-3

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/10/24 A 31/10/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE		12,94	71,90
SUB TOTAL BANDA LARGA			71,90
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**71,90**

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

Reservado ao Fisco
0814.7D26.70AE.85C2.3025.91DE.346E.27A6

Reservado ao Fisco

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

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



GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 | 1292 | 000577545971-3

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000008 949001622024 411152460001 003281332613

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	AV VITOR REGIA574 OUT24

Data de débito:	05/11/2024
Data/hora da operação:	05/11/2024

Código da operação:	36068879
Chave de segurança:	P397KJ7265RS2VSJ

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
15/11/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição	total
Claro net virtua	94,90

Valor total
94,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/10/24 A 31/10/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	**94,90**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 246243525371548, 246233493275664, 246233493274725, 246233493264395

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347864	Outubro/2024	15/11/2024	94,90

84630000000-3 94900162202-4 41115246000-1 00328133268-8

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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

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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R BENEDITO GUILHERME, 00361 CENTRO
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134786** Mês: **Outubro/2024**
Número: **0174062816** Emissão: **25/10/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/11/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/10/24 A 31/10/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE		12,94	71,90
SUB TOTAL BANDA LARGA			71,90
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**71,90**

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

Reservado ao Fisco
BF30.D8B4.5073.E0F8.A8A2.B86F.0C3A.5685

Reservado ao Fisco

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

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



GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 | 1292 | 000577545971-3

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000003 949001622024 411152460001 003281332688

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R BENED GUILHEREME61OUT24

Data de débito:	05/11/2024
Data/hora da operação:	05/11/2024

Código da operação:	36043712
Chave de segurança:	375UMGWX9QAZPJRP

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
15/11/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição	total
Claro net virtua	**94,90**

Valor total
94,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/10/24 A 31/10/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**94,90**
Total Claro net virtua	**94,90**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347279	Outubro/2024	15/11/2024	94,90

84680000000-8 94900162202-4 41115246000-1 00328133223-3

Pague com **Pix**
Clique Aqui

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

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

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

Código: **246/001134727** Mês: **Outubro/2024**
Número: **0174062811** Emissão: **25/10/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/11/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/10/24 A 31/10/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE		12,94	71,90
SUB TOTAL BANDA LARGA			71,90
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**71,90**

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

Reservado ao Fisco
C967.C42C.B928.C532.344C.42C7.61F1.2F90

Reservado ao Fisco

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

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



GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 | 1292 | 000577545971-3

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000008 949001622024 411152460001 003281332233

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R CACHOEIRA PLTA81 OUT24

Data de débito:	05/11/2024
Data/hora da operação:	05/11/2024

Código da operação:	36102907
Chave de segurança:	152YQLWKNGKA86FE

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
15/11/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

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

descrição	total
Claro net virtua	94,90

Valor total
94,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/10/24 A 31/10/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	**94,90**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347511	Outubro/2024	15/11/2024	94,90

84690000000-7 94900162202-4 41115246000-1 00328133246-4

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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

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

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

Código: **246/001134751** Mês: **Outubro/2024**
Número: **0174062813** Emissão: **25/10/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/11/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/10/24 A 31/10/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE	12,94	71,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		71,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **71,90**

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

Reservado ao Fisco
5382.9641.F25D.90C2.8FFD.F6FB.E80E.0E6A

Reservado ao Fisco

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

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



GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 | 1292 | 000577545971-3

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000007 949001622024 411152460001 003281332464

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R HIPOLITOJRIBEIRO243OUT2

Data de débito:	05/11/2024
Data/hora da operação:	05/11/2024

Código da operação:	36167071
Chave de segurança:	WZYF7LGNJJFY33Z0

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
15/11/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição	total
Claro net virtua	**94,90**

Valor total
94,90

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/10/24 A 31/10/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	**94,90**
Total Claro net virtua	**94,90**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011348674	Outubro/2024	15/11/2024	94,90

84680000000-8 94900162202-4 41115246000-1 00328133280-3

Pague com **Pix**
Clique Aqui

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

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

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

Código: **246/001134867** Mês: **Outubro/2024**
Número: **0174062817** Emissão: **25/10/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/11/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/10/24 A 31/10/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE		12,94	71,90
SUB TOTAL BANDA LARGA			71,90
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**71,90**

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

Reservado ao Fisco
1850.718D.2781.42ED.9117.64A3.F0DD.6206

Reservado ao Fisco

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

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



GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 | 1292 | 000577545971-3

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000008 949001622024 411152460001 003281332803

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R LORENA 121 OUT24

Data de débito:	05/11/2024
Data/hora da operação:	05/11/2024

Código da operação:	36246328
Chave de segurança:	UL02CS8NCAM15CGG

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
15/11/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro clube

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

descrição	total
Claro net virtua	94,90

Valor total **94,90**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/10/24 A 31/10/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	**94,90**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 246243525375887, 246233497120031, 246233495177504, 246233493271838, 246233493271374

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347601	Outubro/2024	15/11/2024	94,90

84650000000-1 94900162202-4 41115246000-1 00328133253-0

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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

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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305 SAO VICENTE DE PAULO
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134760** Mês: **Outubro/2024**
Número: **0174062814** Emissão: **25/10/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/11/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/10/24 A 31/10/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE		12,94	71,90
SUB TOTAL BANDA LARGA			71,90
	VALOR DA NOTA FISCAL:		**71,90**

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

Reservado ao Fisco
2435.0124.A84D.174A.482E.E984.7992.59CD

Reservado ao Fisco

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

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



GERENCIADOR CAIXA

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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 | 1292 | 000577545971-3

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000001 949001622024 411152460001 003281332530

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

Data de débito:	05/11/2024
Data/hora da operação:	05/11/2024

Código da operação:	36280086
Chave de segurança:	LLZ0T1SGUZR5HHHH

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
15/11/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-clube

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

descrição	total
Claro net virtua	94,90

Valor total **94,90**

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua	
01/10/24 A 31/10/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	94,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	94,90
Total Claro net virtua	**94,90**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 246243525376190, 246233493278593, 246233493152574, 246233493151766, 246233493144167

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347350	Outubro/2024	15/11/2024	94,90

84620000000-4 94900162202-4 41115246000-1 00328133240-7

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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

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

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

Código: **246/001134735** Mês: **Outubro/2024**
Número: **0174062812** Emissão: **25/10/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/11/2024**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/10/24 A 31/10/24	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE	12,94	71,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		71,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **71,90**

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

Reservado ao Fisco
EC51.DF4C.7EE9.0367.7696.69BF.4BD5.E23D

Reservado ao Fisco

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

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



GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3

Detalhes do boleto

Código de barras:	84620000000-4 94900162202-4 41115246000-1 00328133240-7
Empresa:	CLARO SA
Identificação da operação:	R QUIRIRIM110 OUT24

Detalhes do pagamento

Valor Pago:	R$ 94,90
Data do débito:	05/11/2024
Data da operação:	05/11/2024 14:35:20
Código da operação:	36198093
Chave de segurança:	E0WX784VKW8WRTTG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° TAUF070486009
Fechado
ACTAU-158230

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

Veículo: SYC0G64 Hb20s Comfort Plus
Grupo Reservado: FX - Intermediário Sedan Automático
Grupo Utilizado: FW - Intermediário Aut. Fast
Grupo Cobrado: FX - Intermediário Sedan Automático
Saída / Vigência Seguro: 24/07/2024 15:02 Agencia Centro Taubate
Retorno / Vigência Seguro: 23/08/2024 15:02 Agencia Centro Taubate
Utilização: 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto

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

Km: 17.704 **Tanque:** 8/8
Km: 19.744 **Tanque:** 8/8
KM Utilizado: 2.040

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

Reserva: PC99O9J55AA
Forma de Pagamento: À Faturar

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

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

Localiza

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

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° TAUF070486
Aberto

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

Cliente
19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Usuário
12655387 JOCIMARA CORREA

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

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

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

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

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

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

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

RCF - Danos Materiais	R$ 100000,00
RCF - Danos Corporais	R$ 200000,00
RCF - Danos Morais	R$ 10000,00

A cobertura de risco para terceiros é garantida pela Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A Processo SUSEP nº 15414.100326/2004-83

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:
Cláusula 1ª.: O CLIENTE declara que recebe o carro alugado em perfeitas condições de conservação e funcionamento.
Cláusula 2ª.: O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Especiais desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelos links: https://mensal.localiza.com/condicoes-especificas; e https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso
Cláusula 3ª.: O CLIENTE assume total responsabilidade, na condição de condutor, por quaisquer infrações cometidas durante a Locação do carro, bem como a pontuação decorrente destas, nos termos do artigo 5º e seus parágrafos, da Resolução 619/16 do CONTRAN, e da Cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, constituindo a LOCALIZA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor/infrator das multas de trânsito que envolva o carro alugado durante a vigência do Contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução definitiva do veículo, nos termos do art. 257 do Código de Trânsito Brasileiro.
Cláusula 4ª.: Caso o CLIENTE tenha aderido a contratação do seguro, de acordo com as coberturas, condições e prêmios previstos na proposta de seguro, o seguro atenderá ainda, as seguintes condições:
1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco;
2. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização;
3. O CLIENTE poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
4. O CLIENTE declara que foram oferecidas e que tomou conhecimento das condições do seguro sob a modalidade "Valor Determinado" e sobre sua aplicação, tendo optado, todavia, pela contratação do seguro sob a modalidade "Valor de Mercado Referenciado", de acordo com opção declarada no quadro acima. A Seguradora remunera o Estipulante com o correspondente a quarenta e cinco por cento sobre o valor total dos prêmios recebidos, líquidos de IOF.
5. O CLIENTE declara que todas as informações prestadas nesta proposta de seguro são verdadeiras e completas. O CLIENTE declara que tem conhecimento de que as perguntas formuladas neste documento são determinantes para aceitação e precificação do risco e assume total responsabilidade por elas, pois está ciente de que inexatidões ou omissões acarretam a perda de cobertura nos termos do art. 766 do Código Civil. O CLIENTE compromete-se a comunicar por escrito à Seguradora qualquer alteração que ocorra nas condições estabelecidas no contrato de seguro no decorrer da vigência da apólice.
6. O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel.
Cláusula 5ª: As informações coletadas serão armazenadas pela Localiza e utilizadas para a execução do Contrato de Aluguel de Carros firmado entre o titular dos dados pessoais e a Localiza. Quer saber mais detalhes sobre esse tratamento de dados? Acesse nosso Portal da Privacidade disponível no site da Localiza.
Cláusula 6ª: VOCÊ está ciente que o carro poderá conter um dispositivo de abertura de cancelas em pedágios e estacionamentos. Neste caso, é importante que você verifique se o carro possui o dispositivo instalado, pois caso você utilize fila rápida específica em pedágios e / ou estacionamentos estará sujeito aos termos e condições da LOCALIZA autorizando a cobrança do valor do pedágio ou estacionamento utilizados, somado ao valor da diária do produto.

Meu nome é Vitoria, foi um prazer atender você!

Assinatura do Usuário

RESUMO DE CARROS UTILIZADOS DO CONTRATO

No. TAUF070486009

Localiza

Locatário 19466129 - GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Av: Pres Vargas n.2121/And 23 Sl - Jd Sta Angela
14020525 Ribeirao Preto - SP - Brasil
CNPJ: 32839901000168

AGENCIA CENTRO TAUBATE
Localiza Rent a Car S.A.
Av. Charles Schnneider, 1691 - Pq Sr do Bonfim
12040-000 - Taubate - SP
CNPJ: 16670085071842
Telefone WHATSAPP 08009792020
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

Usuário 19468764 - VICENTE PINTO DA SILVA

Reserva PC99O9J55AA

Tarifa 130885 - Aluguel Mensal -com 2000 km/mês Ampliada / 68 Km Média Dia

Grupo Cobrado FX - Intermediário Sedan Automático

Placa	Modelo Utilizado	Data Saída	Data Retorno	Utilizada Dia	Utilizada Hora	Km Inicial	Km Final	Km Rodado	Combustível Saída	Combustível Retorno	Combustível Valor
SYC0G64	Hb20 Auto Fast	24/07/2024 15:02	23/08/2024 15:02	30	0	17704	19744	2040	8/8	8/8	0,00

Total: 0,00

Período de Referência

24/07/2024 a 23/08/2024

Km Total Rodado: 2040
Franquia Mensal de Km: - 2040
Km Excedente: = Sem cobrança de Km Excedente.

Localiza	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO TAUBATE AV CHARLES SCHNNEIDER, 1691 - PQ SR DO BONFIM 12040-000 - TAUBATE - SP CNPJ - 16.670.085/0718-42	**ASSISTÊNCIA A CLIENTES** TEL 0800 979 2020 **assistenciaaclientes@localiza.com**

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACTAU - 161809

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: 23/10/2024

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	**TAUF070486011**	R$ 3.156,75
VALOR DO SEGURO		R$ 178,50

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/11/2024	A PRAZO	R$ 3.335,25

OBSERVAÇÕES

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

Sacador: Aceite:

Localiza

Valor da fatura
R$ 3.335,25

Data de Vencimento
12/11/2024

Descrição

Fatura 161809

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix. Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/fc924a18-8730-4d03-a205-4c179c01da6552040000530398658O2BR5919LOCALIZA RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***6304DF1B

Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem e contato com o nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua compra.

Atenção!
Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de benecificário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | **34191.09008 34069.762937 85700.470009 7 98980000333525**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento: 12/11/2024
Beneficiário: LOCALIZA RENT A CAR S/A			CNPJ/CPF do beneficiário: 16.670.085/0001-55		Agência/Conta cedente: 2938 / 57004-7
Data do documento: 23/10/2024	Número do documento: EPR000055C02		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Nosso número.: 109003406976
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: R$ 3.335,25
Após o vencimento, sujeito a juros de 1% ao mês e multa de 2%					(-) Desconto / Abatimento: R$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado: R$ 3.335,25

Pagador
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CPF/CNPJ: 32839901000168 - AV CHARLES SCHNNEIDER, 1691

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 | 1292 | 000577545971-3

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 34069.762937 85700.470009 7 98980000333525
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**LOCALIZA RENT A CAR SA**
Nome/Razão Social:	**LOCALIZA RENT A CAR SA**
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:	12/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.335,25
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.335,25
Valor Pago (R$):	3.335,25

Data/hora da operação: 05/11/2024 14:12:25

Código da operação: 37918178887
Chave de segurança: KF5R60HSCWEH8V5L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Nota Nº - Série
0000000621 - E

Autenticidade
0UO8-ZVDK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **30/10/2024 10:36:25**

Competência: **10/2024**

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: **renata@contabilidadefrancis.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.839.901/0002-49** IM: IE: TELEFONE:
Endereço: **RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 8 E 9 - CENTRO**
CEP: **12120-017** Cidade: **TREMEMBÉ** UF: **SP** Pais: **Brasil**
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TREMEMBÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção 02 tones Hp 355x 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**	**2,3883**	**9,55**	**400,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 400,00

bradesco | 237-2 | 23793.15407 94304.000006 02001.814504 2 99000000040000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**14/11/2024**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA | CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50 **AV PREFEITO MOACYR FREIRE, 770 - - GRANJA DANIEL** **12060-801 - TAUBATE - SP**					**03154/18145-5**
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
30/10/2024	**Nfe sv0621**	**DM**	**N**	**30/10/2024**	**09/43/040000002-3**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**400,00**

Pagador: **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49**
7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO
12120-017 - TREMEMBE - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.15407 94304.000006 02001.814504 2 99000000040000

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					**14/11/2024**
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA | CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50 **AV PREFEITO MOACYR FREIRE - 770 - - GRANJA DANIEL** **12060-801 - TAUBATE - SP**					**03154/18145-5**
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
30/10/2024	**Nfe sv0621**	**DM**	**N**	**30/10/2024**	**09/43/040000002-3**
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	**R$**			**400,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40 APOS 14.11.2024 MULTA 12,00	(-) Descontos/Abatimentos
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49**
7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO
12120-017 - TREMEMBE - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 | 1292 | 000577545971-3

Representação numérica do código de barras:	23793.15407 94304.000006 02001.814504 2 99000000040000
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:	14/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2024
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

Data/hora da operação: 05/11/2024 14:08:42

Código da operação: 37918197459
Chave de segurança: 54WAK3TPCZPQ1EH1

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

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.037.623** Serie: **1**

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

PAPELARIA DO NONO

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota: **000.037.623**

Serie:1 Folha: 1 de 3

Chave de Acesso
3524 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0376 2311 2510 5014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135242509531828	05/11/2024 11:23:41

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

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social				CNPJ/CPF	Data da Emissao
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE				32.839.901/0002-49	05/11/2024
Endereco	**Bairro/Distrito**			**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
7 DE SETEMBRO, 473 -SALA 08 E 09, 473	CENTRO			12120017	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**		**Hora de Saida**
TREMEMBE		SP			00:00

FATURA/DUPLICATA

21/11/2024	001	1.534,98

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	517,70	0,00	0,00	1.534,98
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	1.534,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(11) 95446-3125

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135242509531828	05/11/2024 11:23:41

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7891173023001-E	PAPEL SULF. BCO CHAMEX A4 75GR OFFICE CX/10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 107,10 (33,48 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 5D483B7D-140C-4C01-97EC-4E0F020A4EEC	48025610	5500	5405	CX	1	319,90	0,00	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01670-E	ENV. SACO KRAFT SCRITY 229X324 CX250 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 34,21 (32,61 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	CX	1	104,90	0,00	104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29174-D	ENV. SACO KRAFT SCRITY 310X410 CX100 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,06 (32,61 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	PCT	1	79,90	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094380015	ELASTICO LATEX MAMUTH JAPONES 1KG Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 28,21 (31,45 %) Fonte:IBPT	56041000	0102	5102	PCT	3	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619301	ESPONJEIRA CIS MOLHA DEDO 10G Informacoes Adicionais: CEST: 28.056.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,46 (33,15 %) Fonte:IBPT	34042020	0102	5102	UN	3	6,50	0,00	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292224537	CAIXA CORRESP. ACRIMET ACRIL.ART. 3A CRISTAL 245 Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 80,71 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	2	109,90	0,00	219,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849611060	CLIPS BACCHI N 2/0 C/500GR LEVE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,03 (32,62 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	2	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292274013	PORTA LAPIS/LEMBRETE/CLIPS ACRIMET REF740 FUME Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,63 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0102	5102	PC	3	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468701	PORTA LAPIS/CANETA/PAPEL DIVERSO METAL ARAMADO QUADRADO REF.67673 Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,24 (32,62 %) Fonte:IBPT	83040000	0102	5102	PC	2	24,90	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107073	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544220AL CIANO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,92 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151900	0102	5102	UN	1	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010343941977	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544120AL PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,92 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151100	0102	5102	UN	1	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107074	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544320 MAGENTA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,92 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151900	0102	5102	UN	1	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107075	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544420AL AMARELO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,92 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151900	0102	5102	UN	1	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326915745	GRAMPEADOR CIS DS-435N Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 24,54 (33,66 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UN	1	72,90	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849621601	GRAMPO GRAMPEADOR BACCHI 26/6 C/5000 GALVANIZADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,65 (32,62 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	CX	3	11,90	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863602	BLOCO ADES. 3M POST-IT 76X76 AZUL 45FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,82 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	BL	1	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3863502	BLOCO ADES. 3M POST-IT 76X76 LARANJA 45FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,82 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	BL	1	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040216147	BLOCO ADES. 3M POST-IT 76X76 VERDE 45FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,82 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	BL	1	10,70	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326902974	GRAMPEADOR CIS PLUS LINE 26/6 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,05 (33,66 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UN	2	17,90	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido por futura SISTEMAS
(11) 95446-3125

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota:
000.037.623

Serie:1 Folha:3 de 3

Chave de Acesso
3524 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0376 2311 2510 5014

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso	
VENDA	135242509531828	05/11/2024 11:23:41

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
7897027292296	PASTA SANF. ACP OF. 31DIV FUME 1029 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 30,67 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PC	1	81,68	0,00	81,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido por
(11) 95446-3125

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **21/11/2024**
Beneficiário **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário **0710.87.00845**
Data do Documento **05/11/2024**	Nº do Documento **37.623**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **05/11/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento **24/102021-0**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$1.534,98**
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 5.06.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249**
TREMEMBE SP 12120017
RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12412 02021.007105 87008.451079 1 99070000153498**

Local de Pagamento **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento **21/11/2024**
Beneficiário **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário **0710.87.00845**
Data do Documento **05/11/2024**	Nº do Documento **37.623**	Espécie Doc. **DMI**	Aceite **N**	Data de Processamento **05/11/2024**	Nosso Número **24/102021-0**
Espécie Moeda **REAL**	Quantidade Moeda		Valor Moeda		(=) Valor do Documento **R$1.534,98**
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 5.06.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249**
TREMEMBE SP 12120017
RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 | 1292 | 000577545971-3

Representação numérica do código de barras:	74891.12412 02021.007105 87008.451079 1 99070000153498
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:	21/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	08/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.534,98
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.534,98
Valor Pago (R$):	1.534,98

Data/hora da operação: 08/11/2024 15:46:28

Código da operação: 38089431034
Chave de segurança: 2Z05UTW3W6KTTSHT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

SERVIÇOS EXECUÇÃO

Diferente do que acontece com um planejamento na gestão tradicional, no qual as estratégias são definidas em sua totalidade, na metodologia financeira, as entregas se dão por etapas e de forma contínua. O resultado são tarefas desenvolvidas com mais eficiência e controle.

Existem processos básicos para o melhor desempenho ao serviço prestado como:

Controle de custos: O uso dos recursos adequados auxilia na otimização dos processos e, consequentemente, na redução de custos.

Redução de riscos: Com equipes menores, os riscos de erros de execução são minimizados consideravelmente, pois é possível identificar gargalos e corrigir desvios com maior eficiência.

Aumento da produtividade: Outro ponto central, uma vez que cada profissional saberá exatamente qual o seu papel e a importância de sua atuação para o êxito de cada etapa no processo.

Maior transparência e acesso a dados: Processos colaborativos geram maior transparência e segurança nas rotinas financeiras e um acesso mais dinâmico às informações.

Os serviços desempenhados junto ao GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, foi pensado em conjunto, visto que as demonstrações financeiras devem ser expostas com a máxima transparência e clareza, se tratando de um Contrato de Gestão com o município de Tremembé levando sempre em consideração as legislações vigentes.

Desenvolvemos no mês OUTUBRO 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 mantem sua qualidade as atividades desempenhadas.

Renan Nicoli Sampaio Consultoria
32.839.901/0001-68
CRA-SP 153.487

Renan Nicoli Sampaio
Administrador Resp. Técnico
CRA-SP Nº 153.487

MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

81

Código de Verificação de Autenticidade

YHYD4PVHM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/11/2024 às 10:54:46

Chave de Acesso

12091324A69Z895O8L9SXNSW25RX7LBJ

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
				01/11/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
35.156.794/0001-61		**46812**	**000105487**	RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA

Logradouro	Complemento	Bairro
AVD DANIEL SOUBHIA, 1370	**CASA RUA DOS IPES 214**	**VILA PELLIZZON**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
15805-040	**CATANDUVA-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
32.839.901/0002-49			**GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**

Logradouro	Complemento	Bairro
R 7 DE SETEMBRO, 473	**SALA 08 E 09**	**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
12120-017	**TREMEMBE - SP**	**3554805**	**16 35142082**	**contabilidade@grupofuturo.org.br**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	* Elaboração de relatórios gerenciais para o desenvolvimento das atividades da entidade; * Planejamento para estruturação da prestação de contas, incluindo negociação, análise de orçamentos e avaliação financeira mensal; * Monitoramento de fluxo de caixa, gestão documental com arquivamento de documentos financeiros e identificação/mitigação de riscos; * Apoio técnico remoto, incluindo compilação de documentos e demais esclarecimentos relativos às prestações de contas mensais e/ou análise de apontamentos; - Análise/respostas relativas à demanda financeira/prestações de contas em processos tramitados no Tribunal de Contas do Estado; Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP. Competência: OUTUBRO/2024.	14.000,00	R$ 14.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **17.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral	**2,8724%**	**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$ 402,14**	**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 **81** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YHYD4PVHM**.

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

01/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411011849031043 0aa45

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/11/2024 às 16:23:54

Valor Original: R$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 14.000,00 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: NF81 RNS OUT24

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: 37750617106

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
92

Código de Verificação de Autenticidade
SUCFDCKQ7

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/10/2024 às 09:23:37

Chave de Acesso
3CB62MC14XXAZGH99PF4IEY1JE3QN2IO

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
				05/10/2024

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 “OUTUBRO ROSA” relativo à campanha de conscientização sobre a prevenção do câncer de mama, voltada ao público feminino, a ser realizada no decorrer do mês 10/2024; - planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanha “OUTUBRO ROSA”; - 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 10/2024 Ref: Contrato de Gestão No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP	13.500,00	R$ 13.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **17.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	**2,3763%**	**000017.0000001**	**7020400**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.500,00**	**R$ 320,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Depósito:
Banco Bradesco
Agência : 0017
Conta Corrente: 0003901-2
Pix: 44607186000117

RECEBI(EMOS) DE **FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **92** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

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

07/10/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410051554127160 64a40

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/10/2024 às 13:08:03

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

Detalhes: NF 92 FOCCUS OUT24

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: 36585952476

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 962

Dados do Prestador de Serviço

Dale Gestao Contabil Ltda
Dale Consultores Associados
Rua Aureliano Garcia de Oliveira,148 - Nova Ribeirânia
CEP 14096-750 - Fone: (16)9287-4819 - Ribeirão Preto/ SP
cibele@daleassociados.com.br
Inscrição Municipal 9971501 - CPF/CNPJ 04.081.747/0001-72

Data de Geração da NFS-e: **04/11/2024 09:51:24**
Data de Competência: **04/11/2024**
Cód. de Autenticidade: **C3B966573**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49
IM :
Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
Endereço : Rua 7 de Setembro
Número : 473
Complemento : SALA 08-09
Bairro : Centro
CEP : 12120-017
Cidade/UF : Tremembé/ SP
Telefone :
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Prestacao de servicos contabeis no mes de OUTUBRO/2024, referente ao município de Tremembé SP
Registro/contratacao de funcionarios;
Gerenciamento e cadastro
Emissão de folha de pagamento e guias de impostos
Fechamento contabil mensal
Validação contabil das prestações de contas mensais
Contador Responsável(Escritório Grupo Futuro Gestão de Saúde - FILIAL TREMEMBÉ)
Márcio Dale CT CRC: 1SP209300/O-7
Ref. Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Municipio de Tremembé-SP

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
17190199 - Contabilidade. -	**0,00**	1719		6920601

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 4.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.500,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **4.500,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01817 / 1292 / 000577545971-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 31872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00032241857-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DALE GESTAO CONTABIL
CPF/CNPJ:	04.081.747/0001-72
Valor:	R$ 4.500,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	DALE GESTAO CONTABIL
Histórico:	

Data de débito:	04/11/2024
Data / Hora da operação:	04/11/2024 15:51:56

Código da operação:	77466744
Chave de segurança:	V3TTX0VTGRMYPV5X

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

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: **2076**

Dados do Prestador de Serviço

Certponto - Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda

Avenida Presidente Vargas,2121 CONJUNTO 2007 - Jardim Santa Ângela
CEP 14020-525 - Fone: (16)9105-7092 - Ribeirão Preto/ SP
dlegal@cdmcontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 20012220 -CPF/CNPJ 17.989.186/0001-56

Data de Geração da NFS-e: **01/11/2024 14:04:36**

Data de Competência: **01/11/2024**

Cód. de Autenticidade: **63CE31656**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2095		01/11/2024

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	32.839.901/0002-49	**IM :**	
Razão Social :	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Endereço :	R 7 DE SETEMBRO	**Número :**	473
Complemento :	SALA 08 E 09	**Bairro :**	CENTRO
CEP :	12120-017	**Cidade/UF :**	Tremembé/ SP
Telefone :	(16)3514-2082	**E-mail :**	contabilidade@grupofuturo.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Calendario de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto
Modulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Funcao de Sincronizacao

Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto.
Servico de sincronizacao e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto
Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto.

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
10300 - Processamento de Dados e Congeneres. -	**2,00**	103	115090000	6311900

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$6.100,00	R$0,00	R$0,00	R$6.100,00	R$122,00	Não	R$0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$**6.100,00**

Construção Civil	**Cód. Obra :**	**Art. :**

Informações Adicionais

Desenvolvimento e implantacao de Calendario de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das marcac
oes de ponto.
Desenvolvimento e implantacao de Modulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com funcao de
sincronizacao em rede.
Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto no Portal do Empregador
Tratamento de informacoes (lancamento de banco de dados para ate 200 funcionarios) e sincronizacao em rede de ap
arelhos (relogios de ponto) com tecnologia de reconhecimento facial, no municipio de Tremembe-SP
Unidade/ Relogios:
6 ESFs
1 PA
1 Centro
1 VISA
Ref: Contrato de Gestao No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe-SP

Dados Bancarios:
Banco Itau - 341
Ag: 0332
cc: 14.989-7
ou
PIX: financeiro@certponto.com.br
Ref. Out/2024
Trib aprox R$ 820,45 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 237,90 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 3E8D48 - Tabela: NBS

04/11/2024

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411021331151f28e41b0

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/11/2024 às 11:09:41

Valor Original: R$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.100,00 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: NF 2076 CERTPONTO OUT24

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: 37785815525

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

85820000252-2 65120185112-4 40590224530-5 90020241111-4

Evite Fraudes! Antes de finalizar o pagamento no seu banco verifique os dados do beneficiário!

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Grupo Futuro - Gestao de Saude

07 - Data de Vencimento
11/11/2024

02 - Endereço
Av. Presidente Vargas 2121 Ribeirao Preto SP

08 - Valor Total
R$ 25.265,12

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
32.839.901	(17)99612-5301	1

06 - Observações

09 - Número do DARE
240590224530900

Emissão: 05/11/2024

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

240590224530900-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição
230-6 Custas - judiciárias pertencentes ao Estado, referentes a atos judiciais

02 - Código do Serviço – Descrição
TJ - 1123001 - PETIÇÃO INICIAL

19 - Qtde Serviços: 1

15 - Nome do Contribuinte	03 - Data de Vencimento / 04 - Cnpj ou Cpf	06 -	09 - Valor da Receita	12 -
Grupo Futuro - Gestao de Saude	11/11/2024 / 32.839.901/0001-68		R$ 25.265,12	
16 - Endereço Av. Presidente Vargas 2121 Ribeirao Preto SP	05 -	07 - Referência	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 -
18 - Nº do Documento Detalhe **240590224530900-0001** Emissão: 05/11/2024	17 - Observações Recolhimento Complementar referente ao documento número: 240590223591200000 1	08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 25.265,12**

85820000252-2 65120185112-4 40590224530-5 90020241111-4

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social
Grupo Futuro - Gestao de Saude

07 - Data de Vencimento
11/11/2024

02 - Endereço
Av. Presidente Vargas 2121 Ribeirao Preto SP

08 - Valor Total
R$ 25.265,12

03 - CNPJ Base / CPF	04 - Telefone	05 - Quantidade de Documentos Detalhe
32.839.901	(17)99612-5301	1

06 - Observações

09 - Número do DARE
240590224530900

Emissão: 05/11/2024

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

Data de Emissão: 05/11/2024 ás 14:13:30

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Tributos do Governo

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta Débito: 01817 1292 000577545971-3

Representação numérica do código de barras:

85820000252-2 65120185112-4 40590224530-5 90020241111-4

Convenente: DARE/SP

Valor: R$ 25.265,12

Data de débito: 05/11/2024

Data/hora da operação: 05/11/2024 14:13:09

Código da Operação: 34802878

Chave de Segurança: KHF4X8T5RYNHRP34

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

RPS Nº 000000000299, Série NFSE, Emitido em 08/11/2024

Nota Nº - Série
0000002489 - E

Autenticidade
CZU4-C8G8

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **08/11/2024 01:24:59**

Competência: **11/2024**

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 08 E 09 - CENTRO**
CEP: **12120-017** Cidade: **TREMEMBE** UF: **SP** Pais:
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **TREMEMBÉ-SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de servicos em Medicina do Trabalho no mes de OUTUBRO /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

Retencao IRRF (1,5%): R$ 67,50
Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 209,25

Processo executado por: **52.67.107.131**

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **08/11/2024 01:24:59**

Competência: **11/2024**

CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Liquido R$ 4.223,25

11/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411081910 8a041b5c330

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/11/2024 às 16:18:24

Valor Original: R$ 4.223,25 **Valor Atualizado:** R$ 4.223,25 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: NF 2489 43SAUDE MED 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: 38089451211

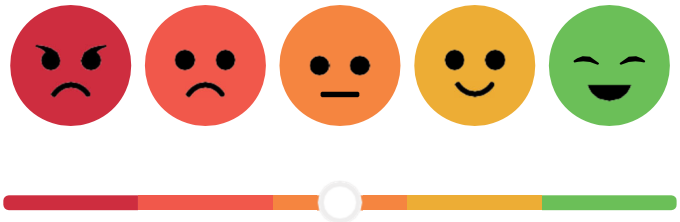
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

PESQUISA DE SATISFAÇÃO



Fazer uma pesquisa de satisfação é importante para entender se as expectativas dos consumidores estão sendo atendidas. A partir das respostas, a empresa pode traçar estratégias para melhorar as entregas e ter dados para embasar tomadas de decisão.

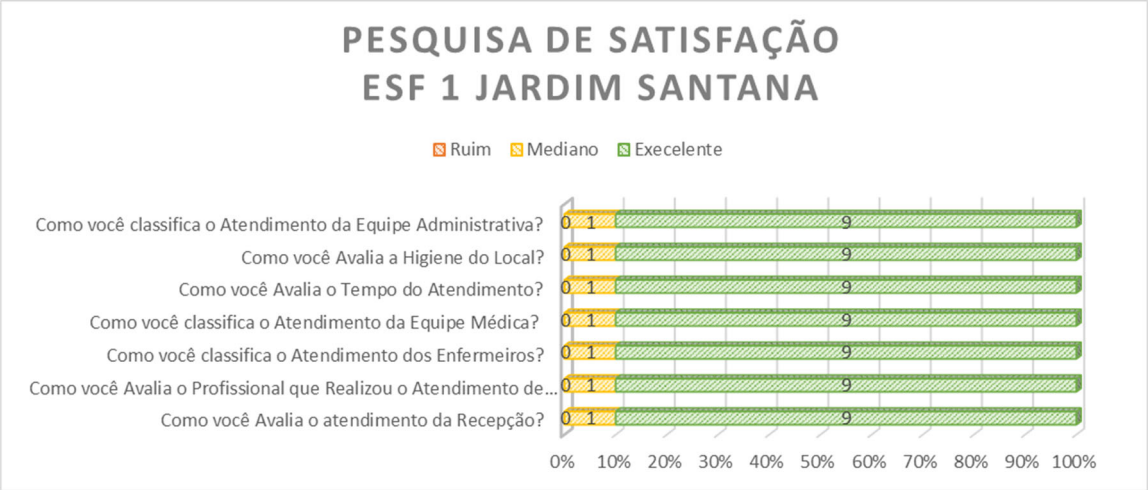
O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, tem como finalidade nesse projeto além de minimizar os erros, também identificar oportunidades dentro dos dados coletados para inovar sua prestação de serviços, essas informações podem revelar necessidades não atendidas ou soluções que ainda não foram exploradas por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

A metodologia utilizada foi Customer Satisfaction Score **(CSAT):** o CSAT é uma medida direta da satisfação do cliente com um produto, serviço ou experiência. Pode ser medido através de uma pergunta de múltipla escolha ou escala, como “como você avalia a sua experiência com nosso produto/serviço?”.

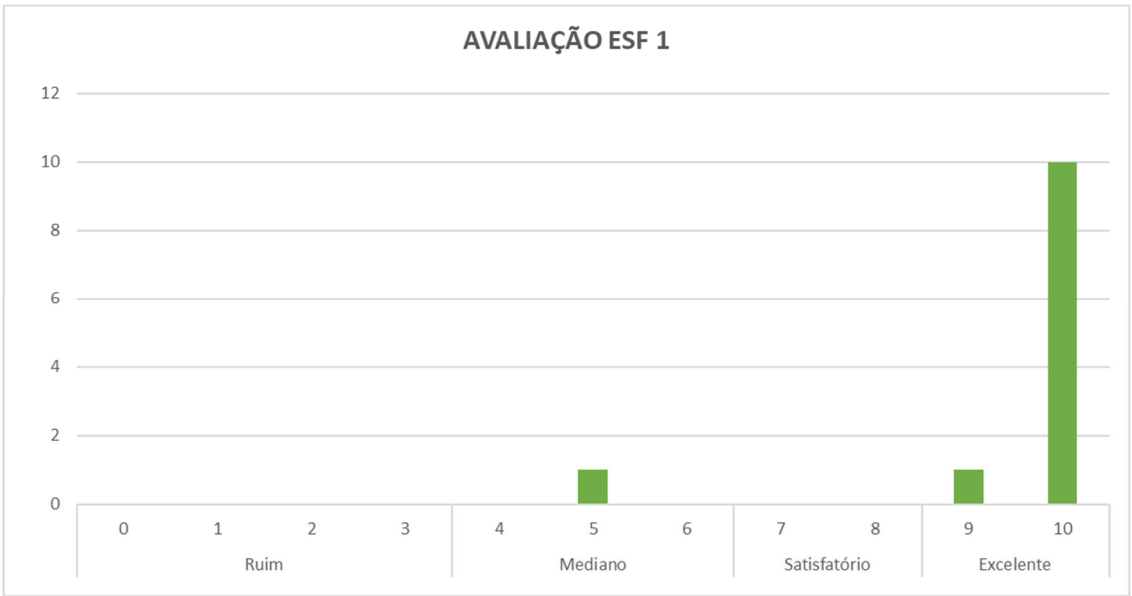
Essa metodologia foi proposta pela entidade para cumprir o Plano de Trabalho aprovado no município de Tremembé/SP, com isso a coleta dos dados foi programada para fim de cada mês podendo ser apresentado para a gestão e realizar os planos de ação necessários e específicos a cada unidade assistida.
Fazer 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 10/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	1	9	10	90%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	1	9	10	90%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	1	9	10	90%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	1	9	10	90%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	1	9	10	90%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	1	9	10	90%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	1	9	10	90%	0%

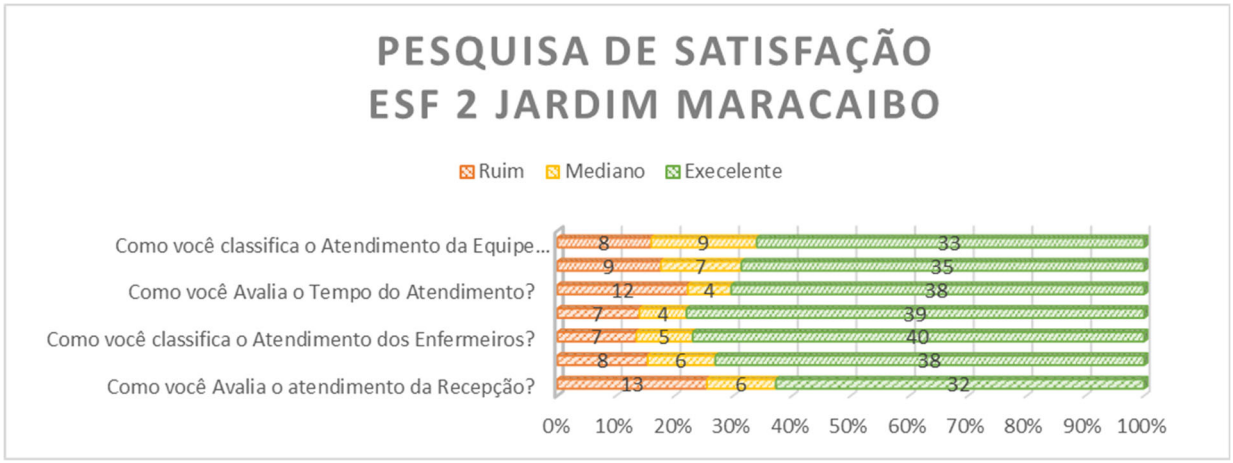


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF1
Ruim	0	
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	1
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	0
Excelente	9	1
	10	10

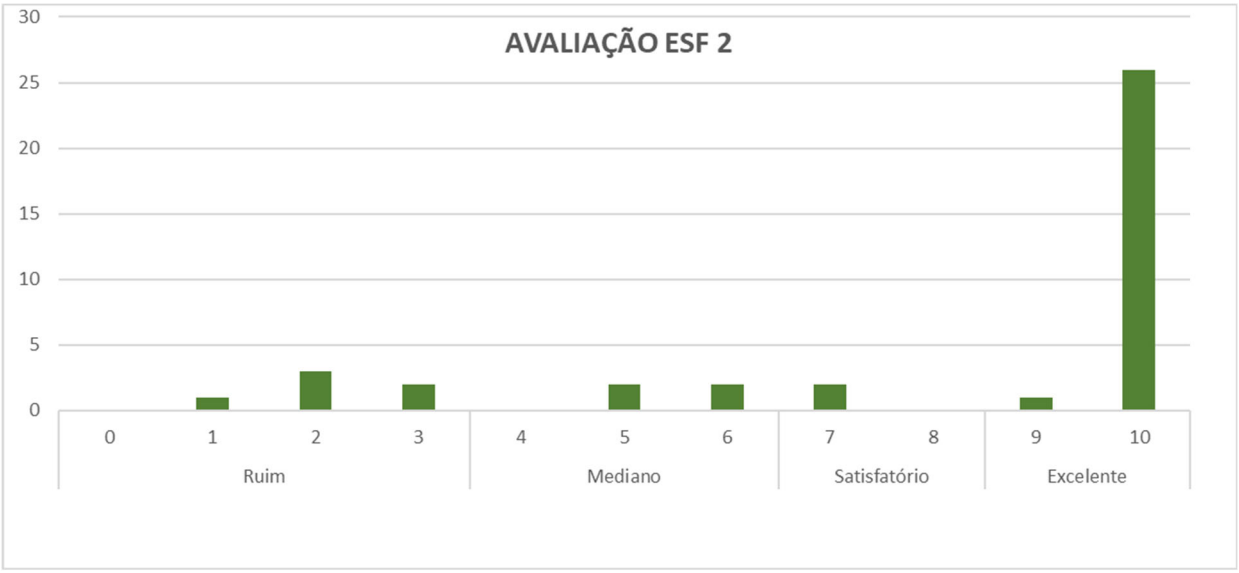


2) Pesquisa de Satisfação ESF2:

Pesquisa de Satisfação ESF 2 Referente a 10/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	13	6	32	51	63%	25%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	8	6	38	52	73%	15%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	7	5	40	52	77%	13%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	7	4	39	50	78%	14%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	12	4	38	54	70%	22%
Como você Avalia a Higiene do Local?	9	7	35	51	69%	18%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	8	9	33	50	66%	16%

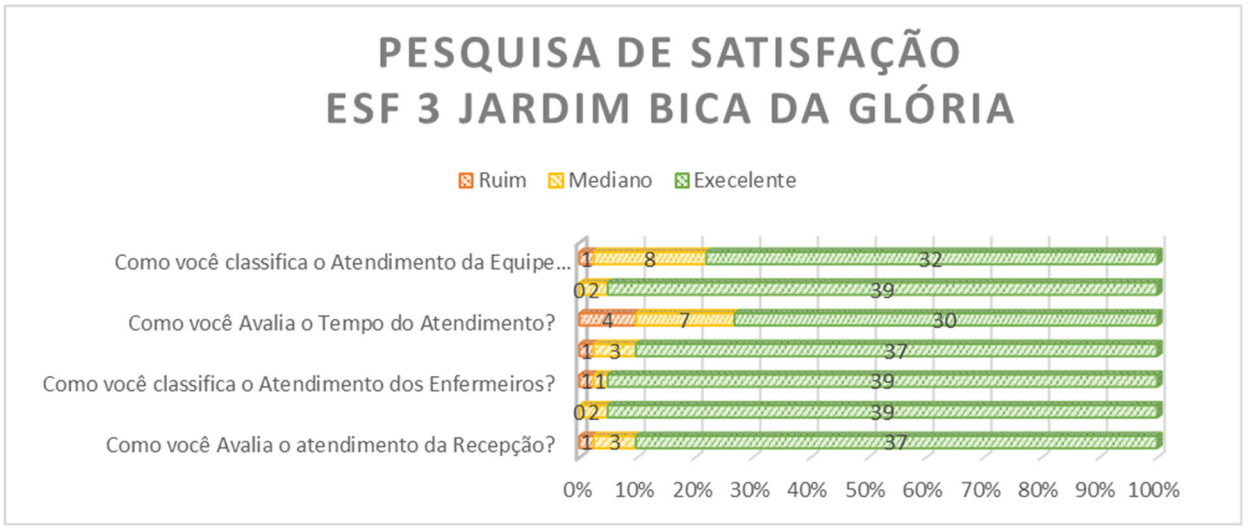


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 2
Ruim	0	0
	1	1
	2	3
	3	2
Mediano	4	0
	5	2
	6	2
Satisfatório	7	2
	8	0
Excelente	9	1
	10	26

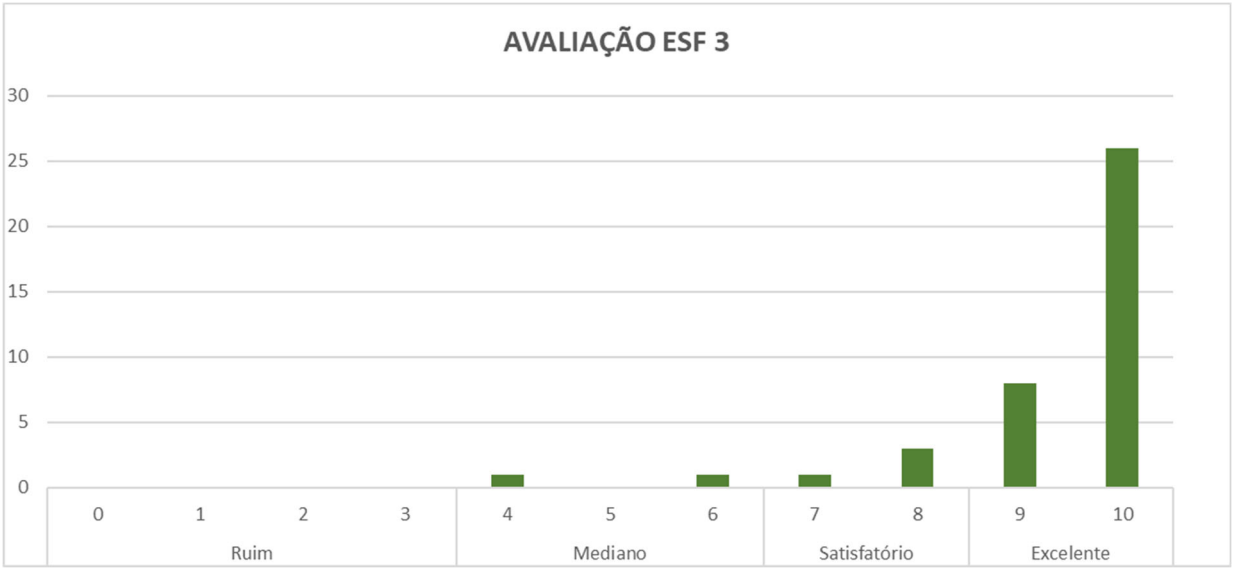


3) Pesquisa de Satisfação ESF3:

Pesquisa de Satisfação ESF 3 Referente a 10/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	1	3	37	41	90%	2%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	2	39	41	95%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	1	1	39	41	95%	2%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	1	3	37	41	90%	2%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	4	7	30	41	73%	10%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	2	39	41	95%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	1	8	32	41	78%	2%

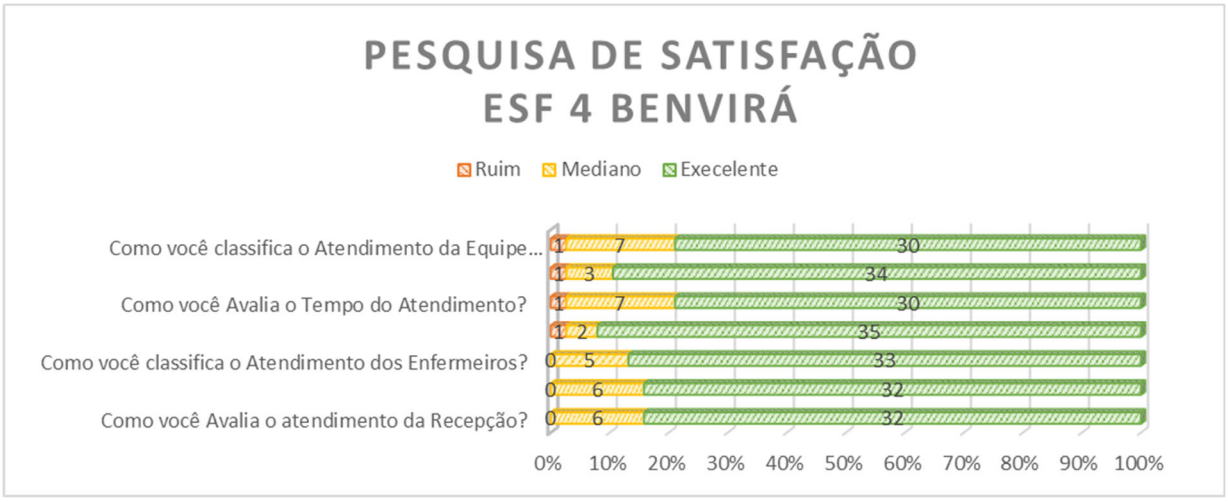


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 3
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	1
	5	0
	6	1
Satisfatório	7	1
	8	3
Excelente	9	8
	10	26

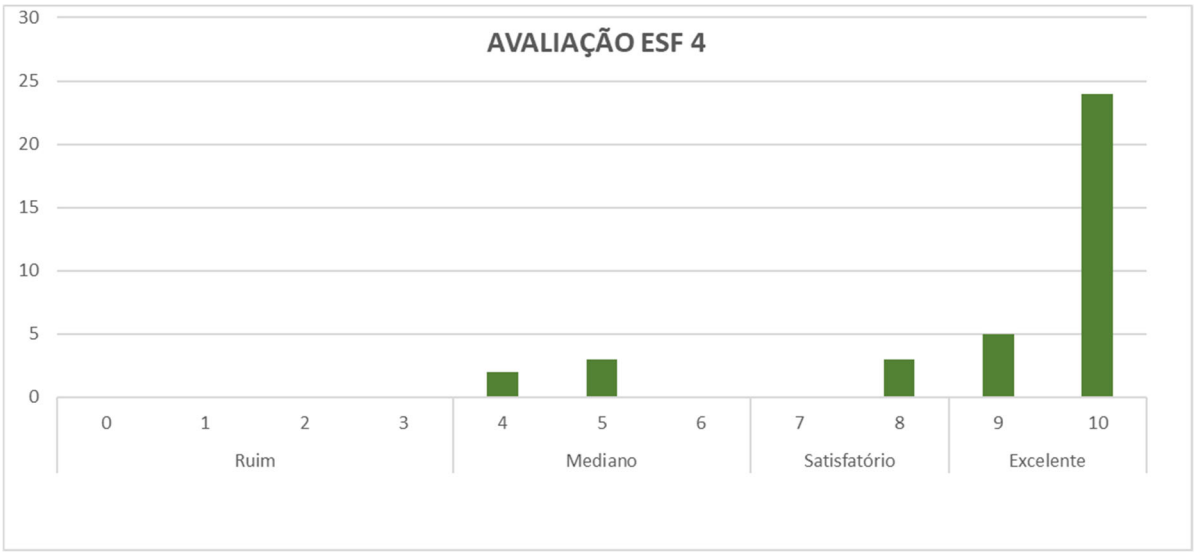


4) Pesquisa de Satisfação ESF4

Pesquisa de Satisfação ESF4 Referente a 10/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	6	32	38	84%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	6	32	38	84%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	5	33	38	87%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	1	2	35	38	92%	3%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	1	7	30	38	79%	3%
Como você Avalia a Higiene do Local?	1	3	34	38	89%	3%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	1	7	30	38	79%	3%

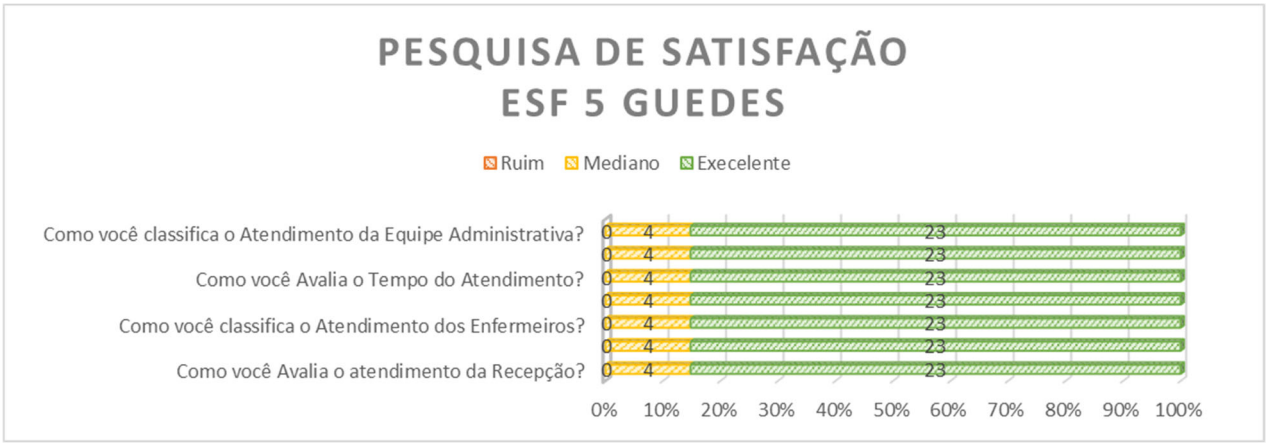


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 4
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	2
	5	3
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	3
Excelente	9	5
	10	24

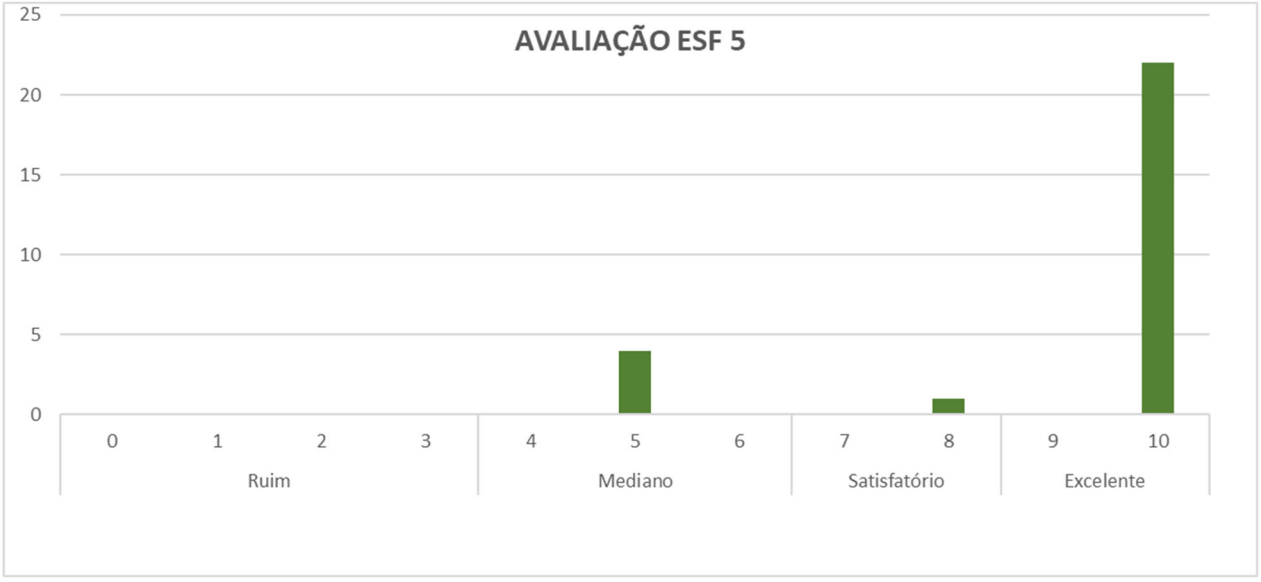


5) Pesquisa de Satisfação ESF5:

Pesquisa de Satisfação ESF5 Referente a 10/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	4	23	27	85%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	4	23	27	85%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	4	23	27	85%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	4	23	27	85%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	4	23	27	85%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	4	23	27	85%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	4	23	27	85%	0%

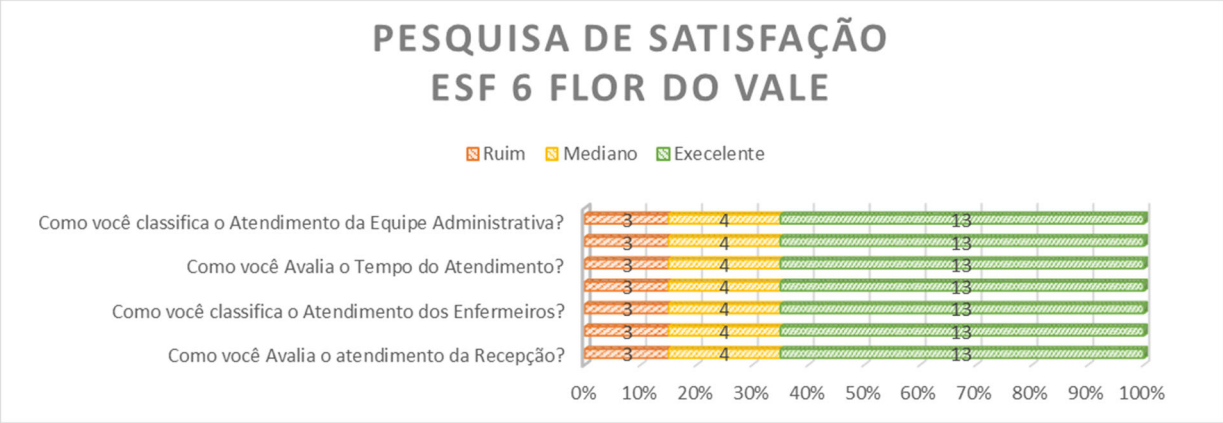


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 5
Ruim	0	0
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	4
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	1
Excelente	9	0
	10	22

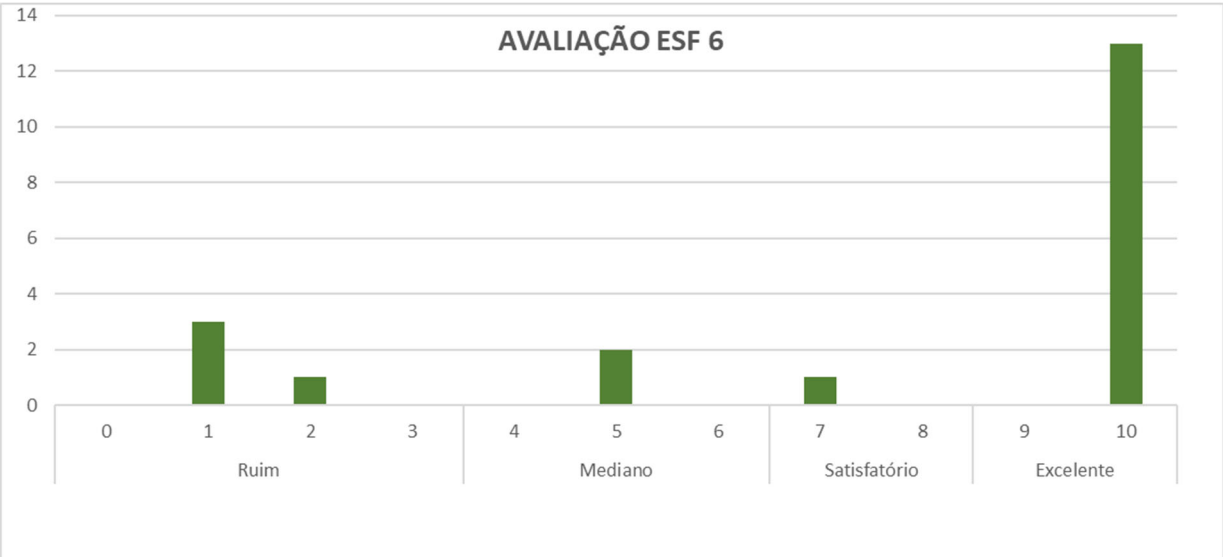


6) Pesquisa de Satisfação ESF6:

Pesquisa de Satisfação ESF6 Referente a 10/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	3	4	13	20	65%	15%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	3	4	13	20	65%	15%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	3	4	13	20	65%	15%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	3	4	13	20	65%	15%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	3	4	13	20	65%	15%
Como você Avalia a Higiene do Local?	3	4	13	20	65%	15%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	3	4	13	20	65%	15%

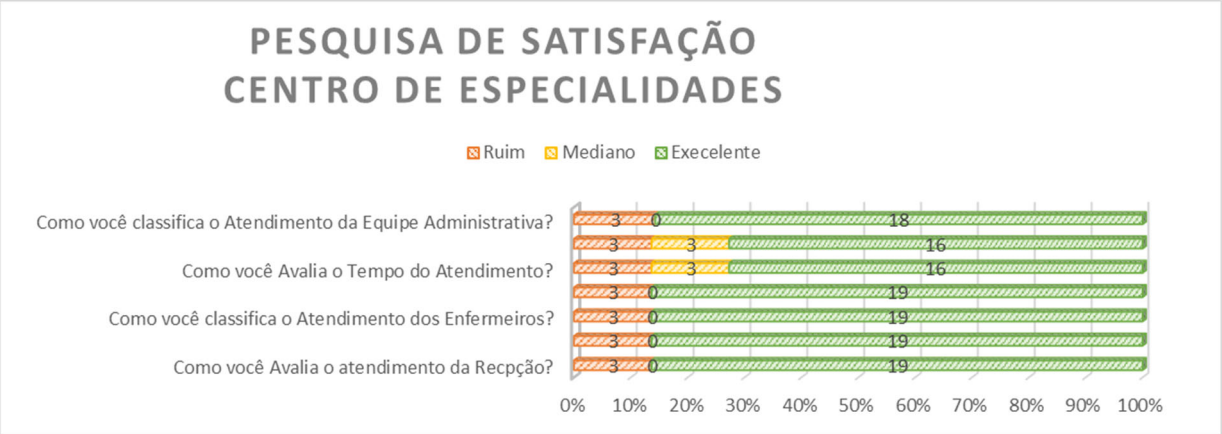


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO ESF 6
Ruim	0	0
	1	3
	2	1
	3	0
Mediano	4	0
	5	2
	6	0
Satisfatório	7	1
	8	0
Excelente	9	0
	10	13

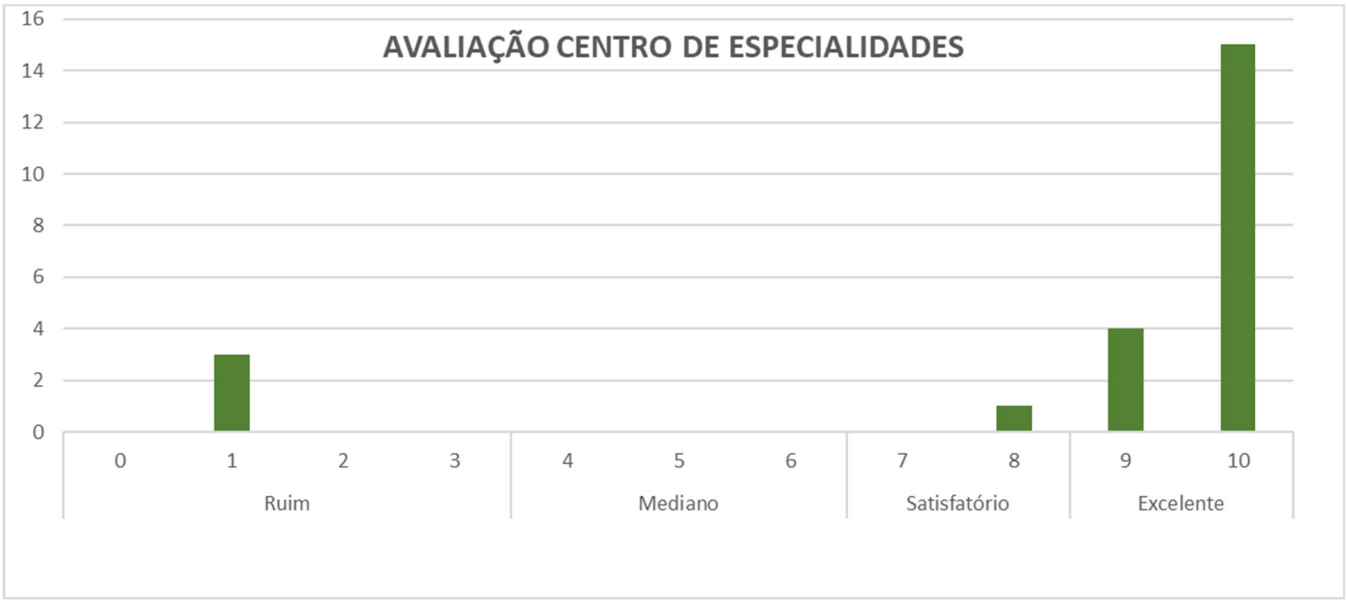


7) Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades:

Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades Referente a 10/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recpção?	3	0	19	22	86%	14%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	3	0	19	22	86%	14%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	3	0	19	22	86%	14%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	3	0	19	22	86%	14%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	3	3	16	22	73%	14%
Como você Avalia a Higiene do Local?	3	3	16	22	73%	14%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	3	0	18	21	86%	14%

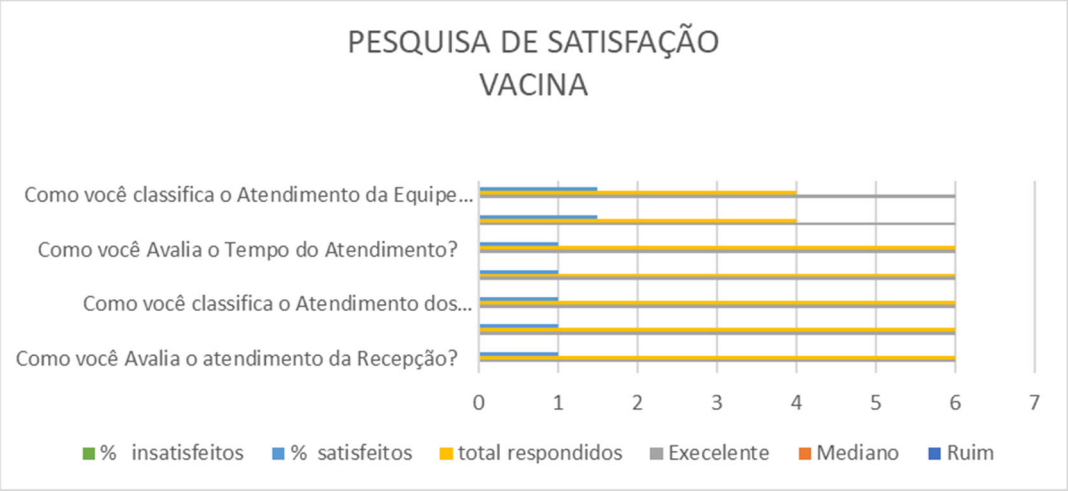


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES
Ruim	0	0
	1	3
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	1
Excelente	9	4
	10	15

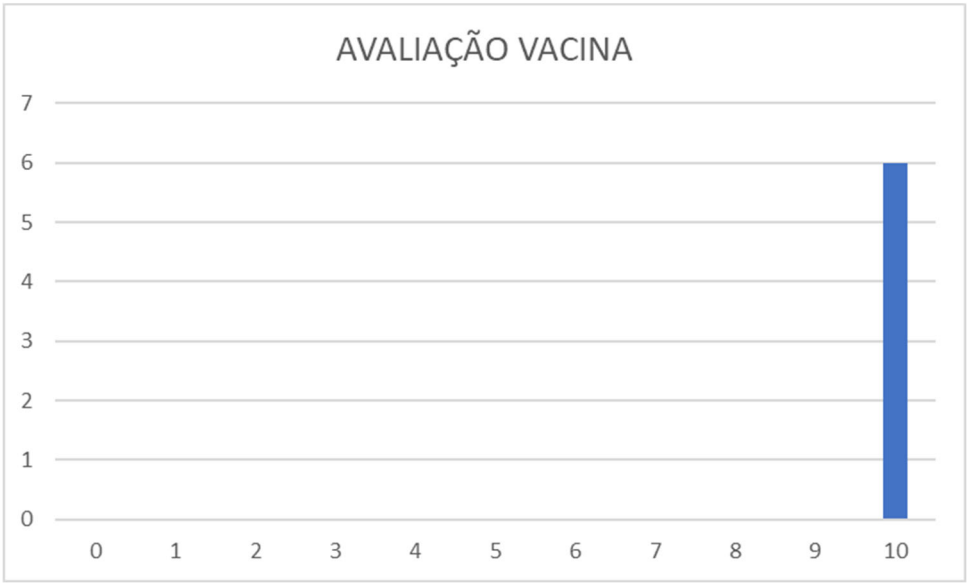


8) Pesquisa de Satisfação Vacina:

Pesquisa de Satisfação Vacina Referente a 10/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	6	6	100%	0%
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	6	6	100%	0%
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	6	6	100%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	6	6	100%	0%
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	0	6	6	100%	0%
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	0	6	4	150%	0%
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	6	4	150%	0%



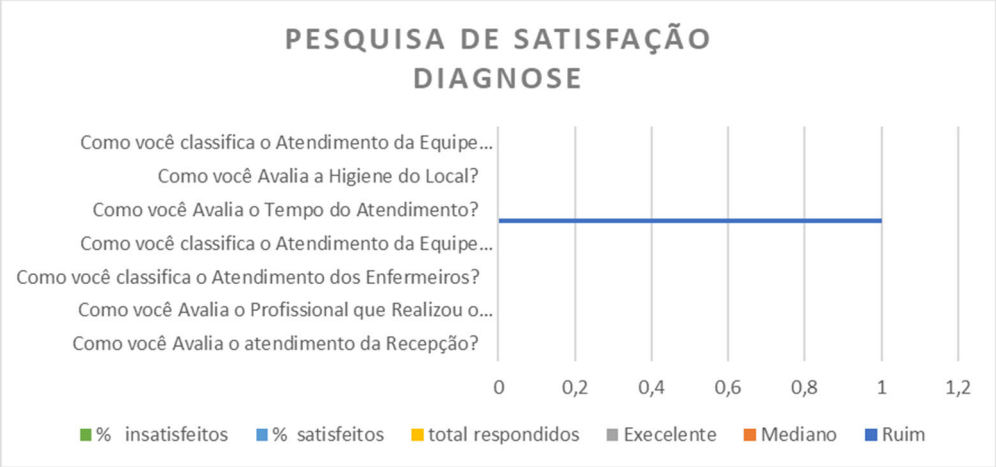
Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO VACINA
Ruim	0	
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	0
Excelente	9	0
	10	6



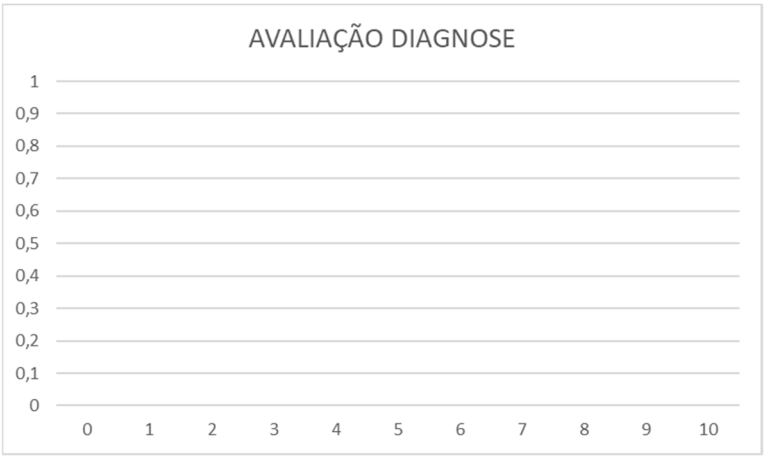
9) Pesquisa de Satisfação Diagnose:

(Não houve pesquisa)

Pesquisa de Satisfação Diagnose Referente a 10/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!



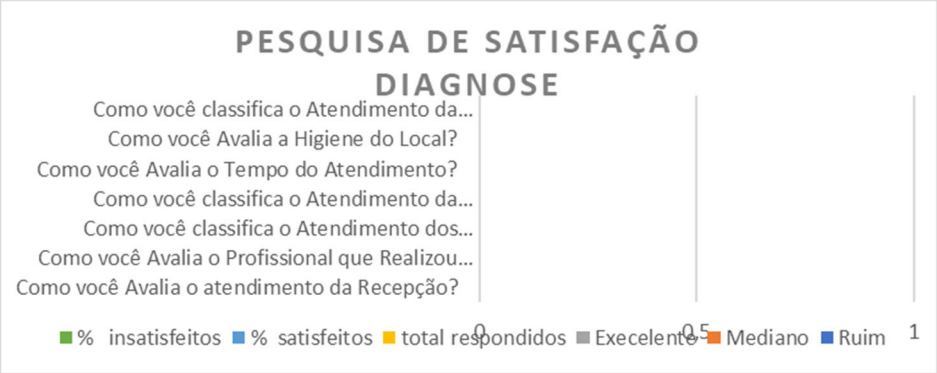
Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO DIAGNOSE
Ruim	0	
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	0
Excelente	9	0
	10	0



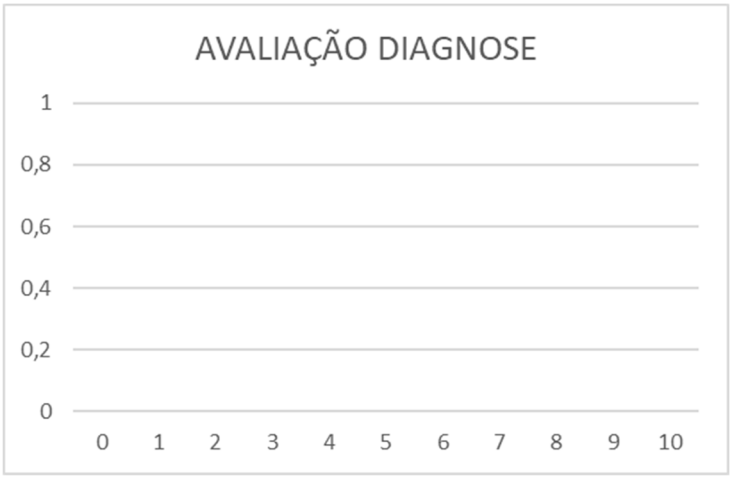
10) Vigilância Epidemiologica

(Não houve pesquisa)

Pesquisa de Satisfação Vigilância Epidemiologica Referente a 10/2024	Ruim	Mediano	Execelente	total respondidos	% satisfeitos	% insatisfeitos
Como você Avalia o atendimento da Recepção?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você Avalia o Tempo do Atendimento?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você Avalia a Higiene do Local?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa?	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

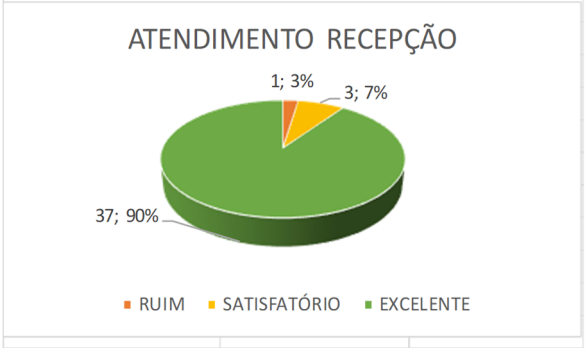


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO DIAGNOSE
Ruim	0	
	1	0
	2	0
	3	0
Mediano	4	0
	5	0
	6	0
Satisfatório	7	0
	8	0
Excelente	9	0
	10	0

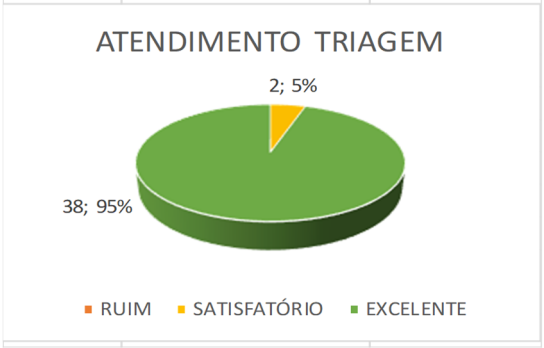


11) Pesquisa de Satisfação Pronto Atendimento mês 10/2024:

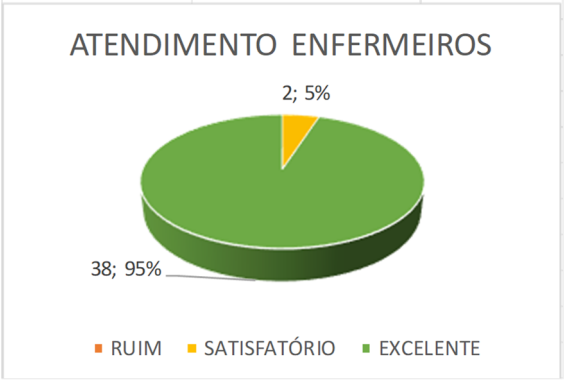
ATENDIMENTO RECEPÇÃO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
1	2	78



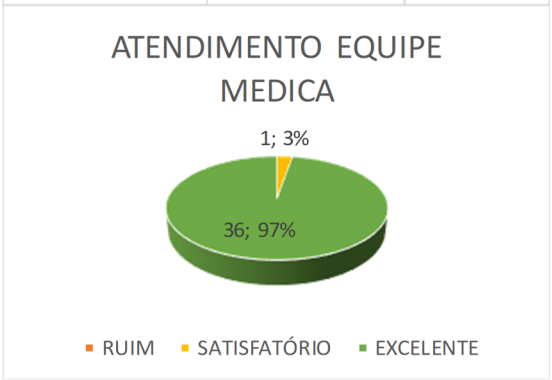
ATENDIMENTO TRIAGEM		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
1	2	78



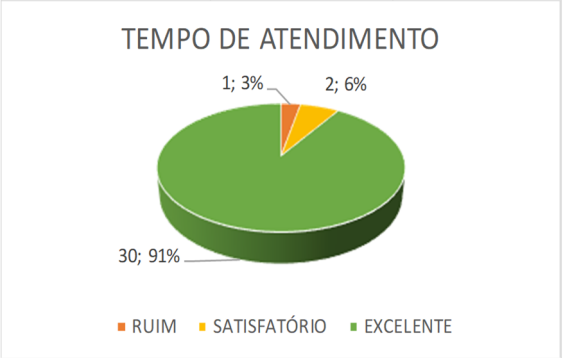
ATENDIMENTO ENFERMEIROS		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
1	7	73



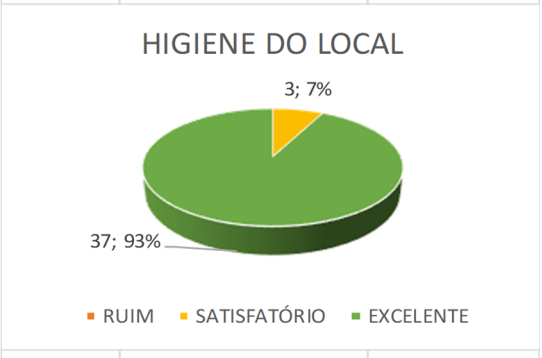
EQUIPE MÉDICA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
0	5	76



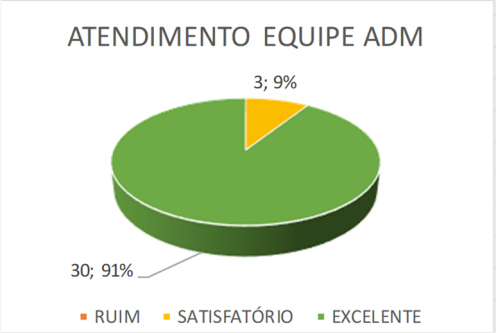
TEMPO ATENDIMENTO		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
8	7	67



HIGIENE DO LOCAL		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
2	3	78



ATENDIMENTO EQUIPE ADMINISTRATIVA		
RUIM	SATISFATÓRIO	EXCELENTE
2	6	72

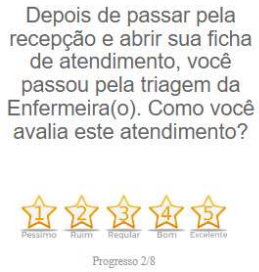


Avalição final do usuário de 0 á 10		AVALIAÇÃO PRONTO ATENDIMENTO
Ruim	0	0
	1	0
	2	1
	3	1
Mediano	4	2
	5	3
	6	2
Satisfatório	7	0
	8	11
Excelente	9	5
	10	55

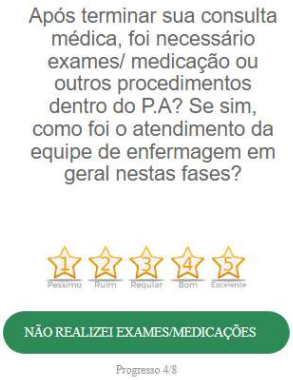


PESQUISA DE SATISFAÇÃO DIGITAL



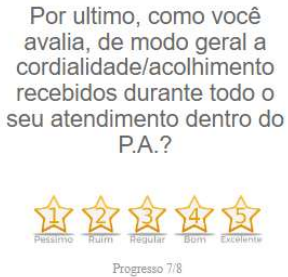


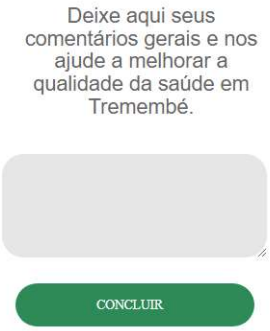




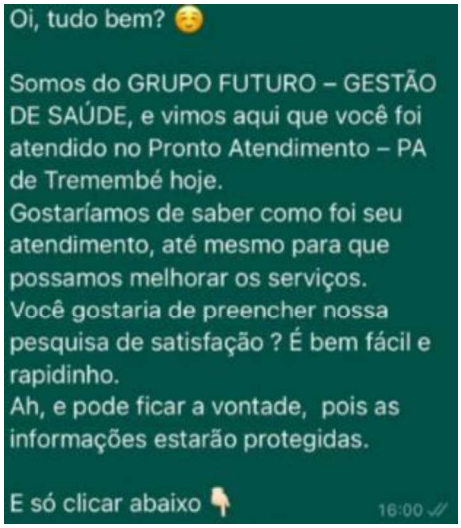








ABORDAGEM (ENVIO DE LINK WHATSAPP APÓS FINALIZADO O ATENDIMENTO)



QUADRO RESUMO (OUTUBRO/2024)

Período:	01/10/2024 a 31/10/2024
Unidade:	Pronto Atendimento – PA de Tremembé-SP
Total de mensagens enviadas:	6.348
Total de mensagens respondidas:	2.937
Média do mês (escala de 1 a 5):	4,6

Indicadores de Nps da unidade

PRONTO ATENDIMENTO

01/10/2024

31/10/2024 23:59

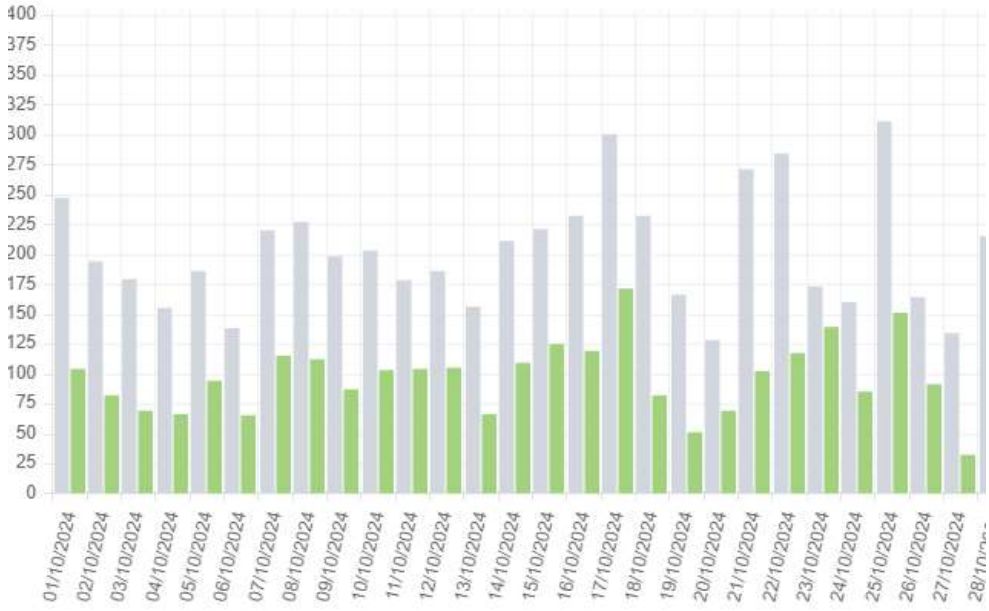
Filtrar

30 15 7

Última resposta 31/10/2024 23:42:44

Taxa de resposta 2937

Total de views 6348



4,8

P1 Na sua chegada no pronto atendimento, logo no inicio, como você avalia o atendimento da recepção?

4,7

P2 Depois de passar pela recepção e abrir sua ficha de atendimento, você passou pela triagem da Enfermeira(o). Como você avalia este atendimento?

4,3

P3 Agora, já no consultório do medico(a), durante sua consulta, como foi este atendimento?

4,6

P4 Após terminar sua consulta médica, foi necessário exames/ medicação ou outros procedimentos dentro do P.A? Se sim, como foi o atendimento da equipe de enfermagem em geral nestas fases?

Inicio (/inicio)
Cadastros
Recepção
Gestão
PEP
ESF
Regulação
Dispensário
Configurações
Sair (/acesso)

4,8

P5 Você fez exame de Raio-X na P.A? Se realizou, como você avalia o atendimento neste setor (Raio-X).

4,4

P6 O que você achou da higiene/limpeza e organização geral do Pronto Atendimento?

4,4

P7 Por ultimo, como você avalia, de modo geral a cordialidade/acolhimento recebidos durante todo o seu atendimento dentro do P.A.?

Resultado NPS

4,6



Resumo por Sexo

2181 2648



Faixa de NPS

83,15% 15,38% 1,47%



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 alto de satisfação, com 10 avaliações coletadas na unidade, 9 foram excelentes, com apenas uma avaliação mediana. Demonstrando um alto nível de trabalho e comprometimento das equipes em todos os aspectos.

2. **ESF 2**

   Já na ESF 2, ainda existem áreas prioritárias para melhorias, especialmente no atendimento da recepção e no tempo de espera, que foram as principais fontes de insatisfação dos pacientes nesta e na última pesquisa realizada na unidade. Além disso, os demais atendimentos também receberam avaliações negativas, sendo imprescindível a necessidade de ser realizada uma revisão do que está ocorrendo nesses atendimentos que estão acarretando essas insatisfações, como no atendimento de triagem, atendimento dos enfermeiros e médicos, bem como a higiene do local e equipe administrativa. Ademais, apesar dessas ressalvas, com base no alto número de avaliações coletadas o levantamento geral destacou uma predominância de avaliações positivas com um número significativo de classificações excelentes.

3. ESF 3

Já a ESF 3 registrou uma porcentagem maior de avaliações excelentes. Comparando com a pesquisa passada na qual equipe médica era um ponto a melhorar, na pesquisa atual já é demonstrada um relevante progresso com 90% dos pacientes satisfeitos. No entanto, tempo de atendimento ainda permanece com algumas avaliações negativa, sendo considerado ruim em quatro avaliações e mediano em sete. Outrossim, no geral, o nível de satisfação se mantém elevado.

4. ESF 4

Na ESF 4, o nível geral de satisfação também se mantém elevado, com a maior parte das avaliações sendo classificadas como excelente. Todavia, ainda são identificadas oportunidades de melhoria no atendimento prestado como no tempo de atendimento e atendimento da equipe administrativa que tiverem os menores níveis de satisfação pelos pacientes.

5. ESF 5

A unidade apresentou um progresso excepcional em relação à pesquisa passada, com 85% de satisfação em todos os aspectos do atendimento. Isso demonstra que a unidade focou no aprimoramento de falhas identificadas no atendimento, melhorando sua qualidade e eficiência dos serviços prestados.

6. ESF 6

A avaliações da ESF 6 demonstraram que existem pontos de aprimoramento no aspecto geral. Contando com 65% de satisfação, a unidade parece ter caído um pouco com às expectativas dos pacientes, tendo em vista que dentre 20 avaliações, três delas foram ruins e 4 medianas para todos os atendimentos.

7. Centro de Especialidades

A pesquisa revelou uma alta taxa de satisfação, com a maioria das avaliações classificadas como excelentes. Entretanto, há pontos passíveis de aprimorando, com destaque para o tempo de atendimento e higiene local.

8. Vacina

Com uma taxa baixa de avaliações coletas, todos os atendimentos foram classificados como excelentes, resultando em 100% de satisfação pelos pacientes.

9. Diagnose

Não houve coleta de avaliações na unidade de diagnose no presente mês. Deste modo, é necessário que seja reforçada a importância da coleta aos pacientes pela equipe que atua no local, para que assim seja possível verificar como está o atendimento e pontos que passíveis de aprimoramento, aumentando eficiência e qualidade no atendimento.

10. Vigilância Epidemiologica

Assim como a unidade de diagnose, também não houve a coleta na vigilância epidemiológica. Fato que deve ser abordado ao responsável e toda equipe da unidade.

11. Pronto Atendimento

Os pacientes relataram algumas insatisfações, especialmente em relação ao tempo de espera, um problema que repercute nesta unidade. Os demais atendimentos, como o da recepção, triagem, enfermeiros, médicos, higiene do local e equipe administrativa, obtiveram resultados positivos na maioria das avaliações.

Diagnose e Vigilância Epidemiológica

Neste mês, não houve coleta de avaliações nas unidades de Diagnose e Vigilância Epidemiológica. Essa ausência compromete o acompanhamento da qualidade do atendimento prestado nessas unidades, impossibilitando a identificação de pontos de aprimoramento e de boas práticas. É imprescindível que as equipes responsáveis reforcem a importância de realizar a coleta de dados junto aos pacientes. Isso permitirá uma análise detalhada das condições de atendimento, identificando possíveis melhorias e promovendo a eficiência e a qualidade dos serviços oferecidos.

Conclusão da Análise

Com base nas análises realizadas nas demais unidades, observa-se um panorama geral positivo, com níveis elevados de satisfação predominando na maioria delas. Destaques incluem a **ESF 1**, que demonstrou excelência em quase todas as avaliações, e a **ESF 5**, que apresentou um progresso significativo em relação à pesquisa anterior, evidenciando o impacto de ações focadas em melhorias. Por outro lado, unidades como a **ESF 2** e a **ESF 6** enfrentam desafios importantes, como tempo de espera, atendimento da recepção e higiene, que devem ser tratados como prioridades para assegurar uma melhor experiência aos pacientes.

A **ausência de coleta nas unidades de Diagnose e Vigilância Epidemiológica** é uma lacuna preocupante, pois impede uma visão completa do desempenho dessas unidades e dificulta a identificação de problemas ou boas práticas. A coleta sistemática de avaliações é essencial não apenas para compreender o nível de satisfação dos pacientes, mas também para embasar decisões estratégicas que contribuam para o aprimoramento contínuo.

Além disso, a pesquisa revelou avanços em algumas unidades, como a **ESF 3**, que corrigiu falhas apontadas anteriormente, e a unidade de vacinação, que alcançou 100% de satisfação, ainda que com uma amostra reduzida. Esses resultados evidenciam que esforços direcionados e consistentes resultam em melhorias perceptíveis para os usuários.

Por fim, é fundamental que todas as unidades mantenham um compromisso com a qualidade e eficiência do atendimento, investindo em ações corretivas e preventivas para mitigar insatisfações. Um esforço coletivo entre gestão e equipes de atendimento, aliado ao uso consistente de feedback dos pacientes, é o caminho para consolidar um sistema de saúde mais eficiente, humanizado e alinhado às necessidades da população atendida.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
000000000022 - 1

Autenticidade
SSI7-97MQ

Data de Emissão
01/11/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME
CPF/CNPJ: 13.540.071/0001-29 **IM:** 8574 **IE:** 695.018.361.119 **Fone:** (12) 9718-1222/
Endereço: PRACA DOS RUBIS,100,LOTEAMENTO ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12125299
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** fiscal@newcontvale.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49 **IM:** **IE:** **Fone:** (16) 3514-2082
Endereço: RUA RUA 7 DE SETEMBRO,473 SALA 08 E 09,CENTRO - CEP : 12120017
Município: TREMEMBE **UF:** SP **E-mail:** contabilidade@grupofuturo.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração dos protocolos do programa de pesquisa de satisfação;
Aplicabilidade, metodologias de mensuração:
Relatórios por unidade assistida.
Recolhimento e sincronização das informações colhidas nas urnas físicas das unidades;
Desenvolvimento de questionário e implantação de pesquisa de satisfação online para todos os pacientes atendidos no Pronto Atendimento de Tremembé-SP, incluindo extração de dados e emissão de relatórios e;
Vistorias presenciais nas unidades da rede de saúde e orientações das equipes.

Ref. OUTUBRO/24

Ref: Contrato de Gestão No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

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

Processo executado por: 172.16.20.60

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.tremembe.sp.gov.br/

Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 1.476,00 - Aliq: 18,45%

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**8.000,00**	**2,0100%**	**160,80**	**8.000,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 8.000,00

01/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411011854 1b4b31af0c9

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/11/2024 às 16:23:15

Valor Original: R$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.000,00 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: NF22 TCV PESQ SAT OUT24

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: 37750579217

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

DESPESAS

- EQUIPE/QUADRO

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000000479 - E

Autenticidade
KUOJ-N09C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **18/11/2024 14:19:03**

Competência: **11/2024**

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: **45591** IE: TELEFONE:**(12) 3621-8057**
Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, AV ,00101 ,5 ANDAR - SALA 52 - CENTRO**
CEP: **12030-180** Cidade: **TAUBATE** UF: **SP**
Email: **gastronutri@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.839.901/0002-49** IM: IE: TELEFONE:**(16) 3514-2082**
Endereço: **Avenida Audra ,316 - Vila Nossa Sra da Guia**
CEP: **12120-000** Cidade: **TREMEMBÉ** UF: **SP** Pais: **Brasil**
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **TREMEMBÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos, com disponibilização de profissionais, visando:
- apoio/administrativo para atuação nos processos de criação de protocolos, comissões, certificações e fluxogramas exigidos pelos órgãos de controle para as unidades de saúde do município, a iniciar pelo Pronto Atendimento-PA;
- apoio/administrativo para atuação junto aos conselhos de classe (COREN-SP, CREMESP, etc), incluindo acompanhamento nos processos de obtenção de licenças sanitárias e demais regularizações administrativas (eleições, regimentos internos, etc), com monitoramento e auxílio na confecção dos laudos técnicos junto aos órgãos necessários;
MÊS REF: OUTUBRO/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)
8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	90,00	39,00	180,00	60,00	0,00

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

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	0,00	6.000,00	2,0000	120,00	6.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 5.631,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000000479 - E

Autenticidade
KUOJ-N09C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **18/11/2024 14:19:03**

Competência: **11/2024**

CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Data de Emissão: 19/11/2024 ás 07:45:36

Tipo de TED: TED para terceiros

Conta Origem: 01817 / 1292 / 000577545971-3

Tipo de Conta: Conta Corrente – P. Jurídica

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32839901000168

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948

Tipo de Conta: Conta Corrente

Conta Destino: 3154 / 195278

Tipo de Pessoa: JURÍDICA

Nome: GASTRONUTRI ROSA CELANO

CPF/CNPJ: 6156502000192

Valor: R$ 5.631,00

Valor da Tarifa: R$ 12,00

Finalidade: Pagamento de Fornecedores

Identificação da Operação:

Histórico: NF479 GASTRONUTRI SERV TECNICOS OUT24

Data de débito: 18/11/2024

Data / Hora da Operação: 18/11/2024

Código da Operação: 841703918

Chave de Segurança: HMPZLS6CKLFE4H35

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
01/11/2024 11:39:25	**11/2024**	**66 / E**	**NkLTOtXhP**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
52.566.553/0001-00

Inscrição Municipal:
454627

Nome/Razão Social:
SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA

E-mail:
naoinformado@email.com

Endereço: RUA Benedito Ferreira Candelaria 130 Centro

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12210-150**	**(32) 3083-4525**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
32.839.901/0002-49

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)

E-mail:
CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 Sala:8 - 9 ; CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TREMEMBE / SP BRASIL	**SP**	**12120-017**	**(16) 3514-2082**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de tecnologia de informação (T.I.) no mês de Outubro/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: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
7.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
7.000,00	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

01/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411011851ab326e4d7a8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/11/2024 às 16:24:39

Valor Original: R$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 7.000,00 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: NF66 SACILOTTI TI OUT24

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: 37750650827

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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 MATHEUS

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68 Fortes Pessoal 7.218.0

Mês/Ano: 10/2024

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000227	ADRIANA DOS SANTOS	Atendente	1.872,07
000043	ADRIANA NARESI	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA	Atendente	1.989,07
000020	ALDEMAR VAQUELI	Atendente	1.606,77
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.509,57
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	4.492,41
000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA	Controlador de acesso	1.256,04
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000262	ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	Atendente.	1.509,35
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000259	AMANDA MENDONCA DE JESUS	Auxiliar de Escritório	589,20
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000133	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	Atendente	1.668,81
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000047	ANA PAULA VIEIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZ	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	Auxiliar de Enfermagem	2.752,27
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
000263	ARIEL MAIA SOUTO	Condutor de ambulância	2.161,01
000156	ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS	Atendente	1.606,77
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	Atendente	1.606,77
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SA	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	2.194,41
000118	BRUNO COSTA NAREZI	Motorista	1.800,10
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTO	Atendente	2.018,48
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000142	CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS	Auxiliar de Consultório Dentário	1.709,60
000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.113,39
000206	CASSIA JANE DE TOLEDO	Enfermeiro	3.954,80
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	Supervisor de Planejamento Administrativo	4.609,17
000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	Atendente	1.606,77
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGA	Auxiliar de Enfermagem	2.752,27
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO	Enfermeiro	4.427,84
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	Técnico Veterinário	2.146,47
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000223	DANIELA FARIA DE MOURA	Enfermeiro	4.637,24
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	Atendente	1.606,77
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	Enfermeiro	4.639,58
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

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000054	FABIANA DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária	4.560,12
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA	Motorista	3.122,35
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Auxiliar de Consultório Dentário	1.709,60
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTF	Técnico em Radiologia	3.855,51
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.248,09
000239	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000096	FRANCIS IORI CAMARGO	Controlador de Frota	2.509,22
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	Auxiliar de Enfermagem	2.042,94
000258	GABRIEL JOSE DA SILVA	Auxiliar de Logistica	2.010,81
000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVE	Atendente	1.606,77
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	Recepcionista	2.193,72
000123	GISELE MOREIRA MENDES	Recepcionista	2.193,72
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	Auxiliar de Enfermagem	2.752,27
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIR	Atendente	2.018,48
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATI	Auxiliar de Enfermagem	2.763,66
000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	Auxiliar de Enfermagem	2.788,71
000253	INGRID FERNANDES BARBOSA	Auxiliar de Escritório	656,64
000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	Auxiliar de Escritório	623,09
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	2.776,97
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	2.952,97
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	2.752,27
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
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	4.192,41
000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000165	LEONARDO BARON CHANTRE	Controlador de acesso	1.090,09
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	Assistente de Faturamento	1.791,50
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	Auxiliar de Enfermagem	2.715,80
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS D	Auxiliar de Enfermagem	2.715,80
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	Auxiliar de Enfermagem	2.788,71
000264	LUANA ROMANO GONCALVES	Enfermeiro	2.646,27
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	2.752,27
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

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS MATHEUS

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68 Fortes Pessoal 7.218.0

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DO	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES	Analista Administrativo	2.296,18
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Atendente	2.018,48
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	2.727,87
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
000265	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	1.911,87
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	2.767,73
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	4.212,14
000210	MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI	Enfermeiro Auditor	1.778,23
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.	1.792,89
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	Atendente	1.989,07
000195	NAYARA CAMILO	Enfermeiro	4.534,24
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.618,73
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.325,36
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	Atendente	1.606,77
000266	PAULA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS	Enfermeiro	1.098,20
000120	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	Motorista	2.534,22
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON	Atendente	1.606,77
000250	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	Auxiliar de Escritório	623,09
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEI	Enfermeiro	3.892,41
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	Enfermeiro	3.892,41
000110	RENATA CAMARGO PENA	Enfermeiro	4.639,58
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	2.794,88
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	Controlador de acesso	2.034,25
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	1.615,22
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA	Enfermeiro	3.892,41
000079	SILVIA HELENA TOSSATO	Auxiliar de Enfermagem	2.179,56
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA	Atendente	1.606,77
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	3.629,90
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	Enfermeiro	4.082,75
000174	TATIANE MADONA FROES	Atendente	1.989,07
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES	Atendente	1.606,77

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS MATHEUS

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68 Fortes Pessoal 7.218.0

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARC	Técnico em Radiologia	3.855,51
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ROD	Atendente	1.606,77
000082	VANESSA BUENO DE LIMA	Auxiliar de Enfermagem	2.767,73
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.752,27
000175	VICENTE PINTO DA SILVA	Coordenador de Logística	4.178,35
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	Controlador de acesso	1.790,84
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	Atendente	1.606,77
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	Atendente	1.668,81
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADA'	Atendente	1.606,77

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
CAIO
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 10/2024 a 10/2024

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
006 Cobertura acidente - afastamen		1.900,00	310 INSS		47.024,48
010 Salário-Família		1.048,67	311 IRRF		11.805,08
011 Salário Base		451.154,11	320 Vale-Transporte		813,00
016 Insalubridade		54.754,43	321 Falta	21 dia(s)	2.199,88
024 Adicional Noturno Horas 35%	3275h30min	16.308,37	340 Pensão Alimentícia Liquido		1.764,90
028 Salário Hora	344h	2.208,48	922 Pensão Divórcio		400,00
049 Descanso Semanal Remunerado	199 dia(s)	3.570,58	988 Pensão Alimentícia Liquidos 02		274,22
			989 Falta DSR	6 dia(s)	681,46
Total de Proventos:		530.944,64	Total de Descontos:		64.963,02
Total de Empregados: 185			**Líquido a Receber:**		**465.981,62**

BC - FGTS(Afastados): 0,00

BC - FGTS: 525.114,63 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 41.850,31 BC - INSS: 525.114,63 BC - IRRF: 412.891,37

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		536,55	500 Aviso Prévio		9.201,16
049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	19,44	502 INSS (Rescisão)		422,28
199 Saldo de Salário		5.346,33	504 INSS 13º Salário		711,74
205 Férias Proporcionais		8.778,17	505 IRRF		834,59
208 13º Salário		8.394,79	507 IRRF 13º Salário		108,91
212 1/3 de Férias Proporcionais		2.926,05	930 Horas Atrasos	53h59min	608,52
350 Banco Horas 50%	3h33min	136,10			
Total de Proventos:		26.137,43	Total de Descontos:		11.887,20
Total de Empregados: 4			**Líquido a Receber:**		**14.250,23**

Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00

BC - FGTS: 13.824,69 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 1.105,95 BC - INSS: 13.824,69 BC - IRRF: 5.007,62

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:	557.082,07	Total de Descontos:		76.850,22
Admitidos: 5	Ativos: 184		**Líquido a Receber:**		**480.231,85**
Demitidos: 4	Afastados: 1				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	525.114,63	47.024,48	525.114,63	41.850,31	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rescisão	13.824,69	1.134,02	13.824,69	1.105,95	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
CAIO
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 10/2024 a 10/2024

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Total a Recolher	538.939,32	48.158,50	538.939,32	42.956,26	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	525.114,63	41.850,31	0,00
Rescisão	6.064,46	485,15	0,00
13º Salário	3.833,82	306,70	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	531.179,09	42.335,46	0,00

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	525.114,63	47.024,48
Rescisão	5.429,90	422,28
13º Salário	8.394,79	711,74
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	538.939,32	48.158,50

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/03/2024	Outubro de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000207 ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	Enfermeiro da Estrategia de saude da fam	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
289.660.488-03				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
016	Insalubridade	20%	282,40	
310	INSS	14%		462,89
311	IRRF	22,5%		245,28

Total de Proventos	Total de Descontos
4.600,58	708,17

Líquido a Receber: 3.892,41

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
4.318,18	4.600,58	4.600,58	368,04		4.035,78

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/12/2023	Outubro de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLI	Analista Administrativo	Escritório - MKT

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
375.592.058-10				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	31 dia(s)	2.500,00	
310	INSS	9%		203,82

Total de Proventos	Total de Descontos
2.500,00	203,82

Líquido a Receber: 2.296,18

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00		1.935,20

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 750116918-8

Nome do Destinatário: ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA F
Valor: 3.892,41
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 01/11/2024
Data da Operação: 01/11/2024

Código de Operação: 7202406
Chave de Segurança: 12443DB285B223E8930881000

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

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

01/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411011859b52a1e4890c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/11/2024 às 16:16:09

Valor Original: R$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R$ 2.296,18 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO OUTUBRO24

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: 37750011261

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura ___/___/___

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	22/02/2024	Outubro de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000196 FABIANO FERREIRA DA MATA	Motorista	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
159.256.948-05				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	31 dia(s)	3.500,00	
310	INSS	12%		318,81
311	IRRF	15%		58,84

Total de Proventos	Total de Descontos
3.500,00	377,65

Líquido a Receber: 3.122,35

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00		2.935,20

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura ___/___/___

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/12/2023	Outubro de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000163 JOCIMARA CORREA	Coordenador (a) de RH	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
303.470.828-90				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	31 dia(s)	6.000,00	
310	INSS	14%		658,81
311	IRRF	27,5%		572,83

Total de Proventos	Total de Descontos
6.000,00	1.231,64

Líquido a Receber: 4.768,36

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L)
6.000,00	6.000,00	6.000,00	480,00		5.341,19

01/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411011902afe19a8f502

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/11/2024 às 16:17:09

Valor Original: R$ 3.122,35 **Valor Atualizado:** R$ 3.122,35 **Tarifa:** R$ 8,50

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: 37750085802

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

01/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411011902 7a5d0cd1052

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/11/2024 às 16:21:17

Valor Original: R$ 4.768,36 **Valor Atualizado:** R$ 4.768,36 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO OUT24

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: 37750432882

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/03/2024	Outubro de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000205 LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	Gerente de serviços de saúde	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
260.989.088-50				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	31 dia(s)	6.369,42	
016	Insalubridade	20%	282,40	
310	INSS	14%		750,07
311	IRRF	27,5%		674,84

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
6.651,82	1.424,91	5.226,91

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L)
6.369,42	6.651,82	6.651,82	532,14		5.712,16

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/12/2023	Outubro de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000167 MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO	Analista Administrativo	Escritório - RH

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
451.610.048-78				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	31 dia(s)	2.500,00	
310	INSS	9%		203,82

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
2.500,00	203,82	2.296,18

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00		1.935,20

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 750117183-2

Nome do Destinatário: LUCIA HELENA RIBAS DINIZ
Valor: 5.226,91
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 01/11/2024
Data da Operação: 01/11/2024

Código de Operação: 7202502
Chave de Segurança: 3B445CA625C2234EADE331000

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

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

01/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411011904c7403bec320

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/11/2024 às 16:15:47

Valor Original: R$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R$ 2.296,18 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO OUT24

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: 37749986682

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/12/2023	Outubro de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000170 MICHELLI MOREIRA	Analista Administrativo	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
342.466.978-42				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	31 dia(s)	2.500,00	
310	INSS	9%		203,82

Total de Proventos	Total de Descontos
2.500,00	203,82

Líquido a Receber: 2.296,18

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00		1.935,20

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	01/12/2023	Outubro de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000178 MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
737.933.108-68				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	31 dia(s)	1.700,00	
016	Insalubridade	20%	282,40	
310	INSS	9%		157,23

Total de Proventos	Total de Descontos
1.982,40	157,23

Líquido a Receber: 1.825,17

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
1.700,00	1.982,40	1.982,40	158,59		1.417,60

01/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411011906f372c062bda

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/11/2024 às 16:15:17

Valor Original: R$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R$ 2.296,18 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO OUT24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: MICHELLI MOREIRA

CPF: XXX.466.978-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 34246697842

Código da operação: 37749940096

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 730931119-2

Nome do Destinatário: MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS
Valor: 1.825,17
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 01/11/2024
Data da Operação: 01/11/2024

Código de Operação: 7202518
Chave de Segurança: 3F449328B612238A4C9FF1000

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

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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/12/2023	Outubro de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000175 VICENTE PINTO DA SILVA	Coordenador de Logística	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
355.809.378-06				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
011	Salário Base	31 dia(s)	5.000,00	
310	INSS	14%		518,81
311	IRRF	22,5%		302,84

Total de Proventos	Total de Descontos
5.000,00	821,65

Líquido a Receber: 4.178,35

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L)
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00		4.291,60

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	08/07/2024	Outubro de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000253 INGRID FERNANDES BARBOSA	Auxiliar de Escritório	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
517.063.358-06				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
010	Salário-Família	2 cota(s)	124,08	
028	Salário Hora	80h	513,60	
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	98,77	
310	INSS	7,5%		45,92
320	Vale-Transporte	6%		33,89

Total de Proventos	Total de Descontos
736,45	79,81

Líquido a Receber: 656,64

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
6,42	612,37	612,37	12,24		47,57

01/11/2024

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411011925fc8f09892a4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/11/2024 às 16:33:25

Valor Original: R$ 4.178,35 **Valor Atualizado:** R$ 4.178,35 **Tarifa:** R$ 8,50

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO OUT24

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: 37751314524

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 730324436-1

Nome do Destinatário: INGRID FERNANDES BARBOSA
Valor: 656,64
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 01/11/2024
Data da Operação: 01/11/2024

Código de Operação: 7202473
Chave de Segurança: F1441D91EBC223B7A22881000

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

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

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	22/07/2024	Outubro de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000254 INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	Auxiliar de Escritório	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
564.650.958-07				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
028	Salário Hora	88h	564,96	
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	108,65	
310	INSS	7,5%		50,52

Total de Proventos	Total de Descontos
673,61	50,52

Líquido a Receber: 623,09

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
6,42	673,61	673,61	13,47		108,81

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	16/09/2024	Outubro de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000259 AMANDA MENDONCA DE JESUS	Auxiliar de Escritório	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
239.390.138-89				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
028	Salário Hora	88h	564,96	
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	108,65	
310	INSS	7,5%		50,52
320	Vale-Transporte	6%		33,89

Total de Proventos	Total de Descontos
673,61	84,41

Líquido a Receber: 589,20

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
6,42	673,61	673,61	13,47		108,81

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 730323807-8

Nome do Destinatário: INGRID VITORIA DIAS SILVA
Valor: 623,09
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 01/11/2024
Data da Operação: 01/11/2024

Código de Operação: 7202474
Chave de Segurança: 18447C2E63122338367CC1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 734537993-1

Nome do Destinatário: AMANDA MENDONCA DE JESUS
Valor: 589,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 01/11/2024
Data da Operação: 01/11/2024

Código de Operação: 7202410
Chave de Segurança: 1344DEDD4892236AEB9331000

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

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

Recibo de Pagamento

(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura

/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	08/07/2024	Outubro de 2024

Empregado	Cargo	Lotação
000250 PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	Auxiliar de Escritório	Escritório - Administrativo

CPF:	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta
501.564.248-27				

Discriminação das Verbas

Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto
028	Salário Hora	88h	564,96	
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	108,65	
310	INSS	7,5%		50,52

Total de Proventos	Total de Descontos
673,61	50,52

Líquido a Receber: 623,09

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
6,42	673,61	673,61	13,47		108,81

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 003 / 000002258-5
Conta Destino: 01817 / 000 / 730323621-0

Nome do Destinatário: PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTO
Valor: 623,09
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 01/11/2024
Data da Operação: 01/11/2024

Código de Operação: 7202537
Chave de Segurança: 8D4403F6DD32238101F991000

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

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

1° PARCELA
13° SALÁRIO

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 11/2024

Emissão: 30/11/2024

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

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000227	ADRIANA DOS SANTOS	2.159,16	9 Avos	50%	809,69	
Data de Admissao: 15/04/2024	BC-FGTS: 809,69	FGTS: 64,77				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				416,76	
					2.159,16	
000043	ADRIANA NARESI	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA	2.115,95	12 Avos	50%	1.057,98	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.057,98	FGTS: 84,63				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				373,55	
					2.115,95	
000020	ALDEMAR VAQUELI	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 30/11/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA	2.596,16	12 Avos	50%	1.298,08	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.298,08	FGTS: 103,84				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				154,67	
					2.596,16	
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL	3.342,40	12 Avos	50%	1.671,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.671,20	FGTS: 133,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		3.060,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
					3.342,40	
000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	4.600,58	10 Avos	50%	1.916,91	
Data de Admissao: 07/03/2024	BC-FGTS: 1.916,91		FGTS: 153,35			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					4.600,58	
000103	ALEXANDRE CESARIO	4.600,58	12 Avos	50%	2.300,29	
Data de Admissao: 26/11/2023	BC-FGTS: 2.300,29		FGTS: 184,02			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					4.600,58	
000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA	1.904,38	12 Avos	50%	952,19	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 952,19		FGTS: 76,17			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.500,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				121,98	
					1.904,38	
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000262	ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	1.742,40	3 Avos	50%	217,80	
Data de Admissao: 04/10/2024	BC-FGTS: 217,80		FGTS: 17,42			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade				282,40	
					1.742,40	
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
					2.441,49	
000259	AMANDA MENDONCA DE JESUS	499,78	4 Avos	50%	83,30	
Data de Admissao: 16/09/2024	BC-FGTS: 83,30	FGTS: 1,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	028 Salário Hora				423,72	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				76,06	
					499,78	
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	2.441,78	12 Avos	50%	1.220,89	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 1.220,89	FGTS: 97,67				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade				282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				0,29	
					2.441,78	
000133	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000047	ANA PAULA VIEIRA	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 26/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 26/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
					2.441,49	
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO	3.388,80	12 Avos	50%	1.694,40	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.694,40		FGTS: 135,55			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.824,00	
	016 Insalubridade		20%		564,80	
					3.388,80	
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	2.974,54	12 Avos	50%	1.487,27	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.487,27		FGTS: 118,98			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				533,05	
					2.974,54	
000045	ANDREZA COSTA NAREZI	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000022	ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 871,20		FGTS: 69,69			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO	2.441,49	11 Avos	50%	1.119,02	
Data de Admissao: 29/01/2024	BC-FGTS: 1.119,02		FGTS: 89,52			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000263	ARIEL MAIA SOUTO	2.603,40	3 Avos	50%	325,43	
Data de Admissao: 04/10/2024	BC-FGTS: 325,43		FGTS: 26,03			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.321,00	
	016 Insalubridade				282,40	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
					2.603,40	
000156	ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTO	2.441,49	4 Avos	50%	406,92	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 406,92	FGTS: 32,55				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade				282,40	
					2.441,49	
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SA	2.500,00	12 Avos	50%	1.250,00	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 1.250,00	FGTS: 100,00				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.500,00	
					2.500,00	
000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	1.742,40	9 Avos	50%	653,40	
Data de Admissao: 10/04/2024	BC-FGTS: 653,40	FGTS: 52,27				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000257	BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.441,49	4 Avos	50%	406,92	
Data de Admissao: 01/09/2024	BC-FGTS: 406,92	FGTS: 32,55				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade				282,40	
					2.441,49	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVE	2.161,96	12 Avos	50%	1.080,98	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.080,98		FGTS: 86,47			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.500,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				379,56	
					2.161,96	
000118	BRUNO COSTA NAREZI	2.603,40	12 Avos	50%	1.301,70	
Data de Admissao: 26/11/2023	BC-FGTS: 1.301,70		FGTS: 104,13			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.321,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.603,40	
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	2.085,64	12 Avos	50%	1.042,82	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.042,82		FGTS: 83,42			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				343,24	
					2.085,64	
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade				282,40	
					2.441,49	
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES	3.388,80	12 Avos	50%	1.694,40	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.694,40		FGTS: 135,55			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.824,00	
	016 Insalubridade		20%		564,80	
					3.388,80	
000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 01/01/2024	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000206	CASSIA JANE DE TOLEDO	4.600,58	10 Avos	50%	1.916,91	
Data de Admissao: 07/03/2024	BC-FGTS: 1.916,91	FGTS: 153,35				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					4.600,58	
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA	5.582,40	12 Avos	50%	2.791,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 2.791,20	FGTS: 223,29				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		5.300,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					5.582,40	
000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGA	2.958,93	12 Avos	50%	1.479,47	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.479,47	FGTS: 118,35				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				517,44	
					2.958,93	
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO	5.313,19	12 Avos	50%	2.656,60	
Data de Admissao: 26/11/2023	BC-FGTS: 2.656,60	FGTS: 212,52				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				712,61	
					5.313,19	
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	2.480,40	12 Avos	50%	1.240,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.240,20	FGTS: 99,21				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.198,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.480,40	

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000223	DANIELA FARIA DE MOURA	4.746,84	9 Avos	50%	1.780,07	
Data de Admissao: 04/04/2024	BC-FGTS: 1.780,07	FGTS: 142,40				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				146,26	
					4.746,84	
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	5.601,66	12 Avos	50%	2.800,83	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 2.800,83	FGTS: 224,06				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				1.001,08	
					5.601,66	
000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000093	DENILSON DO AMARAL	2.186,40	10 Avos	50%	911,00	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 911,00	FGTS: 72,88				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.904,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.186,40	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO	2.603,40	9 Avos	50%	976,28	
Data de Admissao: 16/04/2024	BC-FGTS: 976,28	FGTS: 78,10				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.321,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.603,40	
000026	DENISE APARECIDA MARQUES	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000161	DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade				282,40	
					2.441,49	
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI	5.582,40	12 Avos	50%	2.791,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 2.791,20	FGTS: 223,29				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		5.300,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					5.582,40	
000177	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	2.603,40	12 Avos	50%	1.301,70	
Data de Admissao: 01/12/2023	BC-FGTS: 1.301,70	FGTS: 104,13				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.321,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.603,40	
000121	EMILY FERREIRA TAVARES	2.137,40	12 Avos	50%	1.068,70	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.068,70	FGTS: 85,49				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.855,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.137,40	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000231	EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	2.387,40	9 Avos	50%	895,28	
Data de Admissao: 16/04/2024	BC-FGTS: 895,28	FGTS: 71,62				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.105,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.387,40	
000247	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	2.441,49	6 Avos	50%	610,37	
Data de Admissao: 20/06/2024	BC-FGTS: 610,37	FGTS: 48,82				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000054	FABIANA DA SILVA	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	5.582,40	12 Avos	50%	2.791,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 2.791,20	FGTS: 223,29				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		5.300,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					5.582,40	
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA	3.500,00	10 Avos	50%	1.458,33	
Data de Admissao: 22/02/2024	BC-FGTS: 1.458,33	FGTS: 116,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		3.500,00	
					3.500,00	
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	1.855,40	12 Avos	50%	927,70	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 927,70	FGTS: 74,21				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.573,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.855,40	
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTR	4.510,72	12 Avos	50%	2.255,36	

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 2.255,36		FGTS: 180,42			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.480,00	
	016 Insalubridade		40%		1.984,00	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				46,72	
					4.510,72	
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	2.442,06	12 Avos	50%	1.221,03	
Data de Admissao: 26/11/2023	BC-FGTS: 1.221,03		FGTS: 97,68			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				0,57	
					2.442,06	
000239	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	2.441,49	8 Avos	50%	813,83	
Data de Admissao: 01/05/2024	BC-FGTS: 813,83		FGTS: 65,10			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000096	FRANCIS IORI CAMARGO	2.736,40	12 Avos	50%	1.368,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.368,20		FGTS: 109,45			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.454,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.736,40	
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA	3.388,80	12 Avos	50%	1.694,40	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.694,40		FGTS: 135,55			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.824,00	
	016 Insalubridade		20%		564,80	
					3.388,80	
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO	3.388,80	12 Avos	50%	1.694,40	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.694,40		FGTS: 135,55			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.824,00	
	016 Insalubridade		20%		564,80	
					3.388,80	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	3.432,88	12 Avos	50%	1.716,44	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.716,44	FGTS: 137,31				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				991,39	
					3.432,88	
000258	GABRIEL JOSE DA SILVA	2.186,40	4 Avos	50%	364,40	
Data de Admissao: 11/09/2024	BC-FGTS: 364,40	FGTS: 29,15				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.904,00	
	016 Insalubridade				282,40	
					2.186,40	
000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVE/	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade				282,40	
					1.742,40	
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	2.387,40	12 Avos	50%	1.193,70	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.193,70	FGTS: 95,49				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.105,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.387,40	
000123	GISELE MOREIRA MENDES	2.387,40	12 Avos	50%	1.193,70	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.193,70	FGTS: 95,49				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.105,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.387,40	
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	2.910,33	12 Avos	50%	1.455,17	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.455,17	FGTS: 116,41				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				468,84	
					2.910,33	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRC	2.097,02	12 Avos	50%	1.048,51	

Data de Admissao: 26/11/2023 BC-FGTS: 1.048,51 FGTS: 83,88

/ /

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)		1.460,00
016 Insalubridade	20%		282,40
923 Medias 13 Sal 1 Parc			354,62
			2.097,02

000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	3.388,80	12 Avos	50%	1.694,40	

Data de Admissao: 27/11/2023 BC-FGTS: 1.694,40 FGTS: 135,55

/ /

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)		2.824,00
016 Insalubridade	20%		564,80
			3.388,80

000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIA	2.970,71	12 Avos	50%	1.485,36	

Data de Admissao: 25/11/2023 BC-FGTS: 1.485,36 FGTS: 118,82

/ /

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)		2.159,09
016 Insalubridade	20%		282,40
923 Medias 13 Sal 1 Parc			529,22
			2.970,71

000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	2.940,06	12 Avos	50%	1.470,03	

Data de Admissao: 25/11/2023 BC-FGTS: 1.470,03 FGTS: 117,60

/ /

Demonstrativo de Remuneração

011 Salário Base	30 dia(s)		2.159,09
016 Insalubridade	20%		282,40
923 Medias 13 Sal 1 Parc			498,57
			2.940,06

000253	INGRID FERNANDES BARBOSA	591,50	6 Avos	50%	147,88	

Data de Admissao: 08/07/2024 BC-FGTS: 147,88 FGTS: 2,95

/ /

Demonstrativo de Remuneração

028 Salário Hora			487,92
923 Medias 13 Sal 1 Parc			103,58
			591,50

000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	579,05	5 Avos	50%	120,64	

Data de Admissao: 22/07/2024 BC-FGTS: 120,64 FGTS: 2,41

/ /

Demonstrativo de Remuneração

028 Salário Hora			449,40
923 Medias 13 Sal 1 Parc			129,65

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
					579,05	
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	3.257,40	12 Avos	50%	1.628,70	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.628,70	FGTS: 130,29				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.975,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					3.257,40	
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	2.441,49	8 Avos	50%	813,83	
Data de Admissao: 22/04/2024	BC-FGTS: 813,83	FGTS: 65,10				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA	3.388,80	12 Avos	50%	1.694,40	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.694,40	FGTS: 135,55				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.824,00	
	016 Insalubridade		20%		564,80	
					3.388,80	
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA	3.992,40	12 Avos	50%	1.996,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.996,20	FGTS: 159,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		3.710,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					3.992,40	
000029	JESSICA NATALIA CUNHA	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000163	JOCIMARA CORREA	6.000,00	12 Avos	50%	3.000,00	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 3.000,00	FGTS: 240,00				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		6.000,00	
					6.000,00	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARD(	3.388,80	12 Avos	50%	1.694,40	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.694,40		FGTS: 135,55			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.824,00	
	016 Insalubridade		20%		564,80	
					3.388,80	
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA D/	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	3.021,45	12 Avos	50%	1.510,73	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.510,73		FGTS: 120,85			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				579,96	
					3.021,45	
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 871,20		FGTS: 69,69			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	2.441,49	9 Avos	50%	915,56	
Data de Admissao: 10/04/2024	BC-FGTS: 915,56	FGTS: 73,24				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	2.441,49	10 Avos	50%	1.017,29	
Data de Admissao: 22/02/2024	BC-FGTS: 1.017,29	FGTS: 81,38				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI	2.387,40	12 Avos	50%	1.193,70	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.193,70	FGTS: 95,49				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.105,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.387,40	
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	6.651,82	12 Avos	50%	3.325,91	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 3.325,91	FGTS: 266,07				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		6.369,42	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					6.651,82	
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIA	2.441,49	10 Avos	50%	1.017,29	
Data de Admissao: 09/03/2024	BC-FGTS: 1.017,29	FGTS: 81,38				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	4.605,05	12 Avos	50%	2.302,53	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 2.302,53	FGTS: 184,20				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				4,47	
					4.605,05	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000165	LEONARDO BARON CHANTRE	1.785,02	12 Avos	50%	892,51	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 892,51	FGTS: 71,40				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.500,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				2,62	
					1.785,02	
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	1.945,40	12 Avos	50%	972,70	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 972,70	FGTS: 77,81				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.663,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.945,40	
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	2.955,65	12 Avos	50%	1.477,83	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.477,83	FGTS: 118,22				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				514,16	
					2.955,65	
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DC	2.495,86	12 Avos	50%	1.247,93	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 1.247,93	FGTS: 99,83				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				54,37	
					2.495,86	
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	2.547,67	11 Avos	50%	1.167,68	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.167,68	FGTS: 93,41				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				106,18	
					2.547,67	
000264	LUANA ROMANO GONCALVES	4.600,58	3 Avos	50%	575,07	
Data de Admissao: 11/10/2024	BC-FGTS: 575,07	FGTS: 46,00				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade				282,40	
					4.600,58	
000018	LUCAS IORI	3.342,40	12 Avos	50%	1.671,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.671,20	FGTS: 133,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		3.060,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					3.342,40	
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILV/	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	3.388,80	12 Avos	50%	1.694,40	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.694,40	FGTS: 135,55				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.824,00	
	016 Insalubridade		20%		564,80	
					3.388,80	
000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	6.651,82	10 Avos	50%	2.771,59	
Data de Admissao: 07/03/2024	BC-FGTS: 2.771,59	FGTS: 221,72				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		6.369,42	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					6.651,82	
000066	LUCIANA FIGUEIREDO	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
					2.441,49	
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	3.342,40	12 Avos	50%	1.671,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.671,20		FGTS: 133,69			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		3.060,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					3.342,40	
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA	2.955,37	12 Avos	50%	1.477,69	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.477,69		FGTS: 118,21			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				513,88	
					2.955,37	
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	3.782,40	12 Avos	50%	1.891,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.891,20		FGTS: 151,29			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		3.500,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					3.782,40	
000201	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	1.945,40	10 Avos	50%	810,58	
Data de Admissao: 28/02/2024	BC-FGTS: 810,58		FGTS: 64,84			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.663,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.945,40	
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	2.603,40	12 Avos	50%	1.301,70	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.301,70		FGTS: 104,13			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.321,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.603,40	
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DO	3.388,80	12 Avos	50%	1.694,40	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.694,40		FGTS: 135,55			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.824,00	
	016 Insalubridade		20%		564,80	

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
					3.388,80	
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES	2.500,00	12 Avos	50%	1.250,00	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 1.250,00		FGTS: 100,00			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.500,00	
					2.500,00	
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.116,45	12 Avos	50%	1.058,23	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.058,23		FGTS: 84,65			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				374,05	
					2.116,45	
000083	MARCELO SOARES COUTO	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000071	MARIA BORGES DA SILVA	2.961,42	12 Avos	50%	1.480,71	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.480,71		FGTS: 118,45			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				519,93	
					2.961,42	
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANT	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 871,20		FGTS: 69,69			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
					1.742,40	
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	3.732,40	12 Avos	50%	1.866,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.866,20		FGTS: 149,29			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		3.450,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					3.732,40	
000169	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	2.480,40	12 Avos	50%	1.240,20	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 1.240,20		FGTS: 99,21			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.198,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.480,40	
000178	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	1.982,40	12 Avos	50%	991,20	
Data de Admissao: 01/12/2023	BC-FGTS: 991,20		FGTS: 79,29			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.700,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.982,40	
000265	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	4.600,58	2 Avos	50%	383,38	
Data de Admissao: 18/10/2024	BC-FGTS: 383,38		FGTS: 30,67			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade				282,40	
					4.600,58	
000086	MARILENA GARCEZ	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000245	MAYCON DE OLIVEIRA	1.742,40	7 Avos	50%	508,20	
Data de Admissao: 10/06/2024	BC-FGTS: 508,20	FGTS: 40,65				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	2.477,40	12 Avos	50%	1.238,70	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.238,70	FGTS: 99,09				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.195,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.477,40	
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	2.946,08	12 Avos	50%	1.473,04	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.473,04	FGTS: 117,84				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				504,59	
					2.946,08	
000170	MICHELLI MOREIRA	2.500,00	12 Avos	50%	1.250,00	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 1.250,00	FGTS: 100,00				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.500,00	
					2.500,00	
000255	MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	6.651,82	5 Avos	50%	1.385,80	
Data de Admissao: 01/08/2024	BC-FGTS: 1.385,80	FGTS: 110,86				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		6.369,42	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					6.651,82	
000212	MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE	4.600,58	9 Avos	50%	1.725,22	
Data de Admissao: 01/04/2024	BC-FGTS: 1.725,22	FGTS: 138,01				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					4.600,58	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000210	MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI	3.520,90	9 Avos	50%	1.320,34	
Data de Admissao: 01/04/2024	BC-FGTS: 1.320,34	FGTS: 105,62				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		3.238,50	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					3.520,90	
000194	MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS S	1.742,40	10 Avos	50%	726,00	
Data de Admissao: 21/02/2024	BC-FGTS: 726,00	FGTS: 58,08				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	4.600,58	12 Avos	50%	2.300,29	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 2.300,29	FGTS: 184,02				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					4.600,58	
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMOI	6.651,82	12 Avos	50%	3.325,91	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 3.325,91	FGTS: 266,07				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		6.369,42	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					6.651,82	
000260	NATALIA SILVA LOURENCO	1.742,40	3 Avos	50%	217,80	
Data de Admissao: 21/09/2024	BC-FGTS: 217,80	FGTS: 17,42				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade				282,40	
					1.742,40	
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	2.118,93	12 Avos	50%	1.059,47	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 1.059,47	FGTS: 84,75				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				376,53	
					2.118,93	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
000195	NAYARA CAMILO	5.191,55	10 Avos	50%	2.163,15	
Data de Admissao: 24/02/2024	BC-FGTS: 2.163,15	FGTS: 173,05				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				590,97	
					5.191,55	
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	2.852,14	12 Avos	50%	1.426,07	
Data de Admissao: 26/11/2023	BC-FGTS: 1.426,07	FGTS: 114,08				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				410,65	
					2.852,14	
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	2.668,78	12 Avos	50%	1.334,39	
Data de Admissao: 26/11/2023	BC-FGTS: 1.334,39	FGTS: 106,75				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				227,29	
					2.668,78	
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	1.742,40	8 Avos	50%	580,80	
Data de Admissao: 15/05/2024	BC-FGTS: 580,80	FGTS: 46,46				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000266	PAULA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS	4.600,58	2 Avos	50%	383,38	
Data de Admissao: 24/10/2024	BC-FGTS: 383,38	FGTS: 30,67				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade				282,40	
					4.600,58	
000120	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	2.819,26	12 Avos	50%	1.409,63	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.409,63	FGTS: 112,77				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.321,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				215,86	
					2.819,26	
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000250	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	614,19	6 Avos	50%	153,55	
Data de Admissao: 08/07/2024	BC-FGTS: 153,55	FGTS: 3,07				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	028 Salário Hora				507,18	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				107,01	
					614,19	
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEI	4.600,58	12 Avos	50%	2.300,29	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 2.300,29	FGTS: 184,02				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					4.600,58	
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	4.600,58	12 Avos	50%	2.300,29	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 2.300,29	FGTS: 184,02				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					4.600,58	
000110	RENATA CAMARGO PENA	5.566,22	12 Avos	50%	2.783,11	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 2.783,11	FGTS: 222,64				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				965,64	
					5.566,22	
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FI	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	2.441,49	6 Avos	50%	610,37	
Data de Admissao: 20/06/2024	BC-FGTS: 610,37		FGTS: 48,82			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO	2.959,53	10 Avos	50%	1.233,14	
Data de Admissao: 24/02/2024	BC-FGTS: 1.233,14		FGTS: 98,65			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				518,04	
					2.959,53	
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	2.189,22	8 Avos	50%	729,74	
Data de Admissao: 09/05/2024	BC-FGTS: 729,74		FGTS: 58,37			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.500,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				406,82	
					2.189,22	
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	3.732,40	12 Avos	50%	1.866,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.866,20		FGTS: 149,29			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		3.450,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					3.732,40	
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000261	SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA	1.855,40	3 Avos	50%	231,93	
Data de Admissao: 25/09/2024	BC-FGTS: 231,93	FGTS: 18,55				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.573,00	
	016 Insalubridade				282,40	
					1.855,40	
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000078	SILVANA SIQUEIRA SILVA	2.441,49	5 Avos	50%	508,64	
Data de Admissao: 26/11/2023	BC-FGTS: 508,64	FGTS: 40,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA	4.600,58	12 Avos	50%	2.300,29	
Data de Admissao: 30/11/2023	BC-FGTS: 2.300,29	FGTS: 184,02				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					4.600,58	
000079	SILVIA HELENA TOSSATO	2.441,49	7 Avos	50%	712,10	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 712,10	FGTS: 56,96				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	1.945,40	12 Avos	50%	972,70	
Data de Admissao: 26/11/2023	BC-FGTS: 972,70	FGTS: 77,81				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.663,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.945,40	
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA	4.600,58	12 Avos	50%	2.300,29	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 2.300,29	FGTS: 184,02				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					4.600,58	
000089	SUELI CRISTINA LEMES	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000113	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	4.600,58	12 Avos	50%	2.300,29	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 2.300,29	FGTS: 184,02				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					4.600,58	
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 1.220,75	FGTS: 97,66				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade				282,40	

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
					2.441,49	
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA	4.600,58	9 Avos	50%	1.725,22	
Data de Admissao: 01/04/2024	BC-FGTS: 1.725,22		FGTS: 138,01			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					4.600,58	
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	5.554,34	10 Avos	50%	2.314,31	
Data de Admissao: 01/03/2024	BC-FGTS: 2.314,31		FGTS: 185,14			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				953,76	
					5.554,34	
000174	TATIANE MADONA FROES	2.122,17	12 Avos	50%	1.061,09	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 1.061,09		FGTS: 84,88			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				379,77	
					2.122,17	
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 871,20		FGTS: 69,69			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARC/	4.478,93	12 Avos	50%	2.239,47	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 2.239,47		FGTS: 179,15			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.480,00	
	016 Insalubridade		40%		1.984,00	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				14,93	
					4.478,93	
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS	2.441,49	12 Avos	50%	1.220,75	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.220,75		FGTS: 97,66			
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					2.441,49	
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODF	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000082	VANESSA BUENO DE LIMA	2.562,14	12 Avos	50%	1.281,07	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.281,07	FGTS: 102,48				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				120,65	
					2.562,14	
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS	2.944,00	12 Avos	50%	1.472,00	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 1.472,00	FGTS: 117,76				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				502,51	
					2.944,00	
000175	VICENTE PINTO DA SILVA	5.000,00	12 Avos	50%	2.500,00	
Data de Admissao: 07/12/2023	BC-FGTS: 2.500,00	FGTS: 200,00				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		5.000,00	
					5.000,00	
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	1.782,40	7 Avos	50%	519,87	
Data de Admissao: 04/06/2024	BC-FGTS: 519,87	FGTS: 41,58				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.500,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.782,40	
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						

Adiantamento de 13º Salário

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 30/11/2024
Estabelecimento: GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL - 32.839.901/0002-49

Código	Empregado	Base Cálculo	Referência	Perc.	Valor	Assinatura
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	1.842,48	12 Avos	50%	921,24	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 921,24	FGTS: 73,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
	923 Medias 13 Sal 1 Parc				100,08	
					1.842,48	
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	3.388,80	12 Avos	50%	1.694,40	
Data de Admissao: 27/11/2023	BC-FGTS: 1.694,40	FGTS: 135,55				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		2.824,00	
	016 Insalubridade		20%		564,80	
					3.388,80	
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAV	1.742,40	12 Avos	50%	871,20	
Data de Admissao: 25/11/2023	BC-FGTS: 871,20	FGTS: 69,69				
			/ /			
Demonstrativo de Remuneração						
	011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00	
	016 Insalubridade		20%		282,40	
					1.742,40	
Total Geral (183 empregados)						
		239.059,31	19.093,70		239.059,31	

Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 733370148-5

Nome do Destinatário: ADRIANA DOS SANTOS
Valor: 809,69
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702579
Chave de Segurança: 0244338790F2231FF84551000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746535304-2

Nome do Destinatário: STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ
Valor: 972,70
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702735
Chave de Segurança: 0B446E87E20223102B4CC1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 734537993-1

Nome do Destinatário: AMANDA MENDONCA DE JESUS
Valor: 83,30
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702590
Chave de Segurança: 2644D0543392232D553331000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634607-4

Nome do Destinatário: MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
Valor: 1.058,23
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702690
Chave de Segurança: 04446115EAA2238878C111000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746625804-3

Nome do Destinatário: ALAN FERREIRA DE SOUZA
Valor: 1.057,98
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702581
Chave de Segurança: 2A44F655A1122305383001000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746535068-0

Nome do Destinatário: GISLEINE C N M M XAVIER
Valor: 1.048,51
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702649
Chave de Segurança: 4844F6EB27022354071661000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746632216-7

Nome do Destinatário: BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SAN
Valor: 1.042,82
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702610
Chave de Segurança: 51446B7264F2238CC83111000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 734085266-3

Nome do Destinatário: LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDIC
Valor: 1.017,29
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702670
Chave de Segurança: 5444CD3035F223F35E0331000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 744033217-3

Nome do Destinatário: KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA
Valor: 1.017,29
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702667
Chave de Segurança: 4744FA68059223B0B96AA1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634435-7

Nome do Destinatário: TATIANE MADONA FROES
Valor: 1.061,09
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702742
Chave de Segurança: 9644FF285EE2235D6C2DD1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 733365254-9

Nome do Destinatário: DENIS HILTON DE ASCENCAO
Valor: 976,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702626
Chave de Segurança: 9D44D13AB97223454A2331000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746621325-2

Nome do Destinatário: EMILY FERREIRA TAVARES
Valor: 1.068,70
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702631
Chave de Segurança: 1644746611122333372CC1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746621071-7

Nome do Destinatário: LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA
Valor: 972,70
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702674
Chave de Segurança: AA44C6569672237874D331000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746624544-8

Nome do Destinatário: ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA
Valor: 952,19
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702587
Chave de Segurança: 0A4483BABC3223A55B2CC1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629996-3

Nome do Destinatário: FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS
Valor: 927,70
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702636
Chave de Segurança: 8C445B0C250223B0258CC1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746326486-7

Nome do Destinatário: VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS
Valor: 921,24
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702751
Chave de Segurança: 5D4423B5B02223E67F6771000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 733848064-9

Nome do Destinatário: KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES
Valor: 915,56
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702666
Chave de Segurança: EB4445EF4C022397E0D661000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746627686-6

Nome do Destinatário: DENILSON DO AMARAL
Valor: 911,00
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702625
Chave de Segurança: 0E44E95BA0F223B3A84881000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 733369689-9

Nome do Destinatário: EMILY MACELI DA SILVA CHAGAS
Valor: 895,28
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702632
Chave de Segurança: AE441B54EF122314BE6EE1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628548-2

Nome do Destinatário: LEONARDO BARON CHANTRE
Valor: 892,51
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702673
Chave de Segurança: 7844558C65E223D7A94AA1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746624505-7

Nome do Destinatário: GIOVANNA SOUZA DE C. GOUVEA
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702645
Chave de Segurança: 214438E7AF32239E5F6441000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 730931119-2

Nome do Destinatário: MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS
Valor: 991,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702698
Chave de Segurança: 1D447C1BB922230717EAA1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746631946-8

Nome do Destinatário: ANA PAULA VIEIRA
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702595
Chave de Segurança: 24440F24197223152D3991000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746632122-5

Nome do Destinatário: ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702728
Chave de Segurança: C344B2AFC902233A9E8991000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629698-0

Nome do Destinatário: LUCELIA SOUZA FRANÇA DA ROCHA
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702680
Chave de Segurança: FA44D3019AF223FF92C001000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630513-0

Nome do Destinatário: LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702672
Chave de Segurança: F944E97045B223554D8EE1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629829-0

Nome do Destinatário: LUCIANA FIGUEIREDO
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702683
Chave de Segurança: 5A44F0C7AE42231BD57771000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630864-4

Nome do Destinatário: JOSINEIDE CORREIA DE MELO
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702662
Chave de Segurança: D64432399DA2238A933EE1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746631294-3

Nome do Destinatário: JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREI
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702661
Chave de Segurança: D844058CAB3223507A8771000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746624913-3

Nome do Destinatário: FABIANA DA SILVA
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702634
Chave de Segurança: 7944BC6719B223E293A441000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746624408-5

Nome do Destinatário: DÉBORA ROLLA NOBRE DE JESUS
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702624
Chave de Segurança: 1944AAC3BAF223DDE02AA1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634589-2

Nome do Destinatário: NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO
Valor: 1.059,47
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702710
Chave de Segurança: 71442561A29223C58E1661000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746631878-0

Nome do Destinatário: ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SO
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702596
Chave de Segurança: BB44FDB8284223DDC52BB1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634153-6

Nome do Destinatário: ARIELE DE CAMPOS JESUS
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702604
Chave de Segurança: 1744375657D22312DB1661000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629896-7

Nome do Destinatário: ANDREZA COSTA NAREZI
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702599
Chave de Segurança: C14422193DC223922CB771000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629968-8

Nome do Destinatário: AMANDA CURSINO QUEIROZ
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702591
Chave de Segurança: 67440CC360F223888DA771000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630154-2

Nome do Destinatário: ADRIANA NARESI
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702580
Chave de Segurança: C44475BA69D2231CF20991000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746508727-0

Nome do Destinatário: GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MAR
Valor: 1.193,70
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702646
Chave de Segurança: 6444A98838B2231E293CC1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746624313-5

Nome do Destinatário: KELLY HELENA LEMES NEROZI
Valor: 1.193,70
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702668
Chave de Segurança: E9447F487632230A573881000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746626965-7

Nome do Destinatário: GISELE MOREIRA MENDES
Valor: 1.193,70
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702647
Chave de Segurança: C044D0200C9223A8C42991000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630064-3

Nome do Destinatário: LÍVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS
Valor: 1.167,68
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702677
Chave de Segurança: 6B448F0F6C42236867E991000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 744607399-4

Nome do Destinatário: ARIEL APARECIDO ANGELO
Valor: 1.119,02
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702601
Chave de Segurança: 2D44731F59C223C2A3C771000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746621768-1

Nome do Destinatário: BRUNO APARECIDO MOREIRA GONÇAL
Valor: 1.080,98
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702608
Chave de Segurança: 1B4499078A922384085221000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634273-7

Nome do Destinatário: DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702620
Chave de Segurança: 194443638BA223DA5CAEE1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 734059837-6

Nome do Destinatário: MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA
Valor: 383,38
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702699
Chave de Segurança: F644E4C4BCC22313CF1551000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634202-8

Nome do Destinatário: BÁRBARA AGUEDA DA SILVA VIANA
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702605
Chave de Segurança: 5F44191758B2230AD94111000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 730924793-1

Nome do Destinatário: ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES
Valor: 610,37
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702633
Chave de Segurança: 354482DC3DE223DA8C0EE1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 730924376-6

Nome do Destinatário: RODOLFO FERREIRA CASTILHO LIMA
Valor: 610,37
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702723
Chave de Segurança: CC4419020032236FFEA441000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 732479416-6

Nome do Destinatário: PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES
Valor: 580,80
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702714
Chave de Segurança: 6444A0724D52234AF41001000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 734407041-4

Nome do Destinatário: LUANA ROMANO GONCALVES
Valor: 575,07
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702678
Chave de Segurança: 3044C27718B223159DA441000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 730924091-0

Nome do Destinatário: VITOR PEIXOTO CIAMBRONI
Valor: 519,87
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702749
Chave de Segurança: 6644FEE8A23223D8A42BB1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746327055-7

Nome do Destinatário: SILVANA SIQUEIRA SILVA
Valor: 508,64
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702754
Chave de Segurança: CF442A53031223A5234441000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 730924538-6

Nome do Destinatário: MAYCON DE OLIVEIRA
Valor: 508,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702701
Chave de Segurança: 1C4432854B122303F79551000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746627152-0

Nome do Destinatário: SILVIA HELENA TOSSATO
Valor: 712,10
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702733
Chave de Segurança: 2D44AD5C9F82237420BAA1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746631855-0

Nome do Destinatário: ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SA
Valor: 406,92
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702603
Chave de Segurança: 6C442D64C9D223861E9FF1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 744033167-3

Nome do Destinatário: MURILO M. P. R. DOS SANTOS
Valor: 726,00
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702707
Chave de Segurança: 45444B61886223545796610000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 721784611-1

Nome do Destinatário: PAULA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANT
Valor: 383,38
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702715
Chave de Segurança: 0C44C8DD86D223712ECBB1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 721942839-2

Nome do Destinatário: GABRIEL JOSE DA SILVA
Valor: 364,40
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702644
Chave de Segurança: 9144B8E24F722326273551000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 734533121-1

Nome do Destinatário: ARIEL MAIA SOUTO
Valor: 325,43
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702602
Chave de Segurança: DF445FCADD72236B410991000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 734729777-0

Nome do Destinatário: SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA
Valor: 231,93
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702730
Chave de Segurança: DC4458F6CF62234B4B4551000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 721410407-6

Nome do Destinatário: ALVARO RICARDO CURSINO DOS SAN
Valor: 217,80
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702589
Chave de Segurança: E344004BEA6223C9D24661000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 734976448-1

Nome do Destinatário: NATALIA SILVA LOURENCO
Valor: 217,80
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702755
Chave de Segurança: 2D44E698A86223E1EBAAA1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 730323621-0

Nome do Destinatário: PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTO
Valor: 153,55
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702718
Chave de Segurança: 5444367E1D52230F30BAA1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 730324436-1

Nome do Destinatário: INGRID FERNANDES BARBOSA
Valor: 147,88
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702653
Chave de Segurança: 50441A0816C22367611EE1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 730323807-8

Nome do Destinatário: INGRID VITORIA DIAS SILVA
Valor: 120,64
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702654
Chave de Segurança: 3844D4A99F2223B4569771000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 727867663-1

Nome do Destinatário: BENEDITA APARECIDA D OLIVEIRA
Valor: 406,92
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702607
Chave de Segurança: DE4461FBAEC22366417BB1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629682-4

Nome do Destinatário: JESSICA NATALIA CUNHA
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702659
Chave de Segurança: 7644E2D7CF0223DCB8C441000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629458-9

Nome do Destinatário: MARILENA GARCEZ
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702700
Chave de Segurança: 42446D63A5F223B6225111000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746510597-9

Nome do Destinatário: ANA MARIA RODRÍGUES DOS SANTOS
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702593
Chave de Segurança: 9B4451EEE26223EA5F4DD1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746626018-8

Nome do Destinatário: ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIV
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702753
Chave de Segurança: 02441D5CF9C22327DF9771000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746621371-6

Nome do Destinatário: VITÓRIA ESTEFANE GUIMARÃES BRI
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702750
Chave de Segurança: 0D44C096E252238A0D0221000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634467-5

Nome do Destinatário: VANESSA APARECIDA DOS SANTOS R
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702746
Chave de Segurança: 4E44308650C22303C64CC1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746631176-9

Nome do Destinatário: TAYNARA MOREIRA PONTES
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702743
Chave de Segurança: 7D44484A29122351ABC331000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634533-7

Nome do Destinatário: SIMONE APARECIDA DA COSTA
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702734
Chave de Segurança: 2444C1A71112230E55E331000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634506-0

Nome do Destinatário: ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702722
Chave de Segurança: 734482447BC223023AA881000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 733847937-3

Nome do Destinatário: BEATRIZ RODRIGUES SANTANA
Valor: 653,40
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702606
Chave de Segurança: AD441FC7B67223211F9FF1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746627354-9

Nome do Destinatário: JUCIELY AGGEU RICARDO MARÇAL
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702664
Chave de Segurança: F344C072302223A3F38441000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746622802-0

Nome do Destinatário: PEDRO AUGUSTO GARÇON
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702717
Chave de Segurança: 9244B417134223AE1B4FF1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630272-7

Nome do Destinatário: DENISE APARECIDA MARQUES
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702627
Chave de Segurança: 254413A468722350799CC1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634646-5

Nome do Destinatário: DANIELE LUCIANO NOGUEIRA
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702622
Chave de Segurança: 3244886146C2239A220881000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634168-4

Nome do Destinatário: CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702616
Chave de Segurança: 0944C839B302235D4F0AA1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634064-5

Nome do Destinatário: ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702600
Chave de Segurança: 07442B0BE47223E5336771000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746625875-2

Nome do Destinatário: ALDEMAR VAQUELI
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702582
Chave de Segurança: 654476766CD22384407DD1000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 733038621-0

Nome do Destinatário: FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SI
Valor: 813,83
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702639
Chave de Segurança: 8444AB7D4A122339876771000

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

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

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

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

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 733365499-1

Nome do Destinatário: JANE APARECIDA DA COSTA SANTOS
Valor: 813,83
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702656
Chave de Segurança: CC44F2EB22D223B7C9A881000

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 790255238-1

Nome do Destinatário: LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO
Valor: 810,58
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702687
Chave de Segurança: 514466CE48C223ACE6DAA1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 732475047-9

Nome do Destinatário: ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA
Valor: 729,74
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702725
Chave de Segurança: FD44E1C2823223F91DCAA1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746535058-2

Nome do Destinatário: MARIA CATARINA MARCONDES DOS S
Valor: 871,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702694
Chave de Segurança: 68447A8B2D522316D33DD1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746627527-4

Nome do Destinatário: LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO
Valor: 1.694,40
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702681
Chave de Segurança: 79449DCC7B0223C601D771000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630416-9

Nome do Destinatário: MARCELO SOARES COUTO
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702691
Chave de Segurança: 08441300011223D1326CC1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746625443-9

Nome do Destinatário: LUÍS CLÁUDIO DOS SANTOS
Valor: 1.891,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702686
Chave de Segurança: 72442D85C8C2235DD39881000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 793264687-2

Nome do Destinatário: ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA
Valor: 1.866,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702727
Chave de Segurança: 9E44204F2E322366E06771000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746625019-0

Nome do Destinatário: MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL
Valor: 1.866,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702696
Chave de Segurança: 0A44D416B2B22311A16441000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 733848254-4

Nome do Destinatário: DANIELA FARIA DE MOURA
Valor: 1.780,07
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702621
Chave de Segurança: CA447A4B9092230E793441000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 734084548-9

Nome do Destinatário: TATIANE CRISTINA PIMENTA
Valor: 1.725,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702740
Chave de Segurança: 1B44250592F223A71E5AA1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 734084997-2

Nome do Destinatário: MONICA DE MOURA AUF DER STRAS
Valor: 1.725,22
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702705
Chave de Segurança: 6A44443063E22337A57331000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630252-2

Nome do Destinatário: GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME
Valor: 1.716,44
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702643
Chave de Segurança: 0D448D1D3BF22317A2E661000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 750116918-8

Nome do Destinatário: ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA F
Valor: 1.916,91
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702585
Chave de Segurança: 1044C94E1DB22342ADE111000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746626814-6

Nome do Destinatário: LUIZ CUSTODIO M. R. DOS SANTOS
Valor: 1.694,40
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702689
Chave de Segurança: 57445C4FAD42233EC58661000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629247-0

Nome do Destinatário: JESSICA DA SILVA SOUZA
Valor: 1.996,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702658
Chave de Segurança: B54498C2CD32235CAD8221000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746508813-6

Nome do Destinatário: JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHA
Valor: 1.694,40
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702660
Chave de Segurança: 03446A057652236D28A881000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746627453-7

Nome do Destinatário: JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA
Valor: 1.694,40
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702657
Chave de Segurança: F144C565B06223B79E0881000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746627205-4

Nome do Destinatário: GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANT
Valor: 1.694,40
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702650
Chave de Segurança: 894409FB37B223920D1AA1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746627084-1

Nome do Destinatário: GABRIEL DOS SANTOS BELLO
Valor: 1.694,40
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702642
Chave de Segurança: 4844E81F50122343BEF661000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01087 / 000 / 746627259-3

Nome do Destinatário: GABRIEL DE PAULA LIMA
Valor: 1.694,40
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702641
Chave de Segurança: 7844B6253D52236447D001000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746627296-8

Nome do Destinatário: CARLOS HENRIQUE BORGES
Valor: 1.694,40
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702612
Chave de Segurança: F4448F9C5622236EA40BB1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746627382-4

Nome do Destinatário: ANDRÉ LUÍS SOARES COUTO
Valor: 1.694,40
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702597
Chave de Segurança: 114452E4F202237914EAA1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746623363-6

Nome do Destinatário: LUCAS IORI
Valor: 1.671,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702679
Chave de Segurança: CD44D401256223FDC4F661000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628715-9

Nome do Destinatário: LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI
Valor: 1.671,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702684
Chave de Segurança: 0244027E3C02238B6C3CC1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629568-2

Nome do Destinatário: WILLIAN GABRIEL FRAGOSO DOS SA
Valor: 1.694,40
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702752
Chave de Segurança: 5B4464E3B3A2239BD52551000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634735-6

Nome do Destinatário: SUZANA CORREIA DOS SANTOS
Valor: 2.300,29
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702738
Chave de Segurança: 9D44D3275E32237F979CC1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746626174-5

Nome do Destinatário: NATALIA M. JUNQUEIRA DE AMORIM
Valor: 3.325,91
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702709
Chave de Segurança: 9C44EE9DCF122301C44331000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628954-2

Nome do Destinatário: DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA
Valor: 2.800,83
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702623
Chave de Segurança: 6C44C49569522353ABE221000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746626472-8

Nome do Destinatário: EDILSON FRANCISCO PUCCI
Valor: 2.791,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702629
Chave de Segurança: 1044E76A994223FCA6F111000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746626608-9

Nome do Destinatário: CIBELE IORI DE OLIVEIRA
Valor: 2.791,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702615
Chave de Segurança: 6544800DF2C223BEBED111000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746627643-2

Nome do Destinatário: FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS
Valor: 2.791,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702635
Chave de Segurança: 734418AE91822348487CC1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628629-2

Nome do Destinatário: RENATA CAMARGO PENA
Valor: 2.783,11
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702721
Chave de Segurança: 73447B126AE2235D00E441000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 750117183-2

Nome do Destinatário: LUCIA HELENA RIBAS DINIZ
Valor: 2.771,59
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702682
Chave de Segurança: AC444C032E72231F6FF111000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746535342-5

Nome do Destinatário: CRISTIANE MARCELLE PACHECO
Valor: 2.656,60
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702618
Chave de Segurança: 0544F714BA32230C2AFBB1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 750117025-9

Nome do Destinatário: CASSIA JANE DE TOLEDO
Valor: 1.916,91
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702614
Chave de Segurança: 0D44ED2100D2230A329441000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746621054-7

Nome do Destinatário: LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA
Valor: 2.302,53
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702671
Chave de Segurança: 8F44BD02B4422341AFDCC1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746631343-5

Nome do Destinatário: JUAN DOS SANTOS RIBEIRO
Valor: 1.510,73
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702663
Chave de Segurança: A74456252A62232F3AF991000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634675-9

Nome do Destinatário: STHEPHANY GUERRA DE MOURA
Valor: 2.300,29
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702736
Chave de Segurança: 7E44554C42322395101991000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628464-8

Nome do Destinatário: SILVIA HELENA DE ARRUDA
Valor: 2.300,29
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702732
Chave de Segurança: 9344BB768C6223CE416551000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746623876-0

Nome do Destinatário: ALEXANDRE CESARIO
Valor: 2.300,29
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702586
Chave de Segurança: 0C44D0CCEA322315437BB1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628203-3

Nome do Destinatário: RENATA AMANDA FERREIRA DOS SAN
Valor: 2.300,29
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702720
Chave de Segurança: 8944659447D223AD7BA001000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746627976-8

Nome do Destinatário: RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE
Valor: 2.300,29
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702719
Chave de Segurança: 2F44EFCA057223B3BAB661000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628732-9

Nome do Destinatário: NATÁLIA ESTÉFANI GUILHERME MEN
Valor: 2.300,29
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702708
Chave de Segurança: 3F4440E2A0B223E01E1551000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746445992-0

Nome do Destinatário: FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCA
Valor: 2.255,36
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702637
Chave de Segurança: 1E4432D2BA122312625771000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746626137-0

Nome do Destinatário: THAIS A. DA CRUZ RAMOS MARCAL
Valor: 2.239,47
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702744
Chave de Segurança: 4A445E7E17522349B56BB1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01718 / 000 / 744005887-0

Nome do Destinatário: NAYARA CAMILO
Valor: 2.163,15
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702711
Chave de Segurança: 2A4468ABC79223F4B21111000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 743790085-9

Nome do Destinatário: TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA
Valor: 2.314,31
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702741
Chave de Segurança: B1446BD437E2235CB1BAA1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630496-7

Nome do Destinatário: SILVANA DE AMORIM LEITE
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702731
Chave de Segurança: B844B78A00422376E8AAA1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746626235-0

Nome do Destinatário: MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA
Valor: 1.240,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702697
Chave de Segurança: DC449159308223DFB0CCC1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746625663-6

Nome do Destinatário: CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS
Valor: 1.240,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702619
Chave de Segurança: 1F444533E702232E136661000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746631041-0

Nome do Destinatário: MICHAEL DA COSTA LAZARINI
Valor: 1.238,70
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702702
Chave de Segurança: 2544457CA902238433BEE1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 744005128-0

Nome do Destinatário: ROGÉRIO DONIZETI DE MELO
Valor: 1.233,14
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702724
Chave de Segurança: 9744D9C7468223D0169BB1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630417-7

Nome do Destinatário: FLÁVIA CHAGAS MOREIRA
Valor: 1.221,03
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702638
Chave de Segurança: 6344132D47222331591221000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746621277-9

Nome do Destinatário: ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA
Valor: 1.220,89
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702592
Chave de Segurança: EF44E3B831B223FC2E6AA1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746621502-6

Nome do Destinatário: TATIANE APARECIDA DE JESUS
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702739
Chave de Segurança: 43445878A33223501A7EE1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634245-1

Nome do Destinatário: DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702628
Chave de Segurança: A3447AE68FF223C7923771000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746624709-2

Nome do Destinatário: ALESSANDRA M.S.M. DANIEL
Valor: 1.671,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702584
Chave de Segurança: E04481A67EC2235E170331000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 745158326-1

Nome do Destinatário: CAROLINE MARCONDES BARRETO SIL
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702613
Chave de Segurança: FA44688FE38223D5FCFBB1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630026-0

Nome do Destinatário: ALECSANDER NEVES PEREIRA
Valor: 1.298,08
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702583
Chave de Segurança: 9644D5F920C223D0648DD1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630029-5

Nome do Destinatário: MÁRCIO LUIZ GAIA TÓQUIO
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702692
Chave de Segurança: AB4430D5B78223F01C5771000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746632163-2

Nome do Destinatário: JULIANA BARBOSA BATISTA
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702665
Chave de Segurança: BE44E82785F2230F105441000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746627186-4

Nome do Destinatário: ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTO
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702588
Chave de Segurança: 0F44DFB2E6922357AF3FF1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629679-4

Nome do Destinatário: ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702594
Chave de Segurança: 5644FFD2E9322395707991000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746624089-6

Nome do Destinatário: THAIZ NUNES DOS SANTOS
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702745
Chave de Segurança: 3544556D17E2233738BCC1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629026-5

Nome do Destinatário: SUELI CRISTINA LEMES
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702737
Chave de Segurança: 3144683187222331DF9881000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630375-8

Nome do Destinatário: SANDRA APARECIDA DOS SANTOS CR
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702729
Chave de Segurança: C2442F16886223FF0AE551000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746634122-6

Nome do Destinatário: ROSÂNGELA APARECIDA GUILHERME
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702726
Chave de Segurança: 3144290FE55223749CEEE1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746626323-3

Nome do Destinatário: LAÍSE DE ALVARENGA MOREIRA
Valor: 3.325,91
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702669
Chave de Segurança: 59444403211223749215510000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746627258-5

Nome do Destinatário: CAMILA APARECIDA VINHAS
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702611
Chave de Segurança: A4449D34FC922326F20DD1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628266-1

Nome do Destinatário: NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA
Valor: 1.426,07
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702712
Chave de Segurança: 3D44D00AE8E22340268EE1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629672-7

Nome do Destinatário: MARIA CRISTINA DE ABREU
Valor: 1.220,75
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702695
Chave de Segurança: DE44B7DDD07223499E6111000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629812-6

Nome do Destinatário: ANDREZA ARAÚJO DE HOLLANDA
Valor: 1.487,27
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702598
Chave de Segurança: 7B443A1E3B0223969BE111000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746528329-0

Nome do Destinatário: GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MA
Valor: 1.485,38
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702651
Chave de Segurança: 3A444FE3BD8223E2F82FF1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629763-4

Nome do Destinatário: MARIA BORGES DA SILVA
Valor: 1.480,71
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702693
Chave de Segurança: 2B44828C30E22352C76FF1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746631823-2

Nome do Destinatário: CRISTIANE MAGALHÃES DA SILVA M
Valor: 1.479,47
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702617
Chave de Segurança: 00443B0849E22359BA0BB1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746630192-5

Nome do Destinatário: LETÍCIA RENATA DE OLIVEIRA RES
Valor: 1.477,83
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702675
Chave de Segurança: 7F44DC9E6E0223B773FCC1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746326252-0

Nome do Destinatário: LUCILENE COSTA DA SILVA
Valor: 1.477,69
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702685
Chave de Segurança: D2446A83A4F2233DDEE881000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628558-0

Nome do Destinatário: MICHEL DE ALMEIDA SANTOS
Valor: 1.473,04
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702703
Chave de Segurança: 3F44AF1F0B72235801B441000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628909-7

Nome do Destinatário: VÂNIA RIBEIRO SANTOS
Valor: 1.472,00
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702748
Chave de Segurança: 47440D50F85223CD6F9881000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746631386-9

Nome do Destinatário: LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMO
Valor: 1.247,93
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702676
Chave de Segurança: D644704FE402230BBD0331000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746627763-3

Nome do Destinatário: GISLAINE RHODES INACIO MAIORQU
Valor: 1.455,17
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702648
Chave de Segurança: 7644F021C4C223F10A9FF1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628962-3

Nome do Destinatário: VANESSA BUENO DE LIMA
Valor: 1.281,07
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702747
Chave de Segurança: 0744311B8EE2234BDA8771000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746625178-2

Nome do Destinatário: PAULO ROBERTO L. DOS SATOS
Valor: 1.409,63
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702716
Chave de Segurança: 68449CE991D223E46E6EE1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 727964524-1

Nome do Destinatário: MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI
Valor: 1.385,80
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702704
Chave de Segurança: 3B4452B37CF223DC5D3661000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746326389-5

Nome do Destinatário: FRANCIS IORI CAMARGO
Valor: 1.368,20
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702640
Chave de Segurança: 6444C657DDF2237A1B8221000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746628171-1

Nome do Destinatário: NICOLLE RODRIGUES DA SILVA
Valor: 1.334,39
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702713
Chave de Segurança: AE441B8666E2238A82D331000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 734065108-0

Nome do Destinatário: MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI
Valor: 1.320,34
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702706
Chave de Segurança: 8D44DC4ADB8223189E8661000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746626861-8

Nome do Destinatário: ELAN CARIAT DO COUTO NEVES
Valor: 1.301,70
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702630
Chave de Segurança: 5344B489259223EA061BB1000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746625598-2

Nome do Destinatário: LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA
Valor: 1.301,70
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702688
Chave de Segurança: E444FEEDC5022381D8E991000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746625553-2

Nome do Destinatário: BRUNO COSTA NAREZI
Valor: 1.301,70
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702609
Chave de Segurança: F3447D4C3FC22390A42771000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746629694-8

Nome do Destinatário: ISABEL DE JESUS OLIVEIRA
Valor: 1.628,70
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702655
Chave de Segurança: EC4408B3C77223A422B441000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CAIXA
Pagamento Efetuado Via Transferência Eletrônica de Arquivos

Tipo de Compromisso: PAGAMENTO DE SALARIOS
Código / Nome do Compromisso: 000002 / GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Emitente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Conta Origem: 01817 / 000 / 577545971-3
Conta Destino: 01817 / 000 / 746631606-0

Nome do Destinatário: IGOR MATHEUS RAMOS CÉSAR
Valor: 1.470,03
Identificação da Operação: CRÉDITO EM CONTA

Data de Vencimento: 20/11/2024
Data da Operação: 21/11/2024

Código de Operação: 7702652
Chave de Segurança: 96443548CA7223BAA1B661000

Quando a data de débito coincidir com o dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.
Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01817 / 1292 / 000577545971-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
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:	0418 / 00000026261-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BARBARA CRISTINA MARCONDES
CPF/CNPJ:	375.592.058-10
Valor:	R$ 1.250,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	BARBARA C MARCONDES
Histórico:	

Data de débito:	21/11/2024
Data / Hora da operação:	21/11/2024 15:41:29

Código da operação:	82752232
Chave de segurança:	KX7WXY04ZFVKL3RX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 1292 / 000577545971-3
Conta destino:	1798 / 1288 / 000751731252-0

Nome destinatário:	FABIANO FERREIRA DA MATA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.458,33

Data de débito:	21/11/2024
Data/hora da operação:	21/11/2024 15:42:17

Código da operação:	984348476
Chave de segurança:	V7MG5QHWQR3XKHUC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01817 / 1292 / 000577545971-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4275 / 00000042933-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOCIMARA CORREA
CPF/CNPJ:	303.470.828-90
Valor:	R$ 3.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	JOCIMARA CORREA
Histórico:	

Data de débito:	21/11/2024
Data / Hora da operação:	21/11/2024 15:42:47

Código da operação:	84600087
Chave de segurança:	544MFFJUN47W0NEU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01817 / 1292 / 000577545971-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00089460364-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	MARCELLO HENRIQUE SILVA MARCONDES
CPF/CNPJ:	451.610.048-78
Valor:	R$ 1.250,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	MARCELLO HENRIQUE S MARC
Histórico:	

Data de débito:	21/11/2024
Data / Hora da operação:	21/11/2024 16:10:13

Código da operação:	01481010
Chave de segurança:	Y7YLQCVW3R1LJT6W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 1292 / 000577545971-3
Conta destino:	1817 / 1288 / 000754866531-9

Nome destinatário:	MICHELLI MOREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.250,00

Data de débito:	21/11/2024
Data/hora da operação:	21/11/2024 15:45:00

Código da operação:	985294361
Chave de segurança:	QPRTCPAY9P7FVE43

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01817 / 1292 / 000577545971-3
Tipo de conta:	Não foi possível recuperar
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	623 - BANCO PAN S/A - 59285411
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00028356526-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VICENTE PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ:	355.809.378-06
Valor:	R$ 2.500,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	VICENTE PINTO DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	21/11/2024
Data / Hora da operação:	21/11/2024 15:44:26

Código da operação:	85956243
Chave de segurança:	RCNZGZGANZLLGZ9S

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