

PRESTAÇÃO DE CONTAS
DEZEMBRO 2024
PARTE 1



GRUPO- FUTURO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2023

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



SUMÁRIO

CARTÃO CNPJ	03
CERTIDÃO NEGATIVA	05
DESPESAS DETALHADAS	17
EXTRATOS	22
APLICAÇÕES E PROVISIONAMENTOS	45
DOCUMENTOS CONTÁBEIS	53
TOTAL PESSOAL	129
VALE ALIMENTAÇÃO	196
VALE TRANSPORTE	222
PENSÃO ALIMENTICIA	227
RESCISÕES	233
DESPESAS SEDE	255
SERVIÇO DE EXECUÇÃO	314
DESPESAS QUADRO/EQUIPE	356

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

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

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

Página: 1/1

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

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

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

Página: 1/1



GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



**CERTIDÃO
NEGATIVA**

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 29/01/2025, às 09h35, IMPEDIMENTOS DE REPASSE relacionados ao CNPJ 32.839.901/0001-68 informado, nos termos do artigo 103 da Lei Complementar nº 709, de 1993.



Este documento foi certificado digitalmente em 29/01/2025, às 09h35.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **2a621476-94f1-4dcf-bb0a-ab5a7fd02006**
ou acesse utilizando o QR Code



CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 29/01/2025, às 09h35, IMPEDIMENTOS DE REPASSE relacionados ao CNPJ 32.839.901/0002-49 informado, nos termos do artigo 103 da Lei Complementar nº 709, de 1993.



Este documento foi certificado digitalmente em 29/01/2025, às 09h35.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **c56fb775-8695-42e9-bc33-a100ea6c263c**
ou acesse utilizando o QR Code





Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

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

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

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

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

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 Municipal 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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

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

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

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 Dívida Ativa. A presente certidão se refere somente ao tributo municipal supra discriminado.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 32.839.901

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

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

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



Certidão nº 63481573

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 06/01/2025 15:07:16

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



23/08/2024

0078930026

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 4149039**FOLHA: 1/1**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 23 de agosto de 2024.

PEDIDO Nº:**0078930026**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.839.901/0001-68

Razão

Social:

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

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

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

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

Validade: 17/01/2025 a 15/02/2025

Certificação Número: 2025011703115355007176

Informação obtida em 29/01/2025 09:31:30

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.839.901/0002-49

Razão

Social: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

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

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

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

Validade: 17/01/2025 a 15/02/2025

Certificação Número: 2025011703115355007176

Informação obtida em 29/01/2025 09:30:35

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



DESPESAS DETALHADAS

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR	DATA VENC.	OBSERVAÇÃO
TOTAL PESSOAL	R\$ 1.515.113,78							
1.1 SALÁRIOS	R\$ 531.648,91	FOL PAGTO				R\$ 23.155,67	27/12/2024	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO				R\$ 31.882,19	30/12/2024	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO	FÉRIAS			R\$ 7.408,93	03/01/2025	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO	SALÁRIO DEZ/24			R\$ 384.215,74	08/01/2025	CAIXA PROGRAMADO
		ANA CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA	Descisão Judicial - Divórcio	031605		R\$ 400,00	08/01/2025	TED
		VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	Pensão Alimentícia - Lucas Iori	414340406		R\$ 552,02	08/01/2025	TEV
		TALINE FERNANDA SOARES	Pensão Alimentícia - Bruno	414384988		R\$ 590,20	08/01/2025	TEV
		Danika Ferreira Freitas Moreira	SALÁRIO DEZ/24	40653159200		R\$ 1.911,87	08/01/2025	PIX
		FOL PAGTO - FÉRIAS	BARBARA AGUEDA			R\$ 2.148,08	08/01/2025	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO - Rescisão de contrato	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA			R\$ 298,28	13/01/2025	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO	SALÁRIO DEZ/24			R\$ 1.195,80	13/01/2025	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO		442231		R\$ 38.927,04	15/01/2025	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PGTO	Férias	41216684193		R\$ 1.541,68	16/01/2025	PIX
		INSS colaborador				R\$ 47.354,07		Guia unificada
		IR				R\$ 24.780,66		
SUBTOTAL						R\$ 566.362,23		
1.2 ENCARGOS PIS	R\$ 5.316,49	PIS				R\$ 5.312,45		GUIA UNIFICADA
SUBTOTAL						R\$ 5.312,45		
1.3 ENCARGOS FGTS	R\$ 42.531,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Guia FGTS digital (Decimo terceiro)	41216632184		R\$ 17.824,09	20/01/2025	GUIA
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Guia FGTS digital DEZ24	41216653759		R\$ 42.195,83	20/01/2025	GUIA
SUBTOTAL						R\$ 60.019,92		
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	R\$ 147.798,40	DARF UNIFICADA	dez/24	069130066		R\$ 149.657,53	17/01/2025	GUIA (R\$238.845,85)
SUBTOTAL						R\$ 149.657,53		
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	R\$ 30.303,99	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 30.275,67	27/12/2024	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	R\$ 22.039,26	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 22.018,67	27/12/2024	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	R\$ 9.730,78	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 9.607,51	27/12/2024	
SUBTOTAL						R\$ 61.901,85		
1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 34.000,00	CPP CA CR	VALE ALIMENTAÇÃO			R\$ 29.000,00	30/12/2024	GUIA UNIFICADA (R\$35.800)
			VALE ALIMENTAÇÃO			R\$ 506,16	17/12/2024	
			VALE ALIMENTAÇÃO			R\$ 712,68	27/12/2024	
			VALE ALIMENTAÇÃO			R\$ 1.178,82	12/12/2024	
SUBTOTAL						R\$ 29.000,00		
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	R\$ 1.000,00	ABC TRANSPORTES	Vale transporte - LAIZA DE ANDRADE LEITE	40930851911		R\$ 173,90	13/01/2025	BOLETO
SUBTOTAL						R\$ 173,90		

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS	R\$	628,67							
			RITA C P M LTDA	PJ - ESF DEZ24	NF 20	41135956163	R\$	17.000,00	20/01/2025 PIX
			ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF DEZ24	NF 43	41136126728	R\$	17.000,00	20/01/2025 PIX
			THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF DEZ24	NF 26	41136150788	R\$	17.000,00	20/01/2025 PIX
			MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF DEZ24	NF 32	41136347923	R\$	17.000,00	20/01/2025 PIX
			FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF DEZ24	NF 188	41136377468	R\$	9.000,00	20/01/2025 PIX
			BRUTUS SERVICOS MEDICOS	PJ - ESF DEZ24	NF 494	41136394899	R\$	5.612,23	20/01/2025 PIX
			SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 09	41137358788	R\$	3.900,00	20/01/2025 PIX
			GUIMARAES PERROTTA CLINICA O. LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 02	41137373006	R\$	3.900,00	20/01/2025 PIX
			REGIS COELHO FILHO	PJ - CS DEZ24	NF 42	41137439542	R\$	4.500,00	20/01/2025 PIX
			FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 189	41137449737	R\$	4.500,00	20/01/2025 PIX
			EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 567	41137453086	R\$	7.500,00	20/01/2025 PIX
			ANDERSON FROES LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 10	41140782604	R\$	4.270,00	20/01/2025 PIX
			BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA VETERINARIA	PJ - CS DEZ24	NF 20	41140817631	R\$	5.200,00	20/01/2025 PIX
			SALDANHA E SALDANHA LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 125	41140879865	R\$	5.300,00	20/01/2025 PIX
			P.R.C. ONDEI	PJ - CS DEZ24	NF 220	41140896195	R\$	4.270,00	20/01/2025 PIX
			CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 245	41140945506	R\$	8.071,10	20/01/2025 PIX
			LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 509	41140963076	R\$	8.071,10	20/01/2025 PIX
			NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - ESF DEZ24	NF 251		R\$	5.980,00	20/01/2025 TED
			NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 250	41376699536	R\$	5.980,00	20/01/2025 PIX
			49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU	PJ - CS DEZ24	NF 04	41376766103	R\$	2.691,00	20/01/2025 PIX
			MIRIAN ANTUNES 17290471814	PJ - CS DEZ24	NF 02	41376789953	R\$	4.958,06	20/01/2025 PIX
			A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA	PJ - CS DEZ24	NF 68	41376796777	R\$	8.985,00	20/01/2025 PIX
			VITORIA DO NASCIMENTO PSICOLOGA LTDA	PJ - CS NOV24	NF 01	41376800912	R\$	4.270,00	20/01/2025 PIX - EFETIVADA
			LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	PJ - PED DEZ24	NF 51	221644	R\$	16.000,00	20/01/2025 TED
			MIGOTTO E MIGOTTO SERV MED LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 55	221647	R\$	1.550,00	20/01/2025 TED
			LOPES E MENDES SERV MED LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 117	221648	R\$	6.150,00	20/01/2025 TED
			S E M HARMONICS CLINICA LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 59	221648	R\$	4.800,00	20/01/2025 TED
			ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	PJ - PED DEZ24	NF 83	41471126423	R\$	15.000,00	20/01/2025 PIX
			CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 476	41471115633	R\$	5.612,23	20/01/2025 PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 1010	41471176896	R\$	1.905,55	20/01/2025 PIX
			JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 20		R\$	8.500,00	20/01/2025 TED
			CLINESP CLINICA ESPECIALIDADES	PJ - CM DEZ24	NF 1631		R\$	750,80	20/01/2025 TED
			RIROGO CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 85	41510802634	R\$	8.258,80	20/01/2025 PIX
			LMC ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PJ - PED DEZ24	NF 167	41510840222	R\$	1.600,00	20/01/2025 PIX
			MARIOTTO REMOCOES MEDICAS LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 30	41511034795	R\$	800,00	20/01/2025 PIX

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS	R\$	621.862,84	ISABELA FABRETTI SERV MED LTDA	PJ - ESF DEZ24	NF 53	85649476	R\$	17.000,00	20/01/2025	TED
			LORENZONI E DIAS SERV MED LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 1005	86140019	R\$	11.224,46	20/01/2025	TED
			ANTUNES E EIDI SERV MED	PJ - CS DEZ24	NF 678	88318354	R\$	5.612,23	20/01/2025	TED
			MARIANA CASTELLI SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 18		R\$	4.200,00	20/01/2025	TED
			VITORIA DO NASCIMENTO PSICOLOGA LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 02	41220534971	R\$	4.270,00	20/01/2025	PIX
			BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF DEZ24	NF 28	41220560512	R\$	17.000,00	20/01/2025	PIX
			ABMED SAUDE LTDA ME	PJ - ESF DEZ24	NF 44	41220581562	R\$	11.960,00	20/01/2025	PIX
			MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 36	4122059816	R\$	8.446,50	20/01/2025	PIX
			MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITAD	PJ - CS DEZ24	NF 405	41220575638	R\$	5.612,23	20/01/2025	PIX
			J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA - EPP	PJ - CS DEZ24	NF 1103	41220646914	R\$	5.067,90	20/01/2025	PIX
			LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	PJ - CS DEZ24	NF 256	41220654966	R\$	5.980,00	20/01/2025	PIX
			TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 511	41220674599	R\$	5.612,23	20/01/2025	PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 1006	41220708557	R\$	11.224,46	20/01/2025	PIX
			R G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA ME	PJ - CS DEZ24	NF 571	41220728577	R\$	9.033,06	20/01/2025	PIX
			ANA BEATRIZ VIANA LEODIOGENES	PJ - CM DEZ24	NF 11	211508	R\$	8.400,00	20/01/2025	TED
			CAVALCANTE E CLAUS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 519	41425747533	R\$	6.100,25	20/01/2025	PIX
			CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 93	41425743211	R\$	4.082,48	20/01/2025	PIX
			CAVALCANTE E CLAUS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS DEZ24	NF 516	41425766991	R\$	3.754,00	20/01/2025	PIX
			BRUTUS SERVICOS MEDICOS	PJ - CS DEZ24	NF 493	41425777419	R\$	5.612,23	20/01/2025	PIX
			OLIVEIRA E DOMMARCO	PJ - CS DEZ24	NF 338	41425780640	R\$	5.612,23	20/01/2025	PIX
			GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED DEZ24	NF 147	41425804908	R\$	11.350,00	20/01/2025	PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - PED DEZ24	NF 1009	41425855275	R\$	9.196,35	20/01/2025	PIX
			LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED DEZ24	NF 118	41425888625	R\$	25.450,00	20/01/2025	PIX
			ANUAH MANSUR ASSISTENCIA MEDICA	PJ - PED DEZ24	NF 66	41425881676	R\$	1.500,00	20/01/2025	PIX
			LETICIA RICARDO DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED DEZ24	NF 03	41425886046	R\$	6.400,00	20/01/2025	PIX
			BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA	PJ - PED DEZ24	NF 15	41425909767	R\$	2.250,00	20/01/2025	PIX
			LUIZA DE AGUIAR M LTDA	PJ - PED DEZ24	NF 64	41425957987	R\$	3.200,00	20/01/2025	PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 1007	41425979031	R\$	5.368,22	20/01/2025	PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 1008	41425990963	R\$	9.385,00	20/01/2025	PIX
			PAULO OTAVIO PINTO ALVES FERREIRA LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 01	41425991242	R\$	1.600,00	20/01/2025	PIX
			GUSTAVO LEONEL RIOS BRAGA LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 40	41425994064	R\$	1.600,00	20/01/2025	PIX
			CAMILLA VIVIANI GUIMARAES MAIA LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 15	41426016788	R\$	19.200,00	20/01/2025	PIX
			L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 48	41426019709	R\$	3.000,00	20/01/2025	PIX
			LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 120	41426023084	R\$	12.300,00	20/01/2025	PIX
			REGIS COELHO FILHO	PJ - CM DEZ24	NF 43	41426003184	R\$	6.950,00	20/01/2025	PIX
			MFM BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	PJ - CM DEZ24	NF 20	41426038258	R\$	7.038,75	20/01/2025	PIX
			PROCORACAO- CLINICA DE AVALIACAO CARDIOLOGICA LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 2603	41426062355	R\$	1.454,68	20/01/2025	PIX
			PAULO CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 11	41426064928	R\$	4.000,00	20/01/2025	PIX
			JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 21	41426077742	R\$	15.950,00	20/01/2025	PIX
			C O C SERVICOS MEDICOS	PJ - CM DEZ24	NF 82	41426089721	R\$	6.000,00	20/01/2025	PIX
			MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 37	41426083688	R\$	11.965,87	20/01/2025	PIX
			LUIZA DE AGUIAR M LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 62	41426096533	R\$	3.200,00	20/01/2025	PIX
			VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 21	41426109935	R\$	11.800,00	20/01/2025	PIX
			BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 161	41426122537	R\$	13.750,00	20/01/2025	PIX
			G M A A SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 01	41426125109	R\$	800,00	20/01/2025	PIX
			MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 33	41426148515	R\$	7.650,00	20/01/2025	PIX
			MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 26	41426151389	R\$	5.600,00	20/01/2025	PIX
			ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CM DEZ24	NF 133	41426144396	R\$	3.000,00	20/01/2025	PIX
			TM SERVICOS MEDICOS E MEDICINA DO TRABAL	PJ - CM DEZ24	NF 86	41426219346	R\$	3.100,00	20/01/2025	PIX
			IR				R\$	2.863,69		GUIA UNIFICADA
			DARF				R\$	8.877,45		GUIA UNIFICADA
SUBTOTAL							R\$	627.490,14		
TOTAL RATEIO DESPESAS	R\$	169.227,68								
DESPESAS SEDE	R\$	12.950,00								
2.0 ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/INTERNET/ TELEFONIA	R\$	1.950,00								
			Claro Net	Rua Quiririm, 110 - Pq das Fontes			R\$	94,90	15/01/2025	BOLETO
			Claro Net	Rua Pe. Henrique Carlos Fusão, 305 - São Vicente de Paulo			R\$	94,90	15/01/2025	BOLETO
			Claro Net	Av. dos Ipes, 442 - Flor do Vale			R\$	215,00	15/01/2025	BOLETO
			Claro Net	Rua Dr. Hipólito Jose Ribeiro, 243 - Terras de Benvíria			R\$	94,90	15/01/2025	BOLETO
			Claro Net	Rua Benedito Guilherme, 361 - Centro			R\$	94,90	15/01/2025	BOLETO
			Claro Net	Av. Vitoria Regia, 574 - Flor do Vale			R\$	94,90	15/01/2025	BOLETO
			Claro Net	Rua Lorena, 121 - Pq das Fontes			R\$	94,90	15/01/2025	BOLETO
			Claro Net	Rua Cachoeira Paulista, 81 - Pq das Fontes			R\$	94,90	15/01/2025	BOLETO
			Claro Net	Av. Audra, 316			R\$	94,90	10/01/2025	BOLETO
			SABESP	Água e esgoto escritório	161531		R\$	68,74	22/01/2025	BOLETO
			EDP SÃO PAULO DISTR ENERGIA AS	Energia escritório	85546176		R\$	520,80	22/01/2025	BOLETO
SUBTOTAL							R\$	1.563,74		

DESPESAS DETALHADAS

2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS	R\$	3.500,00							
			IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA				R\$	400,00	14/01/2025
			COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	PAPELARIA NONO	NF 38169	40981032879	R\$	1.618,40	21/01/2025
SUBTOTAL							R\$	2.018,40	
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	R\$	3.500,00							
			ROSANGELA GONCALVES FORTUNATO DE MENDONCA	ALUGUEL ESCRITÓRIO TREMEMBÉ		40979625672	R\$	2.800,00	15/01/2025
SUBTOTAL							R\$	2.800,00	
2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL	R\$	4.000,00							
			LOCALIZA RENT A CAR AS	Aluguel Carro			R\$	3.337,23	06/01/2025
SUBTOTAL							R\$	6.137,23	
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	300,00							
			Tarifa bancária				R\$	152,26	
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO									
SUBTOTAL							R\$	152,26	
SERVIÇOS EXECUÇÃO	R\$	72.100,00							
2.5 AUDITORIA: FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA	R\$	4.500,00							
SUBTOTAL							R\$	-	
2.6 SERVIÇOS JURIDICOS (CONTRATUAL, CIVIL, TRABALHISTA)	R\$	17.000,00							
			Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade Ind. de Advocacia	Juridico	NF 46	40880252811	R\$	17.000,00	08/01/2025
SUBTOTAL							R\$	17.000,00	
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	4.500,00							
			DALE GESTAO CONTABIL LTDA	Contabilidade	NF 1006	40772671270	R\$	4.500,00	06/01/2025
SUBTOTAL							R\$	4.500,00	
2.8 CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSASIS "CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO E OU LANCHE.	R\$	13.500,00							
			Foccus assessoria C. E. G. P. P. Ltda		NF 114	39653000417	R\$	13.500,00	12/12/2024
SUBTOTAL							R\$	13.500,00	

DESPESAS DETALHADAS								
CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR	DATA	SITUAÇÃO
2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.	R\$ 14.000,00	RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA	dez/24	NF 83	41260175629	R\$ 14.000,00	17/01/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$ 14.000,00		
2.10 SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO (PONTO, FINANCEIRO, REDE, ETC)	R\$ 6.100,00	CERTPONTO REG V P C LTDA	Registro Virtual	NF 2187	40762150774	R\$ 6.100,00	03/01/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$ 6.100,00		
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 4.500,00	MAIS SAÚDE LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	NF 2790	40930978611	R\$ 4.223,25	09/01/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$ 4.223,25		
2.12 TREINAMENTO, EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R\$ 8.000,00	TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	Pesquisa de satisfação	NF 24	40653210366	R\$ 8.000,00	03/01/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$ 8.000,00		
DESPESAS EQUIPE/QUADRO	R\$ 83.877,68							
SUBTOTAL								
2.14 UNIFORMES E EPI's (EQUIPE E PROJETOS)	R\$ 9.000,00	EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDAME		NF 3660	40771400223	R\$ 232,70		PIX
		NETSHOES	PEDIDO 133235187 SAPATOS CONTTROLADOR ACESSO		41177010398	R\$ 122,84	15/01/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$ 711,08		
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	R\$ 8.000,00	Saciolotti Administracao Marketing E Music Ltda	TI	NF 75	40653206971	R\$ 7.000,00	03/01/2025	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\$ 54.171,04	Barbara Cristina Marcondes dos Santos Oliveira	SALÁRIO DEZ/24		40653162285	R\$ 2.296,18	08/01/2025	PIX
		FABIANO FERREIRA DA MATA	SALÁRIO DEZ/24		40653176131	R\$ 2.223,98	08/01/2025	PIX
		JOCIMARA CORREA	SALÁRIO DEZ/24		40653178973	R\$ 4.768,36	08/01/2025	PIX
		Michelli Moreira	SALÁRIO DEZ/24		40653181536	R\$ 2.296,18	08/01/2025	PIX
		Vicente Pinto Da Silva	SALÁRIO DEZ/24		40653184207	R\$ 4.178,35	08/01/2025	PIX
		Pedro Henrique Fernandes	SALARIO DEZ/24			R\$ 1.659,18	08/01/2025	
		Daniela de Moraes	SALARIO DEZ/24			R\$ 1.623,65	08/01/2025	
		Lucia H. Ribas Diniz	SALARIO DEZ/24			R\$ 5.226,91	08/01/2025	
		Alessandra Patricia da Silva Fraga	SALARIO DEZ/24			R\$ 3.892,41	08/01/2025	
		Matheus Lopes Carvalho (aprendiz)	SALARIO DEZ/24			R\$ 598,61	08/01/2025	
		Amanda Mendonça de Jeus (aprendiz)	SALARIO DEZ/24			R\$ 586,21	08/01/2025	
		Ingrid Vitoria Dias Silva (aprendiz)	SALARIO DEZ/24			R\$ 618,56	08/01/2025	
		Ingrid Fernandes Barbosa (aprendiz)	SALARIO DEZ/24			R\$ 598,56	08/01/2025	
		VALE ALIMENTAÇÃO	Auxilio Alimentação			R\$ 1.800,00		\$35.800,00 GUIA UNIFICADA
		GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA		NF 508	41647210736	R\$ 5.631,00	27/01/2025	PIX
SUBTOTAL						R\$ 39.535,99		
2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS	R\$ 5.706,64	coberturas	Alexandre Cesario (\$600,00), Allan Lanfred (\$600,00), Ana Julia Mendonça (\$200,00), Ariel Mariane Barbosa (\$200,00), Bruno Aparecido (\$100,00), Camila Vinha (\$333,30), Fernando Mancastropi (\$125,00), Guilherme Augusto de Toledo (\$200,00), Juan dos Santos Ribeiro (\$200,00), Lidiana Polyana (\$600,00), Livia Pentagna (\$200,00), Luciana Figueiredo (\$200,00), Mara Nogaroto (\$300,00), Maria Rosangela de Oliveira (\$300,00), Rogerio Santos de Oliveira (\$100,00), Tatiane de Oliveira Queiroz (\$300,00), Tatiane Madona (\$300,00)			R\$ 4.858,30		
SUBTOTAL						R\$ 4.858,30		
TOTAL GERAL	R\$ 1.684.341,46					R\$ 1.632.018,27		

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



EXTRATOS

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3

Data: 02/01/2025 - 19:46

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
02/12/2024	400560	CPP CA CR	46,62 D	46,62 D
02/12/2024	021541	ENVIO PIX	20,57 D	67,19 D
02/12/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	842.103,54 C
02/12/2024	021558	PAG BOLETO	2.533,64 D	839.569,90 C
02/12/2024	021625	ENV PIX CH	6.100,00 D	833.469,90 C
02/12/2024	021625	TAR PIX	8,50 D	833.461,40 C
02/12/2024	021626	ENV PIX CH	17.000,00 D	816.461,40 C
02/12/2024	021626	TAR PIX	8,50 D	816.452,90 C
02/12/2024	021627	ENV PIX CH	7.000,00 D	809.452,90 C
02/12/2024	021627	TAR PIX	8,50 D	809.444,40 C
02/12/2024	000612	AP CDB 95	61.901,85 D	747.542,55 C
02/12/2024	442231	FOL PAGTO	417.714,46 D	329.828,09 C
02/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	329.828,09 C
03/12/2024	442231	FOL PAGTO	1.293,05 D	328.535,04 C
03/12/2024	782107	ENVIO TED	400,00 D	328.135,04 C
03/12/2024	213789	ENVIO TED	2.296,18 D	325.838,86 C
03/12/2024	031618	ENVIO TEV	3.122,35 D	322.716,51 C
03/12/2024	031618	TRANSF E/I	2,00 D	322.714,51 C
03/12/2024	387776	ENVIO TED	4.768,36 D	317.946,15 C
03/12/2024	031618	ENVIO TEV	2.296,18 D	315.649,97 C
03/12/2024	031618	TRANSF E/I	2,00 D	315.647,97 C
03/12/2024	566844	ENVIO TED	4.366,57 D	311.281,40 C

03/12/2024	929451	ENVIO TED	272,15 D	311.009,25 C
03/12/2024	031624	ENVIO TEV	272,15 D	310.737,10 C
03/12/2024	031624	TRANSF E/I	2,00 D	310.735,10 C
03/12/2024	031624	ENVIO TEV	552,02 D	310.183,08 C
03/12/2024	031624	TRANSF E/I	2,00 D	310.181,08 C
03/12/2024	031626	ENVIO TEV	590,20 D	309.590,88 C
03/12/2024	031626	TRANSF E/I	2,00 D	309.588,88 C
03/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	309.588,88 C
04/12/2024	442231	FOL PAGTO	425,56 D	309.163,32 C
04/12/2024	050042	ENVIO TED	8.000,00 D	301.163,32 C
04/12/2024	725637	ENVIO TED	4.223,25 D	296.940,07 C
04/12/2024	442231	FOL PAGTO	7.996,50 D	288.943,57 C
04/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	288.943,57 C
05/12/2024	051034	ENV PIX CH	4.500,00 D	284.443,57 C
05/12/2024	001817	CRED AUTOR	275,50 C	284.719,07 C
05/12/2024	001817	CRED AUTOR	10,00 C	284.729,07 C
05/12/2024	002049	RG CDB 95	161.210,75 C	445.939,82 C
05/12/2024	442231	DEB TARIFA	46,14 D	445.893,68 C
05/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	445.893,68 C
06/12/2024	000001	CRED TED	842.170,73 C	1.288.064,41 C
06/12/2024	442231	FOL PAGTO	117.380,85 D	1.170.683,56 C
06/12/2024	297815	ENVIO TED	6.622,25 D	1.164.061,31 C
06/12/2024	061511	ENVIO PIX	1.681,55 D	1.162.379,76 C
06/12/2024	061512	ENVIO PIX	792,18 D	1.161.587,58 C
06/12/2024	061512	ENVIO PIX	1.413,70 D	1.160.173,88 C
06/12/2024	061512	ENVIO PIX	892,55 D	1.159.281,33 C
06/12/2024	061513	ENVIO PIX	1.159,00 D	1.158.122,33 C
06/12/2024	061515	ENVIO PIX	1.451,12 D	1.156.671,21 C
06/12/2024	061516	ENVIO PIX	1.841,89 D	1.154.829,32 C
06/12/2024	061516	ENVIO PIX	711,72 D	1.154.117,60 C
06/12/2024	061517	ENVIO PIX	1.721,63 D	1.152.395,97 C
06/12/2024	061517	ENVIO PIX	1.012,54 D	1.151.383,43 C
06/12/2024	061518	ENVIO PIX	970,16 D	1.150.413,27 C

06/12/2024	061518	ENVIO PIX	512,49 D	1.149.900,78 C
06/12/2024	061519	ENVIO PIX	1.975,31 D	1.147.925,47 C
06/12/2024	061520	ENVIO PIX	2.116,36 D	1.145.809,11 C
06/12/2024	061521	ENVIO PIX	1.548,17 D	1.144.260,94 C
06/12/2024	061521	ENVIO PIX	1.513,39 D	1.142.747,55 C
06/12/2024	061521	ENVIO PIX	1.005,27 D	1.141.742,28 C
06/12/2024	061522	ENVIO PIX	1.047,04 D	1.140.695,24 C
06/12/2024	061522	ENVIO PIX	1.552,64 D	1.139.142,60 C
06/12/2024	061522	ENVIO PIX	1.498,14 D	1.137.644,46 C
06/12/2024	061523	ENVIO PIX	1.480,59 D	1.136.163,87 C
06/12/2024	391465	ENVIO TED	938,71 D	1.135.225,16 C
06/12/2024	061547	PAG FONE	94,90 D	1.135.130,26 C
06/12/2024	061551	ENV PIX CH	2.800,00 D	1.132.330,26 C
06/12/2024	000546	AP CDB 95	61.901,85 D	1.070.428,41 C
06/12/2024	000000	APLIC FUND	1.000.000,00 D	70.428,41 C
06/12/2024	442231	FOL PAGTO	472,13 D	69.956,28 C
06/12/2024	442231	DEB TARIFA	0,78 D	69.955,50 C
06/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	69.955,50 C
09/12/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	69.955,22 C
09/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	69.955,22 C
10/12/2024	000248	RG CDB 95	51.938,36 C	121.893,58 C
10/12/2024	442231	DEB TARIFA	16,38 D	121.877,20 C
10/12/2024	442231	FOL PAGTO	51.938,36 D	69.938,84 C
10/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	69.938,84 C
11/12/2024	111357	PAG BOLETO	303,00 D	69.635,84 C
11/12/2024	111358	PAG BOLETO	400,00 D	69.235,84 C
11/12/2024	111358	PAG FONE	215,00 D	69.020,84 C
11/12/2024	111358	PAG FONE	94,90 D	68.925,94 C
11/12/2024	111442	ENV PIX CH	13.000,00 D	55.925,94 C
11/12/2024	111443	ENV PIX CH	8.225,00 D	47.700,94 C
11/12/2024	111453	PAG FONE	94,90 D	47.606,04 C
11/12/2024	111454	PAG FONE	94,90 D	47.511,14 C
11/12/2024	111454	PAG FONE	94,90 D	47.416,24 C

11/12/2024	111454	PAG FONE	94,90 D	47.321,34 C
11/12/2024	111455	PAG FONE	94,90 D	47.226,44 C
11/12/2024	111455	PAG FONE	94,90 D	47.131,54 C
11/12/2024	111536	ENV PIX CH	14.000,00 D	33.131,54 C
11/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	33.131,54 C
12/12/2024	400560	CPP CA CR	1.178,82 D	31.952,72 C
12/12/2024	121638	ENV PIX CH	13.500,00 D	18.452,72 C
12/12/2024	121639	ENV PIX CH	5.631,00 D	12.821,72 C
12/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	12.821,72 C
13/12/2024	001284	RG CDB 95	167.477,05 C	180.298,77 C
13/12/2024	593061	ENVIO TED	22.400,00 D	157.898,77 C
13/12/2024	131522	ENV PIX CH	22.150,00 D	135.748,77 C
13/12/2024	131522	ENV PIX CH	750,00 D	134.998,77 C
13/12/2024	131523	ENV PIX CH	2.250,00 D	132.748,77 C
13/12/2024	131523	ENV PIX CH	4.700,00 D	128.048,77 C
13/12/2024	131544	ENV PIX CH	11.700,00 D	116.348,77 C
13/12/2024	131545	ENV PIX CH	7.490,00 D	108.858,77 C
13/12/2024	131546	ENV PIX CH	22.130,00 D	86.728,77 C
13/12/2024	497944	ENVIO TED	17.000,00 D	69.728,77 C
13/12/2024	131547	ENV PIX CH	17.000,00 D	52.728,77 C
13/12/2024	131548	ENV PIX CH	17.000,00 D	35.728,77 C
13/12/2024	131548	ENV PIX CH	17.000,00 D	18.728,77 C
13/12/2024	131548	ENV PIX CH	17.000,00 D	1.728,77 C
13/12/2024	131549	ENV PIX CH	9.000,00 D	7.271,23 D
13/12/2024	442231	DEB TARIFA	5,04 D	7.276,27 D
13/12/2024	442231	FOL PAGTO	158.100,22 D	165.376,49 D
13/12/2024	000000	RESG AUT	165.376,49 C	0,00 C
13/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2024	161559	PG ORG GOV	248.544,93 D	248.544,93 D
16/12/2024	934814	ENVIO TED	272,15 D	248.817,08 D
16/12/2024	833044	ENVIO TED	400,00 D	249.217,08 D
16/12/2024	161620	ENVIO TEV	272,15 D	249.489,23 D
16/12/2024	161621	ENVIO TEV	590,20 D	250.079,43 D

16/12/2024	161622	ENVIO TEV	552,02 D	250.631,45 D
16/12/2024	161624	ENV PIX CH	1.046,18 D	251.677,63 D
16/12/2024	161625	ENV PIX IM	1.202,58 D	252.880,21 D
16/12/2024	161626	ENV PIX CH	1.768,36 D	254.648,57 D
16/12/2024	161628	ENV PIX CH	1.046,18 D	255.694,75 D
16/12/2024	161629	ENV PIX CH	1.866,57 D	257.561,32 D
16/12/2024	161630	PAG BOLETO	223,20 D	257.784,52 D
16/12/2024	161632	PAG BOLETO	262,80 D	258.047,32 D
16/12/2024	161640	PAG BOLETO	991,50 D	259.038,82 D
16/12/2024	161641	PG LUZ/GAS	501,16 D	259.539,98 D
16/12/2024	161646	PAG AGUA	68,74 D	259.608,72 D
16/12/2024	161836	ENV PIX CH	19.000,00 D	278.608,72 D
16/12/2024	161837	ENV PIX CH	22.500,00 D	301.108,72 D
16/12/2024	000000	RESG AUT	301.108,72 C	0,00 C
16/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2024	400560	CPP CA CR	506,16 D	506,16 D
17/12/2024	000844	RG CDB 95	165.543,19 C	165.037,03 C
17/12/2024	171845	ENV PIX CH	17.000,00 D	148.037,03 C
17/12/2024	171846	ENV PIX CH	5.850,00 D	142.187,03 C
17/12/2024	171847	ENV PIX CH	17.867,20 D	124.319,83 C
17/12/2024	171848	ENV PIX CH	5.200,00 D	119.119,83 C
17/12/2024	171849	ENV PIX CH	4.082,48 D	115.037,35 C
17/12/2024	171852	ENV PIX CH	9.876,55 D	105.160,80 C
17/12/2024	171852	ENV PIX CH	3.754,00 D	101.406,80 C
17/12/2024	171853	ENV PIX CH	6.400,00 D	95.006,80 C
17/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	95.006,80 C
18/12/2024	608931	ENVIO TED	16.450,00 D	78.556,80 C
18/12/2024	181632	ENV PIX CH	9.033,06 D	69.523,74 C
18/12/2024	181633	ENV PIX CH	5.612,23 D	63.911,51 C
18/12/2024	181634	ENV PIX CH	4.270,00 D	59.641,51 C
18/12/2024	181635	ENV PIX CH	4.270,00 D	55.371,51 C
18/12/2024	181637	ENV PIX CH	5.612,23 D	49.759,28 C
18/12/2024	181639	ENV PIX CH	672,75 D	49.086,53 C

18/12/2024	181639	ENV PIX CH	5.350,00 D	43.736,53 C
18/12/2024	181639	PG ORG GOV	165.543,19 D	121.806,66 D
18/12/2024	181640	ENV PIX CH	5.067,90 D	126.874,56 D
18/12/2024	181641	ENV PIX CH	7.500,00 D	134.374,56 D
18/12/2024	181641	ENV PIX CH	4.500,00 D	138.874,56 D
18/12/2024	181644	ENV PIX CH	6.288,00 D	145.162,56 D
18/12/2024	788556	ENVIO TED	9.300,00 D	154.462,56 D
18/12/2024	181644	ENV PIX CH	1.600,00 D	156.062,56 D
18/12/2024	181645	ENV PIX CH	9.009,60 D	165.072,16 D
18/12/2024	181646	ENV PIX CH	8.000,00 D	173.072,16 D
18/12/2024	181646	ENV PIX CH	7.700,00 D	180.772,16 D
18/12/2024	181647	ENV PIX CH	3.100,00 D	183.872,16 D
18/12/2024	181647	ENV PIX CH	1.500,00 D	185.372,16 D
18/12/2024	181649	ENV PIX CH	1.600,00 D	186.972,16 D
18/12/2024	181649	ENV PIX CH	3.200,00 D	190.172,16 D
18/12/2024	181650	ENVIO PIX	65,56 D	190.237,72 D
18/12/2024	181651	ENV PIX CH	4.200,00 D	194.437,72 D
18/12/2024	181653	ENV PIX CH	7.490,00 D	201.927,72 D
18/12/2024	181654	ENV PIX CH	5.300,00 D	207.227,72 D
18/12/2024	181655	ENV PIX CH	3.000,00 D	210.227,72 D
18/12/2024	181655	ENV PIX CH	15.300,00 D	225.527,72 D
18/12/2024	181655	ENV PIX CH	11.350,00 D	236.877,72 D
18/12/2024	181656	ENV PIX CH	6.200,00 D	243.077,72 D
18/12/2024	181656	ENV PIX CH	2.140,00 D	245.217,72 D
18/12/2024	181657	ENV PIX CH	8.446,50 D	253.664,22 D
18/12/2024	181658	ENV PIX CH	9.000,00 D	262.664,22 D
18/12/2024	181658	ENV PIX CH	9.197,30 D	271.861,52 D
18/12/2024	442231	DEB TARIFA	43,96 D	271.905,48 D
18/12/2024	000000	RESG AUT	271.905,48 C	0,00 C
18/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/12/2024	442231	FOL PAGTO	1.891,65 D	1.891,65 D
19/12/2024	191425	ENV PIX CH	11.960,00 D	13.851,65 D
19/12/2024	191425	ENV PIX CH	4.680,00 D	18.531,65 D

19/12/2024	191425	ENV PIX CH	5.612,23 D	24.143,88 D
19/12/2024	191426	ENV PIX CH	8.985,00 D	33.128,88 D
19/12/2024	191426	ENV PIX CH	11.224,46 D	44.353,34 D
19/12/2024	191427	ENV PIX CH	11.224,46 D	55.577,80 D
19/12/2024	191427	ENV PIX CH	5.612,23 D	61.190,03 D
19/12/2024	442231	FOL PAGTO	1.459,69 D	62.649,72 D
19/12/2024	191453	ENV PIX CH	5.980,00 D	68.629,72 D
19/12/2024	191641	ENV PIX CH	8.446,50 D	77.076,22 D
19/12/2024	191642	ENV PIX CH	4.500,00 D	81.576,22 D
19/12/2024	191642	ENV PIX CH	5.612,23 D	87.188,45 D
19/12/2024	191643	ENV PIX CH	5.980,00 D	93.168,45 D
19/12/2024	191643	ENV PIX CH	8.071,10 D	101.239,55 D
19/12/2024	191645	ENV PIX CH	5.612,23 D	106.851,78 D
19/12/2024	191645	ENV PIX CH	5.612,23 D	112.464,01 D
19/12/2024	191648	ENV PIX CH	2.047,50 D	114.511,51 D
19/12/2024	191648	ENV PIX CH	6.100,25 D	120.611,76 D
19/12/2024	191649	ENV PIX CH	12.000,00 D	132.611,76 D
19/12/2024	191649	ENV PIX CH	6.699,01 D	139.310,77 D
19/12/2024	191747	ENV PIX CH	3.850,00 D	143.160,77 D
19/12/2024	191747	ENV PIX CH	18.050,00 D	161.210,77 D
19/12/2024	191747	ENV PIX CH	750,00 D	161.960,77 D
19/12/2024	191748	ENV PIX CH	9.385,00 D	171.345,77 D
19/12/2024	191748	ENV PIX CH	5.368,22 D	176.713,99 D
19/12/2024	191748	ENV PIX CH	10.604,80 D	187.318,79 D
19/12/2024	000000	RESG AUT	187.318,79 C	0,00 C
19/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/12/2024	442231	FOL PAGTO	555,31 D	555,31 D
20/12/2024	201452	PAG BOLETO	1.444,95 D	2.000,26 D
20/12/2024	201454	ENV PIX IM	2.158,34 D	4.158,60 D
20/12/2024	201523	ENV PIX CH	24.000,00 D	28.158,60 D
20/12/2024	737483	ENVIO TED	142,22 D	28.300,82 D
20/12/2024	201708	ENVIO TEV	142,22 D	28.443,04 D
20/12/2024	201709	ENVIO PIX	947,00 D	29.390,04 D

20/12/2024	201710	PAG BOLETO	991,50 D	30.381,54 D
20/12/2024	201712	ENVIO PIX	55.699,05 D	86.080,59 D
20/12/2024	442231	FOL PAGTO	1.433,35 D	87.513,94 D
20/12/2024	000000	RESG AUT	87.513,94 C	0,00 C
20/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/12/2024	231609	ENV PIX CH	9.000,00 D	9.000,00 D
23/12/2024	231613	ENV PIX CH	1.325,60 D	10.325,60 D
23/12/2024	231617	ENV PIX CH	3.300,00 D	13.625,60 D
23/12/2024	231617	ENV PIX CH	2.140,00 D	15.765,60 D
23/12/2024	511280	ENVIO TED	8.000,00 D	23.765,60 D
23/12/2024	107115	ENVIO TED	4.280,00 D	28.045,60 D
23/12/2024	231618	ENV PIX CH	2.300,00 D	30.345,60 D
23/12/2024	231619	ENV PIX CH	9.200,00 D	39.545,60 D
23/12/2024	231620	ENV PIX CH	12.750,00 D	52.295,60 D
23/12/2024	231621	ENV PIX CH	1.407,75 D	53.703,35 D
23/12/2024	231621	ENV PIX CH	750,00 D	54.453,35 D
23/12/2024	442231	DEB TARIFA	9,36 D	54.462,71 D
23/12/2024	000000	RESG AUT	54.462,71 C	0,00 C
23/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/12/2024	241350	ENV PIX CH	5.450,00 D	5.450,00 D
24/12/2024	241351	ENV PIX CH	22.500,00 D	27.950,00 D
24/12/2024	241353	ENV PIX CH	19.000,00 D	46.950,00 D
24/12/2024	442231	DEB TARIFA	1,56 D	46.951,56 D
24/12/2024	000000	RESG AUT	46.951,56 C	0,00 C
24/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/12/2024	000000	TAR MAN CC	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	000001	CRED TED	842.170,74 C	842.101,74 C
26/12/2024	261355	ENV PIX CH	3.000,00 D	839.101,74 C
26/12/2024	261602	ENV PIX CH	15.750,00 D	823.351,74 C
26/12/2024	442231	DEB TARIFA	0,28 D	823.351,46 C
26/12/2024	442231	FOL PAGTO	756,98 D	822.594,48 C
26/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	822.594,48 C
27/12/2024	400560	CPP CA CR	712,68 D	821.881,80 C

27/12/2024	000260	AP CDB 95	61.901,85 D	759.979,95 C
27/12/2024	271312	ENV PIX CH	19.700,00 D	740.279,95 C
27/12/2024	271312	ENV PIX CH	12.800,00 D	727.479,95 C
27/12/2024	271313	ENV PIX CH	16.874,50 D	710.605,45 C
27/12/2024	271313	PAG BOLETO	288,30 D	710.317,15 C
27/12/2024	271314	PAG BOLETO	288,30 D	710.028,85 C
27/12/2024	271314	PAG BOLETO	288,30 D	709.740,55 C
27/12/2024	271314	PAG BOLETO	288,30 D	709.452,25 C
27/12/2024	271315	ENV PIX CH	17.612,35 D	691.839,90 C
27/12/2024	271315	PAG BOLETO	288,30 D	691.551,60 C
27/12/2024	271316	ENV PIX CH	19.700,00 D	671.851,60 C
27/12/2024	271316	ENV PIX CH	12.800,00 D	659.051,60 C
27/12/2024	001817	CRED AUTOR	69,00 C	659.120,60 C
27/12/2024	442231	FOL PAGTO	23.155,67 D	635.964,93 C
27/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	635.964,93 C
30/12/2024	400560	CPP CA CR	35.800,00 D	600.164,93 C
30/12/2024	442231	FOL PAGTO	31.882,19 D	568.282,74 C
30/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	568.282,74 C
31/12/2024	000000	SALDO DIA	0,00 C	568.282,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3

Data: 29/01/2025 - 09:38

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	568.282,74 C
02/01/2025	442231	DEB TARIFA	0,28 D	568.282,46 C
02/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	568.282,46 C
03/01/2025	442231	FOL PAGTO	7.408,93 D	560.873,53 C
03/01/2025	442231	FOL PAGTO	384.215,74 D	176.657,79 C
03/01/2025	265126	ENVIO TED	400,00 D	176.257,79 C
03/01/2025	031605	ENVIO TEV	552,02 D	175.705,77 C
03/01/2025	031605	ENVIO TEV	590,20 D	175.115,57 C
03/01/2025	031605	ENV PIX CH	1.537,85 D	173.577,72 C
03/01/2025	031606	ENV PIX CH	1.911,87 D	171.665,85 C
03/01/2025	031606	ENV PIX CH	2.296,18 D	169.369,67 C
03/01/2025	031606	ENV PIX IM	2.223,98 D	167.145,69 C
03/01/2025	031606	ENV PIX CH	4.768,36 D	162.377,33 C
03/01/2025	031606	ENV PIX CH	2.296,18 D	160.081,15 C
03/01/2025	031607	ENV PIX CH	4.178,35 D	155.902,80 C
03/01/2025	031607	ENV PIX CH	7.000,00 D	148.902,80 C
03/01/2025	031607	ENV PIX CH	8.000,00 D	140.902,80 C
03/01/2025	031752	ENV PIX CH	13.500,00 D	127.402,80 C
03/01/2025	442231	DEB TARIFA	1,96 D	127.400,84 C
03/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	127.400,84 C
06/01/2025	061335	ENV PIX CH	6.100,00 D	121.300,84 C
06/01/2025	061619	ENV PIX CH	232,70 D	121.068,14 C
06/01/2025	061638	ENV PIX CH	13.000,00 D	108.068,14 C

06/01/2025	061639	PAG BOLETO	3.337,23 D	104.730,91 C
06/01/2025	061640	ENV PIX CH	18.190,00 D	86.540,91 C
06/01/2025	061640	PAG BOLETO	400,00 D	86.140,91 C
06/01/2025	061640	ENV PIX CH	4.500,00 D	81.640,91 C
06/01/2025	061641	ENV PIX CH	11.770,00 D	69.870,91 C
06/01/2025	061642	PAG FONE	94,90 D	69.776,01 C
06/01/2025	061642	PAG FONE	94,90 D	69.681,11 C
06/01/2025	061643	PAG FONE	215,00 D	69.466,11 C
06/01/2025	061643	ENV PIX CH	6.420,00 D	63.046,11 C
06/01/2025	061643	PAG FONE	94,90 D	62.951,21 C
06/01/2025	061643	PAG FONE	94,90 D	62.856,31 C
06/01/2025	061644	PAG FONE	94,90 D	62.761,41 C
06/01/2025	061645	PAG FONE	94,90 D	62.666,51 C
06/01/2025	061645	PAG FONE	94,90 D	62.571,61 C
06/01/2025	061645	PAG FONE	94,90 D	62.476,71 C
06/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	62.476,71 C
07/01/2025	442231	DEB TARIFA	145,60 D	62.331,11 C
07/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	62.331,11 C
08/01/2025	000001	CRED TED	842.170,74 C	904.501,85 C
08/01/2025	081627	ENV PIX CH	17.000,00 D	887.501,85 C
08/01/2025	000000	APLIC FUND	800.000,00 D	87.501,85 C
08/01/2025	442231	FOL PAGTO	2.148,08 D	85.353,77 C
08/01/2025	442231	FOL PAGTO	298,28 D	85.055,49 C
08/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	85.055,49 C
09/01/2025	000414	AP CDB 95	61.901,85 D	23.153,64 C
09/01/2025	091634	PAG BOLETO	173,90 D	22.979,74 C
09/01/2025	091635	ENV PIX CH	10.400,00 D	12.579,74 C
09/01/2025	091636	ENV PIX CH	4.223,25 D	8.356,49 C
09/01/2025	091636	ENV PIX CH	3.300,00 D	5.056,49 C
09/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.056,49 C
10/01/2025	101602	ENV PIX CH	2.800,00 D	2.256,49 C
10/01/2025	659265	ENVIO TED	4.000,00 D	1.743,51 D
10/01/2025	101626	PAG BOLETO	1.618,40 D	3.361,91 D

10/01/2025	101628	ENV PIX CH	3.346,60 D	6.708,51 D
10/01/2025	000000	RESG AUT	6.708,51 C	0,00 C
10/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/01/2025	442231	FOL PAGTO	1.195,80 D	1.195,80 D
13/01/2025	000000	RESG AUT	1.195,80 C	0,00 C
13/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/01/2025	026646	ENVIO TED	4.270,00 D	4.270,00 D
14/01/2025	141624	ENV PIX CH	17.000,00 D	21.270,00 D
14/01/2025	026646	DEV. TED	4.270,00 C	17.000,00 D
14/01/2025	141626	ENV PIX CH	15.000,00 D	32.000,00 D
14/01/2025	141628	ENV PIX CH	17.000,00 D	49.000,00 D
14/01/2025	141628	ENV PIX CH	17.000,00 D	66.000,00 D
14/01/2025	141630	ENV PIX CH	10.700,00 D	76.700,00 D
14/01/2025	141632	ENV PIX CH	17.000,00 D	93.700,00 D
14/01/2025	141633	ENV PIX CH	9.000,00 D	102.700,00 D
14/01/2025	141633	ENV PIX CH	5.612,23 D	108.312,23 D
14/01/2025	141655	ENV PIX CH	3.900,00 D	112.212,23 D
14/01/2025	141655	ENV PIX CH	3.900,00 D	116.112,23 D
14/01/2025	137273	ENVIO TED	18.730,00 D	134.842,23 D
14/01/2025	141656	ENV PIX CH	4.500,00 D	139.342,23 D
14/01/2025	141657	ENV PIX CH	4.500,00 D	143.842,23 D
14/01/2025	452465	ENVIO TED	14.822,80 D	158.665,03 D
14/01/2025	141657	ENV PIX CH	7.500,00 D	166.165,03 D
14/01/2025	694601	ENVIO TED	16.585,18 D	182.750,21 D
14/01/2025	141807	ENV PIX CH	4.270,00 D	187.020,21 D
14/01/2025	141807	ENV PIX CH	5.200,00 D	192.220,21 D
14/01/2025	141808	ENV PIX CH	16.488,35 D	208.708,56 D
14/01/2025	141809	ENV PIX CH	5.300,00 D	214.008,56 D
14/01/2025	141809	ENV PIX CH	4.270,00 D	218.278,56 D
14/01/2025	141810	ENV PIX CH	8.488,20 D	226.766,76 D
14/01/2025	141810	ENV PIX CH	8.071,10 D	234.837,86 D
14/01/2025	141811	ENV PIX CH	8.071,10 D	242.908,96 D
14/01/2025	442231	DEB TARIFA	0,56 D	242.909,52 D

14/01/2025	000000	RESG AUT	242.909,52 C	0,00 C
14/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/01/2025	151619	ENVIO PIX	122,84 D	122,84 D
15/01/2025	442231	FOL PAGTO	38.927,04 D	39.049,88 D
15/01/2025	442231	DEB TARIFA	0,78 D	39.050,66 D
15/01/2025	000000	RESG AUT	39.050,66 C	0,00 C
15/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/01/2025	161530	PG ORG GOV	238.845,85 D	238.845,85 D
16/01/2025	161531	PAG AGUA	68,74 D	238.914,59 D
16/01/2025	161533	PG LUZ/GAS	520,80 D	239.435,39 D
16/01/2025	161534	ENVIO PIX	17.824,09 D	257.259,48 D
16/01/2025	161535	ENVIO PIX	42.195,83 D	299.455,31 D
16/01/2025	161535	ENV PIX CH	1.541,68 D	300.996,99 D
16/01/2025	649476	ENVIO TED	17.000,00 D	317.996,99 D
16/01/2025	140019	ENVIO TED	11.224,46 D	329.221,45 D
16/01/2025	318354	ENVIO TED	5.612,23 D	334.833,68 D
16/01/2025	012538	ENVIO TED	4.200,00 D	339.033,68 D
16/01/2025	161701	ENV PIX CH	4.000,00 D	343.033,68 D
16/01/2025	161702	ENV PIX CH	4.270,00 D	347.303,68 D
16/01/2025	161702	ENV PIX CH	17.000,00 D	364.303,68 D
16/01/2025	161702	ENV PIX CH	11.960,00 D	376.263,68 D
16/01/2025	161703	ENV PIX CH	8.446,50 D	384.710,18 D
16/01/2025	161703	ENV PIX CH	5.612,23 D	390.322,41 D
16/01/2025	161704	ENV PIX CH	5.067,90 D	395.390,31 D
16/01/2025	161704	ENV PIX CH	5.980,00 D	401.370,31 D
16/01/2025	161705	ENV PIX CH	5.612,23 D	406.982,54 D
16/01/2025	161705	ENV PIX CH	11.224,46 D	418.207,00 D
16/01/2025	161706	ENV PIX CH	9.033,06 D	427.240,06 D
16/01/2025	000000	RESG AUT	427.240,06 C	0,00 C
16/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/01/2025	171638	ENV PIX CH	14.000,00 D	14.000,00 D
17/01/2025	000000	RESG AUT	14.000,00 C	0,00 C
17/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

20/01/2025	002717	RG CDB 95	400.000,00 C	400.000,00 C
20/01/2025	891141	ENVIO TED	5.980,00 D	394.020,00 C
20/01/2025	201636	ENV PIX CH	5.980,00 D	388.040,00 C
20/01/2025	201637	ENV PIX CH	2.691,00 D	385.349,00 C
20/01/2025	201638	ENV PIX CH	4.958,06 D	380.390,94 C
20/01/2025	201638	ENV PIX CH	8.985,00 D	371.405,94 C
20/01/2025	201638	ENV PIX CH	4.270,00 D	367.135,94 C
20/01/2025	201639	ENV PIX CH	13.500,00 D	353.635,94 C
20/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	353.635,94 C
21/01/2025	680094	ENVIO TED	8.400,00 D	345.235,94 C
21/01/2025	211709	ENV PIX CH	6.100,25 D	339.135,69 C
21/01/2025	211709	ENV PIX CH	4.082,48 D	335.053,21 C
21/01/2025	211709	ENV PIX CH	3.754,00 D	331.299,21 C
21/01/2025	211710	ENV PIX CH	5.612,23 D	325.686,98 C
21/01/2025	211710	ENV PIX CH	5.612,23 D	320.074,75 C
21/01/2025	211711	ENV PIX CH	11.350,00 D	308.724,75 C
21/01/2025	211711	ENV PIX CH	12.000,00 D	296.724,75 C
21/01/2025	211711	ENV PIX CH	9.196,35 D	287.528,40 C
21/01/2025	211712	ENV PIX CH	25.450,00 D	262.078,40 C
21/01/2025	211712	ENV PIX CH	1.500,00 D	260.578,40 C
21/01/2025	211712	ENV PIX CH	6.400,00 D	254.178,40 C
21/01/2025	211712	PAG BOLETO	648,46 D	253.529,94 C
21/01/2025	211712	ENV PIX CH	2.250,00 D	251.279,94 C
21/01/2025	211713	ENV PIX CH	3.200,00 D	248.079,94 C
21/01/2025	211714	ENV PIX CH	5.368,22 D	242.711,72 C
21/01/2025	211714	ENV PIX CH	9.385,00 D	233.326,72 C
21/01/2025	211714	ENV PIX CH	1.600,00 D	231.726,72 C
21/01/2025	211714	ENV PIX CH	1.600,00 D	230.126,72 C
21/01/2025	211714	ENV PIX CH	19.200,00 D	210.926,72 C
21/01/2025	211714	ENV PIX CH	3.000,00 D	207.926,72 C
21/01/2025	211715	ENV PIX CH	12.300,00 D	195.626,72 C
21/01/2025	211715	ENV PIX CH	6.950,00 D	188.676,72 C
21/01/2025	211715	ENV PIX CH	7.038,75 D	181.637,97 C

21/01/2025	211716	ENV PIX CH	1.454,68 D	180.183,29 C
21/01/2025	211716	ENV PIX CH	4.000,00 D	176.183,29 C
21/01/2025	211716	ENV PIX CH	15.950,00 D	160.233,29 C
21/01/2025	211716	ENV PIX CH	6.000,00 D	154.233,29 C
21/01/2025	211716	ENV PIX CH	11.965,87 D	142.267,42 C
21/01/2025	211716	ENV PIX CH	3.200,00 D	139.067,42 C
21/01/2025	211716	ENV PIX CH	11.800,00 D	127.267,42 C
21/01/2025	211717	ENV PIX CH	13.750,00 D	113.517,42 C
21/01/2025	211717	ENV PIX CH	800,00 D	112.717,42 C
21/01/2025	211717	ENV PIX CH	7.650,00 D	105.067,42 C
21/01/2025	211717	ENV PIX CH	5.600,00 D	99.467,42 C
21/01/2025	211717	ENV PIX CH	3.000,00 D	96.467,42 C
21/01/2025	211719	ENV PIX CH	3.100,00 D	93.367,42 C
21/01/2025	442231	DEB TARIFA	3,08 D	93.364,34 C
21/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	93.364,34 C
22/01/2025	000000	APLIC FUND	93.364,34 D	0,00 C
22/01/2025	746387	ENVIO TED	16.000,00 D	16.000,00 D
22/01/2025	263113	ENVIO TED	1.550,00 D	17.550,00 D
22/01/2025	363662	ENVIO TED	6.150,00 D	23.700,00 D
22/01/2025	205391	ENVIO TED	4.800,00 D	28.500,00 D
22/01/2025	221738	ENV PIX IM	24.350,00 D	52.850,00 D
22/01/2025	221738	ENV PIX CH	15.000,00 D	67.850,00 D
22/01/2025	221738	ENV PIX CH	5.612,23 D	73.462,23 D
22/01/2025	221739	ENV PIX CH	1.905,55 D	75.367,78 D
22/01/2025	000000	RESG AUT	75.367,78 C	0,00 C
22/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/01/2025	514183	ENVIO TED	8.500,00 D	8.500,00 D
23/01/2025	054690	ENVIO TED	750,80 D	9.250,80 D
23/01/2025	231632	ENV PIX CH	8.258,80 D	17.509,60 D
23/01/2025	231632	ENV PIX CH	1.600,00 D	19.109,60 D
23/01/2025	231637	ENV PIX CH	800,00 D	19.909,60 D
23/01/2025	000000	RESG AUT	19.909,60 C	0,00 C
23/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

24/01/2025	000001	CRED TED	842.170,74 C	842.170,74 C
24/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	842.170,74 C
27/01/2025	400560	CPP CA CR	546,12 D	841.624,62 C
27/01/2025	270926	ENV PIX CH	5.631,00 D	835.993,62 C
27/01/2025	000442	AP CDB 95	61.901,85 D	774.091,77 C
27/01/2025	000000	APLIC FUND	700.000,00 D	74.091,77 C
27/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	74.091,77 C
28/01/2025	281643	ENV PIX CH	750,00 D	73.341,77 C
28/01/2025	281643	ENV PIX CH	2.250,00 D	71.091,77 C
28/01/2025	281643	PAG BOLETO	1.193,23 D	69.898,54 C
28/01/2025	281644	PAG BOLETO	175,20 D	69.723,34 C
28/01/2025	750889	ENVIO TED	4.000,00 D	65.723,34 C
28/01/2025	281648	PAG BOLETO	150,00 D	65.573,34 C
28/01/2025	281648	PAG BOLETO	288,30 D	65.285,04 C
28/01/2025	281648	PAG BOLETO	288,30 D	64.996,74 C
28/01/2025	281649	PAG BOLETO	288,30 D	64.708,44 C
28/01/2025	281649	PAG BOLETO	288,30 D	64.420,14 C
28/01/2025	281649	PAG BOLETO	288,30 D	64.131,84 C
28/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	64.131,84 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
29/01/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	64.131,84 C

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

**APLICAÇÃO
PROVISIONAMENTOS**



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 1292 / 577545971 - 3	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2024
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 31/12/2024

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 1.134.437,99	Rend Bruto Acumulado 52.350,94	Prev. IR + IOF 10.941,73	Rend Liquido Acumulado 41.409,21	Saldo Liquido em 31/12/2024 1.175.847,20
---	--	------------------------------------	--	--

Nº Nota 20240109 000136			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/01/2024	Data Vencimento 13/12/2028	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,2500 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 29/11/2024 23.176,49
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

Nº Nota 20240109 000141			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/01/2024	Data Vencimento 13/12/2028	Valor Base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 29/11/2024 87.044,26
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

Nº Nota 20240130 000498			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 30/01/2024	Data Vencimento 03/01/2029	Valor Base 0,00	Taxa Atual 96,0000 % CDI	Taxa Final 98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 29/11/2024 86.599,69
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 31/12/2024 0,00

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	2	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	31/12/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2024
1.134.437,99	52.350,94	10.941,73	41.409,21	1.175.847,20

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240207 000558			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
07/02/2024	11/01/2029	0,00	96,0000 % CDI	98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
0,00	0,00	0,00	86.427,42
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240304 000516			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
04/03/2024	20/12/2028	0,00	97,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
0,00	0,00	0,00	86.029,22
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240311 000490			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
11/03/2024	28/12/2028	32.153,87	97,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
2.684,96	536,99	2.147,97	85.887,34
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
8,3503 %	0,00	6,6802 %	34.301,84

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	3	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	31/12/2024	

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

TOTAL				
Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2024
1.134.437,99	52.350,94	10.941,73	41.409,21	1.175.847,20

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 29/11/2024
6.418,08	1.283,61	5.134,47	85.606,84
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
7,9140 %	0,00	6,3312 %	86.231,25

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 29/11/2024
6.111,79	1.222,35	4.889,44	85.363,99
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
7,5364 %	0,00	6,0291 %	85.986,22

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 29/11/2024
3.703,57	740,71	2.962,86	55.518,07
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
6,9932 %	0,00	5,5945 %	55.922,36

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	4	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	31/12/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2024
1.134.437,99	52.350,94	10.941,73	41.409,21	1.175.847,20

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	97,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
4.436,43	887,28	3.549,15	70.067,39
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
6,6187 %	0,00	5,2950 %	70.577,29

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	97,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
4.137,66	827,53	3.310,13	69.830,51
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
6,1730 %	0,00	4,9384 %	70.338,27

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	97,5000 % CDI	100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
3.887,64	777,52	3.110,12	69.535,16
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
5,8000 %	0,00	4,6400 %	70.138,26

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	5	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	31/12/2024	

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

TOTAL				
Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2024
1.134.437,99	52.350,94	10.941,73	41.409,21	1.175.847,20

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	97,5000 % CDI	100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
3.562,62	712,52	2.850,10	69.286,87
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
5,3151 %	0,00	4,2520 %	69.878,24

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 29/11/2024
3.099,33	697,34	2.401,99	63.854,55
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
5,0068 %	0,00	3,8803 %	64.303,84

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 29/11/2024
2.729,05	614,03	2.115,02	63.570,14
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
4,4086 %	0,00	3,4167 %	64.016,87

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	6	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	31/12/2024	

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

TOTAL				
Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2024
1.134.437,99	52.350,94	10.941,73	41.409,21	1.175.847,20

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 29/11/2024
2.483,38	558,76	1.924,62	63.381,45
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
4,0118 %	0,00	3,1091 %	63.826,47

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 29/11/2024
2.189,80	492,70	1.697,10	63.155,95
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
3,5375 %	0,00	2,7415 %	63.598,95

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 29/11/2024
1.946,17	437,88	1.508,29	62.968,83
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
3,1439 %	0,00	2,4365 %	63.410,14

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	7	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	31/12/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2024
1.134.437,99	52.350,94	10.941,73	41.409,21	1.175.847,20

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 29/11/2024
1.553,32	349,49	1.203,83	62.667,08
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
2,5093 %	0,00	1,9447 %	63.105,68

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 29/11/2024
1.429,85	321,71	1.108,14	62.572,24
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
2,3098 %	0,00	1,7901 %	63.009,99

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 29/11/2024
1.085,39	244,21	841,18	62.307,67
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
1,7534 %	0,00	1,3588 %	62.743,03

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	8	DEZEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	31/12/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2024
1.134.437,99	52.350,94	10.941,73	41.409,21	1.175.847,20

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241112 000024			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/11/2024	17/10/2029	61.901,85	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
837,23	188,37	648,86	62.024,53
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
1,3525 %	0,00	1,0482 %	62.550,71

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241202 000612			SIM	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
02/12/2024	06/11/2029	0,00	97,0000 % CDI	97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
0,00	0,00	0,00	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20241206 000546			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
06/12/2024	09/11/2029	0,00	97,0000 % CDI	100,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
0,00	0,00	0,00	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2024
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

Agência 1817 - TREMEMBE, SP	Conta 1817 / 1292 / 577545971 - 3	Folha 9	Mês DEZEMBRO/2024
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68	Posição 31/12/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 31/12/2024 1.134.437,99	Rend Bruto Acumulado 52.350,94	Prev. IR + IOF 10.941,73	Rend Liquido Acumulado 41.409,21	Saldo Liquido em 31/12/2024 1.175.847,20
---	--	------------------------------------	--	--

Nº Nota 20241227 000260			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 27/12/2024	Data Vencimento 30/11/2029	Valor Base 61.901,85	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 54,67	Provisão IR 1,72	Rend Liquido Acum 5,94	Saldo em 29/11/2024 0,00
%Rend Bruto Acum 0,0883 %	Provisão IOF 47,01	%Rend Liquido Acum 0,0095 %	Saldo em 31/12/2024 61.907,79

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
05/12/2024	20240109 000136	20241205 002049	R\$ 21.604,94	R\$ 2.002,13	R\$ 0,00	R\$ 400,42	R\$ 23.206,65
05/12/2024	20240109 000141	20241205 002049	R\$ 81.096,78	R\$ 7.577,08	R\$ 0,00	R\$ 1.515,41	R\$ 87.158,45
05/12/2024	20240130 000498	20241205 002049	R\$ 47.552,40	R\$ 4.116,56	R\$ 0,00	R\$ 823,31	R\$ 50.845,65
10/12/2024	20241202 000612	20241210 000248	R\$ 51.911,80	R\$ 126,88	R\$ 92,62	R\$ 7,70	R\$ 51.938,36
13/12/2024	20240130 000498	20241213 001284	R\$ 33.544,38	R\$ 2.993,32	R\$ 0,00	R\$ 598,66	R\$ 35.939,04
13/12/2024	20240207 000558	20241213 001284	R\$ 55.750,62	R\$ 4.826,26	R\$ 0,00	R\$ 965,24	R\$ 59.611,64
13/12/2024	20241202 000612	20241213 001284	R\$ 9.990,05	R\$ 37,00	R\$ 23,31	R\$ 3,08	R\$ 10.000,66
13/12/2024	20241206 000546	20241213 001284	R\$ 61.901,85	R\$ 128,21	R\$ 97,43	R\$ 6,92	R\$ 61.925,71
17/12/2024	20240207 000558	20241217 000844	R\$ 25.346,16	R\$ 2.218,25	R\$ 0,00	R\$ 443,65	R\$ 27.120,76
17/12/2024	20240304 000516	20241217 000844	R\$ 81.096,78	R\$ 6.601,74	R\$ 0,00	R\$ 1.320,34	R\$ 86.378,18
17/12/2024	20240311 000490	20241217 000844	R\$ 48.942,91	R\$ 3.876,67	R\$ 0,00	R\$ 775,33	R\$ 52.044,25
Total			R\$ 518.738,67	R\$ 34.504,10	R\$ 213,36	R\$ 6.860,06	R\$ 546.169,35

Observação

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

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

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



**TOTAL
PESSOAL**

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000227	ADRIANA DOS SANTOS							
Cargo: Atendente								
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	352,35				
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	84,56				
		310 INSS	9%			174,95		
		320 Vale-Transporte	6%			87,60		
				2.179,31		262,55		
		FGTS 13º: 62,28	FGTS: 174,34	Líquido a receber:		1.916,76		
		Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
15/04/2024	0	0	180:00	1.460,00	2.179,31	2.179,31	778,51	1.614,51

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 13º: 97,65	FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94		
		Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	1.876,69

000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA							
Cargo: Atendente								
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		024 Adicional Noturno Horas 35%	112h	379,46				
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	91,07				
		310 INSS	9%			177,98		
				2.212,93		177,98		
		FGTS 13º: 82,48	FGTS: 177,03	Líquido a receber:		2.034,95		
		Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.460,00	2.212,93	2.212,93	1.031,06	1.648,13

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

000020	ALDEMAR VAQUELI							
Cargo: Atendente								
		011 Salário Base	15 dia(s)	706,45				
		016 Insalubridade	20%	136,64				
		310 INSS	9%			73,29		
				843,09		73,29		
		FGTS 13º: 69,69	FGTS: 67,44	Líquido a receber:		769,80		
		Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
30/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	843,09	843,09	871,20	278,29

BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 1.239,04 INSS Férias (Mês 12/2024): 92,92

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 12/2024
Emissão: 10/01/2025

MATHEUS
Fortes Pessoal

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 13º: 133,69	FGTS: 267,39	Líquido a receber:			3.003,62
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
27/11/2023	1	0	200:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40	1.671,20	2.777,60		
000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA									
Cargo: Enfermeiro da Estratégia de saúde da família										
					011 Salário Base		31 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			462,89
					311 IRRF		22,5%			245,28
								4.600,58		708,17
					FGTS 13º: 153,35	FGTS: 368,04	Líquido a receber:			3.892,41
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
07/03/2024	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	1.916,91	4.035,78		
Férias (04/12/2024 a 02/01/2025)										
000103	ALEXANDRE CESARIO									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		3 dia(s)	417,89		
					016 Insalubridade		20%	27,33		
					310 INSS		14%			62,33
								445,22		62,33
					FGTS 13º: 184,02	FGTS: 35,61	Líquido a receber:			382,89
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
26/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	445,22	445,22	2.300,29			
BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 5.725,16				INSS Férias (Mês 12/2024): 620,33						
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 13º: 97,65	FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	1.876,69		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000262	ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS				
Cargo: Atendente.					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade		282,40	
		310 INSS	9%		135,63
				1.804,44	135,63
		FGTS 13º: 17,42	FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.668,81

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
04/10/2024	1	1	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		217,80	1.177,60

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	15 dia(s)	1.044,72	
					016 Insalubridade	20%	136,64	
					310 INSS	12%		113,85
							1.181,36	113,85
					FGTS 13º: 97,65	FGTS: 94,50	Líquido a receber:	1.067,51

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	1.181,36	1.181,36		1.220,74	616,56

BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 1.736,16 INSS Férias (Mês 12/2024): 135,07

000259	AMANDA MENDONCA DE JESUS							
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz								
					028 Salário Hora	84h	539,28	
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	129,43	
					310 INSS	7,5%		50,15
					320 Vale-Transporte			32,35
							668,71	82,50
					FGTS 13º: 1,55	FGTS: 13,37	Líquido a receber:	586,21

				Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
16/09/2024	0	0	100:00	6,42	668,71	668,71	77,85	103,91

000157 ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					006 Cobertura acidente - afastamen		600,00	
					011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade		282,40	
					310 INSS	9%		198,55
							3.041,49	198,55
					FGTS 13º: 97,66	FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.842,94

				Data:	/ /		Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49		1.220,84	1.876,69

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 13º: 97,65			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	
						BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
						1.220,74	1.876,69

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

000002 ANDRE LUIS SOARES COUTO

Cargo: Agente de Combate a Endemias

		011 Salário Base	15 dia(s)	1.366,45		
		016 Insalubridade	20%	273,29		
		310 INSS	14%			190,05
				1.639,74		190,05
		FGTS 13º: 135,55	FGTS: 131,17	Líquido a receber:		1.449,69
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	1.639,74	1.639,74
					BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
					1.694,40	1.074,94

BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 2.409,81 INSS Férias (Mês 12/2024): 195,70

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%	112h	531,70		
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	127,61		
		310 INSS	12%			270,91
		311 IRRF	7,5%			20,76
				3.100,80		291,67
		FGTS 13º: 116,17	FGTS: 248,06	Líquido a receber:		2.809,13
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	3.100,80	3.100,80
					BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
					1.452,13	2.536,00

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 13º: 97,65	FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49
					BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
					1.220,74	1.876,69

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)								
000022	ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE							
Cargo: Atendente								
		010 Salário-Família		1 cota(s)	62,04			
		011 Salário Base		15 dia(s)	706,45			
		016 Insalubridade		20%	136,64			
		310 INSS		9%			73,29	
					905,13		73,29	
		FGTS 13º: 69,69		FGTS: 67,44	Líquido a receber:		831,84	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	843,09	843,09	871,20	278,29
BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 1.239,04				INSS Férias (Mês 12/2024): 92,92				
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 13º: 89,52		FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
29/01/2024	2	2	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.119,01	1.863,76
000263 ARIEL MAIA SOUTO								
Cargo: Condutor de ambulância								
		011 Salário Base		31 dia(s)	2.321,00			
		016 Insalubridade			282,40			
		310 INSS		9%			213,12	
					2.603,40		213,12	
		FGTS 13º: 26,03		FGTS: 208,27	Líquido a receber:		2.390,28	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
04/10/2024	0	0	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	325,42	2.038,60
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 13º: 162,76		FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	2.034,57	1.876,69

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
Licença por motivo de doença (12/11/2024 a 08/12/2024)							
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS						
Cargo: Atendente							
011 Salário Base				23 dia(s)	1.083,23		
016 Insalubridade					209,52		
310 INSS				7,5%			96,95
					1.292,75		96,95
FGTS 13º: 58,08				FGTS: 103,42	Líquido a receber:		1.195,80
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º BCIRRF(S)
27/11/2023	2	0	200:00	1.460,00	1.292,75	1.292,75	726,00 727,95
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 13º: 69,69				FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	871,20 1.177,60
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 13º: 100,00				FGTS: 200,00	Líquido a receber:		2.296,18
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00 1.935,20
000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA						
Cargo: Atendente							
010 Salário-Família				1 cota(s)	62,04		
011 Salário Base				31 dia(s)	1.460,00		
016 Insalubridade				20%	282,40		
310 INSS				9%			135,63
					1.804,44		135,63
FGTS 13º: 52,27				FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.668,81
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º BCIRRF(S)
10/04/2024	1	1	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	653,40 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 13º: 32,55			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
01/09/2024	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	406,91	1.876,69

000095		BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES						
Cargo: Controlador de acesso								
		011 Salário Base		31 dia(s)		1.500,00		
		016 Insalubridade		20%		282,40		
		024 Adicional Noturno Horas 35%		96h		332,71		
		049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)		79,85		
		310 INSS		9%				176,36
						2.194,96		176,36
		FGTS 13º: 84,07		FGTS: 175,59		Líquido a receber:		2.018,60
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.500,00	2.194,96	2.194,96	1.050,88	1.630,16

000118		BRUNO COSTA NAREZI						
Cargo: Motorista								
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.321,00		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				310 INSS	9%		213,12	
				340 Pensão Alimentícia Liquido	28%		590,20	
						2.603,40	803,32	
				FGTS 13º: 104,13	FGTS: 208,27	Líquido a receber:	1.800,08	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	180:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	1.301,70	1.471,74

000023		BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS								
Cargo: Atendente										
		011 Salário Base		31 dia(s)		1.460,00				
		016 Insalubridade		20%		282,40				
		024 Adicional Noturno Horas 35%		104h		352,35				
		049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)		84,56				
		310 INSS		9%				174,95		
						2.179,31		174,95		
		FGTS 13º: 81,20		FGTS: 174,34		Líquido a receber:		2.004,36		
Data: / / Assinatura: _____										
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
25/11/2023	0	0	180:00	1.460,00	2.179,31	2.179,31	1.015,07	1.614,51		

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		006 Cobertura acidente - afastamen				200,00		
		011 Salário Base		31 dia(s)		2.159,09		
		016 Insalubridade				282,40		
		310 INSS		9%			198,55	
						2.641,49	198,55	
		FGTS 13º: 97,65		FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.442,94	
		Data: / /	Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	1.876,69
Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)								
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES							
Cargo: Agente de Combate a Endemias								
		011 Salário Base		15 dia(s)		1.366,45		
		016 Insalubridade		20%		273,29		
		310 INSS		14%				190,05
						1.639,74		190,05
		FGTS 13º: 135,55		FGTS: 131,17	Líquido a receber:			1.449,69
		Data: / /	Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.824,00	1.639,74	1.639,74	1.694,40	1.074,94
BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 2.409,81				INSS Férias (Mês 12/2024): 195,70				
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
						2.441,49		198,55
		FGTS 13º: 97,65		FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
		Data: / /	Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
01/01/2024	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	1.876,69
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 13º: 223,29		FGTS: 446,59	Líquido a receber:			4.609,17
		Data: / /	Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	1	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40	2.791,20	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 13º: 69,69	FGTS: 139,39	Líquido a receber:			1.606,77	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	871,20	1.177,60

000055		CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base		31 dia(s)		2.159,09		
		016 Insalubridade		20%		282,40		
		024 Adicional Noturno Horas 35%		112h		531,70		
		049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)		127,61		
		310 INSS		12%				270,91
		311 IRRF		7,5%				20,76
						3.100,80		291,67
		FGTS 13º: 115,75		FGTS: 248,06		Líquido a receber:		2.809,13
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	3.100,80	3.100,80	1.446,91	2.536,00

000104		CRISTIANE MARCELLE PACHECO						
Cargo: Enfermeiro								
				011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	930,34		
				049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	223,28		
				310 INSS	14%		624,40	
				311 IRRF	27,5%		514,70	
						5.754,20	1.139,10	
				FGTS 13º: 208,62	FGTS: 460,33	Líquido a receber:	4.615,10	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
26/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	5.754,20	5.754,20	2.607,82	5.129,80

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 13º: 99,21	FGTS: 198,43	Líquido a receber:	2.146,47	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.198,00	2.480,40	2.480,40	1.240,20	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 13º: 97,65		FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94	
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
27/11/2023	2	1	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	1.863,76		
000295 DANIEL DOS SANTOS ANDRADE										
Cargo: Atendente.										
					010 Salário-Família		2 cota(s)	24,01		
					011 Salário Base		6 dia(s)	282,58		
					016 Insalubridade			54,65		
					310 INSS		7,5%			25,29
								361,24		25,29
							FGTS: 26,97	Líquido a receber:	335,95	
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
26/12/2024	3	2	200:00	1.460,00	337,23	337,23				
000275 DANIELA DE MORAIS SANTOS										
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais										
					011 Salário Base		29 dia(s)	1.496,77		
					016 Insalubridade		20%	264,18		
					310 INSS		9%			137,30
								1.760,95		137,30
					FGTS 13º: 12,54		FGTS: 140,87	Líquido a receber:	1.623,65	
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
03/12/2024	2	0	150:00	1.600,00	1.760,95	1.760,95	156,87	1.196,15		
000288 DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA										
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		14 dia(s)	1.950,15		
					016 Insalubridade		20%	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)			
18/12/2024	2	2	200:00	4.318,18	2.077,68	2.077,68	1.512,88			

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 12/2024
Emissão: 10/01/2025

Pag.: 11
MATHEUS
Fortes Pessoal

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 13º: 69,69			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77	
		Data: / /					Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	871,20	1.177,60

000141		DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro								
				006 Cobertura acidente - afastamen		900,00		
				011 Salário Base		31 dia(s)	4.318,18	
				016 Insalubridade		20%	282,40	
				024 Adicional Noturno Horas 35%		32h	286,26	
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	68,70	
				310 INSS		14%		512,59
				311 IRRF		22,5%		294,24
							5.855,54	806,83
				FGTS 13º: 216,94		FGTS: 396,44	Líquido a receber:	5.048,71
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	4.955,54	4.955,54	2.711,78	4.253,36

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

000052 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

				011 Salário Base	15 dia(s)	1.044,72		
				016 Insalubridade	20%	136,64		
				310 INSS	12%		113,85	
						1.181,36	113,85	
				FGTS 13º: 97,65	FGTS: 94,50	Líquido a receber:	1.067,51	
Data: / /				Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	2	0	200:00	2.159,09	1.181,36	1.181,36	1.220,74	616,56

BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 1.736,16 INSS Férias (Mês 12/2024): 135,07

000093 DENILSON DO AMARAL
Cargo: Auxiliar de Logística

				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 13º: 102,03	FGTS: 174,91	Líquido a receber:	2.010,81	
Data: / /				Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.904,00	2.186,40	2.186,40	1.275,40	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 13º: 78,10	FGTS: 208,27	Líquido a receber:	2.390,28		
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
16/04/2024	0	0	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	976,27	2.038,60		
000026	DENISE APARECIDA MARQUES									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			135,63
								1.742,40		135,63
					FGTS 13º: 69,69	FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77		
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	871,20	1.177,60		
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 13º: 97,65	FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94		
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
07/12/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	1.876,69		
000291	DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		12 dia(s)	835,78		
					016 Insalubridade			109,31		
					310 INSS		7,5%			70,88
								945,09		70,88
						FGTS: 75,60	Líquido a receber:	874,21		
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)			
20/12/2024	4	3	180:00	2.159,09	945,09	945,09	115,85			

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 13º: 223,29	FGTS: 446,59	Líquido a receber:	4.507,99			
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
27/11/2023	0	0	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40	2.791,20	4.982,05

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

000121	EMILY FERREIRA TAVARES							
Cargo: Nutricionista								
					011 Salário Base		15 dia(s)	897,58
					016 Insalubridade		20%	136,64
					310 INSS		9%	93,08
								1.034,22
								93,08
					FGTS 13º: 85,49	FGTS: 82,73	Líquido a receber:	941,14
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	080:00	1.855,00	1.034,22	1.034,22	1.068,70	469,42

BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 1.519,92 INSS Férias (Mês 12/2024): 115,61

000289	EWERTON APARECIDO DA SILVA							
Cargo: Enfermeiro								
					011 Salário Base		12 dia(s)	1.671,55
					016 Insalubridade			109,31
					310 INSS		9%	139,09
								1.780,86
						FGTS: 142,46	Líquido a receber:	1.641,77
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)	
20/12/2024	0	0	180:00	4.318,18	1.780,86	1.780,86	1.216,06	

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
					FGTS 13º: 97,65	FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	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 13º: 223,29	FGTS: 446,59	Líquido a receber:	4.560,12

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
27/11/2023	1	0	200:00	5.300,00	5.582,40	5.582,40		2.791,20	4.792,46

Férias (23/12/2024 a 06/01/2025)

000196	FABIANO FERREIRA DA MATA							
	Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	22 dia(s)	2.483,87				
		310 INSS	12%					259,89
							2.483,87	259,89
		FGTS 13º: 116,66	FGTS: 198,70	Líquido a receber:	2.223,98			

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
22/02/2024	0	0	200:00	3.500,00	2.483,87	2.483,87		1.458,34	1.919,07

BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 1.399,99 INSS Férias (Mês 12/2024): 104,99

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 13º: 74,21	FGTS: 148,43	Líquido a receber:	1.709,60			

				Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40	927,70	1.290,60

000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI							
	Cargo: Técnico em Radiologia							
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.480,00				
		016 Insalubridade	40%	1.984,00				
		310 INSS	14%					443,77
		311 IRRF	15%					164,72
							4.464,00	608,49
		FGTS 13º: 179,80	FGTS: 357,12	Líquido a receber:	3.855,51			

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
25/11/2023	2	2	096:00	2.480,00	4.464,00	4.464,00		2.247,57	3.641,05

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
				FGTS 13º: 97,67	FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
26/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,93	1.876,69	
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 13º: 65,10	FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
01/05/2024	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	813,83	1.876,69	
000096	FRANCIS IORI CAMARGO								
Cargo: Controlador de Frota									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.454,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		12%			227,18
							2.736,40		227,18
				FGTS 13º: 109,45	FGTS: 218,91	Líquido a receber:			2.509,22
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.454,00	2.736,40	2.736,40	1.368,20	2.171,60	
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.824,00		
				016 Insalubridade		20%	564,80		
				310 INSS		12%			305,47
				311 IRRF		7,5%			42,36
							3.388,80		347,83
				FGTS 13º: 135,55	FGTS: 271,10	Líquido a receber:			3.040,97
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80	1.694,40	2.824,00	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 12/2024
Emissão: 10/01/2025

Pag.: 16
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)					
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	15 dia(s)	1.366,45	
		016 Insalubridade	20%	273,29	
		310 INSS	14%		190,05
				1.639,74	190,05
		FGTS 13º: 135,55	FGTS: 131,17	Líquido a receber:	1.449,69

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	1.639,74	1.639,74	1.694,40	1.074,94	
BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 2.409,81				INSS Férias (Mês 12/2024): 195,70					

000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					024 Adicional Noturno Horas 35%	112h	531,70	
					049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	127,61	
					310 INSS	12%		270,91
					922 Pensão Divórcio			400,00
							3.100,80	670,91
					FGTS 13º: 124,09	FGTS: 248,06	Líquido a receber:	2.429,89

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	3.100,80	3.100,80		1.551,21	2.240,30

Férias (16/12/2024 a 30/12/2024)								
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES							
Cargo: Recepcionista								
					011 Salário Base	16 dia(s)	1.086,45	
					016 Insalubridade	20%	145,75	
					310 INSS	12%		115,61
							1.232,20	115,61
					FGTS 13º: 95,49	FGTS: 98,57	Líquido a receber:	1.116,59

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	1.232,20	1.232,20	1.193,70	667,40	

BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 1.591,60				INSS Férias (Mês 12/2024): 122,06			
--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--

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 13º: 95,49	FGTS: 190,99	Líquido a receber:	2.193,72

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40		1.193,70	1.822,60

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 12/2024
Emissão: 10/01/2025

Pag.: 17
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		024 Adicional Noturno Horas 35%	112h	531,70				
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	127,61				
		310 INSS	12%				270,91	
		311 IRRF	7,5%				20,76	
				3.100,80			291,67	
		FGTS 13º: 114,08	FGTS: 248,06	Líquido a receber:			2.809,13	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	3.100,80	3.100,80	1.426,09	2.536,00
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER							
Cargo: Atendente								
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	352,35				
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	84,56				
		310 INSS	9%					174,95
				2.179,31				174,95
		FGTS 13º: 86,99	FGTS: 174,34	Líquido a receber:				2.004,36
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	180:00	1.460,00	2.179,31	2.179,31	1.087,40	1.614,51
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 13º: 135,55	FGTS: 271,10	Líquido a receber:				3.040,97
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80	1.694,40	2.824,00
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72				
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	118,49				
		310 INSS	12%					265,26
		311 IRRF	7,5%					17,23
				3.053,70				282,49
		FGTS 13º: 115,40	FGTS: 244,29	Líquido a receber:				2.771,21
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	3.053,70	3.053,70	1.442,58	2.488,90

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000253	INGRID FERNANDES BARBOSA				
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	124,08	
		028 Salário Hora	68h	436,56	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	104,77	
		310 INSS	7,5%		40,59
		320 Vale-Transporte	6%		26,19
				665,41	66,78
		FGTS 13º: 2,10	FGTS: 10,82	Líquido a receber:	598,63

				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
08/07/2024	2	2	100:00	6,42	541,33	541,33	105,07	

000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA							
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz								
		028 Salário Hora	84h	539,28				
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	129,43				
		310 INSS	7,5%					50,15
				668,71				50,15
		FGTS 13º: 1,58	FGTS: 13,37	Líquido a receber:				618,56

				Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
22/07/2024	0	0	100:00	6,42	668,71	668,71	79,40	103,91

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 13º: 130,29	FGTS: 260,59	Líquido a receber:				2.935,19

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	120:00	2.975,00	3.257,40	3.257,40		1.628,70	2.692,60

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 13º: 65,10	FGTS: 195,31	Líquido a receber:				2.242,94

				Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
22/04/2024	3	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	813,83	1.674,17

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 13º: 159,69	FGTS: 319,39	Líquido a receber:			3.539,08
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º BCIRRF(L)
27/11/2023	3	3	200:00	3.710,00	3.992,40	3.992,40	1.996,20 3.045,73
000029	JESSICA NATALIA CUNHA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				135,63
				1.742,40			135,63
		FGTS 13º: 69,69	FGTS: 139,39	Líquido a receber:			1.606,77
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	871,20 1.177,60
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 13º: 240,00	FGTS: 480,00	Líquido a receber:			4.768,36
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º BCIRRF(L)
07/12/2023	0	0	200:00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00 5.341,19
Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)							
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	15 dia(s)	1.366,45			
		016 Insalubridade	20%	273,29			
		310 INSS	14%				190,05
				1.639,74			190,05
		FGTS 13º: 135,55	FGTS: 131,17	Líquido a receber:			1.449,69
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	1.639,74	1.639,74	1.694,40 1.074,94
BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 2.409,81 INSS Férias (Mês 12/2024): 195,70							

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
Férias (16/12/2024 a 30/12/2024)									
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		16 dia(s)	1.114,37		
				016 Insalubridade		20%	145,75		
				310 INSS		12%			120,04
							1.260,12		120,04
				FGTS 13º: 97,65	FGTS: 100,80	Líquido a receber:			1.140,08
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	1.260,12	1.260,12	1.220,74	695,32	
BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 1.627,67				INSS Férias (Mês 12/2024): 125,31					
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 13º: 97,65	FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	1.876,69	
000138 JUAN DOS SANTOS RIBEIRO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				024 Adicional Noturno Horas 35%		104h	493,72		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	118,49		
				310 INSS		12%			265,26
				311 IRRF		7,5%			17,23
							3.053,70		282,49
				FGTS 13º: 116,42	FGTS: 244,29	Líquido a receber:			2.771,21
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	3.053,70	3.053,70	1.455,37	2.488,90	
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 13º: 69,69	FGTS: 139,39	Líquido a receber:			1.668,81
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
27/11/2023	3	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	871,20	1.038,00	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 12/2024
Emissão: 10/01/2025

Pag.: 21
MATHEUS
Fortes Pessoal

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 13º: 97,65		FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	1.876,69	

000284		JULIANA CRISTINA DE ARRUDA						
Cargo: Atendente.								
				011 Salário Base	21 dia(s)	989,03		
				016 Insalubridade	20%	191,30		
				024 Adicional Noturno Horas 35%	80h	271,04		
				049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	63,77		
				310 INSS	9%		115,18	
						1.515,14	115,18	
				FGTS 13º: 11,61	FGTS: 121,21	Líquido a receber:	1.399,96	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
11/12/2024	0	0	180:00	1.460,00	1.515,14	1.515,14	145,20	950,34

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 13º: 73,24		FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94		
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
10/04/2024	3	2	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	915,56	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 13º: 81,38		FGTS: 195,31		Líquido a receber: 2.242,94		
Data: / / Assinatura: _____										
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
22/02/2024	2	1	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.017,29	1.863,76		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)					
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salário Base	15 dia(s)	1.018,55	
		016 Insalubridade	20%	136,64	
		310 INSS	12%		109,55
				1.155,19	109,55
		FGTS 13º: 95,49	FGTS: 92,41	Líquido a receber:	1.045,64

				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	1.155,19	1.155,19	1.193,70	590,39
BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 1.697,70				INSS Férias (Mês 12/2024): 131,61				

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 13º: 266,07	FGTS: 532,14	Líquido a receber:	5.174,77

				Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
07/12/2023	0	0	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82	3.325,91	5.901,75

000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
					011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					310 INSS	9%		198,55
							2.441,49	198,55
					FGTS 13º: 81,38	FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94

				Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
09/03/2024	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.017,29	1.876,69

000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA							
Cargo: Enfermeiro								
					011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18	
					016 Insalubridade	20%	282,40	
					310 INSS	14%		462,89
					311 IRRF	22,5%		245,28
							4.600,58	708,17
					FGTS 13º: 184,14	FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.892,41

				Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	2.301,78	4.035,78

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 12/2024
Emissão: 10/01/2025

Pag.: 23
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000069	LAYSILA 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 13º: 97,65	FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	1.876,69	
000292 LEANDRO LOPES ALVES									
Cargo: Controlador de acesso									
				010 Salário-Família		1 cota(s)	24,01		
				011 Salário Base		12 dia(s)	580,65		
				016 Insalubridade			109,31		
				310 INSS		7,5%			51,74
							713,97		51,74
						FGTS: 55,19	Líquido a receber:		662,23
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)	
20/12/2024	1	1	180:00	1.500,00	689,96	689,96		125,16	
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 13º: 77,81	FGTS: 155,63	Líquido a receber:			1.791,50
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	180:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40	972,70	1.380,60	
000063 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				024 Adicional Noturno Horas 35%		104h	493,72		
				049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	118,49		
				310 INSS		12%			265,26
				311 IRRF		7,5%			17,23
							3.053,70		282,49
				FGTS 13º: 115,00	FGTS: 244,29	Líquido a receber:			2.771,21
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	3.053,70	3.053,70	1.437,56	2.488,90	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 12/2024
Emissão: 10/01/2025

Pag.: 24
MATHEUS
Fortes Pessoal

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%		104h	493,72		
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	118,49		
					310 INSS		12%			265,26
					311 IRRF		7,5%			17,23
								3.053,70		282,49
					FGTS 13º: 102,41	FGTS: 244,29		Líquido a receber:		2.771,21
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
07/12/2023	1	0	180:00	2.159,09	3.053,70	3.053,70	1.280,17	2.488,90		
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%		104h	493,72		
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	118,49		
					310 INSS		12%			265,26
					311 IRRF		7,5%			17,23
								3.053,70		282,49
					FGTS 13º: 96,05	FGTS: 244,29		Líquido a receber:		2.771,21
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	3.053,70	3.053,70	1.200,68	2.488,90		
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 Líquido		20%			552,02
								3.342,40		851,92
					FGTS 13º: 133,69	FGTS: 267,39		Líquido a receber:		2.490,48
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
27/11/2023	2	1	200:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40	1.671,20	1.827,72		
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS 13º: 97,65	FGTS: 195,31		Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
27/11/2023	2	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	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 13º: 135,55	FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

				Data:	/	/	Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80	1.694,40	2.824,00

000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ							
Cargo: Gerente de serviços de saúde								
		011 Salário Base	31 dia(s)	6.369,42				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		310 INSS	14%					750,07
		311 IRRF	27,5%					674,84
							6.651,82	1.424,91
		FGTS 13º: 221,72	FGTS: 532,14	Líquido a receber:				5.226,91

				Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
07/03/2024	1	0	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82	2.771,59	5.712,16

Férias (04/12/2024 a 02/01/2025)

000066	LUCIANA FIGUEIREDO							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base	3 dia(s)	208,94				
		016 Insalubridade	20%	27,33				
		310 INSS	12%					28,35
							236,27	28,35
		FGTS 13º: 97,65	FGTS: 18,90	Líquido a receber:				207,92

				Data: / /		Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	236,27	236,27	1.220,74	

BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 3.038,29 INSS Férias (Mês 12/2024): 263,41

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 13º: 133,69	FGTS: 267,39	Líquido a receber:				3.003,62

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	3.060,00	3.342,40	3.342,40		1.671,20	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%		112h	531,70		
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	127,61		
					310 INSS		12%			270,91
					311 IRRF		7,5%			20,76
								3.100,80		291,67
					FGTS 13º: 114,99	FGTS: 248,06		Líquido a receber:		2.809,13
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
25/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	3.100,80	3.100,80	1.437,47	2.536,00		
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 13º: 151,29	FGTS: 302,59		Líquido a receber:		3.328,50
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	120:00	3.500,00	3.782,40	3.782,40	1.891,20	3.217,60		
000201	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO									
Cargo: Assistente de Faturamento										
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.663,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			153,90
								1.945,40		153,90
					FGTS 13º: 64,84	FGTS: 155,63		Líquido a receber:		1.791,50
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
28/02/2024	0	0	200:00	1.663,00	1.945,40	1.945,40	810,59	1.380,60		
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA									
Cargo: Motorista										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.321,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			213,12
								2.603,40		213,12
					FGTS 13º: 104,13	FGTS: 208,27		Líquido a receber:		2.390,28
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
25/11/2023	0	0	200:00	2.321,00	2.603,40	2.603,40	1.301,70	2.038,60		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 12/2024
Emissão: 10/01/2025

Pag.: 27
MATHEUS
Fortes Pessoal

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 13º: 135,55	FGTS: 271,10	Líquido a receber:			3.040,97
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80	1.694,40	2.824,00		
000287	MARA NOGAROTTO SALLES									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		7 dia(s)	975,07		
					016 Insalubridade			63,76		
					310 INSS		7,5%			77,91
								1.038,83		77,91
						FGTS: 83,10	Líquido a receber:			960,92
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
25/12/2024	1	1	180:00	4.318,18	1.038,83	1.038,83		474,03		
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					024 Adicional Noturno Horas 35%		104h	352,35		
					049 Descanso Semanal Remunerado		6 dia(s)	84,56		
					310 INSS		9%			174,95
								2.179,31		174,95
					FGTS 13º: 81,47	FGTS: 174,34	Líquido a receber:			2.004,36
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
25/11/2023	1	0	180:00	1.460,00	2.179,31	2.179,31	1.018,47	1.614,51		
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 13º: 97,65	FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	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 13º: 97,65	FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	1.876,69

000283		MARCOS HENRIQUE MOREIRA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base	21 dia(s)	1.462,61		
				016 Insalubridade	20%	191,30		
				024 Adicional Noturno Horas 35%	80h	379,79		
				049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	89,36		
				310 INSS	9%		169,89	
						2.123,06	169,89	
				FGTS 13º: 16,27	FGTS: 169,84	Líquido a receber:	1.953,17	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
11/12/2024	1	1	180:00	2.159,09	2.123,06	2.123,06	203,46	1.558,26

Férias (04/12/2024 a 02/01/2025)

000071		MARIA BORGES DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
011 Salário Base				3 dia(s)	208,94			
016 Insalubridade				20%	27,33			
024 Adicional Noturno Horas 35%				8h	37,98			
049 Descanso Semanal Remunerado				1 dia(s)	18,99			
310 INSS				12%		35,19		
					293,24	35,19		
FGTS 13º: 115,15				FGTS: 23,45	Líquido a receber:	258,05		
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	180:00	2.159,09	293,24	293,24	1.439,49	

BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 3.608,47 INSS Férias (Mês 12/2024): 331,83

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 13º: 69,69		FGTS: 139,39		Líquido a receber:		1.668,81	
Data: / / Assinatura: _____											
Admissão		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
27/11/2023		1	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	871,20	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 13º: 97,65	FGTS: 195,31	Líquido a receber:			2.242,94
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	
						BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
						1.220,74	1.876,69

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

000152 MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL

Cargo: Farmacêutico (a)

		011 Salário Base	15 dia(s)	1.669,35		
		016 Insalubridade	20%	136,64		
		310 INSS	14%			225,54
				1.805,99		225,54
		FGTS 13º: 149,29	FGTS: 144,47	Líquido a receber:		1.580,45
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
27/11/2023	1	1	200:00	3.450,00	1.805,99	1.805,99
					BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
					1.866,20	1.241,19

BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 2.654,14 INSS Férias (Mês 12/2024): 217,69

000269 MARIA DANIELA GOMES

Cargo: Enfermeiro

		011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18		
		016 Insalubridade		282,40		
		024 Adicional Noturno Horas 35%	72h	644,08		
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	154,58		
		310 INSS	14%			574,70
		311 IRRF	27,5%			430,75
				5.399,24		1.005,45
		FGTS 13º: 30,67	FGTS: 431,93	Líquido a receber:		4.393,79
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
28/11/2024	0	0	180:00	4.318,18	5.399,24	5.399,24
					BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
					383,38	4.824,54

000294 MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ

Cargo: Auxiliar de Logística

		011 Salário Base	6 dia(s)	368,52		
		016 Insalubridade		54,65		
		310 INSS	7,5%			31,73
				423,17		31,73
		FGTS: 33,85	Líquido a receber:			391,44
Data: / / Assinatura: _____						
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
26/12/2024	0	0	200:00	1.904,00	423,17	423,17
						BCIRRF(S)

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000265	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA							
Cargo: Enfermeiro								
		006 Cobertura acidente - afastamen				300,00		
		011 Salário Base		31 dia(s)		4.318,18		
		016 Insalubridade				282,40		
		310 INSS		14%			462,89	
		311 IRRF		22,5%			225,55	
						4.900,58	688,44	
		FGTS 13º: 30,67		FGTS: 368,04		Líquido a receber:	4.212,14	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
18/10/2024	1	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	383,38	3.948,10

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

000086		MARILENA GARCEZ						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base		15 dia(s)	1.044,72	
				016 Insalubridade		20%	136,64	
				310 INSS		12%		113,85
							<u>1.181,36</u>	<u>113,85</u>
				FGTS 13º: 97,65		FGTS: 94,50	Líquido a receber:	1.067,51
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	1.181,36	1.181,36	1.220,74	616,56

BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 1.736,16 INSS Férias (Mês 12/2024): 135,07

000277		MARINA VIANNA CONSORTE						
Cargo: Enfermeiro								
				011 Salário Base	28 dia(s)	3.900,29		
				016 Insalubridade	20%	255,07		
				024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	858,77		
				049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	186,69		
				310 INSS	14%		546,93	
				311 IRRF	22,5%		299,04	
						5.200,82	845,97	
				FGTS 13º: 30,67	FGTS: 416,06	Líquido a receber:	4.354,85	
Data: / /				Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
04/12/2024	2	1	180:00	4.318,18	5.200,82	5.200,82	383,38	4.274,71

000270 MATHEUS LOPES DE CARVALHO

Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz								
		028 Salário Hora	84h		539,28			
		049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)		107,86			
		310 INSS	7,5%					48,53
					647,14			48,53
		FGTS 13º: 1,32	FGTS: 12,94	Líquido a receber:				598,61
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
02/12/2024	0	0	100:00	6,42	647,14	647,14	66,34	82,34

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI							
Cargo: Auxiliar de Farmácia								
		011 Salário Base			31 dia(s)	2.195,00		
		016 Insalubridade			20%	282,40		
		310 INSS			9%		201,78	
						2.477,40	201,78	
		FGTS 13º: 99,09			FGTS: 198,19	Líquido a receber:	2.275,62	
		Data: / /			Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.195,00	2.477,40	2.477,40	1.238,70	1.912,60

Férias (03/12/2024 a 01/01/2025)

000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base	2 dia(s)	139,30				
		016 Insalubridade	20%	18,22				
		024 Adicional Noturno Horas 35%	8h	37,98				
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	37,98				
		310 INSS	12%					28,02
							233,48	28,02
		FGTS 13º: 114,75	FGTS: 18,67	Líquido a receber:				205,46
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	180:00	2.159,09	233,48	233,48	1.434,38	

BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 3.723,49 INSS Férias (Mês 12/2024): 345,63

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 13º: 100,00	FGTS: 200,00	Líquido a receber:				2.296,18
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
07/12/2023	1	1	200:00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.935,20

000255 MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI

Cargo: Coordenadora de Gestão em Enfermagem.

		011 Salário Base	31 dia(s)	6.369,42				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		310 INSS	14%					750,07
		311 IRRF	27,5%					726,98
							6.651,82	1.477,05
		FGTS 13º: 110,86	FGTS: 532,14	Líquido a receber:				5.174,77
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
01/08/2024	0	0	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82	1.385,79	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 13º: 138,01		FGTS: 368,04	Líquido a receber:	4.212,14	
			Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
01/04/2024	1	1	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	1.725,22	3.948,10
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 13º: 184,02		FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.892,41	
			Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	2.300,29	4.035,78
000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM							
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem								
		011	Salário Base			31 dia(s) 6.369,42		
		016	Insalubridade			20% 282,40		
		310	INSS			14%	750,07	
		311	IRRF			27,5%	622,71	
						6.651,82	1.372,78	
			FGTS 13º: 266,07		FGTS: 532,14	Líquido a receber:	5.279,04	
			Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	2	200:00	6.369,42	6.651,82	6.651,82	3.325,91	5.522,57
000260	NATALIA SILVA LOURENCO							
Cargo: Atendente.								
		011	Salário Base			31 dia(s) 1.460,00		
		016	Insalubridade			282,40		
		024	Adicional Noturno Horas 35%			104h 352,35		
		049	Descanso Semanal Remunerado			6 dia(s) 84,56		
		310	INSS			9%	174,95	
						2.179,31	174,95	
			FGTS 13º: 17,42		FGTS: 174,34	Líquido a receber:	2.004,36	
			Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
21/09/2024	3	3	180:00	1.460,00	2.179,31	2.179,31	217,80	1.435,59

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 12/2024
Emissão: 10/01/2025

Pag.: 33
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO							
Cargo: Recepcionista, em geral								
		011 Salário Base		31 dia(s)	2.105,00			
		016 Insalubridade		20%	282,40			
		310 INSS		9%		193,68		
					<u>2.387,40</u>	<u>193,68</u>		
		FGTS 13º: 133,69	FGTS: 190,99	Líquido a receber:		2.193,72		
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40	1.671,16	1.822,60

000195		NAYARA CAMILO						
Cargo: Enfermeiro								
				011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	787,21		
				049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	188,93		
				310 INSS	14%		599,55	
				311 IRRF	27,5%		472,72	
						<u>5.576,72</u>	<u>1.072,27</u>	
				FGTS 13º: 172,70	FGTS: 446,13	Líquido a receber:	4.504,45	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
24/02/2024	0	0	180:00	4.318,18	5.576,72	5.576,72	2.158,85	4.977,17

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%	112h	531,70		
				049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	127,61		
				310 INSS	12%		270,91	
				311 IRRF	7,5%		20,76	
						<u>3.100,80</u>	<u>291,67</u>	
				FGTS 13º: 112,57	FGTS: 248,06	Líquido a receber:	2.809,13	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	3.100,80	3.100,80	1.407,19	2.536,00

000076		NICOLLE RODRIGUES 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 13º: 103,72		FGTS: 195,31		Líquido a receber:		2.242,94
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.296,51	1.876,69

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000274	OSMAR ROSA						
Cargo: Atendente.							
		011 Salário Base		28 dia(s)	1.318,71		
		016 Insalubridade		20%	255,07		
		310 INSS		9%			120,46
					1.573,78		120,46
		FGTS 13º: 11,61	FGTS: 125,90	Líquido a receber:	1.453,32		
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º BCIRRF(S)
04/12/2024	0	0	200:00	1.460,00	1.573,78	1.573,78	145,20 1.008,98

000272		PABLO RICHARD COSTA DA SILVA						
Cargo: Controlador de acesso								
				011 Salário Base	29 dia(s)	1.403,23		
				016 Insalubridade	20%	264,18		
				024 Adicional Noturno Horas 35%	56h	163,33		
				049 Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	34,03		
				310 INSS	9%		146,64	
						<u>1.864,77</u>	<u>146,64</u>	
				FGTS 13º: 11,88	FGTS: 149,18	Líquido a receber:	1.718,13	
				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
03/12/2024	0	0	180:00	1.500,00	1.864,77	1.864,77	148,53	1.299,97

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 13º: 46,46		FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.606,77
		Data: / / Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º BCIRRF(S)
15/05/2024	1	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	580,80 1.177,60

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

000146		PEDRO AUGUSTO GARCON						
Cargo: Atendente								
		011 Salário Base		15 dia(s)		706,45		
		016 Insalubridade		20%		136,64		
		310 INSS		9%				73,29
								73,29
				FGTS 13º: 69,69		FGTS: 67,44		Líquido a receber: 769,80
		Data: / /		Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	843,09	843,09	871,20	278,29
BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 1.239,04				INSS Férias (Mês 12/2024): 92,92				

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000268	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS							
Cargo: Assistente Administrativo Jr								
				011 Salário Base	31 dia(s)	1.800,00		
				310 INSS	9%		140,82	
						1.800,00	140,82	
				FGTS 13º: 14,25	FGTS: 144,00	Líquido a receber:	1.659,18	
				Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2024	0	0	200:00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	178,18	1.235,20
000278	PEDRO LEANDRO DE ALARCAO							
Cargo: Atendente.								
				011 Salário Base	26 dia(s)	1.224,52		
				016 Insalubridade	20%	236,85		
				310 INSS	9%		110,34	
						1.461,37	110,34	
				FGTS 13º: 11,61	FGTS: 116,90	Líquido a receber:	1.351,03	
				Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
06/12/2024	1	0	180:00	1.460,00	1.461,37	1.461,37	145,20	896,57
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 13º: 184,02	FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.892,41	
				Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	2.300,29	4.035,78
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS							
Cargo: Enfermeiro								
				011 Salário Base	31 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				310 INSS	14%		462,89	
				311 IRRF	22,5%		245,28	
						4.600,58	708,17	
				FGTS 13º: 184,02	FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.892,41	
				Data: / / Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	2.300,29	4.035,78

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 12/2024
Emissão: 10/01/2025

Pag.: 36
MATHEUS
Fortes Pessoal

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			6 dia(s)	223,28	
				310 INSS			14%		624,40
				311 IRRF			27,5%		462,56
								5.754,20	1.086,96
					FGTS 13º: 215,37	FGTS: 460,33		Líquido a receber:	4.667,24
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)	
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	5.754,20	5.754,20	2.692,17	4.940,21	
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 13º: 69,69	FGTS: 139,39		Líquido a receber:	1.668,81
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	1	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	871,20	1.177,60	
000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base			31 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				310 INSS			9%		198,55
								2.441,49	198,55
					FGTS 13º: 48,83	FGTS: 195,31		Líquido a receber:	2.242,94
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
20/06/2024	3	2	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	610,38	1.674,17	
000273	RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO								
Cargo: Agente de Combate a Endemias									
				011 Salário Base			28 dia(s)	2.550,71	
				016 Insalubridade			20%	255,07	
				310 INSS			12%		235,51
								2.805,78	235,51
					FGTS 13º: 20,70	FGTS: 224,46		Líquido a receber:	2.570,27
				Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
04/12/2024	0	0	200:00	2.824,00	2.805,78	2.805,78	258,87	2.240,98	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	31 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72	
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	118,49	
		310 INSS	12%		265,26
		311 IRRF	7,5%		11,25
				3.053,70	276,51
		FGTS 13º: 95,67	FGTS: 244,29	Líquido a receber:	2.777,19

Data: / /

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
24/02/2024	2	1	180:00	2.159,09	3.053,70	3.053,70	1.195,95	2.409,26

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%	96h	332,71				
		049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	79,85				
		310 INSS	9%					176,36
							2.194,96	176,36
		FGTS 13º: 56,08	FGTS: 175,59	Líquido a receber:	2.018,60			

Data: / /

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
09/05/2024	0	0	180:00	1.500,00	2.194,96	2.194,96	701,12	1.630,16

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)								
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base	15 dia(s)	1.044,72				
		016 Insalubridade	20%	136,64				
		310 INSS	12%					113,85
							1.181,36	113,85
		FGTS 13º: 97,65	FGTS: 94,50	Líquido a receber:	1.067,51			

Data: / /

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	1.181,36	1.181,36	1.220,74	616,56

BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 1.736,16

INSS Férias (Mês 12/2024): 135,07

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 13º: 149,29	FGTS: 298,59	Líquido a receber:	3.316,16			

Data: / /

Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	2	200:00	3.450,00	3.732,40	3.732,40	1.866,20	3.006,52

Código	Empregado	Evento					Referência	Provento	Desconto
Férias (03/12/2024 a 01/01/2025)									
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		2 dia(s)	139,30		
				016 Insalubridade		20%	18,22		
				310 INSS		12%			18,90
							157,52		18,90
				FGTS 13º: 97,65		FGTS: 12,60	Líquido a receber:		138,62
Data: / /				Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
25/11/2023	2	2	180:00	2.159,09	157,52	157,52	1.220,74		
BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 3.146,80				INSS Férias (Mês 12/2024): 276,43					
Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)									
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		15 dia(s)	1.044,72		
				016 Insalubridade		20%	136,64		
				310 INSS		12%			113,85
							1.181,36		113,85
				FGTS 13º: 97,65		FGTS: 94,50	Líquido a receber:		1.067,51
Data: / /				Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	1.181,36	1.181,36	1.220,74	616,56	
BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 1.736,16				INSS Férias (Mês 12/2024): 135,07					
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 13º: 18,55		FGTS: 148,43	Líquido a receber:		1.615,22
Data: / /				Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
25/09/2024	1	1	200:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40	231,92	1.290,60	
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 13º: 97,65		FGTS: 195,31	Líquido a receber:		2.242,94
Data: / /				Assinatura: _____					
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
27/11/2023	2	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	1.863,76	

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
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	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
26/11/2023	0	0	180:00	2.159,09			508,65			

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 13º: 184,02		FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.892,41	
				Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
30/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	2.300,29	4.035,78	

Férias (04/12/2024 a 02/01/2025)									
000035		SIMONE APARECIDA DA COSTA							
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base		3 dia(s)	141,29		
				016 Insalubridade		20%	27,33		
				310 INSS		9%		15,18	
							168,62	15,18	
				FGTS 13º: 69,69		FGTS: 13,48	Líquido a receber:	153,44	
Data: / / Assinatura: _____									
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
25/11/2023	0	0	180:00	1.460,00	168,62	168,62	871,20		

BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 2.168,32										INSS Férias (Mês 12/2024): 173,96																																																	
000036 STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ																																																											
Cargo: Assistente de Faturamento																																																											
										006 Cobertura acidente - afastamen										100,00																																							
										011 Salário Base										31 dia(s)										1.663,00																													
										016 Insalubridade										20%										282,40																													
										310 INSS										9%																				153,90																			
																																								2.045,40										153,90									
										FGTS 13º: 77,81										FGTS: 155,63										Líquido a receber:										1.891,50																			
										Data: / /										Assinatura: _____																																							
Admissão					Dep.					Filhos					Hr/mês					Sal. Cont.					BC-INSS					BC-FGTS					BC-FGTS 13º					BCIRRF(S)																			
26/11/2023					0					0					180:00					1.663,00					1.945,40					1.945,40					972,70					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 13º: 184,02	FGTS: 368,04		Líquido a receber:		3.892,41
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	2.300,29	4.035,78		
000089	SUELI CRISTINA LEMES									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		31 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS 13º: 97,65	FGTS: 195,31		Líquido a receber:		2.242,94
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
27/11/2023	2	2	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	1.863,76		
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 13º: 184,02	FGTS: 368,04		Líquido a receber:		3.892,41
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
27/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	2.300,29	4.035,78		
000267	TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA									
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário										
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.573,00		
					016 Insalubridade			282,40		
					310 INSS		9%			145,80
								1.855,40		145,80
					FGTS 13º: 24,73	FGTS: 148,43		Líquido a receber:		1.709,60
					Data: / /	Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
12/11/2024	2	2	200:00	1.573,00	1.855,40	1.855,40	309,23	1.290,60		

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 13º: 97,65			FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	1.876,69

Licença por motivo de doença (Desde 06/12/2024)

000211		TATIANE CRISTINA PIMENTA						
Cargo: Enfermeiro								
				005 Salário-Licença	15 dia(s)	2.089,44		
				011 Salário Base	5 dia(s)	696,48		
				016 Insalubridade		182,19		
				310 INSS	12%		254,99	
						2.968,11	254,99	
				FGTS 13º: 138,01	FGTS: 237,44	Líquido a receber:	2.713,12	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
01/04/2024	2	1	180:00	4.318,18	2.968,11	2.968,11	1.725,22	2.333,94

000204 TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA

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 13º: 172,42		FGTS: 368,04		Líquido a receber:	
								4.212,14	
				Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão		Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
01/03/2024		1	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	2.155,35	3.948,10

000174 TATIANE MADONA FROES

Cargo: Atendente									
				006 Cobertura acidente - afastamen				100,00	
				011 Salário Base		31 dia(s)		1.460,00	
				016 Insalubridade		20%		282,40	
				310 INSS		9%		135,63	
								<u>1.842,40</u>	
								<u>135,63</u>	
				FGTS 13º: 82,41		FGTS: 139,39		Líquido a receber:	
								1.706,77	
				Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
07/12/2023	2	0	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	1.030,19	1.177,60	

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 13º: 69,69			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	871,20	1.177,60

000129		THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL						
Cargo: Técnico em Radiologia								
				011 Salário Base	31 dia(s)	2.480,00		
				016 Insalubridade	40%	1.984,00		
				310 INSS	14%		443,77	
				311 IRRF	15%		164,72	
						4.464,00	608,49	
				FGTS 13º: 178,56	FGTS: 357,12	Líquido a receber:	3.855,51	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
25/11/2023	2	2	096:00	2.480,00	4.464,00	4.464,00	2.232,00	3.641,05

000280		THAIS FERNANDA FERREIRA CLAUDIO						
Cargo: Enfermeiro								
				011 Salário Base	21 dia(s)	2.925,22		
				016 Insalubridade	20%	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 13º: 30,67	FGTS: 249,32	Líquido a receber:	2.646,27	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
11/12/2024	1	1	200:00	4.318,18	3.116,52	3.116,52	383,38	2.551,72

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 13º: 97,65	FGTS: 195,31	Líquido a receber:	2.242,94	
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,74	1.876,69

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)					
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	15 dia(s)	706,45	
		016 Insalubridade	20%	136,64	
		310 INSS	9%		73,29
				<u>843,09</u>	<u>73,29</u>
		FGTS 13º: 69,69	FGTS: 67,44	Líquido a receber:	769,80

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	843,09	843,09	871,20	278,29	
BC-INSS Férias (Mês 12/2024): 1.239,04				INSS Férias (Mês 12/2024): 92,92					

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%	72h	341,81		
	049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	82,03		
	310 INSS	12%			242,65
				2.865,33	242,65
	FGTS 13º: 103,85	FGTS: 229,22	Líquido a receber:		2.622,68

				Data:	/	/	Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	1	180:00	2.159,09	2.865,33	2.865,33	1.298,14	2.243,50

000271	VANESSA COUTINHO RODRIGUES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
	011 Salário Base	27 dia(s)	1.880,50		
	016 Insalubridade	20%	245,96		
	310 INSS	9%		170,20	
			<u>2.126,46</u>	<u>170,20</u>	
	FGTS 13º: 16,27	FGTS: 170,11	Líquido a receber:	1.956,26	

				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
05/12/2024	0	0	180:00	2.159,09	2.126,46	2.126,46	203,46	1.561,66

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%	96h	455,74		
	049 Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	109,38		
	310 INSS	12%			259,61
	311 IRRF	7,5%			13,70
				3.006,61	273,31
	FGTS 13º: 112,38	FGTS: 240,52	Líquido a receber:		2.733,30

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	3.006,61	3.006,61		1.404,77	2.441,81

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 13º: 222,59		FGTS: 400,00	Líquido a receber:		4.178,35
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)		
07/12/2023	1	0	200:00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.782,40	4.291,60		
000286	VITOR DOS SANTOS MELO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		13 dia(s)	905,42		
					016 Insalubridade		20%	118,42		
					310 INSS		7,5%			76,78
								1.023,84		76,78
							FGTS: 81,90	Líquido a receber:		947,06
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
19/12/2024	0	0	180:00	2.159,09	1.023,84	1.023,84		459,04		
000293	VITOR HUGO GUIMARAES LOPES									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		12 dia(s)	835,78		
					016 Insalubridade			109,31		
					310 INSS		7,5%			70,88
								945,09		70,88
							FGTS: 75,60	Líquido a receber:		874,21
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)		
20/12/2024	0	0	180:00	2.159,09	945,09	945,09		380,29		
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI									
Cargo: Controlador de acesso										
					011 Salário Base		31 dia(s)	1.500,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			139,23
								1.782,40		139,23
					FGTS 13º: 41,58		FGTS: 142,59	Líquido a receber:		1.643,17
					Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
04/06/2024	1	0	180:00	1.500,00	1.782,40	1.782,40	519,86	1.217,60		

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base			31 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade			20%	282,40	
		310 INSS			9%		135,63
						1.742,40	135,63
		FGTS 13º: 69,69			FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	871,20 1.177,60

000040		VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS						
Cargo: Atendente								
				010 Salário-Família		1 cota(s)	62,04	
				011 Salário Base		31 dia(s)	1.460,00	
				016 Insalubridade		20%	282,40	
				310 INSS		9%		135,63
							<u>1.804,44</u>	<u>135,63</u>
				FGTS 13º: 72,36	FGTS: 139,39	Líquido a receber:		1.668,81
Data: / / Assinatura: _____								
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	904,56	1.177,60

000290		VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS					
Cargo: Condutor de ambulância							
		011 Salário Base		6 dia(s)		449,23	
		016 Insalubridade				54,65	
		310 INSS		7,5%		37,79	
						503,88	
						37,79	
				FGTS: 40,31		Líquido a receber:	
						466,09	
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/12/2024	0	0	180:00	2.321,00	503,88	503,88	

000285		WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO					
Cargo: Condutor de ambulância							
		011 Salário Base		19 dia(s)		1.422,55	
		016 Insalubridade		20%		173,08	
		310 INSS		9%		122,42	
						1.595,63	
						122,42	
		FGTS 13º: 17,35		FGTS: 127,65		Líquido a receber:	
						1.473,21	
		Data: / /		Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º
13/12/2024	1	1	180:00	2.321,00	1.595,63	1.595,63	216,95
						BCIRRF(S)	
						1.030,83	

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 13º: 135,55	FGTS: 271,10	Líquido a receber:	3.040,97

				Data: / /	Assinatura: _____			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80	1.694,40	2.824,00

000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA							
Cargo: Atendente								
		011 Salário Base	31 dia(s)	1.460,00				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		310 INSS	9%					135,63
							1.742,40	135,63
		FGTS 13º: 69,69	FGTS: 139,39	Líquido a receber:	1.606,77			

				Data:	/	/	Assinatura:		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40		871,20	1.177,60

Total Geral (182 empregados)								
		005 Salário-Licença		2.089,44				
		006 Cobertura acidente - afastamen		2.800,00				
		010 Salário-Família		606,38				
		011 Salário Base		392.304,31				
		016 Insalubridade		46.828,87				
		024 Adicional Noturno Horas 35%	3016h	15.083,82				
		028 Salário Hora	320h	2.054,40				
		049 Descanso Semanal Remunerado	205 dia(s)	4.102,66				
		310 INSS						42.140,83
		311 IRRF						11.143,46
		320 Vale-Transporte						547,91
		340 Pensão Alimentícia Liquido						1.142,22
		922 Pensão Divórcio						400,00
							465.869,88	55.374,42
					FGTS: 36.844,56	Líquido a receber:		410.495,46
					BC-INSS: 462.463,50	BC-FGTS: 462.463,50		

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/12/2024 a 31/12/2024

Pag.: 47
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000020	ALDEMAR VAQUELI				

Cargo: Atendente					
		310 INSS	7,5%		174,23
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.742,40	
		111 1/3 de Férias		580,80	
				2.323,20	174,23
		FGTS: 185,85		Líquido a receber:	2.148,97
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão: 30/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.460,00BC-INSS: 2.323,20IC-FGTS: 2.323,20IRRF(S) : 1.758,40
Período Aquisitivo: 30/11/2023 a 29/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	1.239,04	7,50	92,92	1.239,04	99,12
01/2025	1.084,16	7,50	81,31	1.084,16	86,73

000103 ALEXANDRE CESARIO

Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS			651,00
		311 IRRF	27,5%		611,86
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	4.600,58	
		111 1/3 de Férias		1.533,53	
				6.134,11	1.262,86
		FGTS: 490,72		Líquido a receber:	4.871,25
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão: 26/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 4.318,18BC-INSS: 6.134,11IC-FGTS: 6.134,11IRRF(L) : 5.483,11
Período Aquisitivo: 26/11/2023 a 25/11/2024 Gozo: 04/12/2024 a 02/01/2025 Retorno: 03/01/2025 Abono: 0 dia
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	5.725,16	14,00	620,33	5.725,16	458,01
01/2025	408,95	7,50	30,67	408,95	32,71

000044 AMANDA CURSINO QUEIROZ

Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		310 INSS	9%		250,61
		311 IRRF	7,5%		32,35
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.441,49	
		111 1/3 de Férias		813,83	
				3.255,32	282,96
		FGTS: 260,42		Líquido a receber:	2.972,36
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.159,09BC-INSS: 3.255,32IC-FGTS: 3.255,32IRRF(S) : 2.690,52
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/12/2024 a 31/12/2024

Pag.: 48
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ				

Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	1.736,16	9,00	135,07	1.736,16	138,89
01/2025	1.519,16	9,00	115,54	1.519,16	121,53

000002 ANDRE LUIS SOARES COUTO

Cargo: Agente de Combate a Endemias

310 INSS	9%	364,29
311 IRRF	22,5%	226,79
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.388,80
111 1/3 de Férias		1.129,60
		4.518,40
FGTS: 361,46	Líquido a receber:	3.927,32

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.824,00BC-INSS: 4.518,40C-FGTS: 4.518,40IRRF(S) : 3.953,60
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	2.409,81	9,00	195,70	2.409,81	192,78
01/2025	2.108,59	9,00	168,59	2.108,59	168,68

000022 ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE

Cargo: Atendente

310 INSS	7,5%	174,23
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.742,40
111 1/3 de Férias		580,80
		2.323,20
FGTS: 185,85	Líquido a receber:	2.148,97

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 1 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.460,00BC-INSS: 2.323,20C-FGTS: 2.323,20IRRF(S) : 1.758,40
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	1.239,04	7,50	92,92	1.239,04	99,12
01/2025	1.084,16	7,50	81,31	1.084,16	86,73

000182 BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI

Cargo: Auxiliar Financeiro

310 INSS		152,82
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.500,00
111 1/3 de Férias		500,00
		2.000,00
		152,82

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/12/2024 a 31/12/2024

Pag.: 49
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000182	BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI				

Cargo: Auxiliar Financeiro

FGTS: 160,00 Líquido a receber: 1.847,18

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 01/01/2024 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 3.000,00BC-INSS: 2.000,00C-FGTS: 2.000,00IRRF(S) : 1.435,20
Período Aquisitivo: 01/01/2024 a 31/12/2024 Gozo: 20/12/2024 a 03/01/2025 Retorno: 04/01/2025 Abono: 0 dia
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	1.600,00	9,00	122,82	1.600,00	128,00
01/2025	400,00	7,50	30,00	400,00	32,00

000003 CARLOS HENRIQUE BORGES

Cargo: Agente de Combate a Endemias

310 INSS 9% 364,29
311 IRRF 22,5% 226,79
110 Remuneração de Férias 30 dia(s) 3.388,80
111 1/3 de Férias 1.129,60
4.518,40 591,08
FGTS: 361,46 Líquido a receber: 3.927,32

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 1 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.824,00BC-INSS: 4.518,40C-FGTS: 4.518,40IRRF(S) : 3.953,60
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	2.409,81	9,00	195,70	2.409,81	192,78
01/2025	2.108,59	9,00	168,59	2.108,59	168,68

000052 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS 9% 250,61
311 IRRF 7,5% 27,47
110 Remuneração de Férias 30 dia(s) 2.441,49
111 1/3 de Férias 813,83
3.255,32 278,08
FGTS: 260,42 Líquido a receber: 2.977,24

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 2 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.159,09BC-INSS: 3.255,32C-FGTS: 3.255,32IRRF(L) : 2.625,53
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	1.736,16	9,00	135,07	1.736,16	138,89
01/2025	1.519,16	9,00	115,54	1.519,16	121,53

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000121	EMILY FERREIRA TAVARES				

Cargo: Nutricionista

310 INSS				215,35
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.137,40		
111 1/3 de Férias		712,47		
		2.849,87		215,35
FGTS: 227,98		Líquido a receber:		2.634,52
Data: / /	Assinatura:			

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 080:00 Sal. Cont: 1.855,00BC-INSS: 2.849,87IC-FGTS: 2.849,87IRRF(S) : 2.285,07

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	1.519,92	9,00	115,61	1.519,92	121,59
01/2025	1.329,95	7,50	99,74	1.329,95	106,39

000196 FABIANO FERREIRA DA MATA

Cargo: Motorista

310 INSS	7,5%		174,99
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.750,00	
111 1/3 de Férias		583,33	
		2.333,33	174,99
FGTS: 186,65		Líquido a receber:	2.158,34
Data: / /	Assinatura:		

Admissão: 22/02/2024 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 3.500,00BC-INSS: 2.333,33IC-FGTS: 2.333,33IRRF(S) : 1.768,53

Período Aquisitivo: 22/02/2024 a 21/02/2025 Gozo: 23/12/2024 a 06/01/2025 Retorno: 07/01/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	1.399,99	7,50	104,99	1.399,99	111,99
01/2025	933,34	7,50	70,00	933,34	74,66

000005 GABRIEL DOS SANTOS BELLO

Cargo: Agente de Combate a Endemias

310 INSS	9%		364,29
311 IRRF	22,5%		226,79
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.388,80	
111 1/3 de Férias		1.129,60	
		4.518,40	591,08
FGTS: 361,46		Líquido a receber:	3.927,32
Data: / /	Assinatura:		

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.824,00BC-INSS: 4.518,40IC-FGTS: 4.518,40IRRF(S) : 3.953,60

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/12/2024 a 31/12/2024

Pag.: 51
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO				

Cargo: Agente de Combate a Endemias
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	2.409,81	9,00	195,70	2.409,81	192,78
01/2025	2.108,59	9,00	168,59	2.108,59	168,68

000153 GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES

Cargo: Recepcionista

310 INSS	9%	122,06
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.193,70
111 1/3 de Férias		397,90
		1.591,60
FGTS: 127,32	Líquido a receber:	1.469,54

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 1 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.105,00BC-INSS: 1.591,60C-FGTS: 1.591,60IRRF(S) : 1.026,80
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 30/12/2024 Retorno: 31/12/2024 Abono: 0 dia

000008 JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO

Cargo: Agente de Combate a Endemias

310 INSS	9%	364,29
311 IRRF	22,5%	226,79
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.388,80
111 1/3 de Férias		1.129,60
		4.518,40
FGTS: 361,46	Líquido a receber:	3.927,32

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.824,00BC-INSS: 4.518,40C-FGTS: 4.518,40IRRF(S) : 3.953,60
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	2.409,81	9,00	195,70	2.409,81	192,78
01/2025	2.108,59	9,00	168,59	2.108,59	168,68

000064 JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS	9%	125,31
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.220,75
111 1/3 de Férias		406,92
		1.627,67
FGTS: 130,21	Líquido a receber:	1.502,36

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 2 Filhos: 2 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.159,09BC-INSS: 1.627,67C-FGTS: 1.627,67IRRF(S) : 1.062,87
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 30/12/2024 Retorno: 31/12/2024 Abono: 0 dia

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/12/2024 a 31/12/2024

Pag.: 52
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI				

Cargo: Recepcionista

310 INSS	9%	244,12
311 IRRF	7,5%	26,94
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.387,40
111 1/3 de Férias		795,80
		3.183,20
FGTS: 254,65	Líquido a receber:	2.912,14

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 1 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.105,00BC-INSS: 3.183,20C-FGTS: 3.183,20IRRF(S) : 2.618,40
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	1.697,70	9,00	131,61	1.697,70	135,81
01/2025	1.485,50	9,00	112,51	1.485,50	118,84

000066 LUCIANA FIGUEIREDO

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS		279,68
311 IRRF	7,5%	32,35
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.441,49
111 1/3 de Férias		813,83
		3.255,32
FGTS: 260,42	Líquido a receber:	2.943,29

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.159,09BC-INSS: 3.255,32C-FGTS: 3.255,32IRRF(S) : 2.690,52
Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 04/12/2024 a 02/01/2025 Retorno: 03/01/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	3.038,29	12,00	263,41	3.038,29	243,06
01/2025	217,03	7,50	16,27	217,03	17,36

000071 MARIA BORGES DA SILVA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS		351,16
311 IRRF	15%	88,94
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.899,67
111 1/3 de Férias		966,56
		3.866,23
FGTS: 309,29	Líquido a receber:	3.426,13

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 2 Filhos: 2 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.159,09BC-INSS: 3.866,23C-FGTS: 3.866,23IRRF(L) : 3.135,89
Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 04/12/2024 a 02/01/2025 Retorno: 03/01/2025 Abono: 0 dia

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000071	MARIA BORGES DA SILVA				

Cargo: Auxiliar de Enfermagem
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	3.608,47	12,00	331,83	3.608,47	288,67
01/2025	257,76	7,50	19,33	257,76	20,62

000152 MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL

Cargo: Farmacêutico (a)

310 INSS	9%	405,52
311 IRRF	22,5%	323,05
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.732,40
111 1/3 de Férias		1.244,13
		4.976,53
		728,57
		4.247,96

FGTS: 398,12

Líquido a receber:

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 1 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 3.450,00BC-INSS: 4.976,53C-FGTS: 4.976,53IRRF(L) : 4.381,42
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	2.654,14	9,00	217,69	2.654,14	212,33
01/2025	2.322,39	9,00	187,83	2.322,39	185,79

000086 MARILENA GARCEZ

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS	9%	250,61
311 IRRF	7,5%	32,35
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.441,49
111 1/3 de Férias		813,83
		3.255,32
		282,96
		2.972,36

FGTS: 260,42

Líquido a receber:

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.159,09BC-INSS: 3.255,32C-FGTS: 3.255,32IRRF(S) : 2.690,52
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	1.736,16	9,00	135,07	1.736,16	138,89
01/2025	1.519,16	9,00	115,54	1.519,16	121,53

000072 MICHEL DE ALMEIDA SANTOS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS		355,26
311 IRRF	15%	86,18
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.888,92

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/12/2024 a 31/12/2024

Pag.: 54
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS				

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

111 1/3 de Férias	962,97	
	3.851,89	441,44
FGTS: 308,14	Líquido a receber:	3.410,45
Data: / / Assinatura: _____		

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 2 Filhos: 2 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.159,09BC-INSS: 3.851,89IC-FGTS: 3.851,89 IRRF(L) : 3.117,45
Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 03/12/2024 a 01/01/2025 Retorno: 02/01/2025 Abono: 0 dia
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	3.723,49	12,00	345,63	3.723,49	297,87
01/2025	128,40	7,50	9,63	128,40	10,27

000146 PEDRO AUGUSTO GARCON

Cargo: Atendente

310 INSS	7,5%	174,23
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.742,40
111 1/3 de Férias		580,80
		2.323,20
FGTS: 185,85	Líquido a receber:	2.148,97
Data: / / Assinatura: _____		

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.460,00BC-INSS: 2.323,20IC-FGTS: 2.323,20 IRRF(S) : 1.758,40
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	1.239,04	7,50	92,92	1.239,04	99,12
01/2025	1.084,16	7,50	81,31	1.084,16	86,73

000087 ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS	9%	250,61
311 IRRF	7,5%	32,35
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.441,49
111 1/3 de Férias		813,83
		3.255,32
FGTS: 260,42	Líquido a receber:	2.972,36
Data: / / Assinatura: _____		

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.159,09BC-INSS: 3.255,32IC-FGTS: 3.255,32 IRRF(S) : 2.690,52
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	1.736,16	9,00	135,07	1.736,16	138,89
01/2025	1.519,16	9,00	115,54	1.519,16	121,53

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		310 INSS			284,56
		311 IRRF	7,5%		24,93
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.441,49	
		111 1/3 de Férias		813,83	
				3.255,32	309,49
		FGTS: 260,42		Líquido a receber:	2.945,83
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 2 Filhos: 2 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.159,09BC-INSS: 3.255,32IC-FGTS: 3.255,32 IRRF(L) : 2.591,58

Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 03/12/2024 a 01/01/2025 Retorno: 02/01/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	3.146,80	12,00	276,43	3.146,80	251,74
01/2025	108,52	7,50	8,13	108,52	8,68

000088 SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM

Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		310 INSS	9%		250,61
		311 IRRF	7,5%		32,35
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.441,49	
		111 1/3 de Férias		813,83	
				3.255,32	282,96
		FGTS: 260,42		Líquido a receber:	2.972,36
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.159,09BC-INSS: 3.255,32IC-FGTS: 3.255,32 IRRF(S) : 2.690,52

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	1.736,16	9,00	135,07	1.736,16	138,89
01/2025	1.519,16	9,00	115,54	1.519,16	121,53

000035 SIMONE APARECIDA DA COSTA

Cargo: Atendente					
		310 INSS			185,57
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.742,40	
		111 1/3 de Férias		580,80	
				2.323,20	185,57
		FGTS: 185,85		Líquido a receber:	2.137,63
		Data: / /	Assinatura: _____		

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 1.460,00BC-INSS: 2.323,20IC-FGTS: 2.323,20 IRRF(S) : 1.758,40

Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 04/12/2024 a 02/01/2025 Retorno: 03/01/2025 Abono: 0 dia

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA				

Cargo: Atendente
Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	2.168,32	9,00	173,96	2.168,32	173,46
01/2025	154,88	7,50	11,61	154,88	12,39

000001 SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA

Cargo: Tecnica de Enfermagem

310 INSS	7,5%	180,36
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.803,70
111 1/3 de Férias		601,23
		2.404,93
FGTS: 192,38	Líquido a receber:	2.224,57

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 01/09/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 3.325,00BC-INSS: 2.404,93C-FGTS: 2.404,93IRRF(S) : 1.840,13
Período Aquisitivo: 01/09/2023 a 31/08/2024 Gozo: 24/12/2024 a 07/01/2025 Retorno: 08/01/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	1.282,62	7,50	96,19	1.282,62	102,60
01/2025	1.122,31	7,50	84,17	1.122,31	89,78

000038 VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES

Cargo: Atendente

310 INSS	7,5%	174,23
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.742,40
111 1/3 de Férias		580,80
		2.323,20
FGTS: 185,85	Líquido a receber:	2.148,97

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.460,00BC-INSS: 2.323,20C-FGTS: 2.323,20IRRF(S) : 1.758,40
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 16/12/2024 a 14/01/2025 Retorno: 15/01/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
12/2024	1.239,04	7,50	92,92	1.239,04	99,12
01/2025	1.084,16	7,50	81,31	1.084,16	86,73

Total Geral (27 empregados)

110 Remuneração de Férias	65.472,15
111 1/3 de Férias	21.824,05
310 INSS	7.134,89
311 IRRF	2.258,28
	87.296,20
FGTS: 6.983,49	Líquido a receber: 77.903,03

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Iniciadas entre 01/12/2024 a 31/12/2024

Pag.: 57
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral (27 empregados)			BC-INSS: 87.296,20	BC-FGTS: 87.296,20	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000247	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	Rescisão: 19/12/2024	Pedido de demissão		
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		016 Insalubridade		173,08	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	31,09	
		199 Saldo de Salário	19 dia(s)	1.323,31	
		205 Férias Proporcionais	6	1.220,75	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		406,92	
		350 Banco Horas 50%	8h09min	165,82	
		500 Aviso Prévio	28 dias		2.278,72
		502 INSS (Rescisão)	9%		131,21
		505 IRRF	15%		154,06
				3.320,97	2.563,99
	Admissão: 20/06/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.638,40	Líquido a receber:		756,98
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 18/01/2025			
	Pagamento: 28/12/2024	BC-INSS: 1.693,30	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 1.693,30
000258	GABRIEL JOSE DA SILVA	Rescisão: 09/12/2024	Fim do prazo determinado		
	Cargo: Auxiliar de Logística				
		016 Insalubridade		84,72	
		199 Saldo de Salário	9 dia(s)	552,77	
		205 Férias Proporcionais	3	546,60	
		208 13º Salário	3/12	546,60	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		182,20	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			364,40
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		47,81
		504 INSS 13º Salário	7,5%		40,99
				1.912,89	453,20
	Admissão: 11/09/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.186,40	Líquido a receber:		1.459,69
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 09/12/2024	Total FGTS Rescisório:		65,57
	Pagamento: 18/12/2024	BC-INSS: 637,49	BC-INSS 13º: 546,60		BC-FGTS: 819,69
000276	KAREN ALINE RIBEIRO SANTOS	Rescisão: 12/12/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem				
		016 Insalubridade		63,76	
		090 Líquido Negativo		1.254,87	
		199 Saldo de Salário	7 dia(s)	487,54	
		321 Falta	3 dia(s)		236,27
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	38 dia(s)		1.546,28
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		23,62
				1.806,17	1.806,17
	Admissão: 06/12/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.441,49	Líquido a receber:		0,00
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 11/01/2025			
	Pagamento: 21/12/2024	BC-INSS: 315,03	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 315,03
000165	LEONARDO BARON CHANTRE	Rescisão: 16/12/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Controlador de acesso				
		016 Insalubridade	20%	150,61	
		199 Saldo de Salário	16 dia(s)	774,19	
		200 Aviso Prévio	3 dias	179,66	
		203 Férias Vencidas	12	1.796,58	
		211 1/3 de Férias Vencidas		598,86	
		340 Pensão Alimentícia Líquido	20%		142,22
		500 Aviso Prévio			1.500,00
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		53,19

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000165	LEONARDO BARON CHANTRE	Rescisão: 16/12/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Controlador de acesso				
		504 INSS 13º Salário	9%		13,38
		930 Horas Atrasos	21h46min		215,54
		988 Pensão Alimentícia Líquidos 02	20%		142,22
				3.499,90	2.066,55
	Admissão: 07/12/2023	Aviso: 16/11/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.782,40	Líquido a receber:	1.433,35
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total FGTS Rescisório:	947
	Pagamento: 25/12/2024	BC-INSS: 709,26	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 888,92
000281	VIVIAN MARIA PIRES DOS SANTOS	Rescisão: 19/12/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
	Cargo: Atendente.				
		016 Insalubridade		81,98	
		090 Líquido Negativo		602,95	
		199 Saldo de Salário	9 dia(s)	423,87	
		320 Vale-Transporte	6%		25,43
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	36 dia(s)		1.045,44
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		37,93
				1.108,80	1.108,80
	Admissão: 11/12/2024		Remuneração para fins rescisórios: 1.742,40	Líquido a receber:	0,00
	Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 18/01/2025		
	Pagamento: 28/12/2024	BC-INSS: 505,85	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 505,85
Total Geral (5 empregados)					
		016 Insalubridade		554,15	
		049 Descanso Semanal Remunerado		31,09	
		090 Líquido Negativo		1.857,82	
		199 Saldo de Salário		3.561,68	
		200 Aviso Prévio		179,66	
		203 Férias Vencidas		1.796,58	
		205 Férias Proporcionais		1.767,35	
		208 13º Salário		546,60	
		211 1/3 de Férias Vencidas		598,86	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		589,12	
		320 Vale-Transporte			25,43
		321 Falta			236,27
		340 Pensão Alimentícia Líquido			142,22
		350 Banco Horas 50%		165,82	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			364,40
		500 Aviso Prévio			3.778,72
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			2.591,72
		502 INSS (Rescisão)			293,76
		504 INSS 13º Salário			54,37
		505 IRRF			154,06
		930 Horas Atrasos			215,54
		988 Pensão Alimentícia Líquidos 02			142,22
				11.648,73	7.998,71
				Líquido a receber:	3.650,02

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
005 Salário-Licença		2.089,44	310 INSS		42.748,00
006 Cobertura acidente - afastamen		2.800,00	311 IRRF		11.143,46
010 Salário-Família		606,38	320 Vale-Transporte		547,91
011 Salário Base		398.409,96	340 Pensão Alimentícia Liquido		1.142,22
016 Insalubridade		47.038,39	922 Pensão Divórcio		400,00
024 Adicional Noturno Horas 35%	3016h	15.083,82			
028 Salário Hora	320h	2.054,40			
049 Descanso Semanal Remunerado	205 dia(s)	4.102,66			
Total de Proventos:		472.185,05	Total de Descontos:		55.981,59
Total de Empregados: 185			Líquido a Receber:		416.203,46
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 468.778,67	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 37.349,76	BC - INSS: 468.778,67	BC - IRRF: 359.479,63	

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
110 Remuneração de Férias		65.472,15	310 INSS		7.134,89
111 1/3 de Férias		21.824,05	311 IRRF		2.258,28
Total de Proventos:		87.296,20	Total de Descontos:		9.393,17
Total de Empregados: 27			Líquido a Receber:		77.903,03

Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias

Competência	Recolhimento	INSS		FGTS		Contrib. Social
		Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
12/2024	12/2024	58.060,37	4.877,70	58.060,37	4.644,71	
12/2024	01/2025	29.235,83	2.257,19	29.235,83	2.338,78	

13º Salário

Proventos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
160 13º Salário			439.203,63	310 INSS			39.052,61
				311 IRRF			9.066,85
				340 Pensão Alimentícia Liquido			1.414,37
				450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			218.136,38
				922 Pensão Divórcio			400,00
				988 Pensão Alimentícia Líquidos 02			272,15
Total de Proventos:			439.203,63	Total de Descontos:			268.342,36
Total de Empregados: 178				Líquido a Receber:			170.861,27
Salário Maternidade 13º Salário(Informação): 0,00							
BC - FGTS: 223.059,31		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 17.824,09		BC - INSS: 439.203,63 BC - IRRF: 340.867,69	

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
016 Insalubridade		554,15	320 Vale-Transporte		25,43
049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	31,09	321 Falta	3 dia(s)	236,27
090 Líquido Negativo		1.857,82	340 Pensão Alimentícia Liquido		142,22
199 Saldo de Salário		3.561,68	450 Adiantam. 13º Sal. Compensaçã		364,40
200 Aviso Prévio		179,66	500 Aviso Prévio		3.778,72
203 Férias Vencidas		1.796,58	501 Resc. Antes do Prazo Determin.		2.591,72
205 Férias Proporcionais		1.767,35	502 INSS (Rescisão)		293,76
208 13º Salário		546,60	504 INSS 13º Salário		54,37
211 1/3 de Férias Vencidas		598,86	505 IRRF		154,06
212 1/3 de Férias Proporcionais		589,12	930 Horas Atrasos	21h46min	215,54

350 Banco Horas 50%	8h09min	165,82	988 Pensão Alimentícia Líquidos 02	142,22
Total de Proventos:		11.648,73	Total de Descontos:	7.998,71
Total de Empregados: 5			Líquido a Receber:	3.650,02
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00				
BC - FGTS: 4.222,79	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 337,80	BC - INSS: 4.407,53	BC - IRRF: 3.567,17

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:		1.010.333,61	Total de Descontos:	341.715,83
Admitidos: 24	Ativos: 184		Líquido a Receber:	668.617,78
Demitidos: 5	Afastados: 1			

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	468.778,67	42.748,00	468.778,67	37.349,76	0,00
Férias	58.060,37	4.877,70	58.060,37	4.644,71	0,00
13º Salário	439.203,63	39.052,61	223.059,31	17.824,09	0,00
Rescisão	4.407,53	348,13	4.222,79	337,80	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	970.450,20	87.026,44	754.121,14	60.156,36	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	468.778,67	37.349,76	0,00
Férias	58.060,37	4.644,71	0,00
13º Salário	223.059,31	17.824,09	0,00
GRFC	** 892,07	71,36	0,00
Rescisão	2.514,18	201,12	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	751.520,46	59.948,32	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	468.778,67	42.748,00	
Férias	58.060,37	4.877,70	
13º Salário	3.150,53	241,87	
13º Salário (Compet 13)***	436.053,10	38.810,74	
Rescisão	3.860,93	293,76	
13º Salário	546,60	54,37	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	534.397,10	48.215,70	
(***) Valor de 13 Salário pago em competência 13..			

CNPJ 32.839.901/0001-68	Razão Social GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 17/01/2025	Número do Documento 07.16.25013.7220011-8	Pagar este documento até 17/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000300616849			Valor Total do Documento 238.845,85

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	47.354,07			47.354,07
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	106.249,30			106.249,30
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	10.624,92			10.624,92
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	13.281,15			13.281,15
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	1.062,48			1.062,48
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	5.312,45			5.312,45
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	7.968,69			7.968,69
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	3.187,47			3.187,47
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	24.780,66			24.780,66
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	2.863,69			2.863,69

SENDA (Versão:5.2.0)Página: 1 / 213/01/2025 09:18:15

85800002388 7 45850385250 0 17071625013 3 72200118670 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002388 7	45850385250 0	17071625013 3	72200118670 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número: 07.16.25013.7220011-8
Pagar até: 17/01/2025
Valor: 238.845,85

Pague com o PIX



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:12/2024 Vencimento:17/01/2025	387,07			387,07
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2024 Vencimento:24/01/2025	5.312,45			5.312,45
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	8.877,45			8.877,45
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025 CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79	1.584,00			1.584,00
Totais		238.845,85			238.845,85

17/01/2025 às 07:50:39



2ª Via - Comprovante de Pagamento de DARF

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de Barras: 85800002388-7 45850385250-0 17071625013-3 72200118670-7

Data do pagamento: 16/01/2025

Número do documento: 07162501372200118

Valor total: R\$ 238.845,85

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta de débito: 01817 1292 000577545971-3

Conveniente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Identificação da operação: DARF UNIF DEZ24

Data de débito: 16/01/2025

Data da operação: 16/01/2025

Código da Operação: 069130066

Chave de Segurança: QVK77L3YL2M5NRFA

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

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

42.195,83

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125011048743731-0

Tag
32839901 12/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	187	42.195,83	0,00	0,00	0,00	42.195,83
Total Geral:		42.195,83	0,00	0,00	0,00	42.195,83

Observações

Data de geração da Guia: 10/01/2025 às 16:42:57 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bd56483111d240fb944165c08f8c415204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048036

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bd56483111d240fb944165c08f8c41

17/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025011613168e412ba1878
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2025 às 15:35:19
Valor Original: R\$ 42.195,83 **Valor Atualizado:** R\$ 42.195,83
Detalhes: GFD GUIA FGTS DEZ24 187 COLAB

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: 41216653759
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

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

17.824,09

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121744174453-3

Tag
32839901 13/2024 MENSAL

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	178	17.824,09	0,00	0,00	0,00	17.824,09
Total Geral:		17.824,09	0,00	0,00	0,00	17.824,09

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 17/12/2024 às 08:18:32 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/50beb909c7f6485db33de34c4a29c1b55204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045D3F

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/50beb909c7f6485db33de34c4a29c1b5

17/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025011613145f90cbdf988
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2025 às 15:34:20
Valor Original: R\$ 17.824,09 **Valor Atualizado:** R\$ 17.824,09
Detalhes: GFD GUIA FGTS DIGITAL 13 SALARIO 2024

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: 41216632184
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:

187

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

42.195,83

Número da Guia:

0125011048743731-0

Data Emissão:

10/01/2025 16:42:57 (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
12/2024		BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI	40728183803101010120240101	407.281.838-03	101	20/01/2025	Mensal	3.438,71	275,09	0,00	0,00	0,00	275,09
12/2024		LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA	46244223845101010120240101	462.442.238-45	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA	35816378805101010920230101	358.163.788-05	101	20/01/2025	Mensal	3.959,08	316,72	0,00	0,00	0,00	316,72
Total do Tomador							Sem Tomador	9.197,79	735,81	0,00	0,00	0,00	735,81
Total do Estabelecimento							32.839.901/0001-68	9.197,79	735,81	0,00	0,00	0,00	735,81
Total FGTS								529.353,22	42.195,83	0,00	0,00	0,00	42.195,83

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 187

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 42.195,83

Número da Guia: 0125011048743731-0

Data Emissão: 10/01/2025 16:42:57 (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														
12/2024		ADRIANA DOS SANTOS	25682354893101150420240101	256.823.548-93	101	20/01/2025	Mensal	2.179,31	174,34	0,00	0,00	0,00	174,34														
12/2024		ADRIANA NARESI	32459323832101271120230101	324.593.238-32	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
12/2024		ALAN FERREIRA DE SOUZA	37934429851101251120230101	379.344.298-51	101	20/01/2025	Mensal	2.212,93	177,03	0,00	0,00	0,00	177,03														
12/2024		ALDEMAR VAQUELI	02602850802101301120230101	026.028.508-02	101	20/01/2025	Mensal	2.082,13	166,57	0,00	0,00	0,00	166,57														
12/2024		ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL D	16272631871101271120230101	162.726.318-71	101	20/01/2025	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39														
12/2024		ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	28966048803101070320240101	289.660.488-03	101	20/01/2025	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04														
12/2024		ALEXANDRE CESARIO	42135989851101261120230101	421.359.898-51	101	20/01/2025	Mensal	6.170,38	493,63	0,00	0,00	0,00	493,63														
12/2024		ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	53500721885101271120230101	535.007.218-85	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
12/2024		ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	41425535852101041020240101	414.255.358-52	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39														
12/2024		AMANDA CURSINO QUEIROZ	49692750841101271120230101	496.927.508-41	101	20/01/2025	Mensal	2.917,52	233,40	0,00	0,00	0,00	233,40														
12/2024		AMANDA MENDONCA DE JESUS	23939013889103160920240101	239.390.138-89	103	20/01/2025	Mensal	668,71	13,37	0,00	0,00	0,00	13,37														
12/2024		ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	47598312826101071220230101	475.983.128-26	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
12/2024		ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	39686160817101251120230101	396.861.608-17	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
12/2024		ANDRE LUIS SOARES COUTO	40917249810101271120230101	409.172.498-10	101	20/01/2025	Mensal	4.049,55	323,96	0,00	0,00	0,00	323,96														
12/2024		ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	11223563740101251120230101	112.235.637-40	101	20/01/2025	Mensal	3.100,80	248,06	0,00	0,00	0,00	248,06														
12/2024		ANDREZA COSTA NAREZI	41045578894101271120230101	410.455.788-94	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
12/2024		ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	26737820875101271120230101	267.378.208-75	101	20/01/2025	Mensal	2.082,13	166,57	0,00	0,00	0,00	166,57														
12/2024		ARIEL APARECIDO ANGELO	45033322877101290120240101	450.333.228-77	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
12/2024		ARIEL MAIA SOUTO	37260322829101041020240101	372.603.228-29	101	20/01/2025	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27														
12/2024		ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS	47854572879101071220230101	478.545.728-79	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
12/2024		ARIELE DE CAMPOS JESUS	40098126806101271120230101	400.981.268-06	101	20/01/2025	Mensal	1.292,75	103,42	0,00	0,00	0,00	103,42														
12/2024		BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	34696174816101271120230101	346.961.748-16	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39														
12/2024		BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SAN	37559205810101071220230101	375.592.058-10	101	20/01/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00														
12/2024		BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	46147800833101100420240101	461.478.008-33	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39														
12/2024		BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	06241076809101010920240101	062.410.768-09	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
12/2024		BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	47913159871101251120230101	479.131.598-71	101	20/01/2025	Mensal	2.194,96	175,59	0,00	0,00	0,00	175,59														
12/2024		BRUNO COSTA NAREZI	34635279871101261120230101	346.352.798-71	101	20/01/2025	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27														
12/2024		BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	41820095843101251120230101	418.200.958-43	101	20/01/2025	Mensal	2.179,31	174,34	0,00	0,00	0,00	174,34														
12/2024		CAMILA APARECIDA VINHAS	31016054823101071220230101	310.160.548-23	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
12/2024		CARLOS HENRIQUE BORGES	47926454842101271120230101	479.264.548-42	101	20/01/2025	Mensal	4.049,55	323,96	0,00	0,00	0,00	323,96														
12/2024		CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	48696162897101010120240101	486.961.628-97	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
12/2024		CIBELE IORI DE OLIVEIRA	25840386847101271120230101	258.403.868-47	101	20/01/2025	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59														
12/2024		CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	08761322806101251120230101	087.613.228-06	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39														
12/2024		CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGAB	28800390889101251120230101	288.003.908-89	101	20/01/2025	Mensal	3.100,80	248,06	0,00	0,00	0,00	248,06														
12/2024		CRISTIANE MARCELLE PACHECO	30577289870101261120230101	305.772.898-70	101	20/01/2025	Mensal	5.754,20	460,33	0,00	0,00	0,00	460,33														
12/2024		CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	30467316805101271120230101	304.673.168-05	101	20/01/2025	Mensal	2.480,40	198,43	0,00	0,00	0,00	198,43														
12/2024		DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	34019700893101271120230101	340.197.008-93	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31														
12/2024		DANIEL DOS SANTOS ANDRADE	07240460894101261220240101	072.404.608-94	101	20/01/2025	Mensal	337,23	26,97	0,00	0,00	0,00	26,97														

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 187

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 42.195,83

Número da Guia: 0125011048743731-0

Data Emissão: 10/01/2025 16:42:57 (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				
12/2024		DANIELA DE MORAIS SANTOS	33581211866101031220240101	335.812.118-66	101	20/01/2025	Mensal	1.760,95	140,87	0,00	0,00	0,00	140,87				
12/2024		DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA	25388191800101181220240101	253.881.918-00	101	20/01/2025	Mensal	2.077,68	166,21	0,00	0,00	0,00	166,21				
12/2024		DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	22913799841101271120230101	229.137.998-41	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39				
12/2024		DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	29155098835101251120230101	291.550.988-35	101	20/01/2025	Mensal	4.955,54	396,44	0,00	0,00	0,00	396,44				
12/2024		DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	16640524880101271120230101	166.405.248-80	101	20/01/2025	Mensal	2.917,52	233,40	0,00	0,00	0,00	233,40				
12/2024		DENILSON DO AMARAL	14471380826101271120230101	144.713.808-26	101	20/01/2025	Mensal	2.186,40	174,91	0,00	0,00	0,00	174,91				
12/2024		DENIS HILTON DE ASCENCAO	34321848830101160420240101	343.218.488-30	101	20/01/2025	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27				
12/2024		DENISE APARECIDA MARQUES	10969749830101271120230101	109.697.498-30	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39				
12/2024		DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	44383114890101071220230101	443.831.148-90	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31				
12/2024		DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS	35863910801101201220240101	358.639.108-01	101	20/01/2025	Mensal	945,09	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60				
12/2024		EDILSON FRANCISCO PUCCI	08630740817101271120230101	086.307.408-17	101	20/01/2025	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59				
12/2024		EMILY FERREIRA TAVARES	04967877648101271120230101	049.678.776-48	101	20/01/2025	Mensal	2.554,14	204,33	0,00	0,00	0,00	204,33				
12/2024		ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	39870482805101200620240101	398.704.828-05	101	20/01/2025	Mensal	1.693,30	135,46	0,00	0,00	0,00	135,46				
12/2024		EWERTON APARECIDO DA SILVA	33894258888101201220240101	338.942.588-88	101	20/01/2025	Mensal	1.780,86	142,46	0,00	0,00	0,00	142,46				
12/2024		FABIANA DA SILVA	34792985838101271120230101	347.929.858-38	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31				
12/2024		FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	19912402871101271120230101	199.124.028-71	101	20/01/2025	Mensal	5.582,40	446,59	0,00	0,00	0,00	446,59				
12/2024		FABIANO FERREIRA DA MATA	15925694805101220220240101	159.256.948-05	101	20/01/2025	Mensal	3.883,87	310,70	0,00	0,00	0,00	310,70				
12/2024		FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	32089596805101271120230101	320.895.968-05	101	20/01/2025	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43				
12/2024		FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTRO	41544739800101251120230101	415.447.398-00	101	20/01/2025	Mensal	4.464,00	357,12	0,00	0,00	0,00	357,12				
12/2024		FLAVIA CHAGAS MOREIRA	31816761877101261120230101	318.167.618-77	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31				
12/2024		FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	42668728878101010520240101	426.687.288-78	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31				
12/2024		FRANCIS IORI CAMARGO	22216008869101271120230101	222.160.088-69	101	20/01/2025	Mensal	2.736,40	218,91	0,00	0,00	0,00	218,91				
12/2024		GABRIEL DE PAULA LIMA	37258619860101271120230101	372.586.198-60	101	20/01/2025	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10				
12/2024		GABRIEL DOS SANTOS BELLO	49382015850101271120230101	493.820.158-50	101	20/01/2025	Mensal	4.049,55	323,96	0,00	0,00	0,00	323,96				
12/2024		GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	46499459844101271120230101	464.994.598-44	101	20/01/2025	Mensal	3.100,80	248,06	0,00	0,00	0,00	248,06				
12/2024		GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	44005863833101271120230101	440.058.638-33	101	20/01/2025	Mensal	2.823,80	225,90	0,00	0,00	0,00	225,90				
12/2024		GISELE MOREIRA MENDES	32041522860101271120230101	320.415.228-60	101	20/01/2025	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99				
12/2024		GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	12631753844101251120230101	126.317.538-44	101	20/01/2025	Mensal	3.100,80	248,06	0,00	0,00	0,00	248,06				
12/2024		GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO	23003267876101261120230101	230.032.678-76	101	20/01/2025	Mensal	2.179,31	174,34	0,00	0,00	0,00	174,34				
12/2024		GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	29040605882101271120230101	290.406.058-82	101	20/01/2025	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10				
12/2024		GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	42883680817101251120230101	428.836.808-17	101	20/01/2025	Mensal	3.053,70	244,29	0,00	0,00	0,00	244,29				
12/2024		INGRID FERNANDES BARBOSA	51706335806103080720240101	517.063.358-06	103	20/01/2025	Mensal	541,33	10,82	0,00	0,00	0,00	10,82				
12/2024		INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	56465095807103220720240101	564.650.958-07	103	20/01/2025	Mensal	668,71	13,37	0,00	0,00	0,00	13,37				
12/2024		ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	07661250845101271120230101	076.612.508-45	101	20/01/2025	Mensal	3.257,40	260,59	0,00	0,00	0,00	260,59				
12/2024		JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	28512825812101220420240101	285.128.258-12	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31				
12/2024		JESSICA DA SILVA SOUZA	39909358875101271120230101	399.093.588-75	101	20/01/2025	Mensal	3.992,40	319,39	0,00	0,00	0,00	319,39				
12/2024		JESSICA NATALIA CUNHA	36754772824101271120230101	367.547.728-24	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39				
12/2024		JOCIMARA CORREA	30347082890101071220230101	303.470.828-90	101	20/01/2025	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00				

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

32.839.901

Nome Empregador:

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS:

187

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/01/2025

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

42.195,83

Número da Guia:

0125011048743731-0

Data Emissão:

10/01/2025 16:42:57 (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
12/2024		JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO	45750693880101271120230101	457.506.938-80	101	20/01/2025	Mensal	4.049,55	323,96	0,00	0,00	0,00	323,96
12/2024		JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA	33722591813101271120230101	337.225.918-13	101	20/01/2025	Mensal	2.887,79	231,02	0,00	0,00	0,00	231,02
12/2024		JOSINEIDE CORREIA DE MELO	39670018811101271120230101	396.700.188-11	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	45330974801101251120230101	453.309.748-01	101	20/01/2025	Mensal	3.053,70	244,29	0,00	0,00	0,00	244,29
12/2024		JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	34596373825101271120230101	345.963.738-25	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
12/2024		JULIANA BARBOSA BATISTA	34058123800101271120230101	340.581.238-00	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		JULIANA CRISTINA DE ARRUDA	4297127482910111220240101	429.712.748-29	101	20/01/2025	Mensal	1.515,14	121,21	0,00	0,00	0,00	121,21
12/2024		KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	45712290898101100420240101	457.122.908-98	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		KAREN ALINE RIBEIRO SANTOS	46924015832101061220240101	469.240.158-32	101	20/01/2025	Mensal	315,03	25,20	0,00	0,00	0,00	25,20
12/2024		KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	35773737841101220220240101	357.737.378-41	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		KELLY HELENA LEMES NEROZI	33073601830101271120230101	330.736.018-30	101	20/01/2025	Mensal	2.852,89	228,23	0,00	0,00	0,00	228,23
12/2024		LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	37039871890101071220230101	370.398.718-90	101	20/01/2025	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
12/2024		LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANN	26878256895101090320240101	268.782.568-95	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	38547668829101251120230101	385.476.688-29	101	20/01/2025	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
12/2024		LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	40910356807101271120230101	409.103.568-07	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		LEANDRO LOPES ALVES	40190794801101201220240101	401.907.948-01	101	20/01/2025	Mensal	689,96	55,19	0,00	0,00	0,00	55,19
12/2024		LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	51581599803101271120230101	515.815.998-03	101	20/01/2025	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63
12/2024		LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	36936280846101251120230101	369.362.808-46	101	20/01/2025	Mensal	3.053,70	244,29	0,00	0,00	0,00	244,29
12/2024		LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS	40691486808101071220230101	406.914.868-08	101	20/01/2025	Mensal	3.053,70	244,29	0,00	0,00	0,00	244,29
12/2024		LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	39506093857101271120230101	395.060.938-57	101	20/01/2025	Mensal	3.053,70	244,29	0,00	0,00	0,00	244,29
12/2024		LUCAS IORI	33814008863101271120230101	338.140.088-63	101	20/01/2025	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39
12/2024		LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA	27955673859101271120230101	279.556.738-59	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	39736549801101271120230101	397.365.498-01	101	20/01/2025	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
12/2024		LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	26098908850101070320240101	260.989.088-50	101	20/01/2025	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
12/2024		LUCIANA FIGUEIREDO	27434367865101251120230101	274.343.678-65	101	20/01/2025	Mensal	3.274,56	261,96	0,00	0,00	0,00	261,96
12/2024		LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	03435878070101271120230101	034.358.780-70	101	20/01/2025	Mensal	3.342,40	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39
12/2024		LUCILENE COSTA DA SILVA	28393596858101251120230101	283.935.968-58	101	20/01/2025	Mensal	3.100,80	248,06	0,00	0,00	0,00	248,06
12/2024		LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	09865967871101271120230101	098.659.678-71	101	20/01/2025	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
12/2024		LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	35176635810101280220240101	351.766.358-10	101	20/01/2025	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63
12/2024		LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	03039477803101251120230101	030.394.778-03	101	20/01/2025	Mensal	2.603,40	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
12/2024		LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS	46541880883101271120230101	465.418.808-83	101	20/01/2025	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
12/2024		MARA NOGAROTTO SALLES	29049898890101251220240101	290.498.988-90	101	20/01/2025	Mensal	1.038,83	83,10	0,00	0,00	0,00	83,10
12/2024		MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	16640467801101251120230101	166.404.678-01	101	20/01/2025	Mensal	2.179,31	174,34	0,00	0,00	0,00	174,34
12/2024		MARCELO SOARES COUTO	12203547839101271120230101	122.035.478-39	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	33223071822101271120230101	332.230.718-22	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		MARCOS HENRIQUE MOREIRA	3610061286010111220240101	361.006.128-60	101	20/01/2025	Mensal	2.123,06	169,84	0,00	0,00	0,00	169,84
12/2024		MARIA BORGES DA SILVA	03768701336101251120230101	037.687.013-36	101	20/01/2025	Mensal	3.901,70	312,13	0,00	0,00	0,00	312,13
12/2024		MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTO	47785404844101271120230101	477.854.048-44	101	20/01/2025	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: 187

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 42.195,83

Número da Guia: 0125011048743731-0

Data Emissão: 10/01/2025 16:42:57 (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
12/2024		MARIA CRISTINA DE ABREU	27782800811101271120230101	277.828.008-11	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	32775122825101271120230101	327.751.228-25	101	20/01/2025	Mensal	4.460,13	356,81	0,00	0,00	0,00	356,81
12/2024		MARIA DANIELA GOMES	27870042889101281120240101	278.700.428-89	101	20/01/2025	Mensal	5.399,24	431,93	0,00	0,00	0,00	431,93
12/2024		MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ	44871582817101261220240101	448.715.828-17	101	20/01/2025	Mensal	423,17	33,85	0,00	0,00	0,00	33,85
12/2024		MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	12203078820101181020240101	122.030.788-20	101	20/01/2025	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
12/2024		MARILENA GARCEZ	10148837840101271120230101	101.488.378-40	101	20/01/2025	Mensal	2.917,52	233,40	0,00	0,00	0,00	233,40
12/2024		MARINA VIANNA CONSORTE	33245684800101041220240101	332.456.848-00	101	20/01/2025	Mensal	5.200,82	416,06	0,00	0,00	0,00	416,06
12/2024		MATHEUS LOPES DE CARVALHO	39691769808103021220240101	396.917.698-08	103	20/01/2025	Mensal	647,14	12,94	0,00	0,00	0,00	12,94
12/2024		MICHAEL DA COSTA LAZARINI	34280819866101271120230101	342.808.198-66	101	20/01/2025	Mensal	2.477,40	198,19	0,00	0,00	0,00	198,19
12/2024		MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	43611771805101251120230101	436.117.718-05	101	20/01/2025	Mensal	3.956,97	316,55	0,00	0,00	0,00	316,55
12/2024		MICHELLI MOREIRA	34246697842101071220230101	342.466.978-42	101	20/01/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12/2024		MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	21487003838101010820240101	214.870.038-38	101	20/01/2025	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
12/2024		MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE	39799696810101010420240101	397.996.968-10	101	20/01/2025	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
12/2024		NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	45554733883101271120230101	455.547.338-83	101	20/01/2025	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
12/2024		NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORI	06217537699101271120230101	062.175.376-99	101	20/01/2025	Mensal	6.651,82	532,14	0,00	0,00	0,00	532,14
12/2024		NATALIA SILVA LOURENCO	40482220821101210920240101	404.822.208-21	101	20/01/2025	Mensal	2.179,31	174,34	0,00	0,00	0,00	174,34
12/2024		NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	49043807893101071220230101	490.438.078-93	101	20/01/2025	Mensal	2.387,40	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
12/2024		NAYARA CAMILO	48423493873101240220240101	484.234.938-73	101	20/01/2025	Mensal	5.576,72	446,13	0,00	0,00	0,00	446,13
12/2024		NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	50636310884101261120230101	506.363.108-84	101	20/01/2025	Mensal	3.100,80	248,06	0,00	0,00	0,00	248,06
12/2024		NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	42265049840101261120230101	422.650.498-40	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		OSMAR ROSA	31392395801101041220240101	313.923.958-01	101	20/01/2025	Mensal	1.573,78	125,90	0,00	0,00	0,00	125,90
12/2024		PABLO RICHARD COSTA DA SILVA	50107604876101031220240101	501.076.048-76	101	20/01/2025	Mensal	1.864,77	149,18	0,00	0,00	0,00	149,18
12/2024		PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	40112117880101150520240101	401.121.178-80	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
12/2024		PEDRO AUGUSTO GARCON	51165913879101271120230101	511.659.138-79	101	20/01/2025	Mensal	2.082,13	166,57	0,00	0,00	0,00	166,57
12/2024		PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	50156424827101271120240101	501.564.248-27	101	20/01/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
12/2024		PEDRO LEANDRO DE ALARCAO	31130743802101061220240101	311.307.438-02	101	20/01/2025	Mensal	1.461,37	116,90	0,00	0,00	0,00	116,90
12/2024		RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	27178376805101271120230101	271.783.768-05	101	20/01/2025	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
12/2024		RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	44683287897101271120230101	446.832.878-97	101	20/01/2025	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
12/2024		RENATA CAMARGO PENA	22485044899101251120230101	224.850.448-99	101	20/01/2025	Mensal	5.754,20	460,33	0,00	0,00	0,00	460,33
12/2024		ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRA	39526824890101271120230101	395.268.248-90	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
12/2024		RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	42340391873101200620240101	423.403.918-73	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO	39225691882101041220240101	392.256.918-82	101	20/01/2025	Mensal	2.805,78	224,46	0,00	0,00	0,00	224,46
12/2024		ROGERIO DONIZETI DE MELO	28822105826101240220240101	288.221.058-26	101	20/01/2025	Mensal	3.053,70	244,29	0,00	0,00	0,00	244,29
12/2024		ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	40875914845101090520240101	408.759.148-45	101	20/01/2025	Mensal	2.194,96	175,59	0,00	0,00	0,00	175,59
12/2024		ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE AL	08884208890101271120230101	088.842.088-90	101	20/01/2025	Mensal	2.917,52	233,40	0,00	0,00	0,00	233,40
12/2024		ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	36381653884101271120230101	363.816.538-84	101	20/01/2025	Mensal	3.732,40	298,59	0,00	0,00	0,00	298,59
12/2024		ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	39231644831101251120230101	392.316.448-31	101	20/01/2025	Mensal	3.304,32	264,34	0,00	0,00	0,00	264,34
12/2024		SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	11459929861101271120230101	114.599.298-61	101	20/01/2025	Mensal	2.917,52	233,40	0,00	0,00	0,00	233,40

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 187

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 42.195,83

Número da Guia: 0125011048743731-0

Data Emissão: 10/01/2025 16:42:57 (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
12/2024		SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA	45145419821101250920240101	451.454.198-21	101	20/01/2025	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
12/2024		SILVANA DE AMORIM LEITE	24860052854101271120230101	248.600.528-54	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		SILVIA HELENA DE ARRUDA	30494752858101301120230101	304.947.528-58	101	20/01/2025	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
12/2024		SIMONE APARECIDA DA COSTA	12213067821101251120230101	122.130.678-21	101	20/01/2025	Mensal	2.336,94	186,95	0,00	0,00	0,00	186,95
12/2024		STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	44617065830101261120230101	446.170.658-30	101	20/01/2025	Mensal	1.945,40	155,63	0,00	0,00	0,00	155,63
12/2024		STHEPHANY GUERRA DE MOURA	36640973863101271120230101	366.409.738-63	101	20/01/2025	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
12/2024		SUELI CRISTINA LEMES	30125257856101271120230101	301.252.578-56	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		SUZANA CORREIA DOS SANTOS	29597637855101271120230101	295.976.378-55	101	20/01/2025	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
12/2024		TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA	45525353822101121120240101	455.253.538-22	101	20/01/2025	Mensal	1.855,40	148,43	0,00	0,00	0,00	148,43
12/2024		TATIANE APARECIDA DE JESUS	35796638874101071220230101	357.966.388-74	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		TATIANE CRISTINA PIMENTA	34370001870101010420240101	343.700.018-70	101	20/01/2025	Mensal	2.968,11	237,44	0,00	0,00	0,00	237,44
12/2024		TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	32045644871101010320240101	320.456.448-71	101	20/01/2025	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
12/2024		TATIANE MADONA FROES	44279421803101071220230101	442.794.218-03	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
12/2024		TAYNARA MOREIRA PONTES	36185080850101271120230101	361.850.808-50	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
12/2024		THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL	41425533809101251120230101	414.255.338-09	101	20/01/2025	Mensal	4.464,00	357,12	0,00	0,00	0,00	357,12
12/2024		THAIS FERNANDA FERREIRA CLAUDIO	42018426818101111220240101	420.184.268-18	101	20/01/2025	Mensal	3.116,52	249,32	0,00	0,00	0,00	249,32
12/2024		THAIZ NUNES DOS SANTOS	47865042892101271120230101	478.650.428-92	101	20/01/2025	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
12/2024		VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRI	21646875826101271120230101	216.468.758-26	101	20/01/2025	Mensal	2.082,13	166,57	0,00	0,00	0,00	166,57
12/2024		VANESSA BUENO DE LIMA	30598264809101251120230101	305.982.648-09	101	20/01/2025	Mensal	2.865,33	229,22	0,00	0,00	0,00	229,22
12/2024		VANESSA COUTINHO RODRIGUES	25425805888101051220240101	254.258.058-88	101	20/01/2025	Mensal	2.126,46	170,11	0,00	0,00	0,00	170,11
12/2024		VANIA RIBEIRO SANTOS	31749727870101251120230101	317.497.278-70	101	20/01/2025	Mensal	3.006,61	240,52	0,00	0,00	0,00	240,52
12/2024		VICENTE PINTO DA SILVA	35580937806101071220230101	355.809.378-06	101	20/01/2025	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
12/2024		VITOR DOS SANTOS MELO	47595896860101191220240101	475.958.968-60	101	20/01/2025	Mensal	1.023,84	81,90	0,00	0,00	0,00	81,90
12/2024		VITOR HUGO GUIMARAES LOPES	52390642888101201220240101	523.906.428-88	101	20/01/2025	Mensal	945,09	75,60	0,00	0,00	0,00	75,60
12/2024		VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	33328847863101040620240101	333.288.478-63	101	20/01/2025	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
12/2024		VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	50980897866101271120230101	509.808.978-66	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
12/2024		VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	38585393840101271120230101	385.853.938-40	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
12/2024		VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	07125931871101261220240101	071.259.318-71	101	20/01/2025	Mensal	503,88	40,31	0,00	0,00	0,00	40,31
12/2024		VIVIAN MARIA PIRES DOS SANTOS	55789120873101111220240101	557.891.208-73	101	20/01/2025	Mensal	505,85	40,46	0,00	0,00	0,00	40,46
12/2024		WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO	23075028827101131220240101	230.750.288-27	101	20/01/2025	Mensal	1.595,63	127,65	0,00	0,00	0,00	127,65
12/2024		WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	45532853800101271120230101	455.328.538-00	101	20/01/2025	Mensal	3.388,80	271,10	0,00	0,00	0,00	271,10
12/2024		ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA	08109165842101251120230101	081.091.658-42	101	20/01/2025	Mensal	1.742,40	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
				Total do Tomador		Sem Tomador		520.155,43	41.460,02	0,00	0,00	0,00	41.460,02
				Total do Estabelecimento		32.839.901/0002-49		520.155,43	41.460,02	0,00	0,00	0,00	41.460,02
						Total FGTS		529.353,22	42.195,83	0,00	0,00	0,00	42.195,83

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
12/2024	101	3	9.197,79	735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,81
Total do Estabelecimento		32.839.901/0001-68	9.197,79	735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,81

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
12/2024	101	180	517.629,54	41.409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.409,52
12/2024	103	4	2.525,89	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
Total do Estabelecimento		32.839.901/0002-49	520.155,43	41.460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.460,02
Total FGTS			529.353,22	42.195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.195,83

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscriito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, 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: 187 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 42.195,83

Número da Guia: 0125011048743731-0 **Data Emissão:** 10/01/2025 16:42:57 (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
12/2024	32.839.901/0001-68	3	9.197,79	735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,81
12/2024	32.839.901/0002-49	184	520.155,43	41.460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.460,02
Total FGTS			529.353,22	42.195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.195,83

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

32.839.901

Nome Empregador:

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Vencimento da Guia:

20/01/2025

Número da Guia:

0125011048743731-0

Qtd. Trabalhadores FGTS:

187

Origem:

Gestão de Guias

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

42.195,83

Data Emissão:

10/01/2025 16:42:57 (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
12/2024	11 - FGTS mensal	3	9.197,79	735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,81
Total do Estabelecimento		32.839.901/0001-68	9.197,79	735,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,81

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
12/2024	11 - FGTS mensal	180	517.629,54	41.409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.409,52
12/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	2.525,89	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50
Total do Estabelecimento		32.839.901/0002-49	520.155,43	41.460,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.460,02
		Total FGTS	529.353,22	42.195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.195,83

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

Relatório Emitido em: 10/01/2025 16:43:00 (Brasília).

Página 9 de 10

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 187

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2025

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 42.195,83

Número da Guia: 0125011048743731-0

Data Emissão: 10/01/2025 16:42:57 (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
12/2024	187	529.353,22	42.195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.195,83
Total FGTS		529.353,22	42.195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.195,83



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:20241220011717

Data do Pedido:20/12/2024 16:47

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	02/01/2025	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
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
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 Paula C da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	396.861.608-17		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
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
Daniel dos Santos Andrade	200,00	Auxílio Alimentação	072.404.608-94	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
Daniela de Moraes Santos	200,00	Auxílio Alimentação	335.812.118-66	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daniela Ferreira Freitas Moreira	200,00	Auxílio Alimentação	253.881.918-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
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
Douglas Costta Barreto	200,00	Auxílio Alimentação	358.639.108-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
Edilson Francisco Pucci	200,00	Auxílio Alimentação	086.307.408-17	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
ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	200,00	Auxílio Alimentação	398.704.828-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Ewerton Aparecido da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	338.942.588-88	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
Fabiana da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	347.929.858-38	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fabiana Quintiliano de Moraes	200,00	Auxílio Alimentação	199.124.028-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
FABIANO F DA MATA	200,00	Auxílio Alimentação	159.256.948-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fernanda Rodrigues dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	320.895.968-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fernando Henrique Vieira Mancastropi	200,00	Auxílio Alimentação	415.447.398-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Flávia Chagas Moreira	200,00	Auxílio Alimentação	318.167.618-77	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
FRANCIELE MILIANE DOS SANTOS DA SILVA	200,00	Auxílio Alimentação	426.687.288-78	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Francis Iori Camargo	200,00	Auxílio Alimentação	222.160.088-69	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Gabriel de Paula Lima	200,00	Auxílio Alimentação	372.586.198-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel dos Santos Bello	200,00	Auxílio Alimentação	493.820.158-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel Estephani Guilherme	200,00	Auxílio Alimentação	464.994.598-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
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
Isabel de Jesus Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	076.612.508-45	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
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
Juliana Cristina de Arruda	200,00	Auxílio Alimentação	429.712.748-29	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
Laise de Alvarenga Moreira	200,00	Auxílio Alimentação	370.398.718-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
UDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNI	200,00	Auxílio Alimentação	268.782.568-95	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laura Beatriz Sene de Souza	200,00	Auxílio Alimentação	385.476.688-29	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laysla da Silva Pereira Cruaia	200,00	Auxílio Alimentação	409.103.568-07	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Leandro Lopes Alves	200,00	Auxílio Alimentação	401.907.948-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
Leonardo Baron Chantre	200,00	Auxílio Alimentação	318.674.338-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Leticia Mendizabal de Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	515.815.998-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Letícia Renata de Oliveira Resende	200,00	Auxílio Alimentação	369.362.808-46	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lidiana P R R dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	406.914.868-08	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lívia Pentagna de Paula Assis	200,00	Auxílio Alimentação	395.060.938-57	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucas Iori	200,00	Auxílio Alimentação	338.140.088-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucelia Souza França da Rocha Silva	200,00	Auxílio Alimentação	279.556.738-59	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucia Camila da Silva Ribeiro	200,00	Auxílio Alimentação	397.365.498-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	200,00	Auxílio Alimentação	260.989.088-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciana Figueiredo	200,00	Auxílio Alimentação	274.343.678-65	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciano da Silva Brum Linassi	200,00	Auxílio Alimentação	034.358.780-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucilene Costa da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	283.935.968-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Luís Cláudio dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	098.659.678-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luiz C M R dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	465.418.808-83	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	200,00	Auxílio Alimentação	351.766.358-10	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luiz Claudio Figueira	200,00	Auxílio Alimentação	030.394.778-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Mara Nogarotto Salles	200,00	Auxílio Alimentação	290.498.988-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
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
Marcos Henrique Moreira	200,00	Auxílio Alimentação	361.006.128-60	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 Daniela Gomes	200,00	Auxílio Alimentação	278.700.428-89	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Luisa Xavier da Cruz	200,00	Auxílio Alimentação	448.715.828-17	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
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
Marina Vianna Consorte	200,00	Auxílio Alimentação	332.456.848-00	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
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
Osmar Rosa	200,00	Auxílio Alimentação	313.923.958-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Pablo Richard da Costa Silva	200,00	Auxílio Alimentação	501.076.048-76	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
Pedro Augusto Garçon	200,00	Auxílio Alimentação	511.659.138-79	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Pedro Henrique Fernandes Santos	200,00	Auxílio Alimentação	501.564.248-27	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Pedro Leandro de Alarcão	200,00	Auxílio Alimentação	311.307.438-02	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 CASTILHO	200,00	Auxílio Alimentação	423.403.918-73	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Rodrigo da Silva Guedes Bello	200,00	Auxílio Alimentação	392.256.918-82	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
ROGERIO D DE MELO	200,00	Auxílio Alimentação	288.221.058-26	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	200,00	Auxílio Alimentação	408.759.148-45	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Rosângela Aparecida Guilherme de Almeida	200,00	Auxílio Alimentação	088.842.088-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Roselaine Eleodoro de Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	363.816.538-84	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Rosemari Eleodoro de Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	392.316.448-31	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sandra Aparecida dos Santos Crispim	200,00	Auxílio Alimentação	114.599.298-61	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA	200,00	Auxílio Alimentação	451.454.198-21	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Silvana de Amorim Leite	200,00	Auxílio Alimentação	248.600.528-54	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Sílvia Helena de Arruda	200,00	Auxílio Alimentação	304.947.528-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Simone Aparecida da Costa	200,00	Auxílio Alimentação	122.130.678-21	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
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 Iemes	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
Tainara Cristina Xavier Fonseca	200,00	Auxílio Alimentação	455.253.538-22	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
Thaís Fernanda Ferreira Claudio	200,00	Auxílio Alimentação	420.184.268-18	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
Vanessa Coutinho Rodrigues	200,00	Auxílio Alimentação	254.258.058-88	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 dos Santos Melo	200,00	Auxílio Alimentação	475.958.968-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
Vitor Hugo Guimarães Lopes	200,00	Auxílio Alimentação	523.906.428-88	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
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
Vivaldo Barbosa dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	071.259.318-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
Wellington Clemente Firmino	200,00	Auxílio Alimentação	230.750.288-27	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
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 579300019



Realizado pagamento em 30/12/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20241220011717

Identificador

PEDIDO DE CREDITO

Total Pago

R\$ 35.800,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16876798 Série 1, emitido em 02/01/2025

Número da Nota

16874842

Data e Hora de Emissão

02/01/2025 10:02:12

Código de Verificação

FUUR-DT3I

20250117u39459331000634

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 30/12/2024

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 CF6051 24.2.E

Número do protocolo do pedido: 20241220011717

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 16876798 Série 1, emitido em 02/01/2025;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20241209007811
Data do Pedido: 09/12/2024 16:36

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	13/12/2024	1.178,82					
			Valor do Benefício (R\$)		7		1.178,82
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	7		0,00

Valor Total do Pedido (R\$) 1.178,82

Detalhes do Pedido								
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento
Daniela de Moraes Santos	179,82	Auxílio Alimentação	335.812.118-66		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Marina Vianna Consorte	173,16	Auxílio Alimentação	332.456.848-00		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Osmar Rosa	173,16	Auxílio Alimentação	313.923.958-01		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Pablo Richard da Costa Silva	153,18	Auxílio Alimentação	501.076.048-76		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Pedro Leandro de Alarcão	159,84	Auxílio Alimentação	311.307.438-02		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Rodrigo da Silva Guedes Bello	173,16	Auxílio Alimentação	392.256.918-82		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Vanessa Coutinho Rodrigues	166,50	Auxílio Alimentação	254.258.058-88		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		

Emissão Cartão

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 574710037



Realizado pagamento em 12/12/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20241209007811

Identificador

PEDIDO DE CARTAO

Total Pago

R\$ 1.178,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16409816 Série 1, emitido em 13/12/2024

20250117u39459331000634

Número da Nota

16408636

Data e Hora de Emissão

13/12/2024 13:49:40

Código de Verificação

XH4L-TRK9

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\$ 1.178,82 - (7 cartão(ões))

Vencimento em 12/12/2024

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 CF6051 24.2.E

Número do protocolo do pedido: 20241209007811

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\$ 1.178,82

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16409816 Série 1, emitido em 13/12/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20241220011590
Data do Pedido: 20/12/2024 16:41

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	30/12/2024	712,68					
			Valor do Benefício (R\$)		11		712,68
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	11		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		712,68					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Daniel dos Santos Andrade	33,33	Auxílio Alimentação	072.404.608-94		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
Daniela Ferreira Freitas Moreira	86,58	Auxílio Alimentação	253.881.918-00		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
Douglas Costta Barreto	66,60	Auxílio Alimentação	358.639.108-01		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
Ewerton Aparecido da Silva	73,26	Auxílio Alimentação	338.942.588-88		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
Leandro Lopes Alves	66,60	Auxílio Alimentação	401.907.948-01		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
Mara Nogarotto Salles	33,30	Auxílio Alimentação	290.498.988-90		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
Maria Luisa Xavier da Cruz	33,33	Auxílio Alimentação	448.715.828-17		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
Vitor dos Santos Melo	73,26	Auxílio Alimentação	475.958.968-60		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
Vitor Hugo Guimarães Lopes	66,60	Auxílio Alimentação	523.906.428-88		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
Vivaldo Barbosa dos Santos	66,60	Auxílio Alimentação	071.259.318-71		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
Wellington Clemente Firmino	113,22	Auxílio Alimentação	230.750.288-27		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 579295014

✓ Realizado pagamento em 27/12/2024

Empresa

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

Pedido

Protocolo 20241220011590	Identificador PEDIDO DE CARTAO	Total Pago R\$ 712,68
------------------------------------	--	---------------------------------



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16806652 Série 1, emitido em 30/12/2024

20250117u39459331000634

Número da Nota

16804968

Data e Hora de Emissão

30/12/2024 09:27:47

Código de Verificação

PZDV-XWZQ

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\$ 712,68 - (11 cartão(ões))

Vencimento em 27/12/2024

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 CF6051 24.2.E

Número do protocolo do pedido: 20241220011590

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\$ 712,68

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 16806652 Série 1, emitido em 30/12/2024;



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20241212006855
Data do Pedido: 12/12/2024 15:31

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	18/12/2024	506,16					
			Valor do Benefício (R\$)		4		506,16
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	4		0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		506,16					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Juliana Cristina de Arruda	126,54	Auxílio Alimentação	429.712.748-29		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
Marcos Henrique Moreira	126,54	Auxílio Alimentação	361.006.128-60		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
Thaís Fernanda Ferreira Claudio	126,54	Auxílio Alimentação	420.184.268-18		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
Vivian Maria Pires dos Santos	126,54	Auxílio Alimentação	557.891.208-73		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 575912506



Realizado pagamento em 17/12/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20241212006855

Identificador

PEDIDO DE CARTAO

Total Pago

R\$ 506,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16521215 Série 1, emitido em 18/12/2024

20250117u39459331000634

Número da Nota

16520023

Data e Hora de Emissão

18/12/2024 14:16:45

Código de Verificação

SXGD-SIHJ

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\$ 506,16 - (4 cartão(ões))

Vencimento em 17/12/2024

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 CF6051 24.2.E

Número do protocolo do pedido: 20241212006855

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\$ 506,16

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 16521215 Série 1, emitido em 18/12/2024;

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



**VALE
TRANSPORTE**



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018766 86000.222702 1 99600000017390

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA			Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000187686-2
Número do documento 51696		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 13/01/2025		Valor documento R\$ 173,90	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 173,90	

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

Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018766 86000.222702 1 99600000017390

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 13/01/2025	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 07/01/2025	Nº documento 51696	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 07/01/2025	Carteira / Nosso número 026/00000187686-2	
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 173,90

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APÓS O VENCIMENTO TANTO O BOLETO QUANTO O PEDIDO ESTARÃO CANCELADOS
ASSIM SENDO O BOLETO PODERÁ SER INUTILIZADO E O PEDIDO DEVERÁ SER REFEITO.

TAXA ADMINISTRATIVA:R\$ 4,70
TAXA BOLETO:R\$ 0,00

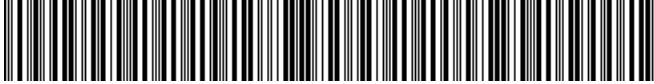
(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado R\$ 173,90

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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 60000.018766 86000.222702 1 996000000017390
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:	13/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	09/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	173,90
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	173,90
Valor Pago (R\$):	173,90

Data/hora da operação:	09/01/2025 10:25:34
------------------------	---------------------

Código da operação: 40930851911

Chave de segurança: 7HM1F6H5SELLXAWM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**PENSÃO
ALIMENTÍCIA**

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:	03/01/2025
Data/hora da operação:	03/01/2025 16:05:44

Código da operação:	414384988
Chave de segurança:	SAZ03519S0NXPSP

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

2º via comprovante TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 06/01/2025 às 08:15:22

Dados do Pagamento

Conta origem: 1817 / 1292 / 0005775459713

Conta Destino: 3475 / 1288 / 0007558581185

Dados do Destinatário

Nome destinatário: VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 552,02

Informações do Pagamento

Data/hora da operação: 03/01/2025 às 16:05:32

Código da operação: 031605

Chave de segurança: FK32HWSGNG23E7LM

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



RESCISÕES

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 165.564.741.78	11 Nome NICOLLE RODRIGUES DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ALBERTO GUIZARD, 25				13 Bairro centro
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000089737/00353 SP	18 CPF 422.650.498-40
19 Data de nascimento 04/07/1994	20 Nome da mãe LILIANE CRISTINA MONTEIRO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.441,49	24 Data de admissão 26/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 03/01/2025	27 Cód. afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.015.91376-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	208,94	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. _/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 1/12 avos	203,46
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 26/11/2023 a 25/11/2024	2.630,90	68 Terço Constituc. de Férias	944,79	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	27,33
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	4.015,42

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dia(s)	2.630,90	112.1 Previdência Social	0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 80h05min	1.086,24
				TOTAL DEDUÇÕES	3.717,14
				VALOR LÍQUIDO	298,28

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 165.564.741.78		11 Nome NICOLLE RODRIGUES DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000089737/00353 SP		18 CPF 422.650.498-40	19 Data de nascimento 04/07/1994	20 Nome da mãe LILIANE CRISTINA MONTEIRO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 26/11/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 03/01/2025	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS		

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 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\$ 298,28, 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 Órgão 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)



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF do Pagador:	32.839.901/0001-68
Conta Debitada:	01817-1 / 000577545971-3

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000055

Nome do Favorecido (a):	Nicolle Rodrigues da Silva
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	422.650.498-40
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746628171-1
Valor:	R\$ 298,28
Data do Pagamento:	10/01/2025

Autenticação Bancária:	1144CA171AF223F3AE3221000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000055 de 10/01/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 132.069.507.74	11 Nome EWERTON APARECIDO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Argentino Ferreira Carvalho, 243				13 Bairro LOT Araretama
14 Município Pindamonhangaba	15 UF SP	16 CEP 12423-010	17 CTPS (nº, série, UF) 00003389425/08888 SP	18 CPF 338.942.588-88
19 Data de nascimento 06/02/1980	20 Nome da mãe MARIA DE FATIMA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.780,86	24 Data de admissão 20/12/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 03/01/2025	27 Cód. afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 002.400.001.16390-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO SEESP		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dia(s) Salário (Líquido de 2/falta(s) e DSR)	121,08	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. _/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 1/12 avos	383,38
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	127,79	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	27,33
95.2 Líquido Negativo	1.651,84	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	2.311,42

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	2.300,29	112.1 Previdência Social	11,13
112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	2.311,42
				VALOR LÍQUIDO	0,00

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 132.069.507.74		11 Nome EWERTON APARECIDO DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003389425/08888 SP	18 CPF 338.942.588-88	19 Data de nascimento 06/02/1980	20 Nome da mãe MARIA DE FATIMA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 20/12/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 03/01/2025	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 0,00, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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

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 domicílios na Rua Vladimir Jorge, nº 336, bairro Mooca, São Paulo, Capital - CEP: 003178-120, casada sob o regime comunhão parcial de bens com: **DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA**, brasileiro, empresário, portador do RG nº 28.520.684-9 - SSP/SP e, devidamente inscrito no CPF/ME sob o nº 256.676.248-18, tendo como endereço eletrônico: rosangela_fortunato@hotmail.com e deny.mendonca@gmail.com, doravante denominados **LOCADOR** e;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tremembé - SP, 12 de janeiro de 2024.

ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA

LOCADOR

DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA

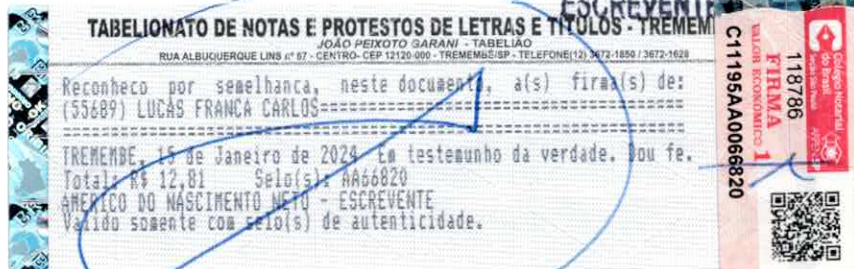
LOCADOR

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

GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE

Representado por Lucas França Carlos

LOCATÁRIO



Galvão França
ADVOGADOS



JOÃO RICARDO GUJEV

FIADOR



LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV

FIADOR

TESTEMUNHAS:

Vicente Pinto da Silva
44 30 30 30
355.809.378-06
COORD. LOGISTICO

NOME:

RG:

NOME:

RG:

18.602.178

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - TREMEMBÉ/SP
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELÃO
RUA ALBUQUERQUE LINS nº 87 - CENTRO - CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE (11) 3672-1850 / 3672-1628

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

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

RTORJO DE NOTAS E PRO
DA COMARCA DE TREMEMBÉ-S
MÉRICO DO NASCIMENTO NETO

ESCRIVENTE
118786
FIRMA
VALOR ECONÓMICO 2
C21195AA0034620

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

13/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250110123495c443d10e3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/01/2025 às 16:02:42

Valor Original: R\$ 2.800,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.800,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: ALUGUEL ESCRIT TREMEMBE AV IPES 442 DEZ24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ROSANGELA GONCALVES FORTUNATO DE MENDONCA

CPF: XXX.452.368-XX

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 40979625672

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 183.309.587 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPÊS 442

Valor total a pagar

R\$ 520,80

Número da Instalação

41961358

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP
COD. IDENT. 0351925110 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
TP FORNECIMENTO: BIFÁSICO MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL
ROTEIRO DE LEITURA: B04TR01M00140 MEDIDOR: 0016077362 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V

Consumo mês / kWh

597

Data de Vencimento

22/01/2025

Local de Consumo

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF/CI: 32839901000249 Insc Estadual: ISENT0
AV DOS IPÊS 442

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Janeiro/2025

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 33 dias (07/12/2024 a 08/01/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 09/01/2025
Leitura Anterior 06/12/2024
Leitura Atual 08/01/2025
Nº Dias de Faturamento 33 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 06/02/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: C471.CFD3.12D8.423E.D105.6745.8310.9B6E

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16077362	5.326	5.923	1,00000	597,00

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	597,0000	0,39695000	236,98	0,49427136	295,08	18,00	53,11	241,97	0,37	0,90	1,69	4,09	295,08
0601	TE - Consumo	597,0000	0,28093000	167,72	0,34979899	208,83	18,00	37,59	171,24	0,37	0,63	1,69	2,89	208,83
ITENS FINANCEIROS														
0999	Bonus Itaipu-Lei 10.438/2002													6,99-
0807	CIP - Contribuição Municipal													23,88
TOTAL				404,70		503,91		90,70	413,21		1,53		6,98	520,80
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		413,21	0,37	1,53										
COFINS		413,21	1,69	6,98										
ICMS		503,91	18,00	90,70										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

1,17-

Atenção



GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

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

Nº da Instalação

0041961358

Vencimento

22/01/2025

Total a Pagar

R\$ 520,80

Identificador para
Débito Automático:

190056951215

836300000053 208000730050 211241425001 007124990479





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

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

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPÊS 442

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP
GRUPO/SUBGRUPO: B - B1 CLASSE/SUBCLASSE: RESIDENCIAL
COD. IDENT. 0351925110 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5258
ROTEIRO DE LEITURA: B04TR01M00140 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
Nº MEDIDOR: 0016077362

Datas

Emissão 09/01/2025

Numero de Instalação

41961358

Data de Vencimento

22/01/2025

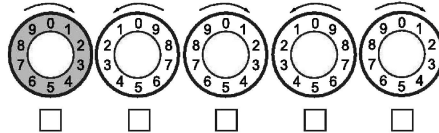
Conta do mês

Janeiro/2025

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros.
Lembre-se de anotar a data de leitura.

DATA DA LEITURA ____ / ____ / ____



Acesse:



Tema:
Consumo Consciente

O chuveiro na posição inverno gasta mais energia que na posição verão?

Na posição verão, o chuveiro elétrico consome até 30% menos energia. Banhos rápidos, com a chave na posição correta, ajudam a economizar água e luz.

Acesse www.edp.com.br/consumo para mais dicas de eficiência energética.

Atendimento EDP 0800 721 0123 Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de Segunda a Sexta exceto feriados, das 08h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)

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
01/25	597	520,80
12/24	537	501,16
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.

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: 83630000005-3 20800073005-0 21124142500-1 00712499047-9
Empresa: EDP SAO PAULO DISTR ENERGIA SA
Identificação da operação: EDP ESCRIT AV IPES 442

Detalhes do pagamento

Valor Pago: R\$ 520,80
Data do débito: 16/01/2025
Data da operação: 16/01/2025 15:33:43
Código da operação: 85546176
Chave de segurança: RPLYPNMLJ88HXAN9

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



Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
86040688252866	SOR20254613750	FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
13/01/2025

Código para débito automático: 3311143568
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 1958388948

Pde/Rgi: 400598043 Hidrômetro: Y17L353710

Economias: RES: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO	
Data da apresentação: 13/01/2025	Próxima Leitura: 12/02/2025	Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL	
	Leitura Anterior	Leitura Atual
Água:	13/12/24 396	13/01/25 401
	Consumo (M3)	Período
	5	31
	Média (M3)	6,75

(M3 x Nro.Econ.)		Água		Esgoto	
(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	3,800	Mínimo	3,040	30,44
Subtotal		37,96		30,44	
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				68,40	

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

	13/07/2024	13/08/2024	13/09/2024	14/10/2024	13/11/2024	13/12/2024
Água:	7R(R)	7R(R)	8R(R)	6R(R)	7R(R)	6R(R)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

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

82680000000 0 68740097091 3 08971741230 1 19583889483 8



9108971741230

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040688252866	0400598043	13/01/2025	22/01/2025	R\$ *****68,74

Cod. Sabesp:695.010.002.0034.5910.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DEBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	37,96
Esgoto:	30,44
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%
	0,34

TOTAL:	R\$ *****68,74
VENCIMENTO:	22/01/2025



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3

Representação numérica do código de barras:	826800000000	687400970913	089717412301	195838894838
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP
Valor:	68,74
Identificação da operação:	SABESP ESCRIT AV IPES442

Data de débito:	16/01/2025
Data/hora da operação:	16/01/2025

Código da operação:	85453885
Chave de segurança:	57R1P4P464YYEZ71

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 AUDRA, 00316
VL NOSSA SRA DA GUIA
12125-010 TREMEMBE SP

Código
246/001134794

Vencimento
10/01/2025

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

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

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

Com os Extensores Wi-Fi Mesh, a sua casa fica toda conectada.

Se conecte com **Wi-Fi estável** até nos cômodos mais distantes! Garanta os **Extensores Wi-Fi Mesh** e amplie sua Banda Larga com uma rede inteligente.

Eu liberdade

Os Extensores Wi-Fi Mesh são exclusivos para clientes com serviço ativo de Banda Larga Claro NET Virtua. A oferta é válida enquanto durarem os estoques. É permitida a contratação de até 4 pontos. Será cobrada uma mensalidade de R\$ 30,00 por mês por extensor contratado. Os aparelhos são cedidos na modalidade de comodato, sem taxa de adesão. Fidelidade de 12 meses com multa de R\$ 300,00 por extensor contratado. Em caso de cancelamento do serviço, os extensores deverão ser devolvidos. O funcionamento do Wi-Fi e a cobertura dos equipamentos são influenciados pela existência de paredes, espelhos, aquários, outros obstáculos e equipamentos eletrônicos, bem como pela disposição do domicílio, podendo e ainda sofrer limitações de acordo com obstáculos e distância do local de acesso à internet. Para aquisição e maiores informações sobre os produtos, acesse aqui. Imagens meramente ilustrativas.



2 Extensores
Wi-Fi Mesh

por apenas
R\$ 30,00
/mês



Aponte a câmera para o
QR Code e garanta agora!

Claro⁺



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

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

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

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, HSBC BANK BRASIL S.A., MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347945	Dezembro/2024	10/01/2025	94,90

84620000000-4 94900162202-4 50110246000-0 00331032552-1



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)





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

GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
AV AUDRA, 00316 VL NOSSA SRA DA GUIA
TREMÊMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

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

Código: 246/001134794 Mês: Dezembro/2024
Número: 0180658877 Emissão: 21/12/2024
I.E: ISENT0 Vencimento: 10/01/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/24 A 31/12/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
11,32 62,90
62,90
VALOR DA NOTA FISCAL: 62,90

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

Reservado ao Fisco

1738.B985.C9E3.1231.7367.C508.7B7B.B5C7

Reservado ao Fisco

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

Programa Conta Comigo

O jeito Claro de se conectar + com você para oferecer uma experiência ainda melhor.

Há 8 anos, o Programa Conta Comigo surgiu para inovar, mais uma vez, o jeito Claro de se conectar com você, cliente. Os nossos colaboradores colocam em prática o compromisso de entregar uma experiência de atendimento cada vez melhor.

Conta Comigo, conta sempre com a Claro.

CONTA COMIGO

#ConectadosComOCliente

Eu cuidar

Aponte a câmera para o QR Code e saiba mais sobre essa iniciativa:



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3

Representação numérica do código de barras:	846200000004	949001622024	501102460000	003310325521
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	AV AUDRA 10JAN

Data de débito:	06/01/2025
Data/hora da operação:	06/01/2025

Código da operação:	61177274
Chave de segurança:	N9V94L0M429XPY6E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPES, 00442
FLOR DO VALE
12122-490 TREMEMBE SP

Código
246/001137157

Vencimento
15/01/2025

Valor
215,00

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/004



Importante:

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

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

Minha Claro:

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



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

01/12/24 A 31/12/24 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	0h00m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Total NET Fone		10,00

AUMENTE A CONEXÃO DA SUA EMPRESA COM OS SEUS CLIENTES!

Para você que é cliente Claro empresas, separamos esta oferta especial: contrate uma linha móvel e garanta mais internet, apps ilimitados e bônus para conquistar mais negócios.

O benefício é instantâneo e exclusivo ao cliente Claro de contrato de telefonia móvel. Para mais informações, acesse claroempresas.com.br. Consulte condições de contratação, restrições no Regulamento da oferta, disponibilidade técnica e cobertura na sua rede de telefonia móvel. Os dados são fornecidos pelo Claro Empresas.

Claro-pós
55GB
25GB + 30GB DE MEGABÔNUS

5GB
PARA AS REDES SOCIAIS

ILIMITADOS

POR APENAS
R\$59,99
/MÊS
EXCLUSIVO NO CHIP

LIGUE 0800 738 1990

Ou aponte a câmera para o
QR Code e aproveite.



Sua empresa
merece o novo.



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

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

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

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011371579	Dezembro/2024	15/01/2025	215,00

84640000002-8 15000162202-9 50115246000-9 00331651239-5



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)





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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
Telefone: 1221016309--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
18/11/2024	A	17/12/2024			2,50
SubTotal					2,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
18/11/2024	A	17/12/2024			7,50
SubTotal					7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
27/11/2024		12982649080	São José dos Campos-SP	18h12m17s 0h00m30s	0,00
SubTotal					0,00
SubTotal					0h00m30s 10,00
Total Serviço					10,00



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

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

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

Código: 246/001137157 Mês: Dezembro/2024
Número: 0182802881 Emissão: 27/12/2024
I.E.: ISENT0 Vencimento: 15/01/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/24 A 31/12/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
29,88 166,00
166,00

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

VALOR DA NOTA FISCAL: 166,00

Reservado ao Fisco

9C26.776A.5327.AB09.7744.487E.FA1F.4642

Reservado ao Fisco

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

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESAS: R\$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 3: R\$ 14

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

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPES 00442
FLOR DO VALE
TREMEMBE - SP
CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00232243061-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 21/12/2024 NF: 014156276
Nº Fatura: 2412981171417 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:

322c.0d5f.936f.70e8.7600.ecd9.23a4.00f2

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENT0	VALOR OUTROS
2,50	2,50	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,50		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

Programa Conta Comigo

O jeito Claro de se conectar + com você para oferecer uma experiência ainda melhor.

Há 8 anos, o Programa Conta Comigo surgiu para inovar, mais uma vez, o jeito Claro de se conectar com você, cliente. Os nossos colaboradores colocam em prática o compromisso de entregar uma experiência de atendimento cada vez melhor.

Conta Comigo, conta sempre com a Claro.

Eu  cuidar

CONTA
COMIGO

#ConectadosComOCliente

Aponte a câmera
para o QR Code e
saiba mais sobre
essa iniciativa:



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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3

Representação numérica do código de barras:	846400000028	150001622029	501152460009	003316512395
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	215,00
Identificação da operação:	AV DOS IPES 15JAN

Data de débito:	06/01/2025
Data/hora da operação:	06/01/2025

Código da operação:	61215599
Chave de segurança:	45FZJLU22UVEJU0R

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
15/01/2025

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

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

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

Com os Extensores Wi-Fi Mesh, a sua casa fica toda conectada.

Se conecte com **Wi-Fi estável** até nos cômodos mais distantes! Garanta os **Extensores Wi-Fi Mesh** e amplie sua Banda Larga com uma rede inteligente.

Eu liberdade

Os Extensores Wi-Fi Mesh são exclusivos para clientes com serviço ativo de Banda Larga Claro NET Virtua. A oferta é válida enquanto durarem os estoques. É permitida a contratação de até 4 pontos. Será cobrada uma mensalidade de R\$ 30,00 por mês por extensor contratado. Os aparelhos são cedidos na modalidade de comodato, sem taxa de adesão. Fidelidade de 12 meses com multa de R\$ 300,00 por extensor contratado. Em caso de cancelamento do serviço, os extensores deverão ser devolvidos. O funcionamento do Wi-Fi e a cobertura dos equipamentos são influenciados pela existência de paredes, espelhos, aquários, outros obstáculos e equipamentos eletrônicos, bem como pela disposição do domicílio, podendo e ainda sofrer limitações de acordo com obstáculos e distância do local de acesso à internet. Para aquisição e maiores informações sobre os produtos, acesse aqui. Imagens meramente ilustrativas.



2 Extensores
Wi-Fi Mesh

por apenas
R\$ 30,00
/mês



Aponte a câmera para o
QR Code e garanta agora!

Claro



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

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

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

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347783	Dezembro/2024	15/01/2025	94,90

84650000000-1 94900162202-4 50115246000-9 00331650940-9



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)





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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV VITORIA REGIA, 00574 PARQUE FLOR DO VALE
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

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

Código: 246/001134778 Mês: Dezembro/2024
Número: 0182802850 Emissão: 27/12/2024
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/01/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/24 A 31/12/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

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

VALOR DA NOTA FISCAL:

Reservado ao Fisco
5B8E.39B8.F5BF.C767.72DC.9081.0E0E.BBD6

Reservado ao Fisco

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

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

Programa Conta Comigo

O jeito Claro de se conectar + com você para oferecer uma experiência ainda melhor.

Há 8 anos, o Programa Conta Comigo surgiu para inovar, mais uma vez, o jeito Claro de se conectar com você, cliente. Os nossos colaboradores colocam em prática o compromisso de entregar uma experiência de atendimento cada vez melhor.

Conta Comigo, conta sempre com a Claro.

CONTA COMIGO

#ConectadosComOCliente

Eu cuidar

Aponte a câmera para o QR Code e saiba mais sobre essa iniciativa:



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: 84650000000-1 94900162202-4 50115246000-9 00331650940-9
Empresa: CLARO SA
Identificação da operação: AV VITORIA REGIA 15JAN

Detalhes do pagamento

Valor Pago: R\$ 94,90
Data do débito: 06/01/2025
Data da operação: 06/01/2025 16:43:45
Código da operação: 61260689
Chave de segurança: K0FLZ440VXK8J1CS

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
15/01/2025

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

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

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

Claro-empresas

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

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



Consulte o histórico das suas faturas.



Renegocie faturas em atraso.



Solicite Débito Automático.



Mude para a Fatura Digital.

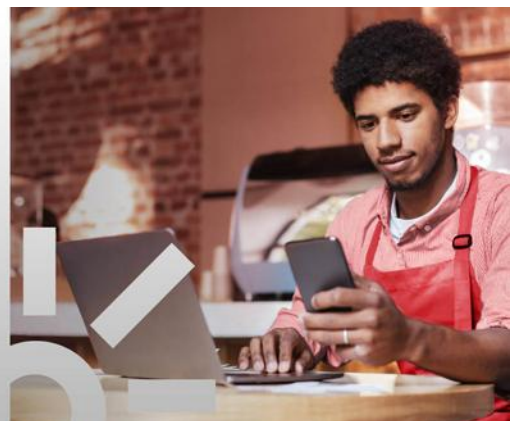


Pagamento com cartão de crédito.



Solicite a segunda via.

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



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

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

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

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525371548, 246233493275664,
246233493274725, 246233493264395

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347864	Dezembro/2024	15/01/2025	94,90

84640000000-2 94900162202-4 50115246000-9 00331650950-8



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)





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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R BENEDITO GUILHERME, 00361 CENTRO
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

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

Código: 246/001134786 Mês: Dezembro/2024
Número: 0182802851 Emissão: 27/12/2024
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/01/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/24 A 31/12/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

71,90

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

Reservado ao Fisco

D17E.4FEA.F74A.FD62.3C2D.439E.2D5E.B19D

Reservado ao Fisco

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

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

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

Claro-clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube, sua empresa tem Software de RH e Departamento Pessoal que conecta toda a jornada de Gestão de Pessoas em alguns cliques.

sólides
20%



Saiba mais em:



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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3

Representação numérica do código de barras:	846400000002	949001622024	501152460009	003316509508
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R BENEDITO GUILHERME 15JA

Data de débito:	06/01/2025
Data/hora da operação:	06/01/2025

Código da operação:	61328885
Chave de segurança:	4FK5FAEXH302YG2T

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

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Vencimento
15/01/2025

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
94,90

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

002/003



Importante:

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

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

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

AUMENTE A CONEXÃO DA SUA EMPRESA COM OS SEUS CLIENTES!

Para você que é cliente Claro empresas, separamos esta oferta especial: contrate uma linha móvel e garanta mais internet, apps ilimitados e bônus para conquistar mais negócios.

O benefício é incremental e exclusivo ao cliente Claro de varejo. Para mais informações, acesse claroempresas.com.br. Consulte condições de contratação, restrições no Regulamento da oferta, disponibilidade de rede e cobertura em sua área de atuação e mais informações em claro.com.br/empresas, ou consulte o atendimento Claro empresas.

Claro-pós
55GB
25GB + 30GB DE MEGABÔNUS

5GB
PARA AS REDES SOCIAIS

ILIMITADOS

POR
APENAS
R\$59,99
/MÊS
EXCLUSIVO NO CHIP

LIGUE 0800 738 1990

Ou aponte a câmera para o
QR Code e aproveite.



Sua empresa
merece o novo.



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

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

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

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA 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 SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347279	Dezembro/2024	15/01/2025	94,90

84640000000-2 94900162202-4 50115246000-9 00331650889-8



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)





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

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

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

Código: 246/001134727 Mês: Dezembro/2024
Número: 0182802846 Emissão: 27/12/2024
I.E: ISENTA Vencimento: 15/01/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/24 A 31/12/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

VALOR DA NOTA FISCAL:

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

Reservado ao Fisco

3106.3416.DCB4.DCBF.BC7B.4BEF.CB17.47A0

Reservado ao Fisco

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

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

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

Programa Conta Comigo

O jeito Claro de se conectar + com você para oferecer uma experiência ainda melhor.

Há 8 anos, o Programa Conta Comigo surgiu para inovar, mais uma vez, o jeito Claro de se conectar com você, cliente. Os nossos colaboradores colocam em prática o compromisso de entregar uma experiência de atendimento cada vez melhor.

Conta Comigo, conta sempre com a Claro.

CONTA COMIGO

#ConectadosComOCliente

Eu cuidar

Aponte a câmera para o QR Code e saiba mais sobre essa iniciativa:



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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3

Representação numérica do código de barras:	846400000002	949001622024	501152460009	003316508898
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R CACHOEIRA PAULISTA 15JA

Data de débito:	06/01/2025
Data/hora da operação:	06/01/2025

Código da operação:	61350488
Chave de segurança:	QNH66GFNZT9A55FF

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
15/01/2025

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

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

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

Com os Extensores Wi-Fi Mesh, a sua casa fica toda conectada.

Se conecte com **Wi-Fi estável** até nos cômodos mais distantes! Garanta os **Extensores Wi-Fi Mesh** e amplie sua Banda Larga com uma rede inteligente.

Eu liberdade

Os Extensores Wi-Fi Mesh são exclusivos para clientes com serviço ativo de Banda Larga Claro NET Virtua. A oferta é válida enquanto durarem os estoques. É permitida a contratação de até 4 pontos. Será cobrada uma mensalidade de R\$ 30,00 por mês por extensor contratado. Os aparelhos são cedidos na modalidade de comodato, sem taxa de adesão. Fidelidade de 12 meses com multa de R\$ 300,00 por extensor contratado. Em caso de cancelamento do serviço, os extensores deverão ser devolvidos. O funcionamento do Wi-Fi e a cobertura dos equipamentos são influenciados pela existência de paredes, espelhos, aquários, outros obstáculos e equipamentos eletrônicos, bem como pela disposição do domicílio, podendo o sinal sofrer limitações de acordo com obstáculos e distância do local de acesso à internet. Para aquisição e maiores informações sobre os produtos, acesse aqui. Imagens meramente ilustrativas.



2 Extensores
Wi-Fi Mesh

por apenas
R\$ 30,00
/mês



Aponte a câmera para o
QR Code e garanta agora!

Claro



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

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

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

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347511	Mês Referência Dezembro/2024	Vencimento 15/01/2025	Valor 94,90
---	---	---------------------------------	--------------------------	----------------

84690000000-7 94900162202-4 50115246000-9 00331650919-3



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

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

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

Código: 246/001134751 Mês: Dezembro/2024
Número: 0182802848 Emissão: 27/12/2024
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/01/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/24 A 31/12/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

VALOR DA NOTA FISCAL:

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

Reservado ao Fisco

1C54.17C2.1E8D.AD69.2766.BBC1.E3F8.3B34

Reservado ao Fisco

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

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

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

Programa Conta Comigo

O jeito Claro de se conectar + com você para oferecer uma experiência ainda melhor.

Há 8 anos, o Programa Conta Comigo surgiu para inovar, mais uma vez, o jeito Claro de se conectar com você, cliente. Os nossos colaboradores colocam em prática o compromisso de entregar uma experiência de atendimento cada vez melhor.

Conta Comigo, conta sempre com a Claro.

CONTA COMIGO

#ConectadosComOCliente

Eu  cuidar

Aponte a câmera para o QR Code e saiba mais sobre essa iniciativa:



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3

Representação numérica do código de barras:	846900000007	949001622024	501152460009	003316509193
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	DR HIPOLITO JOSE 15JAN

Data de débito:	06/01/2025
Data/hora da operação:	06/01/2025

Código da operação:	61250142
Chave de segurança:	H26PHQJY8YRN2K6N

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
15/01/2025

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

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

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

Claro-empresas

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

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



Consulte o histórico das suas faturas.



Renegocie faturas em atraso.



Solicite Débito Automático.



Mude para a Fatura Digital.



Pagamento com cartão de crédito.



Solicite a segunda via.

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



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

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

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

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011348674	Dezembro/2024	15/01/2025	94,90

84670000000-9 94900162202-4 50115246000-9 00331650963-1



Pague com
Pix
[Clique Aqui](#)





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 11416610115

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

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

Código: 246/001134867 Mês: Dezembro/2024
Número: 0182802852 Emissão: 27/12/2024
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/01/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/24 A 31/12/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

71,90

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

Reservado ao Fisco

B1D8.8AF0.5264.98E9.0D2D.F1B5.FCBA.F38F

Reservado ao Fisco

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

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

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

Claro-clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube, sua empresa tem Software de RH e Departamento Pessoal que conecta toda a jornada de Gestão de Pessoas em alguns cliques.

sólides
20%



Saiba mais em:



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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3

Representação numérica do código de barras:	846700000009	949001622024	501152460009	003316509631
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R LORENA 15JAN

Data de débito:	06/01/2025
Data/hora da operação:	06/01/2025

Código da operação:	61375414
Chave de segurança:	TAGW8HTAQ1NRP5JA

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
15/01/2025

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

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

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

Com os Extensores Wi-Fi Mesh, a sua casa fica toda conectada.

Se conecte com **Wi-Fi estável** até nos cômodos mais distantes! Garanta os **Extensores Wi-Fi Mesh** e amplie sua Banda Larga com uma rede inteligente.

Eu liberdade

Os Extensores Wi-Fi Mesh são exclusivos para clientes com serviço ativo de Banda Larga Claro NET Virtua. A oferta é válida enquanto durarem os estoques. É permitida a contratação de até 4 pontos. Será cobrada uma mensalidade de R\$ 30,00 por mês por extensor contratado. Os aparelhos são cedidos na modalidade de comodato, sem taxa de adesão. Fidelidade de 12 meses com multa de R\$ 300,00 por extensor contratado. Em caso de cancelamento do serviço, os extensores deverão ser devolvidos. O funcionamento do Wi-Fi e a cobertura dos equipamentos são influenciados pela existência de paredes, espelhos, aquários, outros obstáculos e equipamentos eletrônicos, bem como pela disposição do domicílio, podendo e ainda sofrer limitações de acordo com obstáculos e distância do local de acesso à internet. Para aquisição e maiores informações sobre os produtos, acesse aqui. Imagens meramente ilustrativas.



2 Extensores
Wi-Fi Mesh

por apenas
R\$ 30,00
/mês



Aponte a câmera para o
QR Code e garanta agora!

Claro



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

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

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

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

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações

ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:

246243525375887, 246233497120031,
246233495177504, 246233493271838,
246233493271374

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347601	Mês Referência Dezembro/2024	Vencimento 15/01/2025	Valor 94,90
---	---	---------------------------------	--------------------------	----------------

84660000000-0 94900162202-4 50115246000-9 00331650930-0



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)





Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 11416610115

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

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

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

Código: 246/001134760 Mês: Dezembro/2024
Número: 0182802849 Emissão: 27/12/2024
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/01/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/24 A 31/12/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

71,90

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

Reservado ao Fisco

7BB6.776B.997B.5E30.E163.78A4.8B04.A804

Reservado ao Fisco

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

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

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

Programa Conta Comigo

O jeito Claro de se conectar + com você para oferecer uma experiência ainda melhor.

Há 8 anos, o Programa Conta Comigo surgiu para inovar, mais uma vez, o jeito Claro de se conectar com você, cliente. Os nossos colaboradores colocam em prática o compromisso de entregar uma experiência de atendimento cada vez melhor.

Conta Comigo, conta sempre com a Claro.

CONTA COMIGO

#ConectadosComOCliente

Eu  cuidar

Aponte a câmera para o QR Code e saiba mais sobre essa iniciativa:



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	846600000000	949001622024	501152460009	003316509300
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	RPE HENRIQUE CARLOS 15JAN			
Data de débito:	06/01/2025			
Data/hora da operação:	06/01/2025			
Código da operação:	61197178			
Chave de segurança:	3RJ4N877TA5PELZ1			

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
15/01/2025

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Haverá uma atualização no seu plano e no app Minha Claro, você pode consultar o novo valor.

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

01/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS 94,90

Sub-Total Mensalidade Claro net virtua 94,90

Total Claro net virtua 94,90

Claro-empresas

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

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



Consulte o histórico das suas faturas.



Renegocie faturas em atraso.



Solicite Débito Automático.



Mude para a Fatura Digital.

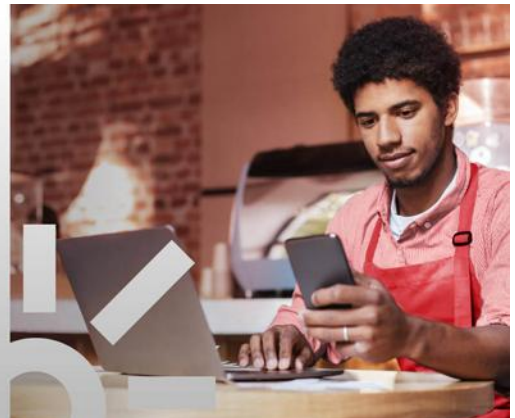


Pagamento com cartão de crédito.



Solicite a segunda via.

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



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

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

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

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

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525376190, 246233493278593,
246233493152574, 246233493151766,
246233493144167

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347350	Mês Referência Dezembro/2024	Vencimento 15/01/2025	Valor 94,90
---	---	---------------------------------	--------------------------	----------------

84670000000-9 94900162202-4 50115246000-9 00331650901-1



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)





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

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

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

Código: 246/001134735 Mês: Dezembro/2024
Número: 0182802847 Emissão: 27/12/2024
I.E: ISENT0 Vencimento: 15/01/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/12/24 A 31/12/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
12,94 71,90
71,90

VALOR DA NOTA FISCAL:

71,90

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

Reservado ao Fisco

39AC.1693.8FDF.1F24.A741.1381.9AD2.49A0

Reservado ao Fisco

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

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

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

Claro-clube

O PROGRAMA DE RELACIONAMENTO PARA SUA EMPRESA!

Com o Claro clube, sua empresa tem Software de RH e Departamento Pessoal que conecta toda a jornada de Gestão de Pessoas em alguns cliques.

sólides
20%



Saiba mais em:



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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3

Representação numérica do código de barras:	846700000009	949001622024	501152460009	003316509011
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	R QUIRIRIM 15JAN

Data de débito:	06/01/2025
Data/hora da operação:	06/01/2025

Código da operação:	61400100
Chave de segurança:	MKPX7VE5A4Q2QVMA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

Nº TAUF070486009

Fechado
ACTAU-158230

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

Veículo:	SYC0G64 Hb20s Comfort Plus	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Grupo Reservado:	FX - Intermediário Sedan Automático	Danos a Terceiros:	1000,00
Grupo Utilizado:	FW - Intermediário Aut. Fast		
Grupo Cobrado:	FX - Intermediário Sedan Automático		
Saída / Vigência Seguro:	24/07/2024 15:02 Agencia Centro Taubate	Km:	17.704
Retorno / Vigência Seguro:	23/08/2024 15:02 Agencia Centro Taubate	Km:	19.744
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	2.040
		Tanque:	8/8

Tarifa:	130885 - Aluguel Mensal -Com 2000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 2000 km/mês - Ampliada		Reserva:	PC99O9J55AA		
Km:	R\$ 1,50 por KM excedente		Forma de Pagamento:	À Faturar		
Franquia:	68 km/dia					
Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	198,90	58,31	115,97	82,93	30,00	2487,90
Prêmio Diário Total RCF	5,95			5,95	30,00	178,50
Neutraliza - Compensação de Carbono	0,66			0,66	30,00	19,80
Taxa de Aluguel 12%						322,34
TOTAL GERAL						3008,54
FATURADO PARA EMPRESA						3008,54
SALDO DEVIDO						3008,54

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 19/08/2024 às 15:02.



Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:

Cláusula 1ª: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

Cláusula 2ª: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



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

	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO TAUBATE AV CHARLES SCHNNEIDER, 1691 - PQ SR DO BONFIM 12040-000 - TAUBATE - SP CNPJ - 16.670.085/0718-42	ASSISTÊNCIA A CLIENTES TEL 0800 979 2020 assistenciaclientes@localiza.com
	FATURA / DUPLICATA Nº: ACTAU - 165663	
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: 22/12/2024
DESCRICAÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO TAUF070486013		R\$ 3.158,73
VALOR DO SEGURO		R\$ 178,50
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
06/01/2025	A PRAZO	R\$ 3.337,23
OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Sacador: Aceite: 	



Valor da fatura
R\$ 3.337,23



Data de Vencimento
06/01/2025

Descrição

Fatura 165663

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.itaupix/qr/v2/35832c45-
ba0a-4e3e-81c1-a17aa28991185204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***63042067



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem em 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 beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco
conferem com as informadas no momento da compra.



Banco Itaú S.A.

| 341-9 |

34191.09008 93788.642937 85700.470009 3 99530000333723

Local de pagamento				Vencimento	
Paqável em qualquer banco ou lotérica.				06/01/2025	
Beneficiário		CNPJ/CPF do beneficiário		Agência/Conta cedente	
LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55		2938 / 57004-7	
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Nosso número.	
22/12/2024	EPR0000F9F87	DM	N	109009378864	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 3.337,23
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%				(-) Desconto / Abatimento	
				R\$ 0,00	
				(+) Juros/Multa	
				(=) Valor cobrado	
				R\$ 3.337,23	

Pagador

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CPF/CNPJ: 32839901000168 - AV PRES VARGAS, 2121 , AND 23
SL

Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 93788.642937 85700.470009 3 99530000333723
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:	06/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	06/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.337,23
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.337,23
Valor Pago (R\$):	3.337,23

Data/hora da operação:	06/01/2025 15:12:03
------------------------	---------------------

Código da operação:	40772563823
Chave de segurança:	PZG2C901AEC35MGY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.038.169 Serie: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.038.169 Serie:1 Folha: 1 de 3	 Chave de Acesso 3525 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0381 6911 2952 6010 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada Protocolo de autorizacao de uso 135250060855803 08/01/2025 10:25:32
Natureza de Operacao VENDA		Inscricao Estadual 695.012.832.118	Inscricao Estadual do Subst. Tributario CNPJ 01.008.451/0001-38

DESTINATARIO/REMETENTE					
Nome/Razao Social GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			CNPJ/CPF 32.839.901/0002-49	Data da Emissao 08/01/2025	
Endereco 7 DE SETEMBRO, 473 -SALA 08 E 09, 473		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12120017	Data de Saida / Entrada	
Municipio TREMEMBE	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual	Hora de Saida 00:00	

FATURA/DUPLICATA		
21/01/2025	001	1.618,40

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS 0,00	Valor de ICMS 0,00	Valor Aproximado dos Tributos 534,82	Base de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor de Calculo de Subst. Trib. 0,00	Valor total dos Produtos 1.618,40
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessorias 0,00	Valor total do IPI 0,00	Valor total da Nota 1.618,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
Nome/Razao Social		Frete por Conta 1 - Contratacao do Frete por conta do Destinatario (FOB)		Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
Endereco		Municipio				UF	Inscricao Estadual
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto 0,018	Peso Liquido 0,000		

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 34849401, 34857601, 35052701, 35069301, 35192001, 35359801, 35383701, 35440001, 35479101 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	Reservado ao Fisco

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE -
SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saida

Nro. Nota:

000.038.169

Serie.1

Folha: 2 de 3



Chave de Acesso

3525 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0381 6911 2952 6010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

Protocolo de autorizacao de uso

135250060855803

08/01/2025 10:25:32

CNPJ

01.008.451/0001-38

DADOS DO PRODUTO/SERVICO	
1	Nome do Produto/Serviço
2	Descrição do Produto/Serviço
3	Quantidade
4	Valor Unitário
5	Valor Total
6	Observações

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
3973402	TINTA MASTERPRINT EPSON INK JET CIANO 1L Informacoes Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,83 (29,72 %) Fonte:IBPT	84439923	7500	5405	UN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260902	PAPEL SULF. BCO CHAMEQUINHO A4 120GR PCT C/50FL Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,97 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	PCT	2	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026202	PEN DRIVE MULTILASER 8GB 2EM1 C/ADAPTADOR MC161 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,96 (27,95 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B35	PEN DRIVE SANDISK 16GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: CEST: 21.033.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,12 (31,85 %) Fonte:IBPT	84717090	0500	5405	UN	1	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289302	PAPEL SULF. BCO CHAMEQUINHO A4 180GR PCT C/50FL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,23 (32,05 %) Fonte:IBPT	48025810	0102	5102	PCT	2	14,40	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005-C	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 96,99 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	289,70	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897562200480	COLA BCA FRAMA 90GR MAXI GOLD Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,79 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	PC	1	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EPSON INK JET B	TINTA MASTERPRINT EPSON INK JET BLACK 1L Informacoes Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,83 (29,72 %) Fonte:IBPT	84439923	7102	5102	UNI	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102987-B	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 130GR AUTO ADESIVO PT20 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,19 (32,05 %) Fonte:IBPT	48025710	0102	5102	PT	2	15,90	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4026202	PEN DRIVE MULTILASER 8GB 2EM1 C/ADAPTADOR MC161 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,96 (27,95 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B35	PEN DRIVE SANDISK 16GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: CEST: 21.033.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,12 (31,85 %) Fonte:IBPT	84717090	0500	5405	UN	1	34,90	0,00	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08448	CARTOLINA DIVERSO 50X66 150GR VERDE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,46 (32,77 %) Fonte:IBPT	48025899	0500	5405	UN	1	1,40	0,00	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16889-B	CANETA ESF.MEDIA BIC CRISTAL AZUL CX50 Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,72 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	CX	1	54,90	0,00	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533-C	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 0.15 4FUROS CX400 Informacoes Adicionais: CEST: 28.057.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 45,08 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232110	0500	5405	CX	1	129,90	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973602	TINTA MASTERPRINT EPSON INK JET YELLOW 1L Informacoes Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,83 (29,72 %) Fonte:IBPT	84439923	7500	5405	UN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119103933	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 135GR PCT50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,50 (32,05 %) Fonte:IBPT	48115129	0102	5102	PCT	2	19,50	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898954170558	PEN DRIVE LIFE DATA 16GB USB 2.0 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,96 (27,95 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	PC	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101359	TESOURA PICOTAR LEONORA PLASTICO CORES Informacoes Adicionais: CEST: 08.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,74 (34,63 %) Fonte:IBPT	82130000	0102	5102	UN	1	7,90	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027233754	CAD UNIV CD TILIBRA 10X1 160FLS LARISSA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,03 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0102	5102	PC	1	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3973502	TINTA MASTERPRINT EPSON INK JET MAGENTA 1L	84439923	7500	5405	UN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 34849401, 34857601, 35052701, 35069301, 35192001, 35359801, 35383701, 35440001, 35479101 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

Desenvolvido Por
(11) 95446-3125



PAPELARIA
DO NONO

(12) 3674-2011

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida

Nro. Nota:
000.038.169

Serie:1 Folha:3 de 3



Chave de Acesso

3525 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0381 6911 2952 6010

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

Natureza de Operacao
VENDA

Inscricao Estadual
695.012.832.118

Inscricao Estadual do Subst. Tributario

CNPJ

01.008.451/0001-38

Protocolo de autorizacao de uso

135250060855803

08/01/2025 10:25:32

DADOS DO PRODUTO/SERVICO	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

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
	Informacoes Adicionais: CEST: 21.018.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,83 (29,72 %) Fonte:IBPT													
7898954170558	PEN DRIVE LIFE DATA 16GB USB 2.0 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,96 (27,95 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	PC	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897774008003	PISTOLA P/COLA QUENTE MAKE+ GRANDE 40W GATTE Informacoes Adicionais: CEST: 21.050.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,66 (43,25 %) Fonte:IBPT	85167990	0500	5405	UND	1	33,90	0,00	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027118532	CAD.UNIV CD TILIBRA 10X1 200F HII GIRLS PC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,52 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0102	5102	PC	1	23,90	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027127961	CAD.UNIV CD TILIBRA 10X1 200F D+ Informacoes Adicionais: CEST: 19.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,40 (31,45 %) Fonte:IBPT	48202000	0500	5405	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898954170558	PEN DRIVE LIFE DATA 16GB USB 2.0 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,96 (27,95 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	PC	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16928	COLA QUENTE DIVERSO BASTAO GROSSA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,08 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	PC	3	2,20	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898954170558	PEN DRIVE LIFE DATA 16GB USB 2.0 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,96 (27,95 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	PC	1	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23951	POLIMERO DIVERSO CARIMBO P20 4911 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,40 (31,45 %) Fonte:IBPT	96110000	0102	5102	UN	1	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760201	PAPEL VERGE MASTERPRINT 120GR BRANCO A4 PCT C/50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,52 (32,05 %) Fonte:IBPT	48025810	0102	5102	PCT	2	14,85	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119129186	GRAMPO GRAMPEADOR MASTERPRINT 26/6 C/5000 GALVANIZADO PC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,40 (32,62 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	PC	1	4,30	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29171	ENV. SACO KRAFT SCRITY 200X280 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,72 (32,61 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	UN	65	0,60	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34011	ENV. SACO BCO SCRITY 229X324 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,29 (32,61 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	UN	2	0,45	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99956-B	PASTA SUSPENSIA DELLO MARMORIZ.PLAST. HAS.PLASTICA CX50 Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 79,93 (34,83 %) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	CX	1	229,50	0,00	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292224513	CAIXA CORRESP. ACRIMET ACRIL.ART. 3A FUME 245 Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 47,88 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	130,40	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 34849401, 34857601, 35052701, 35069301, 35192001, 35359801, 35383701, 35440001, 35479101 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO

Sicredi

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					21/01/2025	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				01008451000138		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
08/01/2025		38.169		0710.87.00845		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número / Cód. do Documento		
DMI		N		25/100022-0		
Data de Processamento		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		
08/01/2025		REAL		Valor Moeda		
Instruções				(-) Desconto / Abatimento		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 32.36.				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador		Código de Baixa				
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249						
TREMEMBE SP 12120017						
RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -						
Beneficiário Final						

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi

748-X

74891.12511 00022.007108 87008.451004 4 99680000161840

Local de Pagamento					Vencimento	
Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					21/01/2025	
Beneficiário				CNPJ/CPF		
COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				01008451000138		
Data do Documento		Nº do Documento		Agência / Código do Beneficiário		
08/01/2025		38.169		0710.87.00845		
Espécie Doc.		Aceite		Nosso Número		
DMI		N		25/100022-0		
Data de Processamento		Espécie Moeda		Quantidade Moeda		
08/01/2025		REAL		Valor Moeda		
Instruções				(-) Desconto / Abatimento		
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 0.33 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 32.36.				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Pagador		Código de Baixa				
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249						
TREMEMBE SP 12120017						
RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12511 00022.007108 87008.451004 4 99680000161840
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:	21/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/01/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.618,40
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.618,40
Valor Pago (R\$):	1.618,40

Data/hora da operação:	10/01/2025 16:00:27
------------------------	---------------------

Código da operação:	40981032879
Chave de segurança:	3LW14LFG2XA7FPMS

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
0000000665 - E

Autenticidade
PIID-559K

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 26/12/2024 12:07:27
Competência: 12/2024



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:(16) 3514-2082
Endereço: RUA 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: TREMEMBE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Manutenção 02 toners Hp Ce255 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	2,4260	9,70	400,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 400,00					

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/01/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50					03154/18145-5
AV PREFEITO MOACYR FREIRE, 770 - - GRANJA DANIEL					
12060-801 - TAUBATE - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
26/12/2024	Nfe sv0665	DM	N	26/12/2024	09/43/610000008-9
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



Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					14/01/2025
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50					03154/18145-5
AV PREFEITO MOACYR FREIRE - 770 - - GRANJA DANIEL					
12060-801 - TAUBATE - SP					
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
26/12/2024	Nfe sv0665	DM	N	26/12/2024	09/43/610000008-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * *					(-) Outras Deduções
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40					(+) Mora/Multa
APÓS 14.01.2025 MULTA12,00					(+) 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.		

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 94361.000006 08001.814501 8 99610000040000
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:	14/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	06/01/2025
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:	06/01/2025 15:58:01
------------------------	---------------------

Código da operação: 40772662313

Chave de segurança: N7VXFUHYWYN8PKXS

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, conseqüentemente, na redução de custos.

Redução de riscos: Com equipes menores, os riscos de erros de execução são minimizados consideravelmente, pois é possível identificar gargalos e corrigir desvios com maior eficiência.

Aumento da produtividade: Outro ponto central, uma vez que cada profissional saberá exatamente qual o seu papel e a importância de sua atuação para o êxito de cada etapa no processo.

Maior transparência e acesso a dados: Processos colaborativos geram maior transparência e segurança nas rotinas financeiras e um acesso mais dinâmico às informações.

Os serviços desempenhados junto ao GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, foi pensado em conjunto, visto que as demonstrações financeiras devem ser expostas com a máxima transparência e clareza, se tratando de um Contrato de Gestão com o município de Tremembé levando sempre em consideração as legislações vigentes.

Desenvolvemos no mês DEZEMBRO de 2024

1. Registro e Controle Financeiro demonstrados na prestação de contas:

Manter registros precisos de todas as transações financeiras relacionadas ao contrato.

Classificar e lançar despesas e receitas de acordo com as normas contábeis aplicáveis.

Realizar conciliações bancárias regularmente.

2.Elaboração de Relatórios Financeiros:

Gerar relatórios periódicos para apresentar o desempenho financeiro em relação ao contrato de gestão.

3.Análise de Orçamento:

Auxiliar na elaboração e acompanhamento do orçamento relacionado ao contrato.
Fornecer análises de variações entre orçado e realizado.

4.Prestação de Contas aos Envolvidos:

Apresentar relatórios financeiros aos responsáveis pela gestão do contrato.
Participar de reuniões para discutir o desempenho financeiro e responder a questionamentos.
Equalizar todos os documentos pertinentes a prestação de contas conforme as legislações vigentes.

5.Conformidade e Auditoria:

Garantir conformidade com as políticas financeiras e regulamentações aplicáveis.
Colaborar com auditorias internas ou externas, fornecendo informações e documentação necessárias.

6.Gestão de Documentação:

Manter a documentação financeira e administrativa organizada e acessível.
Garantir a conformidade com os requisitos legais e contratuais em relação à retenção de registros, com ênfase especial nas informações pertinentes à área financeira.

7.Comunicação Transparente:

Manter uma comunicação transparente com todas as partes interessadas, esclarecendo dúvidas e fornecendo informações relevantes pertinentes à área financeira.
Disponibilizar de maneira eficiente documentos financeiros para auditorias e revisões, assegurando transparência e prontidão na prestação de contas financeiras.
Monitorar e arquivar adequadamente todos os documentos relacionados a transações financeiras, contratos e eventos relevantes para garantir um registro completo e preciso das operações financeiras.

10. Identificação e Mitigação de Riscos Financeiros:

Identificar potenciais riscos financeiros e propor estratégias para mitigá-los.

Colaborar na implementação de controles internos para minimizar riscos.

11. Treinamento e Desenvolvimento:

Fornecer treinamento e orientação para as equipes envolvidas na execução do contrato, especialmente em aspectos bancários, sistemas financeiros e procedimentos de acesso.

Assegurar que a equipe compreenda efetivamente os processos relacionados à gestão financeira, incluindo a utilização de sistemas específicos e o acesso a informações relevantes.

Implementar programas de capacitação contínua para manter a equipe atualizada sobre as melhores práticas, regulamentações financeiras e quaisquer atualizações nos sistemas utilizados no âmbito do contrato.

Disponibilizar recursos e suporte para esclarecer dúvidas relacionadas a procedimentos bancários, operações financeiras e utilização de ferramentas específicas.

Contudo reafirmamos a parceria que Renan Nicoli Sampaio Consultoria presta junto ao GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, a quase três anos e mantém sua qualidade as atividades desempenhadas.


Renan Nicoli Sampaio Consultoria
32.839.901/0001-68
CRA-SP 153.487
Renan Nicoli Sampaio
Administrador Resp. Técnico
CRA-SP Nº 153.487



MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

83

Código de Verificação de Autenticidade

WC4XSD3MD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/01/2025 às 16:20:29

Chave de Acesso

12287955R6AW2D9TBGDN1EDX8SMDHFM2

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

17/01/2025

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

TREMEMBE

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

12120-017

SAO PAULO - SP

3550308

16 35142082

contabilidade@grupofuturo.org.br

Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário		Total	
1,00	UN	* Elaboração de relatórios gerenciais para o desenvolvimento das atividades da entidade;	14.000,00		R\$ 14.000,00	
		* Planejamento para estruturação da prestação de contas, incluindo negociação, análise de orçamentos e avaliação financeira mensal;				
		* Monitoramento de fluxo de caixa, gestão documental com arquivamento de documentos financeiros e identificação/mitigação de riscos;				
		* Apoio técnico remoto, incluindo compilação de documentos e demais esclarecimentos relativos às prestações de contas mensais e/ou análise de apontamentos;				
		- Análise/respostas relativas à demanda financeira/prestações de contas em processos tramitados no Tribunal de Contas do Estado;				
		Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP (TERMO ADITIVO 02).				
		Competência: DEZEMBRO/2024.				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.02				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral				2,7108%	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\$ 379,51	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 83 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WC4XSD3MD.

Data

CPF/RG

Assinatura

17/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025011719353572a56ac12

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/01/2025 às 16:38:22

Valor Original: R\$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 14.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 83 DEZ24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA

CNPJ: 35.156.794/0001-61

Instituição: BANCO INTER

Código da operação: 41260175629

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

114

Código de Verificação de Autenticidade

5RSO5KCGJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/12/2024 às 08:49:55

Chave de Acesso

YQH80RFCADWIZH3NL546L77I3SIKHPW0

Para certificação da autenticidade acesse

http://aplicativos.cosmorama.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

COSMORAMA-SP

Local da Prestação

COSMORAMA - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

12/12/2024

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

44.607.186/0001-17

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

1478

Cadastro

Nome/Razão Social

Foccus Assessoria e Consultoria em Gestão publica e Privada LTDA

Logradouro

R Nivaldo Tedeschi, 1032

Complemento

Bairro

Centro

CEP

15530000

Cidade

Cosmorama-SP

Telefone

E-mail

FANECO.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

32.839.901/0002-49

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Logradouro

R 7 DE SETEMBRO, 473

Complemento

SALA 08 E 09

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

12120-017

Cidade/País

TREMEMBE - SP

Telefone

E-mail

controle@grupofuturo.org.br

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 "DEZEMBRO LARANJA" relativo à campanha de conscientização e prevenção do câncer de pele, a ser realizada no decorrer do mês 12/24; - planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanha "DEZEMBRO LARANJA"; - 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; - estudo de viabilidade para disponibilização de UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE no município; Competência: Mês 12/2024 Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP (Segundo Termo Aditivo)	13.500,00	R\$ 13.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...

2,3763%

000017.00000001

7020400

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 13.500,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 13.500,00

R\$ 320,80

2 - Não

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Depósito:

Banco Bradesco

Agência : 0017

Conta Corrente: 0003901-2

Pix: 44607186000117

RECEBI(EMOS) DE FOCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E PRIVADA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 114 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

06/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241212193497300266199

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2024 às 16:38:13

Valor Original: R\$ 13.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 13.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF114 CONTROLE PROJETO DEZEMBRO LARANJA

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA

CNPJ: 44.607.186/0001-17

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 39653000417

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

 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 1006	
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 03/01/2025 14:19:46			
				Data de Competência 03/01/2025			
				Cód. de Autenticidade A924E3D80			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS		Série do RPS		Data de Emissão do RPS	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo				Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49				IM :			
Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE							
Endereço : Rua 7 de Setembro				Número : 473			
Complemento : SALA 08-09				Bairro : Centro			
CEP : 12120-017				Cidade/UF : Tremembé/ SP			
Telefone :				E-mail :			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
Prestacao de servicos contabeis no mes de DEZEMBRO/2024, referente ao municipio de Tremembé SP Registro/contratacao de funcionários Gerenciamente e Cadastro Emissão de folha de pagamento e guias de impostos Fechamento Contabil mensal Validação contabil das prestações de contas mensais Contador Responsável (Escritorio Grupo Futuro Gestão de Saúde - FILIAL TREMEMBE) Márcio Dale CT CRC: 1SP209300/O-7 Ref. Contrato de Gestão Nº 01/2023 celerado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé -SP							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 17190199 - Contabilidade. -				Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 4.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 4.500,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."							

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

07/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010619103c76aad6c38

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/01/2025 às 16:40:55

Valor Original: R\$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF1006 DALE CONTABIL DEZ24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: DALE GESTAO CONTABIL LTDA

CNPJ: 04.081.747/0001-72

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 40772671270

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

 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 2187	
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 06/01/2025 10:22:50			
				Data de Competência 06/01/2025			
				Cód. de Autenticidade 97E26AFC1			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 2206		Série do RPS		Data de Emissão do RPS 06/01/2025	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo				Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49				IM :			
Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE							
Endereço : R 7 DE SETEMBRO				Número : 473			
Complemento : SALA 08 E 09				Bairro : CENTRO			
CEP : 12120-017				Cidade/UF : Tremembé/ SP			
Telefone : (16)3514-2082				E-mail : contabilidade@grupofuturo.org.br			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
Calendario de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcações de ponto Modulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Funcao de Sincronizacao Coleta, processamento e armazenamento das marcações de ponto. Serviço de sincronizacao e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcações de ponto Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcações de ponto.							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 10300 - Processamento de Dados e Congeneres. -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 103	Cód. NBS 115090000	Cód. CNAE 6311900
VI. Total dos Serviços R\$ 6.100,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.100,00	Total do ISSQN R\$ 122,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 6.100,00
Construção Civil		Cód. Obra :			Art. :		
Informações Adicionais							
Desenvolvimento e implantação de Calendario de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das marcações de ponto. Desenvolvimento e implantação de Modulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com funcao de sincronizacao em rede. Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcações de ponto no Portal do Empregador Tratamento de informacoes (lançamento de banco de dados para até 200 funcionarios) e sincronizacao em rede de aparelhos (relogios de ponto) com tecnologia de reconhecimento facial, no município de Tremembé-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 Município de Tremembé-SP Dados Bancarios: Banco Itau - 341 Ag: 0332 cc: 14.989-7 ou PIX: financeiro@certponto.com.br Ref. Dez/2024 Trib aprox R\$ 820,45 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 237,90 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - CF6051 - Tabela: NBS							

Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 3543402121798918600015600000000218725011736158979.

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

07/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025010614005c38de9fb20

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/01/2025 às 13:35:22

Valor Original: R\$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.100,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF2187 CERTPONTO DEZ24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CERTPONTO REG V P C LTDA

CNPJ: 17.989.186/0001-56

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 40762150774

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 TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

RPS Nº 000000000597, Série NFSE, Emitido em 09/01/2025

Nota Nº - Série
0000002790 - E

Autenticidade
R8ZB-IVGK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **09/01/2025 11:09:39**

Competência: **01/2025**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **+ SAUDE LTDA.**

Nome Fantasia: **+ SAUDE LTDA.**

CNPJ/CPF: **46.023.236/0001-44** IM: **98483**

IE:

TELEFONE:

Endereço: **RUA NOVE DE JULHO ,453 - CENTRO**

CEP: **12020-200**

Cidade: **TAUBATÉ**

UF: **SP**

Email: **gerencia.maisaude@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **32.839.901/0002-49** IM:

IE:

TELEFONE: **(16) 3514-2082**

Endereço: **RUA RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 08 E 09 - CENTRO**

CEP: **12120-017**

Cidade: **TREMEMBE**

UF: **SP**

Pais:

Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **TREMEMBÉ-SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Prestacao de servicos em Medicina do Trabalho no mes de DEZEMBRO /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.

(TERMO ADITIVO 02).

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: **18.230.70.183**

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\$)

0,00

IR(R\$)

67,50

PIS(R\$)

29,25

COFINS(R\$)

135,00

CSLL(R\$)

45,00

OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

0,00

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

DEDUÇÕES(R\$)

0,00

SUBEMPREITADA(R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO(R\$)

4.500,00

ALÍQUOTA(%)

2,0000

VALOR ISS(R\$)

90,00

VALOR TOTAL(R\$)

4.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.223,25



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

RPS Nº 0000000000597, Série NFSE, Emitido em 09/01/2025

Nota Nº - Série
0000002790 - E

Autenticidade
R8ZB-IVGK

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 09/01/2025 11:09:39
Competência: 01/2025



CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 2 de 2

Valor Liquido R\$ 4.223,25

10/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501091929485fb90e556

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 09/01/2025 às 16:36:19

Valor Original: R\$ 4.223,25 **Valor Atualizado:** R\$ 4.223,25 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 2790 43Saude Dez24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: + SAUDE LTDA.

CNPJ: 46.023.236/0001-44

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 40930978611

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20250108u52146862000120	Número da Nota 00000046
	Data e Hora de Emissão 08/01/2025 16:14:44
	Código de Verificação CAYX-BW6G

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	CPF/CNPJ: 52.146.862/0001-20 Inscrição Municipal: 7.837.750-1 Nome/Razão Social: GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC Endereço: AV PAULISTA 1471, CONJ 511 - BELA VISTA - CEP: 01311-927 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE) CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R 7 de Setembro 473, SALA 08 E 09 - Centro - CEP: 12120-017 Município: Tremembé UF: SP E-mail: administrativo@grupofuturo.org.br	

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS	
CPF/CNPJ: ----	Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Prestação de serviços jurídicos no mês de DEZEMBRO/24. Acompanhamento SINDHOSP; - minutas de contratos PJ; - minutas de contratos PF; - conferência prestação de contas; - rotinas e conferência da LGPD; - acompanhamento judicial e extrajudicial; - avaliação requisitos vagas menor aprendiz; - conferência TRCTs; - estudo e aplicação orientações normativas TCE-SP; - apontamentos prestações de contas anteriores pela Comissão de Fiscalização; - parecer ajuste jornada de trabalho (tolerância) registro de ponto; - contratação menor aprendiz/estágio CIEE - acompanhamento dos processos iniciados no TCE-SP Advogado Responsável (Escritório Grupo Futuro - Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ) Dr. Gabriel de Lima Salles Oliveira (OABSP Nº 445.158) Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP (TERMO ADITIVO 02)	

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

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

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

09/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501081924d08fe5762b7

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 08/01/2025 às 16:27:20

Valor Original: R\$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF46 JURIDICO DEZ24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

CNPJ: 52.146.862/0001-20

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 40880252811

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

DESPESAS

- EQUIPE/QUADRO



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e: 03/01/2025 10:26:40
Competência da NFS-e: 01/2025
Número / Série: 75 / E
Código de Verificação: r23NZCcyZ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 52.566.553/0001-00
Nome/Razão Social: SACIOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA
Endereço: RUA BENEDITO FERREIRA CANDELARIA 130 CENTRO
Inscrição Municipal: 454627
E-mail: CONTABILIDADE@GRUPONOAZU L.COM.BR
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 12210-150
Telefone: (32) 3083-4525

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 32.839.901/0002-49
Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA:8 - 9 ; CENTRO
Inscrição Municipal: -
E-mail: CONTABILIDADE@GRUPOFUTUR O.ORG.BR
Município / País: TREMEMBE / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 12120-017
Telefone: (16) 3514-2082

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de tecnologia de informação (T.I.) no mês de Dezembro/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)
Átala Amaral Pereira Saciotti

Ref: Contrato de Gestão No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP - TERMO ADITIVO 02

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 821999903 - 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: SAO JOSE DOS CAMPOS - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN: Exigível
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota	Valor ISSQN
7.000,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R\$)	IRRF (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF: _____
Número da nota fiscal substituída: _____
Regra especial: _____

06/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250103174507dbe52459c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/01/2025 às 16:07:13

Valor Original: R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF75 TI DEZ24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Sacilotti Administracao Marketing E Music Ltda

CNPJ: 52.566.553/0001-00

Instituição: CORA SCD S.A.

Código da operação: 40653206971

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 TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000508 - E

Autenticidade
8QDB-XVOB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 17/01/2025 17:01:41
Competência: 01/2025



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 DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: RUA RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 08 E 09 - CENTRO
CEP: 12120-017 Cidade: TREMEMBE UF: SP Pais:
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TREMEMBE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 2

Prestação de serviços técnicos, com disponibilização de profissionais, visando:
- apoio/administrativo para atuação nos processos de criação de protocolos, comissões, certificações e fluxogramas exigidos pelos órgãos de controle para as unidades de saúde do município, a iniciar pelo Pronto Atendimento-PA;
- apoio/administrativo para atuação junto aos conselhos de classe (COREN-SP, CREMESP, etc), incluindo acompanhamento nos processos de obtenção de licenças sanitárias e demais regularizações administrativas (eleições, regimentos internos, etc), com monitoramento e auxílio na confecção dos laudos técnicos junto aos órgãos necessários;
MÊS REF: DEZEMBRO/2024
Referente: Contrato de Gestão Nº 01/23 celebrado entre GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE e Prefeitura Municipal de Tremembé, em especial ADITIVO 01.
Profissional responsável: Dra Rosa Celano, CRM: 91687-SP
DADOS BANCÁRIOS:
Banco Bradesco
Nºdo 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 nº 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 Nº - Série
0000000508 - E

Autenticidade
8QDB-XVOB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 17/01/2025 17:01:41
Competência: 01/2025



CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

27/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025012712227b0fa91bf9c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/01/2025 às 09:26:10

Valor Original: R\$ 5.631,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.631,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 508 DEZ24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA

CNPJ: 06.156.502/0001-92

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Código da operação: 41647210736

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

RECEBEMOS DE EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e

Nº 003660

Série 1



EPI CENTRO TECNOLOGIA
EM SEGURANCA LTDA

Rua Barreto Leme, 09, Jardim
Maria Cândida
12.284-040 - Caçapava - SP
Fone (12) 3221-7005 -
financeiro@epicentro.ind.br

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

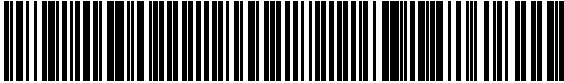
1

Nº 003660

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 1249 8756 0100 0137 5500 1000 0036 6014 4238 6469

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação
Venda de mercadoria

Protocolo de autorização de uso
135242845817158 06/12/2024 14:47:10

Inscrição Estadual
234.180.750.110

Inscr.est. do subst.trib.

CNPJ
49.875.601/0001-37

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Grupo Futuro - Gestao De Saude	CNPJ/CPF 32.839.901/0002-49	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 06/12/2024
Endereço Rua 7 de Setembro, 473	Bairro Centro	CEP 12.120-017	Data saída 06/12/2024
Município Tremembé	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 14:47:10

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/01/2025	232,70						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 232,70
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 232,70

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	BOTINA DE AMARRAR NOBUCK 3G B/ PVC - MARROM - CA 44114-EFFE TAM:41	64039990	0102	5.102	PAR	1,00	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOTINA DE AMARRAR NOBUCK 3G B/ PVC - MARROM - CA 44114-EFFE TAM:35	64039990	0102	5.102	PAR	1,00	86,90	86,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOTA PVC 26CM - PRETO - BRACOL - CA 37456 TAM:36	64019200	0102	5.102	PAR	1,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal 33388	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 9,77 (4,20%) Federais R\$ 9,77 (4,20%) . Fonte IBPT. Aos cuidados de: VICENTE	Reservado ao fisco
---	--------------------

06/12/2024 14:47:13

07/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501061318e9bc7e336ca
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/01/2025 às 16:19:40
Valor Original: R\$ 232,70 **Valor Atualizado:** R\$ 232,70 **Tarifa:** R\$ 0,00
Detalhes: NF3660 EPI CENTRO NAO HOUVE ENVIO DE BOLETO A TEMPO

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDAME
CNPJ: 49.875.601/0001-37
Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 40771400223
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

15/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501151906342647d79bf
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2025 às 16:19:27
Valor Original: R\$ 122,84 **Valor Atualizado:** R\$ 122,84
Detalhes: PEDIDO 133235187 SAPATOS CONTTROLADOR ACESSO

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Netshoes
CNPJ: 09.339.936/0001-16
Instituição: MAGALUPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.

Código da operação: 41177010398
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

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

Mês/Ano: 12/2024

MATHEUS

Fortes Pessoal 8.8.2

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000227	ADRIANA DOS SANTOS	Atendente	1.916,76
000043	ADRIANA NARESI	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA	Atendente	2.034,95
000020	ALDEMAR VAQUELI	Atendente	769,80
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIE	Assistente de Faturamento	3.003,62
000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	Enfermeiro da Estratégia de saúde da família	3.892,41
000103	ALEXANDRE CESARIO	Enfermeiro	382,89
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000262	ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	Atendente.	1.668,81
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ	Auxiliar de Enfermagem	1.067,51
000259	AMANDA MENDONCA DE JESUS	Auxiliar de Escritório - Aprendiz	586,21
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	Auxiliar de Enfermagem	2.842,94
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO	Agente de Combate a Endemias	1.449,69
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	Auxiliar de Enfermagem	2.809,13
000045	ANDREZA COSTA NAREZI	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000022	ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	Atendente	831,84
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000263	ARIEL MAIA SOUTO	Condutor de ambulância	2.390,28
000156	ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS	Atendente	1.195,80
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	Atendente	1.606,77
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS	Analista Administrativo	2.296,18
000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	Atendente	1.668,81
000257	BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	Controlador de acesso	2.018,60
000118	BRUNO COSTA NAREZI	Motorista	1.800,08
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	Atendente	2.004,36
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS	Auxiliar de Enfermagem	2.442,94
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES	Agente de Combate a Endemias	1.449,69
000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
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	2.809,13
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO	Enfermeiro	4.615,10
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	Técnico Veterinário	2.146,47
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000295	DANIEL DOS SANTOS ANDRADE	Atendente.	335,95
000275	DANIELA DE MORAIS SANTOS	Auxiliar de Serviços Gerais	1.623,65
000288	DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA	Enfermeiro	1.911,87
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	Atendente	1.606,77
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	Enfermeiro	5.048,71
000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	Auxiliar de Enfermagem	1.067,51
000093	DENILSON DO AMARAL	Auxiliar de Logística	2.010,81
000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO	Condutor de ambulância	2.390,28
000026	DENISE APARECIDA MARQUES	Atendente	1.606,77
000161	DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000291	DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	874,21
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI	Supervisor de Logística	4.507,99
000121	EMILY FERREIRA TAVARES	Nutricionista	941,14
000289	EWERTON APARECIDO DA SILVA	Enfermeiro	1.641,77
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	2.223,98
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	Auxiliar de Consultório Dentário	1.709,60
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTRO	Técnico em Radiologia	3.855,51
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 2

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal 8.8.2

Código	Empregado	Cargo	Líquido
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	1.449,69
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	Auxiliar de Enfermagem	2.429,89
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	Recepcionista	1.116,59
000123	GISELE MOREIRA MENDES	Recepcionista	2.193,72
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	Auxiliar de Enfermagem	2.809,13
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO	Atendente	2.004,36
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	Auxiliar de Enfermagem	2.771,21
000253	INGRID FERNANDES BARBOSA	Auxiliar de Escritório - Aprendiz	598,63
000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	Auxiliar de Escritório - Aprendiz	618,56
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	Assistente Social	2.935,19
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
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	1.449,69
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA D	Auxiliar de Enfermagem	1.140,08
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	Auxiliar de Enfermagem	2.771,21
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	Atendente	1.668,81
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000284	JULIANA CRISTINA DE ARRUDA	Atendente.	1.399,96
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	1.045,64
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	Coordenadora de Enfermagem	5.174,77
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE G	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	Enfermeiro	3.892,41
000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000292	LEANDRO LOPES ALVES	Controlador de acesso	662,23
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	Assistente de Faturamento	1.791,50
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	Auxiliar de Enfermagem	2.771,21
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS D	Auxiliar de Enfermagem	2.771,21
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	Auxiliar de Enfermagem	2.771,21
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	207,92
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	Assistente de Regulação	3.003,62
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.809,13
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	Coordenador de sistema de informação	3.328,50
000201	LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	Assistente de Faturamento	1.791,50
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	Motorista	2.390,28
000010	LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO D	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000287	MARA NOGAROTTO SALLES	Enfermeiro	960,92
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Atendente	2.004,36
000083	MARCELO SOARES COUTO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000283	MARCOS HENRIQUE MOREIRA	Auxiliar de Enfermagem	1.953,17
000071	MARIA BORGES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	258,05
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)	1.580,45
000269	MARIA DANIELA GOMES	Enfermeiro	4.393,79

Folha Sintética - Folha de Pagamento

: 3

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal 8.8.2

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000294	MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ	Auxiliar de Logistica	391,44
000265	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	4.212,14
000086	MARILENA GARCEZ	Auxiliar de Enfermagem	1.067,51
000277	MARINA VIANNA CONSORTE	Enfermeiro	4.354,85
000270	MATHEUS LOPES DE CARVALHO	Auxiliar de Escritório - Aprendiz	598,61
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	Auxiliar de Farmácia	2.275,62
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	205,46
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
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.	2.004,36
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	Recepcionista, em geral	2.193,72
000195	NAYARA CAMILO	Enfermeiro	4.504,45
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.809,13
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000274	OSMAR ROSA	Atendente.	1.453,32
000272	PABLO RICHARD COSTA DA SILVA	Controlador de acesso	1.718,13
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	Atendente	1.606,77
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON	Atendente	769,80
000268	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	Assistente Administrativo Jr	1.659,18
000278	PEDRO LEANDRO DE ALARCAO	Atendente.	1.351,03
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEI	Enfermeiro	3.892,41
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTO	Enfermeiro	3.892,41
000110	RENATA CAMARGO PENA	Enfermeiro	4.667,24
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE F	Atendente	1.668,81
000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000273	RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO	Agente de Combate a Endemias	2.570,27
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO	Auxiliar de Enfermagem	2.777,19
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	Controlador de acesso	2.018,60
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE	Auxiliar de Enfermagem	1.067,51
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	Farmacêutico (a)	3.316,16
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	Auxiliar de Enfermagem	138,62
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	Auxiliar de Enfermagem	1.067,51
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
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA	Atendente	153,44
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	Assistente de Faturamento	1.891,50
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
000267	TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA	Auxiliar de Consultório Dentário	1.709,60
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA	Enfermeiro	2.713,12
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	Enfermeiro	4.212,14
000174	TATIANE MADONA FROES	Atendente	1.706,77
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES	Atendente	1.606,77
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARC	Técnico em Radiologia	3.855,51
000280	THAIS FERNANDA FERREIRA CLAUDIO	Enfermeiro	2.646,27
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ROD	Atendente	769,80
000082	VANESSA BUENO DE LIMA	Auxiliar de Enfermagem	2.622,68
000271	VANESSA COUTINHO RODRIGUES	Auxiliar de Enfermagem	1.956,26
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.733,30
000175	VICENTE PINTO DA SILVA	Coordenador de Logística	4.178,35
000286	VITOR DOS SANTOS MELO	Auxiliar de Enfermagem	947,06

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

MATHEUS

Fortes Pessoal 8.8.2

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000293	VITOR HUGO GUIMARAES LOPES	Auxiliar de Enfermagem	874,21
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	Controlador de acesso	1.643,17
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	Atendente	1.606,77
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	Atendente	1.668,81
000290	VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	Condutor de ambulância	466,09
000285	WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO	Condutor de ambulância	1.473,21
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADA	Atendente	1.606,77

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
005 Salário-Licença		2.089,44	310 INSS		42.748,00
006 Cobertura acidente - afastamen		2.800,00	311 IRRF		11.143,46
010 Salário-Família		606,38	320 Vale-Transporte		547,91
011 Salário Base		398.409,96	340 Pensão Alimentícia Liquido		1.142,22
016 Insalubridade		47.038,39	922 Pensão Divórcio		400,00
024 Adicional Noturno Horas 35%	3016h	15.083,82			
028 Salário Hora	320h	2.054,40			
049 Descanso Semanal Remunerado	205 dia(s)	4.102,66			
Total de Proventos:		472.185,05	Total de Descontos:		55.981,59
Total de Empregados: 185			Líquido a Receber:		416.203,46
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 468.778,67	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 37.349,76	BC - INSS: 468.778,67	BC - IRRF: 359.479,63	

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
110 Remuneração de Férias		65.472,15	310 INSS		7.134,89
111 1/3 de Férias		21.824,05	311 IRRF		2.258,28
Total de Proventos:		87.296,20	Total de Descontos:		9.393,17
Total de Empregados: 27			Líquido a Receber:		77.903,03

Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias

Competência	Recolhimento	INSS		FGTS		Contrib. Social
		Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
12/2024	12/2024	58.060,37	4.877,70	58.060,37	4.644,71	
12/2024	01/2025	29.235,83	2.257,19	29.235,83	2.338,78	

13º Salário

Proventos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
160 13º Salário			439.203,63	310 INSS			39.052,61
				311 IRRF			9.066,85
				340 Pensão Alimentícia Liquido			1.414,37
				450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			218.136,38
				922 Pensão Divórcio			400,00
				988 Pensão Alimentícia Líquidos 02			272,15
Total de Proventos:			439.203,63	Total de Descontos:			268.342,36
Total de Empregados: 178				Líquido a Receber:			170.861,27
Salário Maternidade 13º Salário(Informação): 0,00							
BC - FGTS: 223.059,31		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 17.824,09		BC - INSS: 439.203,63 BC - IRRF: 340.867,69	

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
016 Insalubridade		554,15	320 Vale-Transporte		25,43
049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	31,09	321 Falta	3 dia(s)	236,27
090 Líquido Negativo		1.857,82	340 Pensão Alimentícia Liquido		142,22
199 Saldo de Salário		3.561,68	450 Adiantam. 13º Sal. Compensaçã		364,40
200 Aviso Prévio		179,66	500 Aviso Prévio		3.778,72
203 Férias Vencidas		1.796,58	501 Resc. Antes do Prazo Determin.		2.591,72
205 Férias Proporcionais		1.767,35	502 INSS (Rescisão)		293,76
208 13º Salário		546,60	504 INSS 13º Salário		54,37
211 1/3 de Férias Vencidas		598,86	505 IRRF		154,06
212 1/3 de Férias Proporcionais		589,12	930 Horas Atrasos	21h46min	215,54

350 Banco Horas 50%	8h09min	165,82	988 Pensão Alimentícia Líquidos 02	142,22
Total de Proventos:		11.648,73	Total de Descontos:	7.998,71
Total de Empregados: 5			Líquido a Receber:	3.650,02
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00				
BC - FGTS: 4.222,79	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 337,80	BC - INSS: 4.407,53	BC - IRRF: 3.567,17

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:		1.010.333,61	Total de Descontos:	341.715,83
Admitidos: 24	Ativos: 184		Líquido a Receber:	668.617,78
Demitidos: 5	Afastados: 1			

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		Contrib. Social
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	
Folha de Pagamento	468.778,67	42.748,00	468.778,67	37.349,76	0,00
Férias	58.060,37	4.877,70	58.060,37	4.644,71	0,00
13º Salário	439.203,63	39.052,61	223.059,31	17.824,09	0,00
Rescisão	4.407,53	348,13	4.222,79	337,80	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	970.450,20	87.026,44	754.121,14	60.156,36	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	468.778,67	37.349,76	0,00
Férias	58.060,37	4.644,71	0,00
13º Salário	223.059,31	17.824,09	0,00
GRFC	** 892,07	71,36	0,00
Rescisão	2.514,18	201,12	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	751.520,46	59.948,32	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	468.778,67	42.748,00	
Férias	58.060,37	4.877,70	
13º Salário	3.150,53	241,87	
13º Salário (Compet 13)***	436.053,10	38.810,74	
Rescisão	3.860,93	293,76	
13º Salário	546,60	54,37	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	534.397,10	48.215,70	
(***) Valor de 13 Salário pago em competência 13..			

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência Dezembro de 2024	
Empregado 000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLI		Cargo Analista Administrativo		Lotação Escritório - MKT	
CPF: 375.592.058-10	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	2.500,00		
310	INSS	9%		203,82	
			Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 203,82	
				Líquido a Receber 2.296,18	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 3.750,00	FGTS 300,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.935,20

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência Dezembro de 2024	
Empregado 000163 JOCIMARA CORREA		Cargo Coordenador (a) de RH		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 303.470.828-90	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	6.000,00		
310	INSS	14%		658,81	
311	IRRF	27,5%		572,83	
			Total de Proventos 6.000,00	Total de Descontos 1.231,64	
				Líquido a Receber 4.768,36	
Salário Contratual 6.000,00	Base de Cálculo do INSS 6.000,00	Base de Cálculo do FGTS 9.000,00	FGTS 720,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 5.341,19

06/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250103172481239343b9d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/01/2025 às 16:06:36

Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO DEZ24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Barbara Cristina Marcondes dos Santos Oliveira

CPF: XXX.592.058-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 40653162285

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

06/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501031730ce37122c2fd

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/01/2025 às 16:06:53

Valor Original: R\$ 4.768,36 **Valor Atualizado:** R\$ 4.768,36 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALRIO DEZ24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: JOCIMARA CORREA

CPF: XXX.470.828-XX

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 40653178973

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 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência Dezembro de 2024	
Empregado 000170 MICHELLI MOREIRA		Cargo Analista Administrativo		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 342.466.978-42	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	2.500,00		
310	INSS	9%		203,82	
			Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 203,82	
				Líquido a Receber 2.296,18	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 3.750,00	FGTS 300,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.935,20

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura / /		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência Dezembro de 2024	
Empregado 000175 VICENTE PINTO DA SILVA		Cargo Coordenador de Logística		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 355.809.378-06	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	5.000,00		
310	INSS	14%		518,81	
311	IRRF	22,5%		302,84	
			Total de Proventos 5.000,00	Total de Descontos 821,65	
				Líquido a Receber 4.178,35	
Salário Contratual 5.000,00	Base de Cálculo do INSS 5.000,00	Base de Cálculo do FGTS 7.782,40	FGTS 622,59	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 4.291,60

06/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501031731d8d6c406e47

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/01/2025 às 16:06:59

Valor Original: R\$ 2.296,18 **Valor Atualizado:** R\$ 2.296,18 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALRIO DEZ24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Michelli Moreira

CPF: XXX.466.978-XX

Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.

Código da operação: 40653181536

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

06/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501031732f782ec56dda

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/01/2025 às 16:07:06

Valor Original: R\$ 4.178,35 **Valor Atualizado:** R\$ 4.178,35 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALRIO DEZ24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Vicente Pinto Da Silva

CPF: XXX.809.378-XX

Instituição: BANCO PAN

Código da operação: 40653184207

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 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 22/02/2024	Competência Dezembro de 2024	
Empregado 000196 FABIANO FERREIRA DA MATA		Cargo Motorista		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 159.256.948-05	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	22 dia(s)	2.483,87		
310	INSS	12%		259,89	
			Total de Proventos 2.483,87	Total de Descontos 259,89	
				Líquido a Receber 2.223,98	
Salário Contratual 3.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.483,87	Base de Cálculo do FGTS 3.942,21	FGTS 315,36	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.919,07

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/03/2024	Competência Dezembro de 2024	
Empregado 000205 LUCIA HELENA RIBAS DINIZ		Cargo Gerente de serviços de saúde		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 260.989.088-50	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	6.369,42		
016	Insalubridade	20%	282,40		
310	INSS	14%		750,07	
311	IRRF	27,5%		674,84	
			Total de Proventos 6.651,82	Total de Descontos 1.424,91	
				Líquido a Receber 5.226,91	
Salário Contratual 6.369,42	Base de Cálculo do INSS 6.651,82	Base de Cálculo do FGTS 9.423,41	FGTS 753,86	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 5.712,16

06/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501031730ae3abbbef7b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/01/2025 às 16:06:45

Valor Original: R\$ 2.223,98 **Valor Atualizado:** R\$ 2.223,98 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALRIO DEZ24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FABIANO FERREIRA DA MATA

CPF: XXX.256.948-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 40653176131

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 pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF do Pagador:	32.839.901/0001-68
Conta Debitada:	01817-1 / 000577545971-3

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000054

Nome do Favorecido (a):	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	260.989.088-50
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000750117183-2
Valor:	R\$ 5.226,91
Data do Pagamento:	03/01/2025

Autenticação Bancária:	3244E76FAE2223DECBA881000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000054 de 03/01/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/03/2024	Competência Dezembro de 2024	
Empregado 000207 ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA		Cargo Enfermeiro da Estrategia de saude da fam		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 289.660.488-03	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	4.318,18		
016	Insalubridade	20%	282,40		
310	INSS	14%		462,89	
311	IRRF	22,5%		245,28	
			Total de Proventos 4.600,58	Total de Descontos 708,17	
				Líquido a Receber 3.892,41	
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 4.600,58	Base de Cálculo do FGTS 6.517,49	FGTS 521,39	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 4.035,78

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 08/07/2024	Competência Dezembro de 2024	
Empregado 000253 INGRID FERNANDES BARBOSA		Cargo Auxiliar de Escritório - Aprendiz		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 517.063.358-06	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	124,08		
028	Salário Hora	68h	436,56		
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	104,77		
310	INSS	7,5%		40,59	
320	Vale-Transporte	6%		26,19	
			Total de Proventos 665,41	Total de Descontos 66,78	
				Líquido a Receber 598,63	
Salário Contratual 6,42	Base de Cálculo do INSS 541,33	Base de Cálculo do FGTS 646,40	FGTS 12,92	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF do Pagador:	32.839.901/0001-68
Conta Debitada:	01817-1 / 000577545971-3

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000054

Nome do Favorecido (a):	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA F
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	289.660.488-03
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000750116918-8
Valor:	R\$ 3.892,41
Data do Pagamento:	03/01/2025

Autenticação Bancária:	43444FA103D2236BAAA001000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000054 de 03/01/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF do Pagador:	32.839.901/0001-68
Conta Debitada:	01817-1 / 000577545971-3

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000054

Nome do Favorecido (a):	INGRID FERNANDES BARBOSA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	517.063.358-06
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730324436-1
Valor:	R\$ 598,56
Data do Pagamento:	03/01/2025

Autenticação Bancária:	10448A902BD223DAF37551000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000054 de 03/01/2025

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 22/07/2024	Competência Dezembro de 2024
Empregado 000254 INGRID VITORIA DIAS DA SILVA		Cargo Auxiliar de Escritório - Aprendiz		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 564.650.958-07	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	84h	539,28		
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	129,43		
310	INSS	7,5%		50,15	
			Total de Proventos 668,71	Total de Descontos 50,15	
				Líquido a Receber 618,56	
Salário Contratual 6,42	Base de Cálculo do INSS 668,71	Base de Cálculo do FGTS 748,11	FGTS 14,95	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 103,91

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 16/09/2024	Competência Dezembro de 2024
Empregado 000259 AMANDA MENDONCA DE JESUS		Cargo Auxiliar de Escritório - Aprendiz		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 239.390.138-89	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	84h	539,28		
049	Descanso Semanal Remunerado	6 dia(s)	129,43		
310	INSS	7,5%		50,15	
320	Vale-Transporte			32,35	
			Total de Proventos 668,71	Total de Descontos 82,50	
				Líquido a Receber 586,21	
Salário Contratual 6,42	Base de Cálculo do INSS 668,71	Base de Cálculo do FGTS 746,56	FGTS 14,92	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 103,91



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF do Pagador:	32.839.901/0001-68
Conta Debitada:	01817-1 / 000577545971-3

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000054

Nome do Favorecido (a):	INGRID VITORIA DIAS SILVA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	564.650.958-07
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730323807-8
Valor:	R\$ 618,56
Data do Pagamento:	03/01/2025

Autenticação Bancária:	564415653DD223D37F3AA1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000054 de 03/01/2025

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



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF do Pagador:	32.839.901/0001-68
Conta Debitada:	01817-1 / 000577545971-3

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000054

Nome do Favorecido (a):	AMANDA MENDONCA DE JESUS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	239.390.138-89
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000734537993-1
Valor:	R\$ 586,21
Data do Pagamento:	03/01/2025

Autenticação Bancária:	D9449159030223F8711DD1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000054 de 03/01/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 27/11/2024	Competência Dezembro de 2024	
Empregado 000268 PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS		Cargo Assistente Administrativo Jr		Lotação Pronto Atendimento - Administrativo	
CPF: 501.564.248-27	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	31 dia(s)	1.800,00		
310	INSS	9%		140,82	
			Total de Proventos 1.800,00	Total de Descontos 140,82	
				Líquido a Receber 1.659,18	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 1.800,00	Base de Cálculo do FGTS 1.978,18	FGTS 158,25	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.235,20

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 02/12/2024	Competência Dezembro de 2024	
Empregado 000270 MATHEUS LOPES DE CARVALHO		Cargo Auxiliar de Escritório - Aprendiz		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 396.917.698-08	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	84h	539,28		
049	Descanso Semanal Remunerado	5 dia(s)	107,86		
310	INSS	7,5%		48,53	
			Total de Proventos 647,14	Total de Descontos 48,53	
				Líquido a Receber 598,61	
Salário Contratual 6,42	Base de Cálculo do INSS 647,14	Base de Cálculo do FGTS 713,48	FGTS 14,26	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 82,34



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF do Pagador:	32.839.901/0001-68
Conta Debitada:	01817-1 / 000577545971-3

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000054

Nome do Favorecido (a):	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTO
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	501.564.248-27
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730323621-0
Valor:	R\$ 1.659,18
Data do Pagamento:	03/01/2025

Autenticação Bancária:	D34442AB05F2238FBC4881000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000054 de 03/01/2025

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF do Pagador:	32.839.901/0001-68
Conta Debitada:	01817-1 / 000577545971-3

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000054

Nome do Favorecido (a):	MATHEUS LOPES CARVALHO
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	396.917.698-08
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000720696266-2
Valor:	R\$ 598,61
Data do Pagamento:	03/01/2025

Autenticação Bancária:	0144BF28DF3223FB174441000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000054 de 03/01/2025

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

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)				Data e Assinatura ____/____/____	
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 03/12/2024	Competência Dezembro de 2024
Empregado 000275 DANIELA DE MORAIS SANTOS		Cargo Auxiliar de Serviços Gerais			Lotação Escritório - Administrativo
CPF: 335.812.118-66	Banco	Agência	Conta		Tipo de Conta
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	29 dia(s)	1.496,77	137,30	
016	Insalubridade	20%	264,18		
310	INSS	9%			
			Total de Proventos 1.760,95	Total de Descontos 137,30	
				Líquido a Receber 1.623,65	
Salário Contratual 1.600,00	Base de Cálculo do INSS 1.760,95	Base de Cálculo do FGTS 1.917,82	FGTS 153,41	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.196,15



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

Nome do Pagador:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF do Pagador:	32.839.901/0001-68
Conta Debitada:	01817-1 / 000577545971-3

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000054

Nome do Favorecido (a):	DANIELA MORAIS SANTOS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	335.812.118-66
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000720696189-5
Valor:	R\$ 1.623,65
Data do Pagamento:	03/01/2025

Autenticação Bancária:	0744496D5DC2236955EFF1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000054 de 03/01/2025

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