

PRESTAÇÃO DE CONTAS
NOVEMBRO 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	23
APLICAÇÕES E PROVISIONAMENTOS	45
DOCUMENTOS CONTÁBEIS	55
TOTAL PESSOAL	134
VALE ALIMENTAÇÃO	205
VALE TRANSPORTE	225
PENSÃO ALIMENTICIA	235
RESCISÕES	245
DESPESAS SEDE	391
SERVIÇO DE EXECUÇÃO	448
DESPESAS QUADRO/EQUIPE	468

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

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

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

Página: 1/1

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

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

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

Página: 1/1

**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, 06/01/2025, às 14h04, 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 06/01/2025, às 14h04.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **1b948059-e782-494d-b6e1-583c387fcf8e**
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, 06/01/2025, às 14h05, 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 06/01/2025, às 14h05.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **3ca1d110-c1b1-4f88-9647-c50a66808dbf**
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: 29/12/2024 a 27/01/2025

Certificação Número: 2024122902415355007113

Informação obtida em 06/01/2025 14:08:36

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: 29/12/2024 a 27/01/2025

Certificação Número: 2024122902415355007113

Informação obtida em 06/01/2025 14:10:21

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\$ 1.510.728,77							
1.1 SALÁRIOS	R\$ 534.369,89	FOL PAGTO	PAGAMENTO SALARIO + FÉRIAS		442231	R\$ 417.714,46	06/12/2024	CAIXA PROGRAMADO
		Ana Cristina Santos de Almeida	Descisão Judicial - (Divórcio)		63782107	R\$ 400,00	03/12/2024	TED
		Sandra Aparecida Cremonuzzi	Pensão Alimentícia - Leonardo Baron Chatre		65929451	R\$ 272,15	03/12/2024	TED
		Deolinda Benedita da Silva	Pensão Alimentícia - Leonardo Baron Chatre		665995550	R\$ 272,15	03/12/2024	TEV
		Vitoria Maria dos Santos Machado	Pensão Alimentícia - Lucas Iori		666094243	R\$ 552,02	03/12/2024	TEV
		Taline Fernanda Soares	Pensão Alimentícia - Bruno		666150829	R\$ 590,20	03/12/2024	TEV
		FOL PAGTO - SALÁRIO NOV24	MARIA DANIELA GOMES		442231	R\$ 425,56	06/12/2024	Descontado da Conta
		FOL PAGTO - RESCISÃO	LUANA ROMANO GONÇALVES		442231	R\$ 17.996,50	06/12/2024	Descontado da Conta
		FOL DE PAGTO - RESCISÕES	PAGAMENTO DE RESCISÕES		442231	R\$ 117.380,85	10/12/2024	CAIXA PROGRAMADO
		DANIELE SANTANA ROSSI	PENSÃO ALIMENTICIA - RESCISAO		391465	R\$ 938,71	06/12/2024	TED
		FOL PGTO - RESCISAO	DANIELA FARIA DE MOURA - RESCISAO COMPLEMENTO			R\$ 472,13	10/12/2024	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO - FÉRIAS	PAGAMENTOS DAS FÉRIAS		442231	R\$ 51.938,36	10/12/2024	CAIXA PROGRAMADO
		Sandra Aparecida Cremonuzzi	PENSÃO ALIMENTICIA DO DECIMO TERCEIRO		161617	R\$ 272,15	20/12/2024	
		Ana Cristina Santos de Almeida	Descisão Judicial - Divórcio - DECIMO TERCEIRO		161618	R\$ 400,00	20/12/2024	
		DEOLINDA BENEDITA DA SILVA	PENSÃO ALIMENTICIA DO DECIMO TERCEIRO		161620	R\$ 272,15	20/12/2024	
		TALINE FERNANDA SOARES	PENSÃO ALIMENTICIA DO DECIMO TERCEIRO		161621	R\$ 590,20	20/12/2024	
		VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	PENSÃO ALIMENTICIA DO DECIMO TERCEIRO		161622	R\$ 552,02	20/12/2024	
		FOL PGTO	DECIMO TERCEIRO - FUNC. INCIARAM EM DEZEMBRO			R\$ 1.891,65	20/12/2024	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO			442231	R\$ 1.459,69	20/12/2024	CAIXA PROGRAMADO
		SANDRA APARECIDA CREMONEZZI	Pensão Alimentícia - Leonardo Baron Chatre		201708	R\$ 142,22	20/12/2024	TED
		DEOLINDA BENEDITA DA SILVA	Pensão Alimentícia - Leonardo Baron Chatre		201708	R\$ 142,22	20/12/2024	TEV
		FOL PAGTO	Rescisão - Leonardo Baron Chantre			R\$ 1.433,35	20/12/2024	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PGTO	2º PARCELA - DECIMO TERCEIRO		442231	R\$ 158.100,22	20/12/2024	CAIXA PROGRAMADO
		RESCISAO - COMPLEMENTAR	ISABELA CHRISPIM		58502785	R\$ 392,04	28/11/2024	TED
		S H C C S L RIB PRETO E REGIAO	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MAIO A NOV24		38973870187	R\$ 714,00	05/12/2024	Boleto
		FOL PAGTO - RESCISAO	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES			R\$ 756,98	28/12/2024	CAIXA PROGRAMADO
		INSS				R\$ 51.354,50	20/12/2024	GUIA UNIFICADA
		IRRF	Guia Unificada - DARF	CODIGO DE BARRAS		R\$ 12.668,84	20/12/2024	
		INSS 13*				R\$ 39.052,61		
SUBTOTAL						R\$ 830.095,32		
1.2 ENCARGOS PIS	R\$ 5.311,52	PIS	Guia Unificada - DARF			R\$ 5.864,79	20/12/2024	
		PIS 13* SALARIO	Guia Unificada - DARF			R\$ 4.392,03	20/12/2024	
SUBTOTAL						R\$ 5.864,79		
1.3 ENCARGOS FGTS	R\$ 42.492,17	GFD - Guia FGTS Rescisória	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS		39339074325	R\$ 1.681,55	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	MURILLO MOREIRA PASSOS R. SANTOS		39339114174	R\$ 792,18	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	MURILLO GIUSEPPE MANCASTROP		39339123479	R\$ 1.413,70	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	SILVIA HELENA TOSSATO		39339171623	R\$ 892,55	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS		39339154201	R\$ 1.159,00	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA		39339324222	R\$ 1.451,12	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	JEFFERSON OLIVEIRA MOTA		39339395221	R\$ 1.841,89	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	LUANA ROMANO GONÇALVES		39339402612	R\$ 711,72	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	IGOR MATHEUS CESAR		39339434128	R\$ 1.721,63	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA		39339471467	R\$ 1.012,54	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	EMILY MACELLI DA SILVA CHAVES		39339528463	R\$ 970,16	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	MAYCON DE OLIVEIRA		39339551729	R\$ 512,49	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	DANIELA FARIA DE MOURA		39339619867	R\$ 1.975,31	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	CASSIA JANE TOLEDO		39339663666	R\$ 2.116,36	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	ANDERSON FRANCISCO ALVES SOUZA		39339684141	R\$ 1.548,17	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	ANA PAULA VIEIRA		39339719595	R\$ 1.513,39	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	ANA MARIA RODRIGUES SANTOS		39339724085	R\$ 1.005,27	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	ALEXANDRE ZAMBELENE ROCHA		39339759161	R\$ 1.047,04	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	ALECSANDER NEVES PEREIRA		39339795210	R\$ 1.552,64	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES		39339814319	R\$ 1.498,14	10/12/2024	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	MARCELLO H. SILVA MARCONDES		39339859139	R\$ 1.480,59	10/12/2024	PIX
		GFD - FGTS RESCISÓRIO	GABRIEL JOSE DA SILVA		39935194419	R\$ 65,56	19/12/2024	GUIA
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GFD - FGTS RESCISÓRIO LEONARDO BARON CHANTRE		40045483549	R\$ 947,00	20/12/2024	PIX
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GUIA FGTS - NOV24		40045566819	R\$ 55.699,05	20/12/2024	PIX
		GFD FGTS - RESCISAO - COMPLEMENTAR	ISABELA CHRISPIM		38930761655	R\$ 62,36	28/11/2024	PIX - GUIA
SUBTOTAL						R\$ 84.671,41		
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	R\$ 147.660,29	DARF UNIFICADA	nov/24		447116490	R\$ 165.529,32	20/12/2024	GUIA UNIFICADA R\$248.544,93
		PG ORG GOV	DARF DECIMO TERCEIRO		559165176	R\$ 122.098,55	20/12/2024	GUIA UNIFICADA R\$165.543,19
SUBTOTAL						R\$ 165.529,32		
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	R\$ 30.275,67	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 30.275,67	12/11/2024	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	R\$ 22.018,67	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 22.018,67	12/11/2024	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	R\$ 9.721,69	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R\$ 9.607,51	12/11/2024	
SUBTOTAL						R\$ 61.901,85		
1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	R\$ 34.000,00	CPP CA CR	VALE ALIMENTAÇÃO		400560	R\$ 46,62	02/12/2024	Descontado da Conta
		CPP CA CR	VALE ALIMENTAÇÃO		400560	R\$ 1.178,82	12/12/2024	Descontado da Conta
		CPP CA CR	VALE ALIMENTAÇÃO		400560	R\$ 506,16	17/12/2024	Descontado da Conta
		CPP CA CR	VALE ALIMENTAÇÃO			R\$ 712,68	27/12/2024	Descontado da Conta
		CPP CA CR	Vale Alimentação		400560	R\$ 30.474,00	29/11/2024	GUIA UNIFICADA R\$32.000,00
SUBTOTAL						R\$ 32.918,28		
1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	R\$ 1.000,00	ABC TRANSPORTES	VALE TRANSPORTE - 02 FUNC.			R\$ 223,20	18/12/2024	BOLETO
		ABC TRANSPORTES				R\$ 1.444,95	20/12/2024	BOLETO
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	VALE TRANSPORTE NO24		38973867212	R\$ 945,98	02/12/2024	Boleto
SUBTOTAL						R\$ 1.668,15		

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS	R\$	621.862,84	LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	PJ - PED NOV24	NF49	131521	R\$	22.400,00	20/12/2024	TED
			LOPES & MENDES SERV. MED. LTDA	PJ - PED NOV24	NF 109	39700949879	R\$	22.150,00	20/12/2024	PIX
			ABMED SAÚDE LTDA ME	PJ - PED NOV24	NF 41	39700972155	R\$	750,00	20/12/2024	PIX
			BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA	PJ - PED NOV24	NF 14	39700991703	R\$	2.250,00	20/12/2024	PIX
			LUIZA DE AGUIR M. LTDA	PJ - PED NOV24	NF 59	39701026517	R\$	4.700,00	20/12/2024	PIX
			THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA	PJ - ESF NOV24	NF 23	131547	R\$	17.000,00	20/12/2024	TED
			MCSP SERV. MED. LTDA	PJ - ESF NOV24	NF 26	39702421201	R\$	17.000,00	20/12/2024	PIX
			ACTAJIRI SERV. MED. LTDA	PJ - ESF NOV24	NF 41	39702394636	R\$	17.000,00	20/12/2024	PIX
			RITA C. P. M. LTDA	PJ - ESF NOV24	NF 18	39702378664	R\$	17.000,00	20/12/2024	PIX
			BS CELETE SERV. MED. LTDA	PJ - ESF NOV24	NF 27	39702324182	R\$	17.000,00	20/12/2024	PIX
			FONDELLI SOUZA SERV. MED. LTDA	PJ - ESF NOV24	NF 182	39702437859	R\$	9.000,00	20/12/2024	PIX
			ISABELA FABRETTI DE F. SERV. MED. LTDA	PJ - ESF NOV24	NF 51	39892165503	R\$	17.000,00	20/12/2024	PIX
			SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA	PJ - CS NOV24	NF 05	39892220251	R\$	5.850,00	20/12/2024	PIX
			BRENO DE SOUZA G. P. CLINICA VET	PJ - CS NOV24	NF 18	39892328312	R\$	5.200,00	20/12/2024	PIX
			CATAGUA SERV. MED. LTDA	PJ - CS NOV24 (RADIO A DIST.)	NF 90	39892385342	R\$	4.082,48	20/12/2024	PIX
			MLAS SERV. MED. LTDA	PJ - CM NOV24	NF 23	39892577460	R\$	6.400,00	20/12/2024	PIX
			R G DIAGNOSTICOS MED. SS LTDA ME	PJ - CS NOV24	NF 567	39934279537	R\$	9.033,06	20/12/2024	PIX
			OLIVEIRA E DOMMARCO	PJ - CS NOV24	NF 327	39934327306	R\$	5.612,23	20/12/2024	PIX
			ANDERSON FROES LTDA	PJ - CS NOV24	NF 09	39934377112	R\$	4.270,00	20/12/2024	PIX
			PRC ONDEI	PJ - CS NOV24	NF 211	39934409774	R\$	4.270,00	20/12/2024	PIX
			CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA	PJ - CS NOV24	NF 468	39934516107	R\$	5.612,23	20/12/2024	PIX
			LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	PJ - CS NOV24	NF 252	39934616498	R\$	672,75	20/12/2024	PIX
			J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA - EPP	PJ - CS NOV24	NF 1078	39934680359	R\$	5.067,90	20/12/2024	PIX
			EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	PJ - CS NOV24	NF 552	39934745463	R\$	7.500,00	20/12/2024	PIX
			FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS NOV24	NF 181	39934765644	R\$	4.500,00	20/12/2024	PIX
			ANA BEATRIZ VIANA LEODIOGENES	PJ - CM NOV24	NF 08	181644	R\$	9.300,00	20/12/2024	TED
			TM SERVICOS MEDICOS E MEDICINA DO TRABAL	PJ - CM NOV24	NF 77	39934914570	R\$	1.600,00	20/12/2024	PIX

DESPESAS DETALHADAS

1.10 PJ MÉDICOS	R\$	621.862,84							
			RIROGO CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CM NOV24	NF 82	39934943794	R\$	9.009,60	20/12/2024 PIX
			S E M HARMONICS BY FELIPE SARDINI	PJ - CM NOV24	NF 58	39934982319	R\$	8.000,00	20/12/2024 PIX
			JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA	PJ - CM NOV24	NF 18	39935014523	R\$	7.700,00	20/12/2024 PIX
			MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM NOV24	NF 27	39935049177	R\$	3.100,00	20/12/2024 PIX
			CLINICA MEDICA THAIS GUARNIERI & CIA LTDA	PJ - CM NOV24	NF 122	39935078074	R\$	1.500,00	20/12/2024 PIX
			LUIZA DE AGUIAR M LTDA	PJ - CM NOV24	NF 58	39935160834	R\$	1.600,00	20/12/2024 PIX
			PAULO CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM NOV24	NF 10	39935197359	R\$	3.200,00	20/12/2024 PIX
			MARIANA C S F LTDA	PJ - CS NOV24	NF 17	39935298378	R\$	4.200,00	20/12/2024 PIX
			SALDANHA E SALDANHA LTDA	PJ - CS NOV24	NF 123	39935459265	R\$	5.300,00	20/12/2024 PIX
			L O D SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM NOV24	NF 44	39935477544	R\$	3.000,00	20/12/2024 PIX
			JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA	PJ - CM NOV24	NF 18	39935504946	R\$	15.300,00	20/12/2024 PIX
			BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA	PJ - CM NOV24	NF 159	39935526863	R\$	11.350,00	20/12/2024 PIX
			REGIS COELHO FILHO	PJ - CM NOV24	NF 37	39935545699	R\$	6.200,00	20/12/2024 PIX
			MFM BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	PJ - CM NOV24	NF 12	39935612696	R\$	8.446,50	20/12/2024 PIX
			C O C SERVICOS MEDICOS	PJ - CM NOV24	NF 79	39935648829	R\$	9.000,00	20/12/2024 PIX
			MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE LTDA	PJ - CM NOV24	NF 35	39935654647	R\$	9.197,30	20/12/2024 PIX
			ABMED SAUDE LTDA ME	PJ - ESF NOV24	NF 39	39977992467	R\$	11.960,00	20/12/2024 PIX
			DUARTE VETERINARIA LTDA	PJ - CS NOV24	NF 13	39978019984	R\$	4.680,00	20/12/2024 PIX
			BRUTUS SERVICOS MEDICOS	PJ - ESF NOV24	NF 474	39978065184	R\$	5.612,23	20/12/2024 PIX
			A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA	PJ - CS NOV24	NF 66	39978054539	R\$	8.985,00	20/12/2024 PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CS NOV24	NF 998	39978100129	R\$	11.224,46	20/12/2024 PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CS NOV24	NF 999	39978116102	R\$	11.224,46	20/12/2024 PIX
			BRUTUS SERVICOS MEDICOS	PJ - CS NOV24	NF 473	39978147318	R\$	5.612,23	20/12/2024 PIX
			NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - ESF NOV24	NF 245	39979433617	R\$	5.980,00	20/12/2024 PIX
			MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE LTDA	PJ - CS NOV24	NF 34	39985329961	R\$	8.446,50	20/12/2024 PIX
			REGIS COELHO FILHO	PJ - CS NOV24	NF 38	39985355695	R\$	4.500,00	20/12/2024 PIX
			MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITAD	PJ - CS NOV24	NF 398	39985354009	R\$	5.612,23	20/12/2024 PIX
			NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CS NOV24	NF 244	39985391272	R\$	5.980,00	20/12/2024 PIX
			LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CS NOV24	NF 490	39985442538	R\$	8.071,10	20/12/2024 PIX
			ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA	PJ - CS NOV24	NF 670	39985540722	R\$	5.612,23	20/12/2024 PIX
			TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS NOV24	NF 505	39985554063	R\$	5.612,23	20/12/2024 PIX
			ANTONIO JOSE GOMES MOREIRA CLINICA ODONTOLOGIA	PJ - CS NOV24	NF 25	39985714111	R\$	2.047,50	20/12/2024 PIX
			CAVALCANTE E CLAUS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS NOV24	NF 490	39985743914	R\$	6.100,25	20/12/2024 PIX
			CASTRO SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS LT	PJ - CS NOV24	NF 236	39985770267	R\$	6.699,01	20/12/2024 PIX
			LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM NOV24	NF 108	39989242006	R\$	3.850,00	20/12/2024 PIX
			CAMILLA VIVIANI GUIMARAES MAIA LTDA	PJ - CM NOV24	NF 13	39989259532	R\$	18.050,00	20/12/2024 PIX
			LJNC SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM NOV24	NF 68	39989283835	R\$	750,00	20/12/2024 PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CM COORD NOV24	NF 1001	39989303367	R\$	9.385,00	20/12/2024 PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CM MD NOV24	NF 1000	39989339430	R\$	5.368,22	20/12/2024 PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - PED NOV24	NF 1002	39989345265	R\$	10.604,80	20/12/2024 PIX
			GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED NOV24	NF 142		R\$	9.000,00	20/12/2024 PIX
			LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CM NOV24	NF 1003		R\$	1.325,60	20/12/2024 PIX
			RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA	PJ - CM NOV24	NF 21		R\$	2.300,00	20/12/2024 PIX
			LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM NOV24	NF 110		R\$	9.200,00	20/12/2024 PIX
			ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	PJ - PED NOV24	NF 80		R\$	12.750,00	20/12/2024 PIX
			PROCORACAO- CLINICA DE AVALIACAO CARDIOLOGICA LTDA	PJ - CM NOV24	NF 2559		R\$	1.407,75	20/12/2024 PIX
			VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDA	PJ - CM NOV24	NF 07		R\$	750,00	20/12/2024 PIX
			LMC ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PJ - PED NOV24	NF 52		R\$	5.450,00	24/12/2024 PIX
			ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CM NOV24	NF 128		R\$	3.000,00	20/12/2024 PIX
			VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA	PJ - CM NOV24	NF 17		R\$	15.750,00	20/12/2024 PIX
			MILAS SERVIÇOS MÉDICOS	PJ - CM NOV 24	NF 23	39892577460	R\$	6.400,00	17/12/2024 PIX
			IR	Guia Unificada			R\$	3.201,82	20/12/2024
			DIR PRIV	Guia Unificada			R\$	9.925,66	20/12/2024
SUBTOTAL							R\$	600.752,33	
TOTAL RATEIO DESPESAS	R\$	189.310,30							
DESPESAS SEDE	R\$	14.050,00							
2.0 ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/INTERNET/ TELEFONIA	R\$	1.850,00							
			CLARO NET	AV. AUDAR, 316		57275339	R\$	94,90	10/12/2024 BOLETO
			Claro Net	Av. dos Ipes, 442 - Flor do Vale			R\$	215,00	15/12/2024 BOLETO
			Claro Net	Rua Quiririm, 110 - Pq das Fontes			R\$	94,90	15/12/2024 BOLETO
			Claro Net	Rua Pe. Henrique Carlos Fusão, 305 - São Vicente de Paulo			R\$	94,90	15/12/2024 BOLETO
			Claro Net	Rua Dr. Hipólito Jose Ribeiro, 243 - Terras de Benvíra			R\$	94,90	15/12/2024 BOLETO
			Claro Net	Rua Benedito Guilherme, 361 - Centro			R\$	94,90	15/12/2024 BOLETO
			Claro Net	Av. Vitoria Regia, 574 - Flor do Vale			R\$	94,90	15/12/2024 BOLETO
			Claro Net	Rua Lorena, 121 - Pq das Fontes			R\$	94,90	15/12/2024 BOLETO
			Claro Net	Rua Cachoeira Paulista, 81 - Pq das Fontes			R\$	94,90	15/12/2024 BOLETO
			EDP SÃO PAULO DISTR. ENERGIA AS	ENERGIA - ESCRITÓRIO		49862805	R\$	501,16	20/12/2024 BOLETO
			SABESP CIA SAN BASICO EST SP	AGUA ESCRITÓRIO		400560	R\$	68,74	20/12/2024 BOLETO
SUBTOTAL							R\$	1.544,10	

DESPESAS DETALHADAS

2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS	R\$	4.000,00	J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ME	CARTUCHOS	NF 636		R\$	400,00	14/12/2024	BOLETO
			COMERCIAL NOGAROTTO LTDA		NF 37825	39131030838	R\$	2.533,64	06/12/2024	BOLETO - PIX
SUBTOTAL							R\$	2.933,64		
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	R\$	4.000,00	ROSANGELA GONCALVES FORTUNATO DE MENDONCA	ALUGUEL ESCRITÓRIO		39341764970	R\$	2.800,00	15/12/2024	PIX
SUBTOTAL							R\$	2.800,00		
2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL	R\$	4.200,00	Localiza Rent A Car SA	Locação de carro mensal	ACTAU 161809	37918178887	R\$	3.335,25	12/11/2024	Boleto
SUBTOTAL							R\$	3.335,25		
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$	700,00								
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO										
SUBTOTAL							R\$	-		
SERVIÇOS EXECUÇÃO	R\$	79.357,13								
2.5 AUDITORIA: FISCAL/CONTÁBIL/FINANCEIRA	R\$	4.500,00								
SUBTOTAL										
2.6 SERVIÇOS JURIDICOS (CONTRATUAL, CIVIL, TRABALHISTA)	R\$	17.000,00				37750709685			01/11/2024	
			GABRIEL DE LIMA SALLES O. SOC. INDIV. DE ADV	JURIDICO	NF 38		R\$	17.000,00		PIX
	R\$	17.000,00							02/12/2024	
			GABRIEL DE LIMA SALLES O. SOC. INDIV. DE ADV	JURIDICO	NF 41	39132770554	R\$	17.000,00		PIX
SUBTOTAL							R\$	17.000,00		
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$	4.500,00							05/12/2024	
			DALE GESTAO CONTABIL LTDA	CONTABILIDADE	NF 977	39264678468	R\$	4.500,00		PIX
SUBTOTAL							R\$	4.500,00		
2.8 CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSIS "CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM	R\$	13.500,00							22/10/2024	
			Foccus assessoria C. E. G. P. P. Ltda		NF 100	37314985047	R\$	13.500,00		PIX
SUBTOTAL							R\$	13.500,00		

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR	DATA	SITUAÇÃO
2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.	R\$ 14.400,00	RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA		NF 82	39598849548	R\$ 14.000,00	11/12/2024	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	PONTO	NF 2100	39132674453	R\$ 6.100,00	02/12/2024	PIX
SUBTOTAL						R\$ 6.100,00		
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	R\$ 4.500,00	MAIS SAÚDE LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	NF 2588	21725637	R\$ 4.223,25	04/12/2024	TED
SUBTOTAL						R\$ 4.223,25		
2.12 TREINAMENTO, EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E PESQUISA DE SATISFAÇÃO	R\$ 14.857,13	TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME	PESQUISA DE SATISFAÇÃO	NF 23	20050042	R\$ 8.000,00	04/12/2024	TED
SUBTOTAL						R\$ 8.000,00		
DESPESAS EQUIPE/QUADRO	R\$ 95.203,17							
SUBTOTAL						R\$ -		
2.14 UNIFORMES E EPI's (EQUIPE E PROJETOS)	R\$ 13.142,86	EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA		NF 3592		R\$ 303,00	12/12/2024	BOLETO
		LTDA	CRACHÁS	NF 22735		R\$ 262,80	17/12/2024	BOLETO
		EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	2ª PARCELA	NF 3537	201710	R\$ 991,50	24/12/2024	BOLETO
SUBTOTAL						R\$ 565,80		
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	R\$ 7.000,00	SACILOTTI ADM MARKETING E MUSIC LTDA	T.I.	NF 72	39132797429	R\$ 7.000,00	02/12/2024	PIX
SUBTOTAL						R\$ 7.000,00		
2.16 RECURSOS HUMANOS, ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, FINANCEIRO, SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES), ATIVIDADES DE COMPRAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ETC.	R\$ 62.014,29	CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDA	PJ - CS NOV24 (GESSO)	NF 492	39892541465	R\$ 3.754,00	20/12/2024	PIX
		GFD FGTS - RESCISÃO	PEDRO HENRIQUE F. SANTOS		39130035291	R\$ 20,57	06/12/2024	BOLETO - PIX
		Barbara C. M. dos S. Oliveira	SALÁRIO NOV24		63213789	R\$ 2.296,18	06/12/2024	TED
		Fabiano F. da Mata	SALÁRIO NOV24		663324083	R\$ 3.122,35	06/12/2024	TEV
		Jocimara Correa	SALÁRIO NOV24		63387776	R\$ 4.768,36	06/12/2024	TED
		Michelli Moreira	SALÁRIO NOV24		663509578	R\$ 2.296,18	06/12/2024	TEV
		Vicente Pinto da Silva	SALÁRIO NOV24		63568844	R\$ 4.366,57	06/12/2024	TED
		FOL PAGTO - RESCISÃO	PEDRO HENRIQUE F. SANTOS		442231	R\$ 1.293,05	06/12/2024	CAIXA PROGRAMADO
		MARCELLO H. SILVA MARCONDES	PAGAMENTO DE RESCISÃO		297815	R\$ 6.622,25	10/12/2024	TED
		Barbara C. M. dos S. Oliveira	Segunda parcela do decimo terceiro		39833984661	R\$ 1.046,18	20/12/2024	PIX
		Fabiano F. da Mata	Segunda parcela do decimo terceiro		39834054260	R\$ 1.202,58	20/12/2024	PIX
		Jocimara Correa	Segunda parcela do decimo terceiro		39834127636	R\$ 1.768,36	20/12/2024	PIX
		Michelli Moreira	Segunda parcela do decimo terceiro		39834184382	R\$ 1.046,18	20/12/2024	PIX
		Vicente Pinto da Silva	Segunda parcela do decimo terceiro		39834247888	R\$ 1.866,57	20/12/2024	PIX
		Lucia H. Ribas Diniz	Segunda parcela do decimo terceiro			R\$ 1.764,08	20/12/2024	
		Alessandra Patricia da Silva Fraga	Segunda parcela do decimo terceiro			R\$ 1.332,42	20/12/2024	
		FABIANO FERREIRA DA MATA	FÉRIAS 23/12 a 06/01 - 15 DIAS		40037825278	R\$ 2.158,34	20/12/2024	PIX
		Lucia H. Ribas Diniz	SALÁRIO NOV24			R\$ 5.226,91	06/12/2024	
		Alessandra Patricia da Silva Fraga	SALÁRIO NOV24			R\$ 3.003,62	06/12/2024	
		VALE ALIMENTAÇÃO	Auxílio Alimentação			R\$ 1.526,00	01/12/2025	\$35.800,00 GUIA UNIFICADA
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ			R\$ 288,30	29/11/2024	BOLETO
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ			R\$ 288,30	29/11/2024	BOLETO
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ			R\$ 288,30	29/11/2024	BOLETO
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ			R\$ 288,30	29/11/2024	BOLETO
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ			R\$ 288,30	29/11/2024	BOLETO
		Gastronutri Instituto de Gastroenterologia		NF 492	39653093019	R\$ 5.631,00	12/12/2024	PIX
SUBTOTAL						R\$ 57.553,25		
2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS	R\$ 5.046,02	coberturas	Alexandre Cesario (\$600,00), Bruno Aparecido (\$100,00), Gabriel Estephan (\$200,00), Laura Beatriz (\$300,00), Leonardo Baron (\$100,00), Monica de Moura (\$300,00), Paulo Roberto (\$100,00), Vitor Peixoto Ciambroni (\$200,00)			R\$ 1.600,00	07/11/2024	
SUBTOTAL						R\$ 1.600,00		
TOTAL GERAL	R\$ 1.700.039,07					R\$ 1.928.056,74		



EXTRATOS

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3

Data: 02/12/2024 - 14:02

Mês: Novembro/2024

Período: 1 - 30

Extrato

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
TREMEMBE, SP

Código Operação Emissão
1817 5901 02/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7634	9,4328	10,3811	2,67926000	2,69971300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	1292.000577545971-3	11/2024	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.179.473,72C	440.223,690508
Aplicações	576.000,00C	214.306,124392
Resgates	1.636.149,27D	610.005,039100
Rendimento Bruto no Mês	4.623,35C	
IRRF	1.013,26D	14,518585
IOF	2.769,62D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.164,92C	44.510,257215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	506.730,69D	189.483,913903
	IRRF	444,46D	
	IOF	701,23D	
04 / 11	RESGATE	10.608,50D	3.961,660888
	IRRF	0,74D	
	IOF	13,32D	
05 / 11	RESGATE	52.017,97D	19.423,360108
	IRRF	5,49D	
	IOF	77,36D	

08 / 11	RESGATE	8.575,51D	3.200,588845
	IRRF	2,05D	
	IOF	17,75D	
12 / 11	APLICACAO	576.000,00C	214.306,124392
14 / 11	RESGATE	431.665,31D	160.919,987159
	IRRF	249,71D	
	IOF	945,42D	
18 / 11	RESGATE	64.331,73D	23.965,654159
	IRRF	50,03D	
	IOF	109,52D	
19 / 11	RESGATE	171.954,44D	64.006,234986
	IRRF	98,26D	
	IOF	257,83D	
21 / 11	RESGATE	98.590,33D	36.664,233756
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		4.590,85	1.013,26

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
TREMEMBE, SP

Código 1817 Operação 5901 Emissão 02/12/2024

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2024	Cota em: 29/11/2024
0,7634	9,4328	10,3811	2,67926000	2,69971300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	1292.000577545971-3	11/2024	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.179.473,72C	440.223,690508
Aplicações	576.000,00C	214.306,124392
Resgates	1.636.149,27D	610.005,039100
Rendimento Bruto no Mês	4.623,35C	
IRRF	1.013,26D	14,518585
IOF	2.769,62D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	120.164,92C	44.510,257215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	13,42D	
	IOF	139,25D	
22 / 11	RESGATE	96.896,38D	36.028,185283
	IRRF	17,95D	
	IOF	154,89D	
25 / 11	RESGATE	33.906,17D	12.602,951342
	IRRF	9,48D	
	IOF	53,63D	
26 / 11	RESGATE	40.098,16D	14.901,334410

	IRRF	13,69D	
	IOF	68,65D	
28 / 11	RESGATE	454,40D	168,777580
	IRRF	0,22D	
	IOF	0,84D	
29 / 11	RESGATE	120.319,68D	44.678,156675
	IRRF	68,58D	
	IOF	229,93D	
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	39,18D	14,518585

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

4.590,85

1.013,26

Informações ao Cotista

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

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3

Data: 27/12/2024 - 16:23

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 27

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

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
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	000000	SALDO DIA	0,00 C	659.120,60 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 NOVEMBRO/2024
Nome GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68		Posição 29/11/2024

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024 1.467.471,11	Rend Bruto Acumulado 74.945,63	Prev. IR + IOF 15.541,05	Rend Liquido Acumulado 59.404,58	Saldo Liquido em 29/11/2024 1.526.875,69
---	--	------------------------------------	--	--

Nº Nota 20231122 000369			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 22/11/2023	Data Vencimento 26/10/2028	Valor Base 0,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend Liquido Acum 0,00	Saldo em 31/10/2024 87.428,30
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/11/2024 0,00

Nº Nota 20231208 000514			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 08/12/2023	Data Vencimento 10/11/2028	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 31/10/2024 87.058,90
%Rend Bruto Acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,0000 %	Saldo em 29/11/2024 0,00

Nº Nota 20240109 000136			Permite resgate antecipado CURVA	
Data Aplicação 09/01/2024	Data Vencimento 13/12/2028	Valor Base 21.604,94	Taxa Atual 95,2500 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 1.964,43	Provisão IR 392,88	Rend Liquido Acum 1.571,55	Saldo em 31/10/2024 86.466,47
%Rend Bruto Acum 9,0925 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 7,2740 %	Saldo em 29/11/2024 23.176,49

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	2	NOVEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68		29/11/2024

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
1.467.471,11	74.945,63	15.541,05	59.404,58	1.526.875,69

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240109 000141			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/01/2024	13/12/2028	81.096,78	96,0000 % CDI	98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
7.434,35	1.486,87	5.947,48	86.510,46
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
9,1672 %	0,00	7,3338 %	87.044,26

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
6.878,63	1.375,72	5.502,91	86.069,22
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
8,4820 %	0,00	6,7856 %	86.599,69

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240207 000558			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
07/02/2024	11/01/2029	81.096,78	96,0000 % CDI	98,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
6.663,30	1.332,66	5.330,64	85.898,26
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
8,2164 %	0,00	6,5731 %	86.427,42

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	3	NOVEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	29/11/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
1.467.471,11	74.945,63	15.541,05	59.404,58	1.526.875,69

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240304 000516			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
04/03/2024	20/12/2028	81.096,78	97,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
6.165,54	1.233,10	4.932,44	85.497,60
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
7,6026 %	0,00	6,0821 %	86.029,22

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240311 000490			CURVA	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
11/03/2024	28/12/2028	81.096,78	97,0000 % CDI	99,0000 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
5.988,19	1.197,63	4.790,56	85.356,80
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
7,3840 %	0,00	5,9072 %	85.887,34

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 31/10/2024
5.637,57	1.127,51	4.510,06	85.078,44
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
6,9516 %	0,00	5,5613 %	85.606,84

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	4	NOVEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68		29/11/2024

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
1.467.471,11	74.945,63	15.541,05	59.404,58	1.526.875,69

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 31/10/2024
5.334,01	1.066,80	4.267,21	84.837,44
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
6,5773 %	0,00	5,2618 %	85.363,99

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 31/10/2024
3.198,21	639,64	2.558,57	55.175,95
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
6,0389 %	0,00	4,8311 %	55.518,07

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 31/10/2024
3.799,06	759,81	3.039,25	69.541,07
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
5,6678 %	0,00	4,5342 %	70.067,39

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	5	NOVEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	29/11/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
1.467.471,11	74.945,63	15.541,05	59.404,58	1.526.875,69

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 31/10/2024
3.502,96	700,59	2.802,37	69.314,58
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
5,2261 %	0,00	4,1808 %	69.830,51

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
3.234,86	727,84	2.507,02	69.120,48
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
4,8261 %	0,00	3,7402 %	69.535,16

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
2.914,48	655,75	2.258,73	68.874,08
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
4,3481 %	0,00	3,3698 %	69.286,87

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	6	NOVEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	29/11/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
1.467.471,11	74.945,63	15.541,05	59.404,58	1.526.875,69

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
2.519,61	566,91	1.952,70	63.474,35
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
4,0703 %	0,00	3,1545 %	63.854,55

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
2.152,63	484,34	1.668,29	63.192,11
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
3,4774 %	0,00	2,6950 %	63.570,14

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/10/2024
1.909,15	429,55	1.479,60	63.004,85
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
3,0841 %	0,00	2,3902 %	63.381,45

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	7	NOVEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	29/11/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
1.467.471,11	74.945,63	15.541,05	59.404,58	1.526.875,69

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 31/10/2024	
1.618,19	364,09	1.254,10	62.781,07	
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024	
2,6141 %	0,00	2,0259 %	63.155,95	

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 31/10/2024	
1.376,74	309,76	1.066,98	62.595,37	
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024	
2,2240 %	0,00	1,7236 %	62.968,83	

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 31/10/2024	
987,39	222,16	765,23	62.284,10	
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024	
1,5950 %	0,00	1,2361 %	62.667,08	

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	8	NOVEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68	29/11/2024	

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

TOTAL

Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024
1.467.471,11	74.945,63	15.541,05	59.404,58	1.526.875,69

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 31/10/2024
865,01	194,62	670,39	62.123,82
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
1,3973 %	0,00	1,0829 %	62.572,24

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 31/10/2024
523,63	117,81	405,82	61.904,47
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
0,8459 %	0,00	0,6555 %	62.307,67

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 31/10/2024
277,69	35,61	122,68	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 29/11/2024
0,4485 %	119,40	0,1981 %	62.024,53

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
19/11/2024	20231122 000369	20241119 002163	R\$ 81.096,78	R\$ 8.357,55	R\$ 0,00	R\$ 1.462,57	R\$ 87.991,76
19/11/2024	20231208 000514	20241119 002163	R\$ 81.096,78	R\$ 7.870,65	R\$ 0,00	R\$ 1.574,13	R\$ 87.393,30
19/11/2024	20240109 000136	20241119 002163	R\$ 59.491,84	R\$ 5.228,03	R\$ 0,00	R\$ 1.045,60	R\$ 63.674,27

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	1817 / 1292 / 577545971 - 3	9	NOVEMBRO/2024
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	32.839.901/0001-68		29/11/2024

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

TOTAL					
Valor Base em 29/11/2024	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 29/11/2024	
1.467.471,11	74.945,63	15.541,05	59.404,58	1.526.875,69	
Total		R\$ 221.685,40	R\$ 21.456,23	R\$ 0,00	R\$ 4.082,30
					R\$ 239.059,33

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 ou 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou fala)

Ouvidoria: 0800 725 7474 (elogios, reclamações não solucionadas ou denúncias)



DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
01/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	36	506.730,69		506.730,69
01/11/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.509,35	505.221,34
01/11/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	2		437.697,32	67.524,02
01/11/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:11609	1.9.09.01.00004	0002	003	3		552,02	66.972,00
01/11/2024	0002	003	TRANSF E/I Nr. Doc.:11609	1.9.09.01.00004	0002	003	4		2,00	66.970,00
01/11/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:11610	1.9.09.01.00004	0002	003	5		590,20	66.379,80
01/11/2024	0002	003	TRANSF E/I Nr. Doc.:11610	1.9.09.01.00004	0002	003	6		2,00	66.377,80
01/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:452926	1.9.09.01.00004	0002	003	7		348,48	66.029,32
01/11/2024	0002	003	TEDINTERNE Nr. Doc.:452926	1.9.09.01.00004	0002	003	8		12,00	66.017,32
01/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:574417	1.9.09.01.00004	0002	003	9		274,22	65.743,10
01/11/2024	0002	003	TEDINTERNE Nr. Doc.:574417	1.9.09.01.00004	0002	003	10		12,00	65.731,10
01/11/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:11612	1.9.09.01.00004	0002	003	11		274,22	65.456,88
01/11/2024	0002	003	TRANSF E/I Nr. Doc.:11612	1.9.09.01.00004	0002	003	12		2,00	65.454,88
01/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:272525	1.9.09.01.00004	0002	003	13		400,00	65.054,88
01/11/2024	0002	003	TEDINTERNE Nr. Doc.:272525	1.9.09.01.00004	0002	003	14		12,00	65.042,88
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11615	1.9.09.01.00004	0002	003	15		2.296,18	62.746,70
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11615	1.9.09.01.00004	0002	003	16		8,50	62.738,20
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11615	1.9.09.01.00004	0002	003	17		2.296,18	60.442,02
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11615	1.9.09.01.00004	0002	003	18		8,50	60.433,52
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11616	1.9.09.01.00004	0002	003	19		2.296,18	58.137,34
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11616	1.9.09.01.00004	0002	003	20		8,50	58.128,84
01/11/2024	0002	003	ENV PIX IM Nr. Doc.:11617	1.9.09.01.00004	0002	003	21		3.122,35	55.006,49
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11617	1.9.09.01.00004	0002	003	22		8,50	54.997,99
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11621	1.9.09.01.00004	0002	003	23		4.768,36	50.229,63
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11621	1.9.09.01.00004	0002	003	24		8,50	50.221,13
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11623	1.9.09.01.00004	0002	003	25		8.000,00	42.221,13
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11623	1.9.09.01.00004	0002	003	26		8,50	42.212,63
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11623	1.9.09.01.00004	0002	003	27		14.000,00	28.212,63
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11623	1.9.09.01.00004	0002	003	28		8,50	28.204,13
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11624	1.9.09.01.00004	0002	003	29		7.000,00	21.204,13
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11624	1.9.09.01.00004	0002	003	30		8,50	21.195,63
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11625	1.9.09.01.00004	0002	003	31		17.000,00	4.195,63
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11625	1.9.09.01.00004	0002	003	32		8,50	4.187,13
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11633	1.9.09.01.00004	0002	003	33		4.178,35	8,78
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11633	1.9.09.01.00004	0002	003	34		8,50	0,28
01/11/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	35		0,28	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
04/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	4	10.608,50		10.608,50
04/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:21109	1.9.09.01.00004	0002	003	1		6.100,00	4.508,50
04/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:21109	1.9.09.01.00004	0002	003	2		8,50	4.500,00
04/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:466744	1.9.09.01.00004	0002	003	3		4.500,00	0,00
05/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	20	52.017,97		52.017,97
05/11/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:51413	1.9.09.01.00004	0002	003	1		25.265,12	26.752,85
05/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:51414	1.9.09.01.00004	0002	003	2		13.000,00	13.752,85
05/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:51414	1.9.09.01.00004	0002	003	3		8,50	13.744,35
05/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:51414	1.9.09.01.00004	0002	003	4		4.280,00	9.464,35
05/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:51414	1.9.09.01.00004	0002	003	5		8,50	9.455,85
05/11/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:51429	1.9.09.01.00004	0002	003	6		854,51	8.601,34
05/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:51430	1.9.09.01.00004	0002	003	7		3.335,25	5.266,09
05/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:51430	1.9.09.01.00004	0002	003	8		400,00	4.866,09
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51431	1.9.09.01.00004	0002	003	9		215,00	4.651,09
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51432	1.9.09.01.00004	0002	003	10		94,90	4.556,19
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51433	1.9.09.01.00004	0002	003	11		94,90	4.461,29
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51434	1.9.09.01.00004	0002	003	12		94,90	4.366,39
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51434	1.9.09.01.00004	0002	003	13		94,90	4.271,49
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51435	1.9.09.01.00004	0002	003	14		94,90	4.176,59
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51435	1.9.09.01.00004	0002	003	15		94,90	4.081,69
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51436	1.9.09.01.00004	0002	003	16		94,90	3.986,79
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51436	1.9.09.01.00004	0002	003	17		94,90	3.891,89
05/11/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	18		136,84	3.755,05
05/11/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	19		3.755,05	0,00
08/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	7	8.575,51		8.575,51
08/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:81618	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.534,98	7.040,53
08/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:81618	1.9.09.01.00004	0002	003	2		2.800,00	4.240,53
08/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:81618	1.9.09.01.00004	0002	003	3		8,50	4.232,03
08/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:81618	1.9.09.01.00004	0002	003	4		4.223,25	8,78
08/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:81618	1.9.09.01.00004	0002	003	5		8,50	0,28
08/11/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	6		0,28	0,00
11/11/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.02.03.00001	0002	003	1	842.170,75		842.170,75
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:805523	1.9.09.01.00004	0002	003	2		8.446,50	833.724,25
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:913219	1.9.09.01.00004	0002	003	3		4.500,00	829.224,25
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:33541	1.9.09.01.00004	0002	003	4		4.500,00	824.724,25
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:897689	1.9.09.01.00004	0002	003	5		7.500,00	817.224,25
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:3596	1.9.09.01.00004	0002	003	6		5.612,23	811.612,02

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:431450	1.9.09.01.00004	0002	003	7		5.980,00	805.632,02
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:578701	1.9.09.01.00004	0002	003	8		5.612,23	800.019,79
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:683449	1.9.09.01.00004	0002	003	9		8.071,10	791.948,69
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:777733	1.9.09.01.00004	0002	003	10		8.071,10	783.877,59
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:883925	1.9.09.01.00004	0002	003	11		6.100,25	777.777,34
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:974882	1.9.09.01.00004	0002	003	12		5.612,23	772.165,11
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:79893	1.9.09.01.00004	0002	003	13		8.985,00	763.180,11
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:536023	1.9.09.01.00004	0002	003	14		4.270,00	758.910,11
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:613667	1.9.09.01.00004	0002	003	15		5.612,23	753.297,88
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:712962	1.9.09.01.00004	0002	003	16		9.033,06	744.264,82
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:809975	1.9.09.01.00004	0002	003	17		5.200,00	739.064,82
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:907260	1.9.09.01.00004	0002	003	18		5.300,00	733.764,82
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:995674	1.9.09.01.00004	0002	003	19		17.000,00	716.764,82
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:242121	1.9.09.01.00004	0002	003	20		17.000,00	699.764,82
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:349180	1.9.09.01.00004	0002	003	21		17.000,00	682.764,82
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:402777	1.9.09.01.00004	0002	003	22		17.000,00	665.764,82
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:495372	1.9.09.01.00004	0002	003	23		17.000,00	648.764,82
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:863567	1.9.09.01.00004	0002	003	24		5.850,00	642.914,82
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:983550	1.9.09.01.00004	0002	003	25		4.563,00	638.351,82
12/11/2024	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.:24	1.1.01.03.00009	0002	003	1		61.901,85	576.449,97
12/11/2024	0002	003	APLIC FUND Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	2		576.000,00	449,97
13/11/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		126,54	323,43
14/11/2024	0002	003	DEV. TED Nr. Doc.:258746	1.9.09.01.00004	0002	003	6	1.500,00		1.823,43
14/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	27	431.665,31		433.488,74
14/11/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:141631	1.9.09.01.00004	0002	003	1		511,14	432.977,60
14/11/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:141632	1.9.09.01.00004	0002	003	2		233.707,94	199.269,66
14/11/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:141633	1.9.09.01.00004	0002	003	3		68,74	199.200,92
14/11/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:141634	1.9.09.01.00004	0002	003	4		42.928,05	156.272,87
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:258746	1.9.09.01.00004	0002	003	5		1.500,00	154.772,87
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:344191	1.9.09.01.00004	0002	003	7		21.500,00	133.272,87
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:616551	1.9.09.01.00004	0002	003	8		20.400,00	112.872,87
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:694557	1.9.09.01.00004	0002	003	9		2.400,00	110.472,87
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:791048	1.9.09.01.00004	0002	003	10		10.558,12	99.914,75
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:929610	1.9.09.01.00004	0002	003	11		4.800,00	95.114,75
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:603773	1.9.09.01.00004	0002	003	12		800,00	94.314,75
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:720266	1.9.09.01.00004	0002	003	13		15.000,00	79.314,75
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:816966	1.9.09.01.00004	0002	003	14		10.050,00	69.264,75

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:912076	1.9.09.01.00004	0002	003	15		1.600,00	67.664,75
14/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:141646	1.9.09.01.00004	0002	003	16		11.700,00	55.964,75
14/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:141646	1.9.09.01.00004	0002	003	17		8,50	55.956,25
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:976789	1.9.09.01.00004	0002	003	18		19.700,00	36.256,25
14/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:141647	1.9.09.01.00004	0002	003	19		8.560,00	27.696,25
14/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:141647	1.9.09.01.00004	0002	003	20		8,50	27.687,75
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:336519	1.9.09.01.00004	0002	003	21		8.560,00	19.127,75
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:75325	1.9.09.01.00004	0002	003	22		1.407,75	17.720,00
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:240651	1.9.09.01.00004	0002	003	23		8.000,00	9.720,00
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:631510	1.9.09.01.00004	0002	003	24		4.270,00	5.450,00
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:945807	1.9.09.01.00004	0002	003	25		800,00	4.650,00
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:592129	1.9.09.01.00004	0002	003	26		4.650,00	0,00
18/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	10	64.331,73		64.331,73
18/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:973650	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.500,00	62.831,73
18/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:703918	1.9.09.01.00004	0002	003	2		5.631,00	57.200,73
18/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127266	1.9.09.01.00004	0002	003	3		4.200,00	53.000,73
18/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:532673	1.9.09.01.00004	0002	003	4		3.000,00	50.000,73
18/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:825843	1.9.09.01.00004	0002	003	5		17.000,00	33.000,73
18/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:879452	1.9.09.01.00004	0002	003	6		5.612,23	27.388,50
18/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:22621	1.9.09.01.00004	0002	003	7		11.960,00	15.428,50
18/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:181656	1.9.09.01.00004	0002	003	8		15.420,00	8,50
18/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:181656	1.9.09.01.00004	0002	003	9		8,50	0,00
19/11/2024	0002	003	RG CDB 95 Nr. Doc.:2163	1.1.01.03.00009	0002	003	1	239.059,33		239.059,33
19/11/2024	0002	003	DEV. TED Nr. Doc.:20266	1.9.09.01.00004	0002	003	10	21.600,00		260.659,33
19/11/2024	0002	003	ES.ENV.TED Nr. Doc.:607670	1.9.09.01.00004	0002	003	23	11.224,46		271.883,79
19/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	25	171.954,44		443.838,23
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:528839	1.9.09.01.00004	0002	003	2		22.400,00	421.438,23
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:925498	1.9.09.01.00004	0002	003	3		12.850,00	408.588,23
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:876778	1.9.09.01.00004	0002	003	4		2.250,00	406.338,23
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:630597	1.9.09.01.00004	0002	003	5		8.446,50	397.891,73
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:20266	1.9.09.01.00004	0002	003	6		21.600,00	376.291,73
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:853567	1.9.09.01.00004	0002	003	7		5.368,22	370.923,51
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:980318	1.9.09.01.00004	0002	003	8		9.385,00	361.538,51
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:87157	1.9.09.01.00004	0002	003	9		1.550,00	359.988,51
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:970574	1.9.09.01.00004	0002	003	11		12.150,00	347.838,51
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:970868	1.9.09.01.00004	0002	003	12		5.067,90	342.770,61
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:524858	1.9.09.01.00004	0002	003	13		5.200,00	337.570,61

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:615508	1.9.09.01.00004	0002	003	14		5.980,00	331.590,61
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:716758	1.9.09.01.00004	0002	003	15		3.754,00	327.836,61
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:722526	1.9.09.01.00004	0002	003	16		4.082,48	323.754,13
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:89674	1.9.09.01.00004	0002	003	17		11.224,46	312.529,67
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:895062	1.9.09.01.00004	0002	003	18		21.600,00	290.929,67
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:140798	1.9.09.01.00004	0002	003	19		22.500,00	268.429,67
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:895904	1.9.09.01.00004	0002	003	20		9.854,21	258.575,46
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:357011	1.9.09.01.00004	0002	003	21		19.000,00	239.575,46
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:607670	1.9.09.01.00004	0002	003	22		11.224,46	228.351,00
19/11/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	24		228.351,00	0,00
21/11/2024	0002	003	DEV. TED Nr. Doc.:253322	1.9.09.01.00004	0002	003	15	14.876,55		14.876,55
21/11/2024	0002	003	DEV. TED Nr. Doc.:419253	1.9.09.01.00004	0002	003	16	11.389,26		26.265,81
21/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	23	98.590,33		124.856,14
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:752232	1.9.09.01.00004	0002	003	1		1.250,00	123.606,14
21/11/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:211542	1.9.09.01.00004	0002	003	2		1.458,33	122.147,81
21/11/2024	0002	003	TRANSF E/I Nr. Doc.:211542	1.9.09.01.00004	0002	003	3		2,00	122.145,81
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:600087	1.9.09.01.00004	0002	003	4		3.000,00	119.145,81
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:956243	1.9.09.01.00004	0002	003	5		2.500,00	116.645,81
21/11/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:211545	1.9.09.01.00004	0002	003	6		1.250,00	115.395,81
21/11/2024	0002	003	TRANSF E/I Nr. Doc.:211545	1.9.09.01.00004	0002	003	7		2,00	115.393,81
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:351652	1.9.09.01.00004	0002	003	8		11.224,46	104.169,35
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:666285	1.9.09.01.00004	0002	003	9		5.612,23	98.557,12
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:885065	1.9.09.01.00004	0002	003	10		1.067,50	97.489,62
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:996221	1.9.09.01.00004	0002	003	11		9.000,00	88.489,62
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:253322	1.9.09.01.00004	0002	003	12		14.876,55	73.613,07
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:339106	1.9.09.01.00004	0002	003	13		12.000,00	61.613,07
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:419253	1.9.09.01.00004	0002	003	14		11.389,26	50.223,81
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:799125	1.9.09.01.00004	0002	003	17		14.876,55	35.347,26
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:255491	1.9.09.01.00004	0002	003	18		11.389,26	23.958,00
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:481010	1.9.09.01.00004	0002	003	19		1.250,00	22.708,00
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:76783	1.9.09.01.00004	0002	003	20		9.200,00	13.508,00
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:164608	1.9.09.01.00004	0002	003	21		6.000,00	7.508,00
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:377210	1.9.09.01.00004	0002	003	22		7.508,00	0,00
22/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	15	96.896,38		96.896,38
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:252403	1.9.09.01.00004	0002	003	1		5.612,23	91.284,15
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:516505	1.9.09.01.00004	0002	003	2		14.498,75	76.785,40
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:654995	1.9.09.01.00004	0002	003	3		9.472,20	67.313,20

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:927691	1.9.09.01.00004	0002	003	4		1.500,00	65.813,20
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:89321	1.9.09.01.00004	0002	003	5		4.000,00	61.813,20
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:185888	1.9.09.01.00004	0002	003	6		7.835,00	53.978,20
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:301651	1.9.09.01.00004	0002	003	7		1.500,00	52.478,20
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:465125	1.9.09.01.00004	0002	003	8		9.200,00	43.278,20
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:571245	1.9.09.01.00004	0002	003	9		8.426,00	34.852,20
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:338034	1.9.09.01.00004	0002	003	10		1.325,60	33.526,60
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:559417	1.9.09.01.00004	0002	003	11		17.700,00	15.826,60
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:51763	1.9.09.01.00004	0002	003	12		15.250,00	576,60
22/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:221633	1.9.09.01.00004	0002	003	13		288,30	288,30
22/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:221633	1.9.09.01.00004	0002	003	14		288,30	0,00
25/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	10	33.906,17		33.906,17
25/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:577016	1.9.09.01.00004	0002	003	1		7.972,67	25.933,50
25/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:370409	1.9.09.01.00004	0002	003	2		5.612,23	20.321,27
25/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:540132	1.9.09.01.00004	0002	003	3		2.300,00	18.021,27
25/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:606614	1.9.09.01.00004	0002	003	4		1.600,00	16.421,27
25/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:689726	1.9.09.01.00004	0002	003	5		7.700,00	8.721,27
25/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:764059	1.9.09.01.00004	0002	003	6		4.000,00	4.721,27
25/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:864331	1.9.09.01.00004	0002	003	7		2.250,00	2.471,27
25/11/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251549	1.9.09.01.00004	0002	003	8		2.421,71	49,56
25/11/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.9.09.01.00004	0002	003	9		49,56	0,00
26/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	6	40.098,16		40.098,16
26/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:261615	1.9.09.01.00004	0002	003	1		288,30	39.809,86
26/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:261615	1.9.09.01.00004	0002	003	2		288,30	39.521,56
26/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:14016	1.9.09.01.00004	0002	003	3		17.348,90	22.172,66
26/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129327	1.9.09.01.00004	0002	003	4		18.876,50	3.296,16
26/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:261624	1.9.09.01.00004	0002	003	5		3.296,16	0,00
28/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	3	454,40		454,40
28/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:502785	1.9.09.01.00004	0002	003	1		392,04	62,36
28/11/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281354	1.9.09.01.00004	0002	003	2		62,36	0,00
29/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.03.00008	0002	003	16	120.319,68		120.319,68
29/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:291123	1.9.09.01.00004	0002	003	1		945,98	119.373,70
29/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:291123	1.9.09.01.00004	0002	003	2		714,00	118.659,70
29/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:291259	1.9.09.01.00004	0002	003	3		10.900,00	107.759,70
29/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:291259	1.9.09.01.00004	0002	003	4		8,50	107.751,20
29/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:291259	1.9.09.01.00004	0002	003	5		14.600,00	93.151,20
29/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:291259	1.9.09.01.00004	0002	003	6		8,50	93.142,70

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00002 - CEF C/C 2258-8										
29/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:291812	1.9.09.01.00004	0002	003	7	14.780,00		78.362,70
29/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:291812	1.9.09.01.00004	0002	003	8	8,50		78.354,20
29/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:291812	1.9.09.01.00004	0002	003	9	14.623,70		63.730,50
29/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:291812	1.9.09.01.00004	0002	003	10	8,50		63.722,00
29/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:291813	1.9.09.01.00004	0002	003	11	15.845,00		47.877,00
29/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:291813	1.9.09.01.00004	0002	003	12	8,50		47.868,50
29/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:291813	1.9.09.01.00004	0002	003	13	15.860,00		32.008,50
29/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:291813	1.9.09.01.00004	0002	003	14	8,50		32.000,00
29/11/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.9.09.01.00004	0002	003	15	32.000,00		0,00
Resumo da conta 1.1.01.02.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.777.969,62	2.777.969,62	0,00
Conta: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.179.473,72
01/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00002	0002	003	36	506.730,69		672.743,03
01/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	38	444,46		672.298,57
01/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	39	701,23		671.597,34
04/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00002	0002	003	4	10.608,50		660.988,84
04/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	18	0,74		660.988,10
04/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	19	13,32		660.974,78
05/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00002	0002	003	20	52.017,97		608.956,81
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	23	5,49		608.951,32
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	24	77,36		608.873,96
08/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00002	0002	003	7	8.575,51		600.298,45
08/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	10	2,05		600.296,40
08/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	11	17,75		600.278,65
12/11/2024	0002	003	APLIC FUND Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00002	0002	003	2	576.000,00		1.176.278,65
14/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00002	0002	003	27	431.665,31		744.613,34
14/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	36	249,71		744.363,63
14/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	37	945,42		743.418,21
18/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00002	0002	003	10	64.331,73		679.086,48
18/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	12	50,03		679.036,45
18/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	13	109,52		678.926,93
19/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00002	0002	003	25	171.954,44		506.972,49
19/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	41	98,26		506.874,23
19/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	42	257,83		506.616,40
21/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00002	0002	003	23	98.590,33		408.026,07
21/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	32	13,42		408.012,65

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3										
21/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	33		139,25	407.873,40
22/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00002	0002	003	15		96.896,38	310.977,02
22/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	27		17,95	310.959,07
22/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	28		154,89	310.804,18
25/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00002	0002	003	10		33.906,17	276.898,01
25/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	19		9,48	276.888,53
25/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	21		53,63	276.834,90
26/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00002	0002	003	6		40.098,16	236.736,74
26/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	25		13,69	236.723,05
26/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	26		68,65	236.654,40
28/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00002	0002	003	3		454,40	236.200,00
28/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	5		0,22	236.199,78
28/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	6		0,84	236.198,94
29/11/2024	0002	003	VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. FINANC. CAIXA GIRO EMPR RF REF DI L C/C 577545971-3	5.2.01.01.00002	0002	003	32	4.623,35		240.822,29
29/11/2024	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.:0	1.1.01.02.00002	0002	003	16		120.319,68	120.502,61
29/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	28		68,58	120.434,03
29/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	5.2.02.01.00005	0002	003	30		229,93	120.204,10
29/11/2024	0002	003	VALOR REF. A RESGATE IRRF LEI 10.892 S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPREAS C/C 577545971-3	5.1.03.01.00009	0002	003	31		39,18	120.164,92
Resumo da conta 1.1.01.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.179.473,72	580.623,35	1.639.932,15	120.164,92
Conta: 1.1.01.03.00009 - CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.693.588,19
12/11/2024	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.:24	1.1.01.02.00002	0002	003	1	61.901,85		1.755.490,04
19/11/2024	0002	003	RG CDB 95 Nr. Doc.:2163	1.1.01.02.00002	0002	003	1		239.059,33	1.516.430,71
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO MENSAL S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.2.01.01.00004	0002	003	86	12.724,20		1.529.154,91
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IR S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.1.03.01.00016	0002	003	87		2.159,82	1.526.995,09
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.2.02.01.00015	0002	003	88		119,40	1.526.875,69
Resumo da conta 1.1.01.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.693.588,19	74.626,05	241.338,55	1.526.875,69
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto N°01/2023										
*** SALDO ANTERIOR ***										894.170,75
11/11/2024	0002	003	CRED TED Nr. Doc.:1	1.1.01.02.00002	0002	003	1		842.170,75	52.000,00
Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							894.170,75	0,00	842.170,75	52.000,00
Conta: 1.1.02.03.00002 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto N°02/2024										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.02.03.00002 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto N°02/2024										
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A CONTRATO DE GESTAO C/VISTAS P/DESENVOLV. ACOES E SERVICOS COMPLEMENTARES SAUDE PUBLICA N° 02/2024	2.1.11.01.00002	0002	003	85	20.212.097,52		20.212.097,52
Resumo da conta 1.1.02.03.00002 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	20.212.097,52	0,00	20.212.097,52
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Família a Compensar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
30/11/2024	0002	003	010 Salário-Família	2.1.03.02.00001	0002	003	27	744,48		744,48
30/11/2024	0002	003	010 Salário-Família	2.1.03.02.00001	0002	003	39	310,20		1.054,68
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	2.1.03.01.00001	0002	003	70		1.054,68	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	1.054,68	1.054,68	0,00
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/11/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.509,35		1.509,35
01/11/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	2	437.697,32		439.206,67
01/11/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:11609	1.1.01.02.00002	0002	003	3	552,02		439.758,69
01/11/2024	0002	003	TRANSF E/I Nr. Doc.:11609	1.1.01.02.00002	0002	003	4	2,00		439.760,69
01/11/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:11610	1.1.01.02.00002	0002	003	5	590,20		440.350,89
01/11/2024	0002	003	TRANSF E/I Nr. Doc.:11610	1.1.01.02.00002	0002	003	6	2,00		440.352,89
01/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:452926	1.1.01.02.00002	0002	003	7	348,48		440.701,37
01/11/2024	0002	003	TEDINTERNE Nr. Doc.:452926	1.1.01.02.00002	0002	003	8	12,00		440.713,37
01/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:574417	1.1.01.02.00002	0002	003	9	274,22		440.987,59
01/11/2024	0002	003	TEDINTERNE Nr. Doc.:574417	1.1.01.02.00002	0002	003	10	12,00		440.999,59
01/11/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:11612	1.1.01.02.00002	0002	003	11	274,22		441.273,81
01/11/2024	0002	003	TRANSF E/I Nr. Doc.:11612	1.1.01.02.00002	0002	003	12	2,00		441.275,81
01/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:272525	1.1.01.02.00002	0002	003	13	400,00		441.675,81
01/11/2024	0002	003	TEDINTERNE Nr. Doc.:272525	1.1.01.02.00002	0002	003	14	12,00		441.687,81
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11615	1.1.01.02.00002	0002	003	15	2.296,18		443.983,99
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11615	1.1.01.02.00002	0002	003	16	8,50		443.992,49
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11615	1.1.01.02.00002	0002	003	17	2.296,18		446.288,67
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11615	1.1.01.02.00002	0002	003	18	8,50		446.297,17
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11616	1.1.01.02.00002	0002	003	19	2.296,18		448.593,35
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11616	1.1.01.02.00002	0002	003	20	8,50		448.601,85
01/11/2024	0002	003	ENV PIX IM Nr. Doc.:11617	1.1.01.02.00002	0002	003	21	3.122,35		451.724,20
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11617	1.1.01.02.00002	0002	003	22	8,50		451.732,70
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11621	1.1.01.02.00002	0002	003	23	4.768,36		456.501,06
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11621	1.1.01.02.00002	0002	003	24	8,50		456.509,56
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11623	1.1.01.02.00002	0002	003	25	8.000,00		464.509,56

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11623	1.1.01.02.00002	0002	003	26	8,50		464.518,06
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11623	1.1.01.02.00002	0002	003	27	14.000,00		478.518,06
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11623	1.1.01.02.00002	0002	003	28	8,50		478.526,56
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11624	1.1.01.02.00002	0002	003	29	7.000,00		485.526,56
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11624	1.1.01.02.00002	0002	003	30	8,50		485.535,06
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11625	1.1.01.02.00002	0002	003	31	17.000,00		502.535,06
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11625	1.1.01.02.00002	0002	003	32	8,50		502.543,56
01/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:11633	1.1.01.02.00002	0002	003	33	4.178,35		506.721,91
01/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:11633	1.1.01.02.00002	0002	003	34	8,50		506.730,41
01/11/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	35	0,28		506.730,69
01/11/2024	0002	003	PGTO Pensao Divorcio - Ana Cristina Santos de Almeida DOC Nº935272525	2.1.03.02.00007	0002	003	86		400,00	506.330,69
01/11/2024	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº37750011261	2.1.03.02.00001	0002	003	87		2.296,18	504.034,51
01/11/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC Nº934452926	2.1.03.02.00006	0002	003	88		348,48	503.686,03
01/11/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC Nº11612	2.1.03.02.00006	0002	003	89		274,22	503.411,81
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC Nº442231	5.2.02.01.00003	0002	003	90		0,28	503.411,53
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	91		8,50	503.403,03
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	92		8,50	503.394,53
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	93		8,50	503.386,03
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	94		8,50	503.377,53
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	95		8,50	503.369,03
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	96		8,50	503.360,53
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	97		8,50	503.352,03
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	98		8,50	503.343,53
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	99		8,50	503.335,03
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	100		8,50	503.326,53
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TED CEF DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	101		12,00	503.314,53
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TED CEF DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	102		12,00	503.302,53
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TED CEF DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	103		12,00	503.290,53
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TEV CEF DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	104		2,00	503.288,53
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TEV CEF DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	105		2,00	503.286,53
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TEV CEF DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	106		2,00	503.284,53
01/11/2024	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº37750085802	2.1.03.02.00001	0002	003	107		3.122,35	500.162,18
01/11/2024	0002	003	PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	108		437.697,32	62.464,86
01/11/2024	0002	003	PGTO FOL PAGTO - PAGAMENTO 04 SALÁRIOS OUT/24 DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	109		1.509,35	60.955,51
01/11/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC Nº37750709685	2.1.01.04.00113	0002	003	110		17.000,00	43.955,51
01/11/2024	0002	003	PGTO Jocimara Correa DOC Nº37750432882	2.1.03.02.00001	0002	003	111		4.768,36	39.187,15
01/11/2024	0002	003	PGTO Marcello H. da S. M. Pinto DOC Nº37749986682	2.1.03.02.00001	0002	003	112		2.296,18	36.890,97

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
01/11/2024	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC Nº37749940096	2.1.03.02.00001	0002	003	113		2.296,18	34.594,79
01/11/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC Nº37750617106	2.1.01.04.00039	0002	003	114		14.000,00	20.594,79
01/11/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC Nº37750650827	2.1.01.04.00159	0002	003	115		7.000,00	13.594,79
01/11/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC Nº934574417	2.1.03.02.00006	0002	003	116		274,22	13.320,57
01/11/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC Nº11610	2.1.03.02.00006	0002	003	117		590,20	12.730,37
01/11/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. e Negocios Ltda DOC Nº37750579217	2.1.01.04.00158	0002	003	118		8.000,00	4.730,37
01/11/2024	0002	003	PGTO Vicente da Silva Pinto DOC Nº37751314524	2.1.03.02.00001	0002	003	119		4.178,35	552,02
01/11/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC Nº11609	2.1.03.02.00006	0002	003	120		552,02	0,00
04/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:21109	1.1.01.02.00002	0002	003	1	6.100,00		6.100,00
04/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:21109	1.1.01.02.00002	0002	003	2	8,50		6.108,50
04/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:466744	1.1.01.02.00002	0002	003	3	4.500,00		10.608,50
04/11/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC Nº37785815525	2.1.01.04.00057	0002	003	24		6.100,00	4.508,50
04/11/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC Nº77466744	2.1.01.04.00066	0002	003	25		4.500,00	8,50
04/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	26		8,50	0,00
05/11/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:51413	1.1.01.02.00002	0002	003	1	25.265,12		25.265,12
05/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:51414	1.1.01.02.00002	0002	003	2	13.000,00		38.265,12
05/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:51414	1.1.01.02.00002	0002	003	3	8,50		38.273,62
05/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:51414	1.1.01.02.00002	0002	003	4	4.280,00		42.553,62
05/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:51414	1.1.01.02.00002	0002	003	5	8,50		42.562,12
05/11/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:51429	1.1.01.02.00002	0002	003	6	854,51		43.416,63
05/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:51430	1.1.01.02.00002	0002	003	7	3.335,25		46.751,88
05/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:51430	1.1.01.02.00002	0002	003	8	400,00		47.151,88
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51431	1.1.01.02.00002	0002	003	9	215,00		47.366,88
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51432	1.1.01.02.00002	0002	003	10	94,90		47.461,78
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51433	1.1.01.02.00002	0002	003	11	94,90		47.556,68
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51434	1.1.01.02.00002	0002	003	12	94,90		47.651,58
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51434	1.1.01.02.00002	0002	003	13	94,90		47.746,48
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51435	1.1.01.02.00002	0002	003	14	94,90		47.841,38
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51435	1.1.01.02.00002	0002	003	15	94,90		47.936,28
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51436	1.1.01.02.00002	0002	003	16	94,90		48.031,18
05/11/2024	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.:51436	1.1.01.02.00002	0002	003	17	94,90		48.126,08
05/11/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	18	136,84		48.262,92
05/11/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	19	3.755,05		52.017,97
05/11/2024	0002	003	PGTO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO NFS-e 4256	2.1.01.04.00261	0002	003	44		13.000,00	39.017,97
05/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	45		4.280,00	34.737,97
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DARE/SP CUSTAS JUDICIAIS	5.1.03.01.00019	0002	003	46		25.265,12	9.472,85
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº35959803	2.1.02.01.00003	0002	003	47		215,00	9.257,85

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36198093	2.1.02.01.00003	0002	003	48		94,90	9.162,95
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36211594	2.1.02.01.00003	0002	003	49		94,90	9.068,05
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36280086	2.1.02.01.00003	0002	003	50		94,90	8.973,15
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36167071	2.1.02.01.00003	0002	003	51		94,90	8.878,25
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36043712	2.1.02.01.00003	0002	003	52		94,90	8.783,35
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36068879	2.1.02.01.00003	0002	003	53		94,90	8.688,45
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36246328	2.1.02.01.00003	0002	003	54		94,90	8.593,55
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36102907	2.1.02.01.00003	0002	003	55		94,90	8.498,65
05/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC N°	5.2.02.01.00003	0002	003	56		8,50	8.490,15
05/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC N°	5.2.02.01.00003	0002	003	57		8,50	8.481,65
05/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC N°	5.2.02.01.00003	0002	003	58		136,84	8.344,81
05/11/2024	0002	003	PGTO Rescisao - Caroline P.Oliveira Farias DOC N°	2.1.03.02.00004	0002	003	59		3.755,05	4.589,76
05/11/2024	0002	003	PGTO GFD Digital Rescisao - Caroline P.Oliveira Farias DOC N°37918128950	2.1.03.01.00003	0002	003	60		854,51	3.735,25
05/11/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCN°37918197459	2.1.01.04.00224	0002	003	61		400,00	3.335,25
05/11/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC N°37918178887	5.1.02.01.00007	0002	003	62		3.335,25	0,00
08/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:81618	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.534,98		1.534,98
08/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:81618	1.1.01.02.00002	0002	003	2	2.800,00		4.334,98
08/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:81618	1.1.01.02.00002	0002	003	3	8,50		4.343,48
08/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:81618	1.1.01.02.00002	0002	003	4	4.223,25		8.566,73
08/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:81618	1.1.01.02.00002	0002	003	5	8,50		8.575,23
08/11/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	6	0,28		8.575,51
08/11/2024	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC N°38089431034	2.1.01.04.00160	0002	003	78		1.534,98	7.040,53
08/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC N°	5.2.02.01.00003	0002	003	79		8,50	7.032,03
08/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC N°	5.2.02.01.00003	0002	003	80		8,50	7.023,53
08/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC N°	5.2.02.01.00003	0002	003	81		0,28	7.023,25
08/11/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC N°38089451211	2.1.01.04.00129	0002	003	82		4.223,25	2.800,00
08/11/2024	0002	003	PGTO ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA DOC N°38089447268	2.1.02.01.00006	0002	003	83		2.800,00	0,00
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:805523	1.1.01.02.00002	0002	003	2	8.446,50		8.446,50
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:913219	1.1.01.02.00002	0002	003	3	4.500,00		12.946,50
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:33541	1.1.01.02.00002	0002	003	4	4.500,00		17.446,50
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:897689	1.1.01.02.00002	0002	003	5	7.500,00		24.946,50
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:3596	1.1.01.02.00002	0002	003	6	5.612,23		30.558,73
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:431450	1.1.01.02.00002	0002	003	7	5.980,00		36.538,73
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:578701	1.1.01.02.00002	0002	003	8	5.612,23		42.150,96
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:683449	1.1.01.02.00002	0002	003	9	8.071,10		50.222,06
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:777733	1.1.01.02.00002	0002	003	10	8.071,10		58.293,16
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:883925	1.1.01.02.00002	0002	003	11	6.100,25		64.393,41

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:974882	1.1.01.02.00002	0002	003	12	5.612,23		70.005,64
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:79893	1.1.01.02.00002	0002	003	13	8.985,00		78.990,64
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:536023	1.1.01.02.00002	0002	003	14	4.270,00		83.260,64
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:613667	1.1.01.02.00002	0002	003	15	5.612,23		88.872,87
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:712962	1.1.01.02.00002	0002	003	16	9.033,06		97.905,93
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:809975	1.1.01.02.00002	0002	003	17	5.200,00		103.105,93
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:907260	1.1.01.02.00002	0002	003	18	5.300,00		108.405,93
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:995674	1.1.01.02.00002	0002	003	19	17.000,00		125.405,93
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:242121	1.1.01.02.00002	0002	003	20	17.000,00		142.405,93
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:349180	1.1.01.02.00002	0002	003	21	17.000,00		159.405,93
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:402777	1.1.01.02.00002	0002	003	22	17.000,00		176.405,93
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:495372	1.1.01.02.00002	0002	003	23	17.000,00		193.405,93
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:863567	1.1.01.02.00002	0002	003	24	5.850,00		199.255,93
11/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:983550	1.1.01.02.00002	0002	003	25	4.563,00		203.818,93
11/11/2024	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV. MED. LTDA DOC Nº493349180	2.1.01.04.00139	0002	003	107		17.000,00	186.818,93
11/11/2024	0002	003	PGTO ANDERSON FROES LTDA DOC Nº492536023	2.1.01.04.00223	0002	003	108		4.270,00	182.548,93
11/11/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC Nº493983550	2.1.01.04.00131	0002	003	109		4.563,00	177.985,93
11/11/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC Nº492079893	2.1.01.04.00148	0002	003	110		8.985,00	169.000,93
11/11/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº491578701	2.1.01.04.00215	0002	003	111		5.612,23	163.388,70
11/11/2024	0002	003	PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC Nº492995674	2.1.01.04.00138	0002	003	112		17.000,00	146.388,70
11/11/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC Nº491777733	2.1.01.04.00165	0002	003	113		8.071,10	138.317,60
11/11/2024	0002	003	PGTO CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDADOC Nº491883925	2.1.01.04.00256	0002	003	114		6.100,25	132.217,35
11/11/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. LTDA DOC Nº492809975	2.1.01.04.00130	0002	003	115		5.200,00	127.017,35
11/11/2024	0002	003	PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC Nº490897689	2.1.01.04.00176	0002	003	116		7.500,00	119.517,35
11/11/2024	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNº490033541	2.1.01.04.00154	0002	003	117		4.500,00	115.017,35
11/11/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC Nº491683449	2.1.01.04.00192	0002	003	118		8.071,10	106.946,25
11/11/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº493495372	2.1.01.04.00204	0002	003	119		17.000,00	89.946,25
11/11/2024	0002	003	PGTO Medclin Serv. Medic. Soc. Simp DOCNº491003596	2.1.01.04.00235	0002	003	120		5.612,23	84.334,02
11/11/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇÃO A SAUDE DOC Nº489805523	2.1.01.04.00201	0002	003	121		8.446,50	75.887,52
11/11/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº491431450	2.1.01.04.00166	0002	003	122		5.980,00	69.907,52
11/11/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC Nº492613667	2.1.01.04.00120	0002	003	123		5.612,23	64.295,29
11/11/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO ME DOC Nº489913219	2.1.01.04.00134	0002	003	124		4.500,00	59.795,29
11/11/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC Nº492712962	2.1.01.04.00161	0002	003	125		9.033,06	50.762,23
11/11/2024	0002	003	PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA DOC Nº493242121	2.1.01.04.00258	0002	003	126		17.000,00	33.762,23
11/11/2024	0002	003	PGTO SALDANHA SERV. ODONTO. LTDA DOC Nº492907260	2.1.01.04.00155	0002	003	127		5.300,00	28.462,23
11/11/2024	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC Nº493863567	2.1.01.04.00170	0002	003	128		5.850,00	22.612,23
11/11/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº491974882	2.1.01.04.00124	0002	003	129		5.612,23	17.000,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
11/11/2024	0002	003	PGTO THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA DOC Nº493402777	2.1.01.04.00137	0002	003	130		17.000,00	0,00
13/11/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	1	126,54		126,54
13/11/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	4.2.02.03.00002	0002	003	15		126,54	0,00
14/11/2024	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.:141631	1.1.01.02.00002	0002	003	1	511,14		511,14
14/11/2024	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.:141632	1.1.01.02.00002	0002	003	2	233.707,94		234.219,08
14/11/2024	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.:141633	1.1.01.02.00002	0002	003	3	68,74		234.287,82
14/11/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:141634	1.1.01.02.00002	0002	003	4	42.928,05		277.215,87
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:258746	1.1.01.02.00002	0002	003	5	1.500,00		278.715,87
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:344191	1.1.01.02.00002	0002	003	7	21.500,00		300.215,87
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:616551	1.1.01.02.00002	0002	003	8	20.400,00		320.615,87
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:694557	1.1.01.02.00002	0002	003	9	2.400,00		323.015,87
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:791048	1.1.01.02.00002	0002	003	10	10.558,12		333.573,99
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:929610	1.1.01.02.00002	0002	003	11	4.800,00		338.373,99
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:603773	1.1.01.02.00002	0002	003	12	800,00		339.173,99
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:720266	1.1.01.02.00002	0002	003	13	15.000,00		354.173,99
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:816966	1.1.01.02.00002	0002	003	14	10.050,00		364.223,99
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:912076	1.1.01.02.00002	0002	003	15	1.600,00		365.823,99
14/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:141646	1.1.01.02.00002	0002	003	16	11.700,00		377.523,99
14/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:141646	1.1.01.02.00002	0002	003	17	8,50		377.532,49
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:976789	1.1.01.02.00002	0002	003	18	19.700,00		397.232,49
14/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:141647	1.1.01.02.00002	0002	003	19	8.560,00		405.792,49
14/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:141647	1.1.01.02.00002	0002	003	20	8,50		405.800,99
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:336519	1.1.01.02.00002	0002	003	21	8.560,00		414.360,99
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:75325	1.1.01.02.00002	0002	003	22	1.407,75		415.768,74
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:240651	1.1.01.02.00002	0002	003	23	8.000,00		423.768,74
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:631510	1.1.01.02.00002	0002	003	24	4.270,00		428.038,74
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:945807	1.1.01.02.00002	0002	003	25	800,00		428.838,74
14/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:592129	1.1.01.02.00002	0002	003	26	4.650,00		433.488,74
14/11/2024	0002	003	DEV. TED Nr. Doc.:258746	1.1.01.02.00002	0002	003	6		1.500,00	431.988,74
14/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	67		11.700,00	420.288,74
14/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	68		8.560,00	411.728,74
14/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	69		8.560,00	403.168,74
14/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	70		8.000,00	395.168,74
14/11/2024	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC Nº661720266	2.1.01.04.00149	0002	003	71		15.000,00	380.168,74
14/11/2024	0002	003	PGTO Beatriz Silva de Matos Ltda DOC Nº660258746	2.1.01.04.00254	0002	003	72		1.500,00	378.668,74
14/11/2024	0002	003	PGTO Beatriz Silva de Matos Ltda DOC Nº660258746	2.1.01.04.00254	0002	003	73		1.500,00	377.168,74

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
14/11/2024	0002	003	PGTO Camilla Viviani G. Maia Ltda DOC Nº660616551	2.1.01.04.00242	0002	003	74	20.400,00		356.768,74
14/11/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº662036852	2.1.03.01.00004	0002	003	75	233.707,94		123.060,80
14/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	76	8,50		123.052,30
14/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	77	8,50		123.043,80
14/11/2024	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº61994141	5.1.01.01.00002	0002	003	78	511,14		122.532,66
14/11/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº38359254342	2.1.03.01.00002	0002	003	79	42.928,05		79.604,61
14/11/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA Ltda DOC Nº661816966	2.1.01.04.00202	0002	003	80	10.050,00		69.554,61
14/11/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNº660344191	2.1.01.04.00144	0002	003	81	21.500,00		48.054,61
14/11/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNº663592129	2.1.01.04.00144	0002	003	82	4.650,00		43.404,61
14/11/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC Nº661912076	2.1.01.04.00140	0002	003	83	1.600,00		41.804,61
14/11/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC Nº662945807	2.1.01.04.00140	0002	003	84	800,00		41.004,61
14/11/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº660694557	2.1.01.04.00204	0002	003	85	2.400,00		38.604,61
14/11/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇÃO A SAUDE DOC Nº660791048	2.1.01.04.00201	0002	003	86	10.558,12		28.046,49
14/11/2024	0002	003	PGTO PRC Ondeí Ltda DOC Nº662631510	2.1.01.04.00156	0002	003	87	4.270,00		23.776,49
14/11/2024	0002	003	PGTO Procoracao Clinica Cardiologia Ltda DOC Nº662075325	2.1.01.04.00241	0002	003	88	1.407,75		22.368,74
14/11/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC Nº660929610	2.1.01.04.00197	0002	003	89	4.800,00		17.568,74
14/11/2024	0002	003	PGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP (Boleto) DOC Nº62116602	2.1.02.01.00001	0002	003	90	68,74		17.500,00
14/11/2024	0002	003	PGTO TM Serv. Med e Medic Trabalho DOC Nº661603773	2.1.01.04.00259	0002	003	91	800,00		16.700,00
14/11/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC Nº661976789	2.1.01.04.00209	0002	003	92	19.700,00		-3.000,00
18/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:973650	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.500,00		-1.500,00
18/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:703918	1.1.01.02.00002	0002	003	2	5.631,00		4.131,00
18/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:127266	1.1.01.02.00002	0002	003	3	4.200,00		8.331,00
18/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:532673	1.1.01.02.00002	0002	003	4	3.000,00		11.331,00
18/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:825843	1.1.01.02.00002	0002	003	5	17.000,00		28.331,00
18/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:879452	1.1.01.02.00002	0002	003	6	5.612,23		33.943,23
18/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:22621	1.1.01.02.00002	0002	003	7	11.960,00		45.903,23
18/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:181656	1.1.01.02.00002	0002	003	8	15.420,00		61.323,23
18/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:181656	1.1.01.02.00002	0002	003	9	8,50		61.331,73
18/11/2024	0002	003	Estorno PGTO Beatriz Silva de Matos Ltda DOC Nº826973650	2.1.01.04.00254	0002	003	31	1.500,00		62.831,73
18/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	29		15.420,00	47.411,73
18/11/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC Nº823022621	2.1.01.04.00173	0002	003	30		11.960,00	35.451,73
18/11/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº842879452	2.1.01.04.00215	0002	003	32		5.612,23	29.839,50
18/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	33		8,50	29.831,00
18/11/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC Nº841703918	2.1.01.04.00051	0002	003	34		5.631,00	24.200,00
18/11/2024	0002	003	PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. LTDA DOC Nº842825843	2.1.01.04.00141	0002	003	35		17.000,00	7.200,00
18/11/2024	0002	003	PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC Nº842532673	2.1.01.04.00191	0002	003	36		3.000,00	4.200,00
18/11/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC Nº842127266	2.1.01.04.00132	0002	003	37		4.200,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:528839	1.1.01.02.00002	0002	003	2	22.400,00		22.400,00
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:925498	1.1.01.02.00002	0002	003	3	12.850,00		35.250,00
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:876778	1.1.01.02.00002	0002	003	4	2.250,00		37.500,00
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:630597	1.1.01.02.00002	0002	003	5	8.446,50		45.946,50
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:20266	1.1.01.02.00002	0002	003	6	21.600,00		67.546,50
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:853567	1.1.01.02.00002	0002	003	7	5.368,22		72.914,72
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:980318	1.1.01.02.00002	0002	003	8	9.385,00		82.299,72
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:87157	1.1.01.02.00002	0002	003	9	1.550,00		83.849,72
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:970574	1.1.01.02.00002	0002	003	11	12.150,00		95.999,72
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:970868	1.1.01.02.00002	0002	003	12	5.067,90		101.067,62
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:524858	1.1.01.02.00002	0002	003	13	5.200,00		106.267,62
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:615508	1.1.01.02.00002	0002	003	14	5.980,00		112.247,62
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:716758	1.1.01.02.00002	0002	003	15	3.754,00		116.001,62
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:722526	1.1.01.02.00002	0002	003	16	4.082,48		120.084,10
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:89674	1.1.01.02.00002	0002	003	17	11.224,46		131.308,56
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:895062	1.1.01.02.00002	0002	003	18	21.600,00		152.908,56
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:140798	1.1.01.02.00002	0002	003	19	22.500,00		175.408,56
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:895904	1.1.01.02.00002	0002	003	20	9.854,21		185.262,77
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:357011	1.1.01.02.00002	0002	003	21	19.000,00		204.262,77
19/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:607670	1.1.01.02.00002	0002	003	22	11.224,46		215.487,23
19/11/2024	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	24	228.351,00		443.838,23
19/11/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº897020266	2.1.01.04.00225	0002	003	81	21.600,00		465.438,23
19/11/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº1607670	2.1.01.04.00128	0002	003	88	11.224,46		476.662,69
19/11/2024	0002	003	DEV. TED Nr. Doc.:20266	1.1.01.02.00002	0002	003	10		21.600,00	455.062,69
19/11/2024	0002	003	ES.ENV.TED Nr. Doc.:607670	1.1.01.02.00002	0002	003	23		11.224,46	443.838,23
19/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	69		22.500,00	421.338,23
19/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	70		9.854,21	411.484,02
19/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	71		19.000,00	392.484,02
19/11/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC Nº896630597	2.1.01.04.00118	0002	003	72		8.446,50	384.037,52
19/11/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC Nº897524858	2.1.01.04.00183	0002	003	73		5.200,00	378.837,52
19/11/2024	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNº896970574	2.1.01.04.00219	0002	003	74		12.150,00	366.687,52
19/11/2024	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. LTDA DOC Nº899722526	2.1.01.04.00162	0002	003	75		4.082,48	362.605,04
19/11/2024	0002	003	PGTO CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDADOC Nº897716758	2.1.01.04.00256	0002	003	76		3.754,00	358.851,04
19/11/2024	0002	003	PGTO Adiantamento 13º Salarios 1ª Parc.DOC Nº442231	2.1.03.02.00002	0002	003	77		228.351,00	130.500,04
19/11/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. DOC Nº895925498	2.1.01.04.00153	0002	003	78		12.850,00	117.650,04
19/11/2024	0002	003	Estorno PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº897020266	2.1.01.04.00225	0002	003	79		21.600,00	96.050,04
19/11/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº897020266	2.1.01.04.00225	0002	003	80		21.600,00	74.450,04

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
19/11/2024	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNº896970868	2.1.01.04.00127	0002	003	82		5.067,90	69.382,14
19/11/2024	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC Nº895528839	2.1.01.04.00217	0002	003	83		22.400,00	46.982,14
19/11/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº898853567	2.1.01.04.00128	0002	003	84		5.368,22	41.613,92
19/11/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº898980318	2.1.01.04.00128	0002	003	85		9.385,00	32.228,92
19/11/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº900089674	2.1.01.04.00128	0002	003	86		11.224,46	21.004,46
19/11/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº1607670	2.1.01.04.00128	0002	003	87		11.224,46	9.780,00
19/11/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº897615508	2.1.01.04.00166	0002	003	89		5.980,00	3.800,00
19/11/2024	0002	003	PGTO Vinicius Galvani Nobre Ferraz LtdaDOC Nº895876778	2.1.01.04.00260	0002	003	90		2.250,00	1.550,00
19/11/2024	0002	003	PGTO Vinicius Galvani Nobre Ferraz LtdaDOC Nº897087157	2.1.01.04.00260	0002	003	91		1.550,00	0,00
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:752232	1.1.01.02.00002	0002	003	1	1.250,00		1.250,00
21/11/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:211542	1.1.01.02.00002	0002	003	2	1.458,33		2.708,33
21/11/2024	0002	003	TRANSF E/I Nr. Doc.:211542	1.1.01.02.00002	0002	003	3	2,00		2.710,33
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:600087	1.1.01.02.00002	0002	003	4	3.000,00		5.710,33
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:956243	1.1.01.02.00002	0002	003	5	2.500,00		8.210,33
21/11/2024	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.:211545	1.1.01.02.00002	0002	003	6	1.250,00		9.460,33
21/11/2024	0002	003	TRANSF E/I Nr. Doc.:211545	1.1.01.02.00002	0002	003	7	2,00		9.462,33
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:351652	1.1.01.02.00002	0002	003	8	11.224,46		20.686,79
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:666285	1.1.01.02.00002	0002	003	9	5.612,23		26.299,02
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:885065	1.1.01.02.00002	0002	003	10	1.067,50		27.366,52
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:996221	1.1.01.02.00002	0002	003	11	9.000,00		36.366,52
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:253322	1.1.01.02.00002	0002	003	12	14.876,55		51.243,07
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:339106	1.1.01.02.00002	0002	003	13	12.000,00		63.243,07
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:419253	1.1.01.02.00002	0002	003	14	11.389,26		74.632,33
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:799125	1.1.01.02.00002	0002	003	17	14.876,55		89.508,88
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:255491	1.1.01.02.00002	0002	003	18	11.389,26		100.898,14
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:481010	1.1.01.02.00002	0002	003	19	1.250,00		102.148,14
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:76783	1.1.01.02.00002	0002	003	20	9.200,00		111.348,14
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:164608	1.1.01.02.00002	0002	003	21	6.000,00		117.348,14
21/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:377210	1.1.01.02.00002	0002	003	22	7.508,00		124.856,14
21/11/2024	0002	003	DEV. TED Nr. Doc.:253322	1.1.01.02.00002	0002	003	15		14.876,55	109.979,59
21/11/2024	0002	003	DEV. TED Nr. Doc.:419253	1.1.01.02.00002	0002	003	16		11.389,26	98.590,33
21/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	49		11.389,26	87.201,07
21/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	50		12.000,00	75.201,07
21/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	51		14.876,55	60.324,52
21/11/2024	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº982752232	2.1.03.02.00002	0002	003	52		1.250,00	59.074,52
21/11/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. Ltda DOC Nº2164608	2.1.01.04.00145	0002	003	53		6.000,00	53.074,52
21/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TEV CEF DOC Nº211542	5.2.02.01.00003	0002	003	54		2,00	53.072,52

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
21/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TEV CEF DOC Nº211545	5.2.02.01.00003	0002	003	55		2,00	53.070,52
21/11/2024	0002	003	PGTO Espaco Integrado Salluti Ltda DOC Nº998885065	2.1.01.04.00262	0002	003	56		1.067,50	52.003,02
21/11/2024	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº211542	2.1.03.02.00002	0002	003	57		1.458,33	50.544,69
21/11/2024	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNº998996221	2.1.01.04.00154	0002	003	58		9.000,00	41.544,69
21/11/2024	0002	003	PGTO Jocimara Correa DOC Nº984600087	2.1.03.02.00002	0002	003	59		3.000,00	38.544,69
21/11/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNº2076783	2.1.01.04.00144	0002	003	60		9.200,00	29.344,69
21/11/2024	0002	003	Estorno PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº998351652	2.1.01.04.00128	0002	003	61		11.224,46	18.120,23
21/11/2024	0002	003	PGTO Marcello H. da S. M. Pinto DOC Nº	2.1.03.02.00002	0002	003	62		1.250,00	16.870,23
21/11/2024	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC Nº211545	2.1.03.02.00002	0002	003	63		1.250,00	15.620,23
21/11/2024	0002	003	PGTO Ragazini Servicos Medicos Ltda DOCNº998666285	2.1.01.04.00263	0002	003	64		5.612,23	10.008,00
21/11/2024	0002	003	PGTO Rirogo Clinica Medica Ltda DOC Nº2377210	2.1.01.04.00229	0002	003	65		7.508,00	2.500,00
21/11/2024	0002	003	PGTO Vicente da Silva Pinto DOC Nº985956243	2.1.03.02.00002	0002	003	66		2.500,00	0,00
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:252403	1.1.01.02.00002	0002	003	1	5.612,23		5.612,23
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:516505	1.1.01.02.00002	0002	003	2	14.498,75		20.110,98
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:654995	1.1.01.02.00002	0002	003	3	9.472,20		29.583,18
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:927691	1.1.01.02.00002	0002	003	4	1.500,00		31.083,18
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:89321	1.1.01.02.00002	0002	003	5	4.000,00		35.083,18
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:185888	1.1.01.02.00002	0002	003	6	7.835,00		42.918,18
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:301651	1.1.01.02.00002	0002	003	7	1.500,00		44.418,18
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:465125	1.1.01.02.00002	0002	003	8	9.200,00		53.618,18
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:571245	1.1.01.02.00002	0002	003	9	8.426,00		62.044,18
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:338034	1.1.01.02.00002	0002	003	10	1.325,60		63.369,78
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:559417	1.1.01.02.00002	0002	003	11	17.700,00		81.069,78
22/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:51763	1.1.01.02.00002	0002	003	12	15.250,00		96.319,78
22/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:221633	1.1.01.02.00002	0002	003	13	288,30		96.608,08
22/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:221633	1.1.01.02.00002	0002	003	14	288,30		96.896,38
22/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	44		9.472,20	87.424,18
22/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	45		7.835,00	79.589,18
22/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	46		8.426,00	71.163,18
22/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	47		17.700,00	53.463,18
22/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	48		15.250,00	38.213,18
22/11/2024	0002	003	PGTO Ana Beatriz V. L. D. Servicos DOC Nº44465125	2.1.01.04.00244	0002	003	49		9.200,00	29.013,18
22/11/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC Nº43252403	2.1.01.04.00126	0002	003	50		5.612,23	23.400,95
22/11/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº38684221889	2.1.01.04.00251	0002	003	51		288,30	23.112,65
22/11/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº38684247144	2.1.01.04.00251	0002	003	52		288,30	22.824,35
22/11/2024	0002	003	PGTO LMC Assist. Medica Ltda DOC Nº43927691	2.1.01.04.00243	0002	003	53		1.500,00	21.324,35
22/11/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº43516505	2.1.01.04.00128	0002	003	54		14.498,75	6.825,60

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
22/11/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº47338034	2.1.01.04.00128	0002	003	55		1.325,60	5.500,00
22/11/2024	0002	003	PGTO Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda DOC Nº44089321	2.1.01.04.00249	0002	003	56		4.000,00	1.500,00
22/11/2024	0002	003	PGTO Rodrigues Souza Medicina Ltda DOC Nº44301651	2.1.01.04.00234	0002	003	57		1.500,00	0,00
25/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:577016	1.1.01.02.00002	0002	003	1	7.972,67		7.972,67
25/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:370409	1.1.01.02.00002	0002	003	2	5.612,23		13.584,90
25/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:540132	1.1.01.02.00002	0002	003	3	2.300,00		15.884,90
25/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:606614	1.1.01.02.00002	0002	003	4	1.600,00		17.484,90
25/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:689726	1.1.01.02.00002	0002	003	5	7.700,00		25.184,90
25/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:764059	1.1.01.02.00002	0002	003	6	4.000,00		29.184,90
25/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:864331	1.1.01.02.00002	0002	003	7	2.250,00		31.434,90
25/11/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:251549	1.1.01.02.00002	0002	003	8	2.421,71		33.856,61
25/11/2024	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.:442231	1.1.01.02.00002	0002	003	9	49,56		33.906,17
25/11/2024	0002	003	PGTO Artur A. B. C. M. Clinc. Med. LTDADOC Nº97864331	2.1.01.04.00151	0002	003	32		2.250,00	31.656,17
25/11/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC Nº97370409	2.1.01.04.00122	0002	003	33		5.612,23	26.043,94
25/11/2024	0002	003	PGTO Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda DOC Nº97540132	2.1.01.04.00264	0002	003	34		2.300,00	23.743,94
25/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC Nº442231	5.2.02.01.00003	0002	003	35		49,56	23.694,38
25/11/2024	0002	003	PGTO GFD Digital Rescisao - Isabela Chrispim DOC Nº38799278943	2.1.03.01.00003	0002	003	36		2.421,71	21.272,67
25/11/2024	0002	003	PGTO Mariotto Remoc. Medic. Ltda DOC Nº97606614	2.1.01.04.00237	0002	003	37		1.600,00	19.672,67
25/11/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº97764059	2.1.01.04.00205	0002	003	38		4.000,00	15.672,67
25/11/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO ME DOC Nº97689726	2.1.01.04.00134	0002	003	39		7.700,00	7.972,67
25/11/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Isabela Chrispim DOC Nº95577016	2.1.03.02.00004	0002	003	40		7.972,67	0,00
26/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:261615	1.1.01.02.00002	0002	003	1	288,30		288,30
26/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:261615	1.1.01.02.00002	0002	003	2	288,30		576,60
26/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:14016	1.1.01.02.00002	0002	003	3	17.348,90		17.925,50
26/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:129327	1.1.01.02.00002	0002	003	4	18.876,50		36.802,00
26/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:261624	1.1.01.02.00002	0002	003	5	3.296,16		40.098,16
26/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	30		17.348,90	22.749,26
26/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	31		18.876,50	3.872,76
26/11/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº38845767267	2.1.01.04.00251	0002	003	32		288,30	3.584,46
26/11/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº38845753415	2.1.01.04.00251	0002	003	33		288,30	3.296,16
26/11/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº38846174848	5.1.02.01.00007	0002	003	34		3.296,16	0,00
28/11/2024	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.:502785	1.1.01.02.00002	0002	003	1	392,04		392,04
28/11/2024	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.:281354	1.1.01.02.00002	0002	003	2	62,36		454,40
28/11/2024	0002	003	PGTO GFD Digital Rescisao Complementar - Isabela Chrispim DOC Nº38930761655	2.1.03.01.00003	0002	003	9		62,36	392,04
28/11/2024	0002	003	PGTO Rescisão Complementar - Isabela Chrispim DOC Nº58502785	2.1.03.02.00004	0002	003	10		392,04	0,00
29/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:291123	1.1.01.02.00002	0002	003	1	945,98		945,98
29/11/2024	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.:291123	1.1.01.02.00002	0002	003	2	714,00		1.659,98

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
29/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:291259	1.1.01.02.00002	0002	003	3	10.900,00		12.559,98
29/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:291259	1.1.01.02.00002	0002	003	4	8,50		12.568,48
29/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:291259	1.1.01.02.00002	0002	003	5	14.600,00		27.168,48
29/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:291259	1.1.01.02.00002	0002	003	6	8,50		27.176,98
29/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:291812	1.1.01.02.00002	0002	003	7	14.780,00		41.956,98
29/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:291812	1.1.01.02.00002	0002	003	8	8,50		41.965,48
29/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:291812	1.1.01.02.00002	0002	003	9	14.623,70		56.589,18
29/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:291812	1.1.01.02.00002	0002	003	10	8,50		56.597,68
29/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:291813	1.1.01.02.00002	0002	003	11	15.845,00		72.442,68
29/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:291813	1.1.01.02.00002	0002	003	12	8,50		72.451,18
29/11/2024	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.:291813	1.1.01.02.00002	0002	003	13	15.860,00		88.311,18
29/11/2024	0002	003	TAR PIX Nr. Doc.:291813	1.1.01.02.00002	0002	003	14	8,50		88.319,68
29/11/2024	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.:400560	1.1.01.02.00002	0002	003	15	32.000,00		120.319,68
29/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	42		10.900,00	109.419,68
29/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	43		14.600,00	94.819,68
29/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	44		15.845,00	78.974,68
29/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	45		14.780,00	64.194,68
29/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	46		14.623,70	49.570,98
29/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	47		15.860,00	33.710,98
29/11/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA DOC Nº38973867212	4.2.02.03.00011	0002	003	48		945,98	32.765,00
29/11/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	4.2.02.03.00002	0002	003	49		32.000,00	765,00
29/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	50		8,50	756,50
29/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	51		8,50	748,00
29/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	52		8,50	739,50
29/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	53		8,50	731,00
29/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	54		8,50	722,50
29/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	5.2.02.01.00011	0002	003	55		8,50	714,00
29/11/2024	0002	003	PGTO S H C C S L RIB PRETO E REGIAO - Contrib. Sindical DOC Nº38973870187	2.1.03.02.00008	0002	003	56		714,00	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.174.392,23	2.174.392,23	0,00
Conta: 2.1.01.04.00039 - Renan Nicoli Sampaio Consultoria										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-81	5.1.01.04.00029	0002	003	43		14.000,00	-14.000,00
01/11/2024	0002	003	PGTO Renan Nicoli Sampaio Consultoria DOC Nº37750617106	1.9.09.01.00004	0002	003	114	14.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-479	4.2.02.04.00007	0002	003	14		6.000,00	-6.000,00
18/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda	2.1.05.01.00002	0002	003	17	180,00		-5.820,00
18/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-479	2.1.05.01.00002	0002	003	18	60,00		-5.760,00
18/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-479	2.1.05.01.00001	0002	003	19	90,00		-5.670,00
18/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-479	2.1.05.01.00002	0002	003	20	39,00		-5.631,00
18/11/2024	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC Nº841703918	1.9.09.01.00004	0002	003	34	5.631,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00051 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00057 - Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-2076	5.1.01.04.00006	0002	003	44		6.100,00	-6.100,00
04/11/2024	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC Nº37785815525	1.9.09.01.00004	0002	003	24	6.100,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00057 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
04/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-962	5.1.01.04.00003	0002	003	20		4.500,00	-4.500,00
04/11/2024	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC Nº77466744	1.9.09.01.00004	0002	003	25	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00113 - Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-38	5.1.01.04.00004	0002	003	46		17.000,00	-17.000,00
01/11/2024	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC Nº37750709685	1.9.09.01.00004	0002	003	110	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00113 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-3	4.2.02.04.00007	0002	003	6		9.000,00	-9.000,00
07/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	28	270,00		-8.730,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
07/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-3	2.1.05.01.00002	0002	003	34	90,00		-8.640,00
07/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-3	2.1.05.01.00001	0002	003	40	135,00		-8.505,00
07/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-3	2.1.05.01.00002	0002	003	46	58,50		-8.446,50
19/11/2024	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS DOC Nº896630597	1.9.09.01.00004	0002	003	72	8.446,50		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-315	4.2.02.04.00007	0002	003	16		5.980,00	-5.980,00
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	36	179,40		-5.800,60
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-315	2.1.05.01.00002	0002	003	45	59,80		-5.740,80
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-315	2.1.05.01.00001	0002	003	54	89,70		-5.651,10
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-315	2.1.05.01.00002	0002	003	63	38,87		-5.612,23
11/11/2024	0002	003	PGTO OLIVEIRA E DOMMARCO SERV MEDICOS LTDA DOC Nº492613667	1.9.09.01.00004	0002	003	123	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00120 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00122 - Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-462	4.2.02.04.00007	0002	003	14		5.980,00	-5.980,00
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	2.1.05.01.00002	0002	003	38	179,40		-5.800,60
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-462	2.1.05.01.00002	0002	003	47	59,80		-5.740,80
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-462	2.1.05.01.00001	0002	003	56	89,70		-5.651,10
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-462	2.1.05.01.00002	0002	003	65	38,87		-5.612,23
25/11/2024	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC Nº97370409	1.9.09.01.00004	0002	003	33	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00122 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-492	4.2.02.04.00007	0002	003	13		5.980,00	-5.980,00
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	39	179,40		-5.800,60
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-492	2.1.05.01.00002	0002	003	48	59,80		-5.740,80
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-492	2.1.05.01.00001	0002	003	57	89,70		-5.651,10
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-492	2.1.05.01.00002	0002	003	66	38,87		-5.612,23
11/11/2024	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC Nº491974882	1.9.09.01.00004	0002	003	129	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda <11.989.350/0001-49> NFS-e-663	4.2.02.04.00007	0002	003	48		5.980,00	-5.980,00
11/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda> NFS-e-Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	2.1.05.01.00002	0002	003	58	179,40		-5.800,60
11/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda> NFS-e-663	2.1.05.01.00002	0002	003	64	59,80		-5.740,80
11/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda> NFS-e-663	2.1.05.01.00001	0002	003	71	89,70		-5.651,10
11/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda> NFS-e-663	2.1.05.01.00002	0002	003	77	38,87		-5.612,23
22/11/2024	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC Nº43252403	1.9.09.01.00004	0002	003	50	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00126 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clínica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1046	4.2.02.04.00013	0002	003	4		5.400,00	-5.400,00
13/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	10	162,00		-5.238,00
13/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-1046	2.1.05.01.00002	0002	003	11	54,00		-5.184,00
13/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-1046	2.1.05.01.00001	0002	003	12	81,00		-5.103,00
13/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-1046	2.1.05.01.00002	0002	003	13	35,10		-5.067,90

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clínica Medica Ltda										
19/11/2024	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNº896970868	1.9.09.01.00004	0002	003	82	5.067,90		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00127 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lorenzoni & Dias ServiçosMedicos <23.949.042/0001-79> NFS-e-995	4.2.02.04.00007	0002	003	45		17.500,00	-17.500,00
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lorenzoni & Dias ServiçosMedicos <23.949.042/0001-79> NFS-e-994	4.2.02.04.00007	0002	003	46		11.960,00	-29.460,00
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lorenzoni & Dias ServiçosMedicos <23.949.042/0001-79> NFS-e-991	4.2.02.04.00007	0002	003	47		5.720,00	-35.180,00
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lorenzoni & Dias ServiçosMedicos <23.949.042/0001-79> NFS-e-993	4.2.02.04.00007	0002	003	49		11.960,00	-47.140,00
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lorenzoni & Dias ServiçosMedicos <23.949.042/0001-79> NFS-e-992	4.2.02.04.00007	0002	003	50		10.000,00	-57.140,00
11/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	2.1.05.01.00002	0002	003	59	525,00		-56.615,00
11/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	2.1.05.01.00002	0002	003	60	358,80		-56.256,20
11/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	2.1.05.01.00002	0002	003	61	171,60		-56.084,60
11/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	2.1.05.01.00002	0002	003	62	358,80		-55.725,80
11/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	2.1.05.01.00002	0002	003	63	300,00		-55.425,80
11/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-991	2.1.05.01.00002	0002	003	65	57,20		-55.368,60
11/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-992	2.1.05.01.00002	0002	003	66	100,00		-55.268,60
11/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-993	2.1.05.01.00002	0002	003	67	119,60		-55.149,00
11/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-994	2.1.05.01.00002	0002	003	68	119,60		-55.029,40
11/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-995	2.1.05.01.00002	0002	003	69	175,00		-54.854,40
11/11/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-995	2.1.05.01.00003	0002	003	70	1.925,00		-52.929,40
11/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-991	2.1.05.01.00001	0002	003	72	85,80		-52.843,60
11/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-992	2.1.05.01.00001	0002	003	73	150,00		-52.693,60
11/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-993	2.1.05.01.00001	0002	003	74	179,40		-52.514,20

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
11/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-994	2.1.05.01.00001	0002	003	75	179,40		-52.334,80
11/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-995	2.1.05.01.00001	0002	003	76	262,50		-52.072,30
11/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-991	2.1.05.01.00002	0002	003	78	37,18		-52.035,12
11/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-992	2.1.05.01.00002	0002	003	79	65,00		-51.970,12
11/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-993	2.1.05.01.00002	0002	003	80	77,74		-51.892,38
11/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-994	2.1.05.01.00002	0002	003	81	77,74		-51.814,64
11/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-995	2.1.05.01.00002	0002	003	82	113,75		-51.700,89
19/11/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº1607670	1.9.09.01.00004	0002	003	88		11.224,46	-62.925,35
19/11/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº898853567	1.9.09.01.00004	0002	003	84	5.368,22		-57.557,13
19/11/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº898980318	1.9.09.01.00004	0002	003	85	9.385,00		-48.172,13
19/11/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº900089674	1.9.09.01.00004	0002	003	86	11.224,46		-36.947,67
19/11/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº1607670	1.9.09.01.00004	0002	003	87	11.224,46		-25.723,21
21/11/2024	0002	003	Estorno PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº998351652	1.9.09.01.00004	0002	003	61	11.224,46		-14.498,75
22/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lorenzoni & Dias ServiçosMedicos <23.949.042/0001-79> NFS-e-996	4.2.02.04.00007	0002	003	29		1.600,00	-16.098,75
22/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	2.1.05.01.00002	0002	003	30	48,00		-16.050,75
22/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-996	2.1.05.01.00002	0002	003	31	16,00		-16.034,75
22/11/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-996	2.1.05.01.00003	0002	003	32	176,00		-15.858,75
22/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-996	2.1.05.01.00001	0002	003	33	24,00		-15.834,75
22/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-996	2.1.05.01.00002	0002	003	34	10,40		-15.824,35
22/11/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº43516505	1.9.09.01.00004	0002	003	54	14.498,75		-1.325,60
22/11/2024	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº47338034	1.9.09.01.00004	0002	003	55	1.325,60		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	69.964,46	69.964,46	0,00
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2489	4.2.02.04.00007	0002	003	18		4.500,00	-4.500,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00129 - Mais Saude Ltda										
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-MAIS SAUDE LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	41	135,00		-4.365,00
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2489	2.1.05.01.00002	0002	003	50	45,00		-4.320,00
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2489	2.1.05.01.00001	0002	003	59	67,50		-4.252,50
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2489	2.1.05.01.00002	0002	003	68	29,25		-4.223,25
08/11/2024	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC Nº38089451211	1.9.09.01.00004	0002	003	82	4.223,25		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00129 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00130 - Duarte Veterinaria Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-12	4.2.02.04.00004	0002	003	9		5.200,00	-5.200,00
11/11/2024	0002	003	PGTO Duarte Vet. LTDA DOC Nº492809975	1.9.09.01.00004	0002	003	115	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00130 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00131 - Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia <53.009.810/0001-75> NFS-e-23	4.2.02.04.00005	0002	003	22		4.563,00	-4.563,00
11/11/2024	0002	003	PGTO Antonio Jose Gomes Moreira Clinc. Odonto DOC Nº493983550	1.9.09.01.00004	0002	003	109	4.563,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00131 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.563,00	4.563,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00132 - Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mariana Castelli ServicosDe Fisioterapia Ltda <52.979.072/0001-26> NFS-e-15	4.2.02.04.00006	0002	003	23		4.200,00	-4.200,00
18/11/2024	0002	003	PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC Nº842127266	1.9.09.01.00004	0002	003	37	4.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00132 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-35	4.2.02.04.00007	0002	003	21		4.500,00	-4.500,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-36	4.2.02.04.00007	0002	003	31		7.700,00	-12.200,00
11/11/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO ME DOC Nº489913219	1.9.09.01.00004	0002	003	124	4.500,00		-7.700,00
25/11/2024	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO ME DOC Nº97689726	1.9.09.01.00004	0002	003	39	7.700,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-22	4.2.02.04.00009	0002	003	17		17.000,00	-17.000,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda										
11/11/2024	0002	003	PGTO THAIS ZAMITH SERV. MED. LTDA DOC Nº493402777	1.9.09.01.00004	0002	003	130	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00137 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-26	4.2.02.04.00007	0002	003	14		17.000,00	-17.000,00
11/11/2024	0002	003	PGTO BS CELETE SERV. MED. LTDA DOC Nº492995674	1.9.09.01.00004	0002	003	112	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00138 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00139 - Actajiri Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-39	4.2.02.04.00009	0002	003	16		17.000,00	-17.000,00
11/11/2024	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV. MED. LTDA DOC Nº493349180	1.9.09.01.00004	0002	003	107	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00139 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00140 - Luiza De Aguiar M Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-53	4.2.02.04.00007	0002	003	39		1.600,00	-1.600,00
14/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-55	4.2.02.04.00007	0002	003	40		800,00	-2.400,00
14/11/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC Nº661912076	1.9.09.01.00004	0002	003	83	1.600,00		-800,00
14/11/2024	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC Nº662945807	1.9.09.01.00004	0002	003	84	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda <48.770.501/0001-83> NFS-e-49	4.2.02.04.00009	0002	003	11		17.000,00	-17.000,00
18/11/2024	0002	003	PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. LTDA DOC Nº842825843	1.9.09.01.00004	0002	003	35	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00141 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
06/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-99	4.2.02.04.00009	0002	003	5		21.500,00	-21.500,00
06/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-98	4.2.02.04.00009	0002	003	7		4.650,00	-26.150,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-101	4.2.02.04.00009	0002	003	29		9.200,00	-35.350,00
14/11/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNº660344191	1.9.09.01.00004	0002	003	81	21.500,00		-13.850,00
14/11/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNº663592129	1.9.09.01.00004	0002	003	82	4.650,00		-9.200,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
21/11/2024	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNº2076783	1.9.09.01.00004	0002	003	60	9.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	35.350,00	35.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-78	4.2.02.04.00009	0002	003	55		6.000,00	-6.000,00
21/11/2024	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. Ltda DOC Nº2164608	1.9.09.01.00004	0002	003	53	6.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-65	4.2.02.04.00006	0002	003	32		8.985,00	-8.985,00
11/11/2024	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC Nº492079893	1.9.09.01.00004	0002	003	110	8.985,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00148 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-79	4.2.02.04.00007	0002	003	22		15.000,00	-15.000,00
14/11/2024	0002	003	PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC Nº661720266	1.9.09.01.00004	0002	003	71	15.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00149 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00151 - Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-123	4.2.02.04.00007	0002	003	5		2.250,00	-2.250,00
25/11/2024	0002	003	PGTO Artur A. B. C. M. Clinc. Med. LTDADOC Nº97864331	1.9.09.01.00004	0002	003	32	2.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00151 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratín Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-141	4.2.02.04.00009	0002	003	11		12.850,00	-12.850,00
19/11/2024	0002	003	PGTO Giovanna Zaratín Serv. Med. DOC Nº895925498	1.9.09.01.00004	0002	003	78	12.850,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-175	4.2.02.04.00007	0002	003	23		4.500,00	-4.500,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-176	4.2.02.04.00007	0002	003	28		9.000,00	-13.500,00
11/11/2024	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNº490033541	1.9.09.01.00004	0002	003	117	4.500,00		-9.000,00
21/11/2024	0002	003	PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED. LTDA DOCNº998996221	1.9.09.01.00004	0002	003	58	9.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00154 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00155 - Saldanha Servicos Odontologicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-122	4.2.02.04.00005	0002	003	24		5.300,00	-5.300,00
11/11/2024	0002	003	PGTO SALDANHA SERV. ODONTO. LTDA DOC Nº492907260	1.9.09.01.00004	0002	003	127	5.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00155 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondeí										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-201	4.2.02.04.00008	0002	003	8		4.270,00	-4.270,00
14/11/2024	0002	003	PGTO PRC Ondeí Ltda DOC Nº662631510	1.9.09.01.00004	0002	003	87	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00156 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00158 - TCV Servicos e Negocios Ltda-Me										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV Servicos e Negocios Ltda-Me <13.540.071/0001-29> NFS-e-22	5.1.01.04.00029	0002	003	45		8.000,00	-8.000,00
01/11/2024	0002	003	PGTO TCV Serv. e Negocios Ltda DOC Nº37750579217	1.9.09.01.00004	0002	003	118	8.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00158 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00159 - Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda <52.566.553/0001-00> NFS-e-66	4.2.02.04.00007	0002	003	42		7.000,00	-7.000,00
01/11/2024	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC Nº37750650827	1.9.09.01.00004	0002	003	115	7.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00159 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 37623	5.1.01.01.00009	0002	003	63		1.534,98	-1.534,98
08/11/2024	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC Nº38089431034	1.9.09.01.00004	0002	003	78	1.534,98		0,00
28/11/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 37825	5.1.01.01.00009	0002	003	11		2.533,64	-2.533,64
Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./said./s.at.):							0,00	1.534,98	4.068,62	-2.533,64
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-562	4.2.02.04.00007	0002	003	7		9.625,00	-9.625,00
07/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	24	288,75		-9.336,25
07/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-562	2.1.05.01.00002	0002	003	30	96,25		-9.240,00
07/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-562	2.1.05.01.00001	0002	003	36	144,37		-9.095,63
07/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-562	2.1.05.01.00002	0002	003	42	62,56		-9.033,07
11/11/2024	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC Nº492712962	1.9.09.01.00004	0002	003	125	9.033,06		-0,01
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e-562	5.2.01.01.00001	0002	003	12	0,01		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00161 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-88	4.2.02.04.00007	0002	003	43		4.350,00	-4.350,00
19/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-Catagua Serviços Medicos Ltda	2.1.05.01.00002	0002	003	45	130,50		-4.219,50
19/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-88	2.1.05.01.00002	0002	003	46	43,50		-4.176,00
19/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-88	2.1.05.01.00001	0002	003	47	65,25		-4.110,75
19/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-88	2.1.05.01.00002	0002	003	48	28,27		-4.082,48
19/11/2024	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. LTDA DOC Nº899722526	1.9.09.01.00004	0002	003	75	4.082,48		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00162 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00165 - Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-224	4.2.02.04.00007	0002	003	5		8.600,00	-8.600,00
07/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda	2.1.05.01.00002	0002	003	29	258,00		-8.342,00
07/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-224	2.1.05.01.00002	0002	003	35	86,00		-8.256,00
07/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-224	2.1.05.01.00001	0002	003	41	129,00		-8.127,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00165 - Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda										
07/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-224	2.1.05.01.00002	0002	003	47	55,90		-8.071,10
11/11/2024	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC Nº491777733	1.9.09.01.00004	0002	003	113	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00165 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-237	4.2.02.04.00007	0002	003	25		5.980,00	-5.980,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-238	4.2.02.04.00007	0002	003	34		5.980,00	-11.960,00
11/11/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº491431450	1.9.09.01.00004	0002	003	122	5.980,00		-5.980,00
19/11/2024	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº897615508	1.9.09.01.00004	0002	003	89	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00166 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00170 - Saude Integral Odontopsi Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-2	4.2.02.04.00007	0002	003	35		5.850,00	-5.850,00
11/11/2024	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC Nº493863567	1.9.09.01.00004	0002	003	128	5.850,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00170 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Abmed Saude Ltda <32.839.901/0002-49> NFS-e-38	4.2.02.04.00007	0002	003	27		11.960,00	-11.960,00
18/11/2024	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC Nº823022621	1.9.09.01.00004	0002	003	30	11.960,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-541	4.2.02.04.00010	0002	003	12		7.500,00	-7.500,00
11/11/2024	0002	003	PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC Nº490897689	1.9.09.01.00004	0002	003	116	7.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00176 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clínica Veterinaria										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Breno de Souza G.P. Clínica Veterinaria <25.376.622/0001-40> NFS-e-17	4.2.02.04.00004	0002	003	33		5.200,00	-5.200,00
19/11/2024	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clínica Veterinaria DOC Nº897524858	1.9.09.01.00004	0002	003	73	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00183 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00191 - L.O.D Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-41	4.2.02.04.00007	0002	003	7		3.000,00	-3.000,00
18/11/2024	0002	003	PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC Nº842532673	1.9.09.01.00004	0002	003	36	3.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00191 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lara Leite Clinica MedicaLtda <32.839.901/0002-49> NFS-e-478	4.2.02.04.00007	0002	003	4		8.600,00	-8.600,00
07/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Lara Leite Clinica Medica Ltda> NFS-e-Lara Leite Clinica Medica Ltda	2.1.05.01.00002	0002	003	27	258,00		-8.342,00
07/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Lara Leite Clinica Medica Ltda> NFS-e-478	2.1.05.01.00002	0002	003	33	86,00		-8.256,00
07/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Lara Leite Clinica Medica Ltda> NFS-e-478	2.1.05.01.00001	0002	003	39	129,00		-8.127,00
07/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Lara Leite Clinica Medica Ltda> NFS-e-478	2.1.05.01.00002	0002	003	45	55,90		-8.071,10
11/11/2024	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC Nº491683449	1.9.09.01.00004	0002	003	118	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00192 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00197 - S & M Harmonics Clinica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-55	4.2.02.04.00007	0002	003	52		4.800,00	-4.800,00
14/11/2024	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC Nº660929610	1.9.09.01.00004	0002	003	89	4.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-32	4.2.02.04.00007	0002	003	19		11.250,00	-11.250,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-33	4.2.02.04.00007	0002	003	20		9.000,00	-20.250,00
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	2.1.05.01.00002	0002	003	42	337,50		-19.912,50
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	2.1.05.01.00002	0002	003	43	270,00		-19.642,50
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-32	2.1.05.01.00002	0002	003	51	112,50		-19.530,00
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-33	2.1.05.01.00002	0002	003	52	90,00		-19.440,00
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-32	2.1.05.01.00001	0002	003	60	168,75		-19.271,25

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-33	2.1.05.01.00001	0002	003	61	135,00		-19.136,25
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-32	2.1.05.01.00002	0002	003	69	73,13		-19.063,12
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-33	2.1.05.01.00002	0002	003	70	58,50		-19.004,62
11/11/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇÃO A SAUDE DOC Nº489805523	1.9.09.01.00004	0002	003	121	8.446,50		-10.558,12
14/11/2024	0002	003	PGTO MM SERVIÇOS MED E DE ATENÇÃO A SAUDE DOC Nº660791048	1.9.09.01.00004	0002	003	86	10.558,12		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
12/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Jose Marcos A. Silva Ltda<53.446.112/0001-37> NFS-e-17	4.2.02.04.00007	0002	003	10		10.050,00	-10.050,00
14/11/2024	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA Ltda DOC Nº661816966	1.9.09.01.00004	0002	003	80	10.050,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00202 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-25	4.2.02.04.00007	0002	003	13		2.400,00	-2.400,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-24	4.2.02.04.00007	0002	003	18		17.000,00	-19.400,00
11/11/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº493495372	1.9.09.01.00004	0002	003	119	17.000,00		-2.400,00
14/11/2024	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº660694557	1.9.09.01.00004	0002	003	85	2.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00204 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00205 - MLAS Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS Serv. Medicos Ltda <53.529.642/0001-49> NFS-e-22	4.2.02.04.00007	0002	003	51		4.000,00	-4.000,00
25/11/2024	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC Nº97764059	1.9.09.01.00004	0002	003	38	4.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Victoria S. Breitkreitz Ltda <53.304.891/0001-36> NFS-e-15	4.2.02.04.00007	0002	003	56		19.700,00	-19.700,00
14/11/2024	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC Nº661976789	1.9.09.01.00004	0002	003	92	19.700,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-445	4.2.02.04.00007	0002	003	3		5.980,00	-5.980,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-446	4.2.02.04.00007	0002	003	8		5.980,00	-11.960,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
07/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	25	179,40		-11.780,60
07/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	26	179,40		-11.601,20
07/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-445	2.1.05.01.00002	0002	003	31	59,80		-11.541,40
07/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-446	2.1.05.01.00002	0002	003	32	59,80		-11.481,60
07/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-445	2.1.05.01.00001	0002	003	37	89,70		-11.391,90
07/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-446	2.1.05.01.00001	0002	003	38	89,70		-11.302,20
07/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-445	2.1.05.01.00002	0002	003	43	38,87		-11.263,33
07/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-446	2.1.05.01.00002	0002	003	44	38,87		-11.224,46
11/11/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº491578701	1.9.09.01.00004	0002	003	111	5.612,23		-5.612,23
18/11/2024	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC Nº842879452	1.9.09.01.00004	0002	003	32	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00215 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00217 - Lais Taveira Machado Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-48	4.2.02.04.00007	0002	003	10		22.400,00	-22.400,00
19/11/2024	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC Nº895528839	1.9.09.01.00004	0002	003	83	22.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00217 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruna Lopes S. Pereira Ltda <37.965.018/0001-38> NFS-e-158	4.2.02.04.00007	0002	003	15		12.150,00	-12.150,00
19/11/2024	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNº896970574	1.9.09.01.00004	0002	003	74	12.150,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00219 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00223 - Anderson Froes										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-8	4.2.02.04.00008	0002	003	21		4.270,00	-4.270,00
11/11/2024	0002	003	PGTO ANDERSON FROES LTDA DOC Nº492536023	1.9.09.01.00004	0002	003	108	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00223 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00224 - J. A. dos Santos Repar e Manut										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00224 - J. A. dos Santos Repar e Manut										
05/11/2024	0002	003	PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNº37918197459	1.9.09.01.00004	0002	003	61	400,00		400,00
25/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. dos Santos Repar e Manut <23.245.314/0001-50> NFS-e-636	5.1.01.04.00001	0002	003	22		400,00	0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00224 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	400,00	400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00225 - JBG Serv Saude Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG Serv Saude Medicos Ltda <51.498.867/0001-50> NFS-e-16	4.2.02.04.00007	0002	003	54		21.600,00	-21.600,00
19/11/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº897020266	1.9.09.01.00004	0002	003	81		21.600,00	-43.200,00
19/11/2024	0002	003	Estorno PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº897020266	1.9.09.01.00004	0002	003	79	21.600,00		-21.600,00
19/11/2024	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC Nº897020266	1.9.09.01.00004	0002	003	80	21.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00225 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00229 - Rirogo Clinica Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-79	4.2.02.04.00007	0002	003	17		8.000,00	-8.000,00
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-RIROGO CLINICA MEDICA LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	40	240,00		-7.760,00
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-79	2.1.05.01.00002	0002	003	49	80,00		-7.680,00
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-79	2.1.05.01.00001	0002	003	58	120,00		-7.560,00
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-79	2.1.05.01.00002	0002	003	67	52,00		-7.508,00
21/11/2024	0002	003	PGTO Rirogo Clinica Medica Ltda DOC Nº2377210	1.9.09.01.00004	0002	003	65	7.508,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00229 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00234 - Rodrigues Souza Medicina Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-19	4.2.02.04.00007	0002	003	20		1.500,00	-1.500,00
22/11/2024	0002	003	PGTO Rodrigues Souza Medicina Ltda DOC Nº44301651	1.9.09.01.00004	0002	003	57	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00234 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00235 - Medclin Serv. Medic. Soc. Simp										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
06/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc.Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-390	4.2.02.04.00007	0002	003	4		5.980,00	-5.980,00
06/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-Medclin Serv. Medic. Soc. Simp	2.1.05.01.00002	0002	003	8	179,40		-5.800,60
06/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-390	2.1.05.01.00002	0002	003	9	59,80		-5.740,80

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00235 - Medclin Serv. Medic. Soc. Simp										
06/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-390	2.1.05.01.00001	0002	003	10	89,70		-5.651,10
06/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-390	2.1.05.01.00002	0002	003	11	38,87		-5.612,23
11/11/2024	0002	003	PGTO Medclin Serv. Medic. Soc. Simp DOCNº491003596	1.9.09.01.00004	0002	003	120	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00235 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00237 - Mariotto Remoc. Medic. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mariotto Remoc. Medic. Ltda <52.990.239/0001-50> NFS-e-26	4.2.02.04.00007	0002	003	15		1.600,00	-1.600,00
25/11/2024	0002	003	PGTO Mariotto Remoc. Medic. Ltda DOC Nº97606614	1.9.09.01.00004	0002	003	37	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00237 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00241 - Procoracao Clinica Cardiologia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2473	4.2.02.04.00007	0002	003	15		1.500,00	-1.500,00
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-Procoracao Clinica Cardiologia Ltda	2.1.05.01.00002	0002	003	44	45,00		-1.455,00
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2473	2.1.05.01.00002	0002	003	53	15,00		-1.440,00
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2473	2.1.05.01.00001	0002	003	62	22,50		-1.417,50
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2473	2.1.05.01.00002	0002	003	71	9,75		-1.407,75
14/11/2024	0002	003	PGTO Procoracao Clinica Cardiologia Ltda DOC Nº662075325	1.9.09.01.00004	0002	003	88	1.407,75		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00241 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00242 - Camilla Viviani G. Maia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Camilla Viviani G. Maia Ltda <55.657.550/0001-70> NFS-e-10	4.2.02.04.00007	0002	003	30		20.400,00	-20.400,00
14/11/2024	0002	003	PGTO Camilla Viviani G. Maia Ltda DOC Nº660616551	1.9.09.01.00004	0002	003	74	20.400,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00242 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00243 - LMC Assist. Medica Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LMC Assist. Medica Ltda <55.742.231/0001-62> NFS-e-25	4.2.02.04.00007	0002	003	26		1.500,00	-1.500,00
22/11/2024	0002	003	PGTO LMC Assist. Medica Ltda DOC Nº43927691	1.9.09.01.00004	0002	003	53	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00243 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00244 - Ana Beatriz V. L. D. Servicos										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00244 - Ana Beatriz V. L. D. Servicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Ana Beatriz V. L. D. Servicos <55.819.598/0001-37> NFS-e-6	4.2.02.04.00007	0002	003	9		9.200,00	-9.200,00
22/11/2024	0002	003	PGTO Ana Beatriz V. L. D. Servicos DOC Nº44465125	1.9.09.01.00004	0002	003	49	9.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00244 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00249 - Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda <55.085.974/0001-07> NFS-e-7	4.2.02.04.00007	0002	003	19		4.000,00	-4.000,00
22/11/2024	0002	003	PGTO Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda DOC Nº44089321	1.9.09.01.00004	0002	003	56	4.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00249 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00251 - Centro de Integr. Empresa Escola CIEE										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-16403	5.1.01.01.00036	0002	003	2		288,30	-288,30
10/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-16494	5.1.01.01.00036	0002	003	3		288,30	-576,60
10/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-16495	5.1.01.01.00036	0002	003	4		288,30	-864,90
10/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3569390	5.1.01.01.00036	0002	003	5		288,30	-1.153,20
22/11/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº38684221889	1.9.09.01.00004	0002	003	51	288,30		-864,90
22/11/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº38684247144	1.9.09.01.00004	0002	003	52	288,30		-576,60
26/11/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº38845767267	1.9.09.01.00004	0002	003	32	288,30		-288,30
26/11/2024	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC Nº38845753415	1.9.09.01.00004	0002	003	33	288,30		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00251 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.153,20	1.153,20	0,00
Conta: 2.1.01.04.00254 - Beatriz Silva de Matos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Beatriz Silva de Matos Ltda <56.387.440/0001-06> NFS-e-7	4.2.02.04.00007	0002	003	53		1.500,00	-1.500,00
14/11/2024	0002	003	PGTO Beatriz Silva de Matos Ltda DOC Nº660258746	1.9.09.01.00004	0002	003	72	1.500,00		0,00
14/11/2024	0002	003	PGTO Beatriz Silva de Matos Ltda DOC Nº660258746	1.9.09.01.00004	0002	003	73	1.500,00		1.500,00
18/11/2024	0002	003	Estorno PGTO Beatriz Silva de Matos Ltda DOC Nº826973650	1.9.09.01.00004	0002	003	31		1.500,00	0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00254 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00256 - Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-473	4.2.02.04.00014	0002	003	12		6.500,00	-6.500,00
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda	2.1.05.01.00002	0002	003	37	195,00		-6.305,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00256 - Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda										
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-473	2.1.05.01.00002	0002	003	46	65,00		-6.240,00
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-473	2.1.05.01.00001	0002	003	55	97,50		-6.142,50
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-473	2.1.05.01.00002	0002	003	64	42,25		-6.100,25
11/11/2024	0002	003	PGTO CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDADOC Nº491883925	1.9.09.01.00004	0002	003	114	6.100,25		0,00
12/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-474	4.2.02.04.00014	0002	003	9		4.000,00	-4.000,00
12/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda	2.1.05.01.00002	0002	003	12	120,00		-3.880,00
12/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-474	2.1.05.01.00002	0002	003	13	40,00		-3.840,00
12/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-474	2.1.05.01.00001	0002	003	14	60,00		-3.780,00
12/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-474	2.1.05.01.00002	0002	003	15	26,00		-3.754,00
19/11/2024	0002	003	PGTO CAVALCANTE E CLAUS SERV. MED. LTDADOC Nº897716758	1.9.09.01.00004	0002	003	76	3.754,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00256 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00258 - Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19> NFS-e-17	4.2.02.04.00007	0002	003	6		17.000,00	-17.000,00
11/11/2024	0002	003	PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA DOC Nº493242121	1.9.09.01.00004	0002	003	126	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00258 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00259 - TM Serv. Med e Medic Trabalho										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TM Serv. Med e Medic Trabalho <35.927.451/0001-53> NFS-e-72	4.2.02.04.00007	0002	003	57		800,00	-800,00
14/11/2024	0002	003	PGTO TM Serv. Med e Medic Trabalho DOC Nº661603773	1.9.09.01.00004	0002	003	91	800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00259 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	800,00	800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00260 - Vinicius Galvani Nobre Ferraz Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDA <53.437.185/0001-62> NFS-e-4	4.2.02.04.00012	0002	003	6		2.250,00	-2.250,00
19/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDA <53.437.185/0001-62> NFS-e-6	4.2.02.04.00012	0002	003	44		1.550,00	-3.800,00
19/11/2024	0002	003	PGTO Vinicius Galvani Nobre Ferraz LtdaDOC Nº895876778	1.9.09.01.00004	0002	003	90	2.250,00		-1.550,00
19/11/2024	0002	003	PGTO Vinicius Galvani Nobre Ferraz LtdaDOC Nº897087157	1.9.09.01.00004	0002	003	91	1.550,00		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00260 - Vinicius Galvani Nobre Ferraz Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00260 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00261 - Treinamento e Desenvolvimento Prof.										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL <02.639.633/0001-70> NFS-e-4256	5.1.01.04.00031	0002	003	25		13.000,00	-13.000,00
05/11/2024	0002	003	PGTO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO NFS-e 4256	1.9.09.01.00004	0002	003	44	13.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00261 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00262 - Espaco Integrado Salluti Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
18/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ESPACO INTEGRADO SALLUTI LTDA <36.433.170/0001-07> NFS-e-532	4.2.02.04.00008	0002	003	16		1.067,50	-1.067,50
21/11/2024	0002	003	PGTO Espaco Integrado Salluti Ltda DOC N°998885065	1.9.09.01.00004	0002	003	56	1.067,50		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00262 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.067,50	1.067,50	0,00
Conta: 2.1.01.04.00263 - Ragazini Servicos Medicos Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
14/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RAGAZINI SERVICOS MEDICOSLTDA <21.364.472/0001-01> NFS-e-182	4.2.02.04.00015	0002	003	38		5.980,00	-5.980,00
14/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.364.472/0001-01 <RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.05.01.00002	0002	003	41	179,40		-5.800,60
14/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.364.472/0001-01 <RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-182	2.1.05.01.00002	0002	003	42	59,80		-5.740,80
14/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.364.472/0001-01 <RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-182	2.1.05.01.00001	0002	003	43	89,70		-5.651,10
14/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.364.472/0001-01 <RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-182	2.1.05.01.00002	0002	003	44	38,87		-5.612,23
21/11/2024	0002	003	PGTO Ragazini Servicos Medicos Ltda DOCN°998666285	1.9.09.01.00004	0002	003	64	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00263 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00264 - Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
10/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda <37.701.005/0001-51> NFS-e-117	4.2.02.04.00007	0002	003	1		2.300,00	-2.300,00
25/11/2024	0002	003	PGTO Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda DOC N°97540132	1.9.09.01.00004	0002	003	34	2.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00264 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00265 - Omiexperience Ltda										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Omiexperience Ltda <18.511.742/0001-47> NFS-e-2325218	5.1.01.04.00006	0002	003	26		810,90	-810,90
29/11/2024	0002	003	VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS - OMIEXPRESS LTDA NFS-e 2325218	5.2.03.01.00002	0002	003	58	810,90		0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00265 - Omiexperience Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00265 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	810,90	810,90	0,00
Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
13/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP	5.1.01.01.00001	0002	003	16		68,74	-68,74
14/11/2024	0002	003	PGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP (Boleto) DOC N°62116602	1.9.09.01.00004	0002	003	90	68,74		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	68,74	68,74	0,00
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 35959803	5.1.01.01.00003	0002	003	65		215,00	-215,00
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36198093	5.1.01.01.00003	0002	003	67		94,90	-309,90
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36211594	5.1.01.01.00003	0002	003	69		94,90	-404,80
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36280086	5.1.01.01.00003	0002	003	70		94,90	-499,70
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36167071	5.1.01.01.00003	0002	003	71		94,90	-594,60
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36043712	5.1.01.01.00003	0002	003	72		94,90	-689,50
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36068879	5.1.01.01.00003	0002	003	73		94,90	-784,40
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36246328	5.1.01.01.00003	0002	003	74		94,90	-879,30
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36102907	5.1.01.01.00003	0002	003	75		94,90	-974,20
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°35959803	1.9.09.01.00004	0002	003	47	215,00		-759,20
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36198093	1.9.09.01.00004	0002	003	48	94,90		-664,30
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36211594	1.9.09.01.00004	0002	003	49	94,90		-569,40
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36280086	1.9.09.01.00004	0002	003	50	94,90		-474,50
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36167071	1.9.09.01.00004	0002	003	51	94,90		-379,60
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36043712	1.9.09.01.00004	0002	003	52	94,90		-284,70
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36068879	1.9.09.01.00004	0002	003	53	94,90		-189,80
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36246328	1.9.09.01.00004	0002	003	54	94,90		-94,90
05/11/2024	0002	003	PGTO Claro Net DOC N°36102907	1.9.09.01.00004	0002	003	55	94,90		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	974,20	974,20	0,00
Conta: 2.1.02.01.00006 - Alugueis a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
07/11/2024	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA (ESCRITORIO)	5.1.01.01.00008	0002	003	48		2.800,00	-2.800,00
08/11/2024	0002	003	PGTO ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA DOC N°38089447268	1.9.09.01.00004	0002	003	83	2.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
30/11/2024	0002	003	310 INSS	2.1.03.02.00001	0002	003	33		41.964,87	-41.964,87

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
30/11/2024	0002	003	502 INSS (Rescisão)	2.1.03.02.00001	0002	003	60		5.429,61	-47.394,48
30/11/2024	0002	003	504 INSS 13º Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	61		4.245,30	-51.639,78
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 11/2024	4.2.02.03.00007	0002	003	74		127.151,00	-178.790,78
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 10/2024	4.2.02.03.00008	0002	003	75		33.521,63	-212.312,41
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - SALDO INSS A PAGAR	2.1.03.01.00004	0002	003	83		1.092,75	-213.405,16
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA	1.1.05.01.00005	0002	003	70	1.054,68		-212.350,48
30/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00004	0002	003	80	51.677,85		-160.672,63
30/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00004	0002	003	81	127.151,00		-33.521,63
30/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00004	0002	003	82	33.521,63		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	213.405,16	213.405,16	0,00
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-195,31
01/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GFD FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	122		42.335,46	-42.530,77
14/11/2024	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº38359254342	1.9.09.01.00004	0002	003	79	42.928,05		397,28
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 102024	4.2.02.03.00009	0002	003	14		592,59	-195,31
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GFD FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	17		37.501,83	-37.697,14
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GFD FGTS DIGITAL (APRENDIZ)	4.2.02.03.00009	0002	003	18		35,65	-37.732,79
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GFD FGTS DIGITAL 13º SALARIO	4.2.02.03.00009	0002	003	19		17.145,67	-54.878,46
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GFD FGTS DIGITAL 13º SALARIO (APRENDIZ)	4.2.02.03.00009	0002	003	20		7,02	-54.885,48
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-195,31	42.928,05	97.618,22	-54.885,48
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	76		128,80	-128,80
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	77		725,71	-854,51
05/11/2024	0002	003	PGTO GFD Digital Rescisao - Caroline P.Oliveira Farias DOC Nº37918128950	1.9.09.01.00004	0002	003	60	854,51		0,00
25/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	41		453,91	-453,91
25/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	42		1.841,51	-2.295,42
25/11/2024	0002	003	VALOR REF. A ENCARGOS S/GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	44		126,29	-2.421,71
25/11/2024	0002	003	PGTO GFD Digital Rescisao - Isabela Chrispim DOC Nº38799278943	1.9.09.01.00004	0002	003	36	2.421,71		0,00
27/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	3		42,87	-42,87
27/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	4.2.02.03.00012	0002	003	4		17,14	-60,01
27/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	5		20,57	-80,58
quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 14:20:54										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
27/11/2024	0002	003	VALOR REF. A ENCARGOS S/GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	4.2.02.03.00012	0002	003	6		2,35	-82,93
28/11/2024	0002	003	PGTO GFD Digital Rescisao Complementar - Isabela Chrispim DOC Nº38930761655	1.9.09.01.00004	0002	003	9	62,36		-20,57
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.338,58	3.359,15	-20,57
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
*** SALDO ANTERIOR ***										-222.234,69
01/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 23.949.042/0001-79	2.1.05.01.00003	0002	003	124		2.101,00	-224.335,69
02/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2.1.04.01.00032	0002	003	1		12.593,89	-236.929,58
04/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.04.01.00035	0002	003	27		5.864,79	-242.794,37
14/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL/EMPRESA <GFGS-M>	4.2.02.03.00007	0002	003	93		1.629,63	-244.424,00
14/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES <GFGS-M>	4.2.02.03.00008	0002	003	94		429,62	-244.853,62
14/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF DARF 0561 GUIA UNIF. DCTFWEB	4.2.02.03.00001	0002	003	95		74,95	-244.928,57
14/11/2024	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº662036852	1.9.09.01.00004	0002	003	75	233.707,94		-11.220,63
30/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.1.05.01.00001	0002	003	78		3.201,82	-14.422,45
30/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.1.05.01.00002	0002	003	79		9.925,66	-24.348,11
30/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00001	0002	003	80		51.677,85	-76.025,96
30/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00001	0002	003	81		127.151,00	-203.176,96
30/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00001	0002	003	82		33.521,63	-236.698,59
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - SALDO INSS A PAGAR	2.1.03.01.00001	0002	003	83	1.092,75		-235.605,84
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-222.234,69	234.800,69	248.171,84	-235.605,84
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-458.164,27
01/11/2024	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº37750011261	1.9.09.01.00004	0002	003	87	2.296,18		-455.868,09
01/11/2024	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº37750085802	1.9.09.01.00004	0002	003	107	3.122,35		-452.745,74
01/11/2024	0002	003	PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	108	437.697,32		-15.048,42
01/11/2024	0002	003	PGTO FOL PAGTO - PAGAMENTO 04 SALÁRIOS OUT/24 DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	109	1.509,35		-13.539,07
01/11/2024	0002	003	PGTO Jocimara Correa DOC Nº37750432882	1.9.09.01.00004	0002	003	111	4.768,36		-8.770,71
01/11/2024	0002	003	PGTO Marcello H. da S. M. Pinto DOC Nº37749986682	1.9.09.01.00004	0002	003	112	2.296,18		-6.474,53
01/11/2024	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC Nº37749940096	1.9.09.01.00004	0002	003	113	2.296,18		-4.178,35
01/11/2024	0002	003	PGTO Vicente da Silva Pinto DOC Nº37751314524	1.9.09.01.00004	0002	003	119	4.178,35		0,00
30/11/2024	0002	003	005 Salário-Licença	4.2.02.03.00001	0002	003	25		730,00	-730,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
30/11/2024	0002	003	006 Cobertura acidente - afastamen	4.2.02.03.00001	0002	003	26	3.900,00		-4.630,00
30/11/2024	0002	003	010 Salário-Família	1.1.05.01.00005	0002	003	27	744,48		-5.374,48
30/11/2024	0002	003	011 Salário Base	4.2.02.03.00001	0002	003	28	399.323,25		-404.697,73
30/11/2024	0002	003	016 Insalubridade	4.2.02.03.00004	0002	003	29	48.897,84		-453.595,57
30/11/2024	0002	003	024 Adicional Noturno Horas 35%	4.2.02.03.00006	0002	003	30	11.794,67		-465.390,24
30/11/2024	0002	003	028 Salário Hora	4.2.02.03.00013	0002	003	31	1.367,46		-466.757,70
30/11/2024	0002	003	049 Descanso Semanal Remunerado	4.2.02.03.00005	0002	003	32	4.005,86		-470.763,56
30/11/2024	0002	003	010 Salário-Família	1.1.05.01.00005	0002	003	39	310,20		-471.073,76
30/11/2024	0002	003	016 Insalubridade	4.2.02.03.00004	0002	003	40	6.325,75		-477.399,51
30/11/2024	0002	003	024 Adicional Noturno Horas 35%	4.2.02.03.00006	0002	003	41	1.303,42		-478.702,93
30/11/2024	0002	003	028 Salário Hora	4.2.02.03.00013	0002	003	42	564,96		-479.267,89
30/11/2024	0002	003	049 Descanso Semanal Remunerado	4.2.02.03.00005	0002	003	45	915,30		-480.183,19
30/11/2024	0002	003	199 Saldo de Salário	4.2.02.03.00001	0002	003	46	56.251,43		-536.434,62
30/11/2024	0002	003	200 Aviso Prévio	4.2.02.03.00015	0002	003	47	2.300,38		-538.735,00
30/11/2024	0002	003	201 Resc. Antes do Prazo Determin.	4.2.02.03.00015	0002	003	48	2.990,38		-541.725,38
30/11/2024	0002	003	203 Férias Vencidas	2.1.15.01.00001	0002	003	49	24.832,23		-566.557,61
30/11/2024	0002	003	205 Férias Proporcionais	2.1.15.01.00001	0002	003	50	29.384,89		-595.942,50
30/11/2024	0002	003	208 13º Salário	2.1.15.01.00001	0002	003	51	49.462,35		-645.404,85
30/11/2024	0002	003	211 1/3 de Férias Vencidas	2.1.15.01.00001	0002	003	52	8.277,41		-653.682,26
30/11/2024	0002	003	212 1/3 de Férias Proporcionais	2.1.15.01.00001	0002	003	53	9.794,96		-663.477,22
30/11/2024	0002	003	350 Banco Horas 50%	4.2.02.03.00013	0002	003	56	1.022,18		-664.499,40
30/11/2024	0002	003	310 INSS	2.1.03.01.00001	0002	003	33	41.964,87		-622.534,53
30/11/2024	0002	003	311 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	34	11.110,78		-611.423,75
30/11/2024	0002	003	320 Vale-Transporte	4.2.02.03.00011	0002	003	35	346,31		-611.077,44
30/11/2024	0002	003	340 Pensão Alimentícia Liquido	2.1.03.02.00006	0002	003	36	1.414,37		-609.663,07
30/11/2024	0002	003	922 Pensão Divórcio	2.1.03.02.00007	0002	003	37	400,00		-609.263,07
30/11/2024	0002	003	988 Pensão Alimentícia Liquidos 02	2.1.03.02.00006	0002	003	38	272,15		-608.990,92
30/11/2024	0002	003	033 Pensão Alimentícia Liquido 13	2.1.03.02.00006	0002	003	43	241,75		-608.749,17
30/11/2024	0002	003	034 Pensão Alimentícia Férias	2.1.03.02.00006	0002	003	44	348,48		-608.400,69
30/11/2024	0002	003	320 Vale-Transporte	4.2.02.03.00011	0002	003	54	126,30		-608.274,39
30/11/2024	0002	003	340 Pensão Alimentícia Liquido	2.1.03.02.00006	0002	003	55	348,48		-607.925,91
30/11/2024	0002	003	450 Adiantam. 13º Sal. Compensação	2.1.15.01.00001	0002	003	57	24.608,68		-583.317,23
30/11/2024	0002	003	500 Aviso Prévio	4.2.02.03.00001	0002	003	58	6.281,24		-577.035,99
30/11/2024	0002	003	501 Resc. Antes do Prazo Determin.	4.2.02.03.00015	0002	003	59	613,41		-576.422,58
30/11/2024	0002	003	502 INSS (Rescisão)	2.1.03.01.00001	0002	003	60	5.429,61		-570.992,97
30/11/2024	0002	003	504 INSS 13º Salário	2.1.03.01.00001	0002	003	61	4.245,30		-566.747,67
30/11/2024	0002	003	505 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	62	1.462,72		-565.284,95

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
30/11/2024	0002	003	507 IRRF 13º Salário	2.1.04.01.00032	0002	003	63	108,91		-565.176,04
30/11/2024	0002	003	930 Horas Atrasos	4.2.02.03.00013	0002	003	64	4.428,37		-560.747,67
30/11/2024	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00004	0002	003	65	145.492,59		-415.255,08
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-458.164,27	707.408,59	664.499,40	-415.255,08
Conta: 2.1.03.02.00002 - 13º Salarios a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
19/11/2024	0002	003	PGTO Adiantamento 13º Salarios 1ª Parc.DOC Nº442231	1.9.09.01.00004	0002	003	77	228.351,00		228.351,00
21/11/2024	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº982752232	1.9.09.01.00004	0002	003	52	1.250,00		229.601,00
21/11/2024	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº211542	1.9.09.01.00004	0002	003	57	1.458,33		231.059,33
21/11/2024	0002	003	PGTO Jocimara Correa DOC Nº984600087	1.9.09.01.00004	0002	003	59	3.000,00		234.059,33
21/11/2024	0002	003	PGTO Marcello H. da S. M. Pinto DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	62	1.250,00		235.309,33
21/11/2024	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC Nº211545	1.9.09.01.00004	0002	003	63	1.250,00		236.559,33
21/11/2024	0002	003	PGTO Vicente da Silva Pinto DOC Nº985956243	1.9.09.01.00004	0002	003	66	2.500,00		239.059,33
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARC. CONF. RELATORIO FOPAG	2.1.15.01.00001	0002	003	68		238.905,76	153,57
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARC. CONF. RELATORIO FOPAG	2.1.15.01.00001	0002	003	69		153,57	0,00
Resumo da conta 2.1.03.02.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	239.059,33	239.059,33	0,00
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
05/11/2024	0002	003	PGTO Rescisao - Caroline P.Oliveira Farias DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	59	3.755,05		3.755,05
25/11/2024	0002	003	PGTO Rescisão - Isabela Chrispim DOC Nº95577016	1.9.09.01.00004	0002	003	40	7.972,67		11.727,72
28/11/2024	0002	003	PGTO Rescisão Complementar - Isabela Chrispim DOC Nº58502785	1.9.09.01.00004	0002	003	10	392,04		12.119,76
30/11/2024	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00001	0002	003	65		145.492,59	-133.372,83
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.119,76	145.492,59	-133.372,83
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimentícia a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										-2.039,12
01/11/2024	0002	003	VALOR REF. A SALARIOS E ORDENADOS - PENSAO ALIMENTICIA	4.2.02.03.00001	0002	003	123		0,02	-2.039,14
01/11/2024	0002	003	PGTO Daniele Santana Rossi DOC Nº934452926	1.9.09.01.00004	0002	003	88	348,48		-1.690,66
01/11/2024	0002	003	PGTO Deolinda Benedita da Silva DOC Nº11612	1.9.09.01.00004	0002	003	89	274,22		-1.416,44
01/11/2024	0002	003	PGTO Sandra Ap. Cremonezzi DOC Nº934574417	1.9.09.01.00004	0002	003	116	274,22		-1.142,22
01/11/2024	0002	003	PGTO Taline Fernanda Soares DOC Nº11610	1.9.09.01.00004	0002	003	117	590,20		-552,02
01/11/2024	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC Nº11609	1.9.09.01.00004	0002	003	120	552,02		0,00
30/11/2024	0002	003	340 Pensão Alimentícia Liquido	2.1.03.02.00001	0002	003	36		1.414,37	-1.414,37
30/11/2024	0002	003	988 Pensão Alimentícia Liquidos 02	2.1.03.02.00001	0002	003	38		272,15	-1.686,52
30/11/2024	0002	003	033 Pensão Alimentícia Liquido 13	2.1.03.02.00001	0002	003	43		241,75	-1.928,27
30/11/2024	0002	003	034 Pensão Alimentícia Férias	2.1.03.02.00001	0002	003	44		348,48	-2.276,75

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimentícia a Pagar										
30/11/2024	0002	003	340 Pensão Alimentícia Liquido	2.1.03.02.00001	0002	003	55		348,48	-2.625,23
Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-2.039,12	2.039,14	2.625,25	-2.625,23
Conta: 2.1.03.02.00007 - Pensao Divorcio a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/11/2024	0002	003	PGTO Pensao Divorcio - Ana Cristina Santos de Almeida DOC N°935272525	1.9.09.01.00004	0002	003	86	400,00		0,00
30/11/2024	0002	003	922 Pensão Divórcio	2.1.03.02.00001	0002	003	37		400,00	-400,00
Resumo da conta 2.1.03.02.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-400,00	400,00	400,00	-400,00
Conta: 2.1.03.02.00008 - Contribuicao Sindical a Pagar										
*** SALDO ANTERIOR ***										
29/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	5.1.03.01.00017	0002	003	57		714,00	-714,00
29/11/2024	0002	003	PGTO S H C C S L RIB PRETO E REGIAO - Contrib. Sindical DOC N°38973870187	1.9.09.01.00004	0002	003	56	714,00		0,00
Resumo da conta 2.1.03.02.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	714,00	714,00	0,00
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
*** SALDO ANTERIOR ***										
02/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 0561-07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2.1.03.01.00004	0002	003	1	12.593,89		12.593,89
30/11/2024	0002	003	311 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	34		11.110,78	1.483,11
30/11/2024	0002	003	505 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	62		1.462,72	20,39
30/11/2024	0002	003	507 IRRF 13º Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	63		108,91	-88,52
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.593,89	12.682,41	-88,52
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301										
*** SALDO ANTERIOR ***										
04/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.03.01.00004	0002	003	27	5.864,79		5.864,79
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 11/2024	4.2.02.03.00016	0002	003	76		5.864,79	0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.864,79	5.864,79	0,00
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/11/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - SALDO IR RETIDO 10/2024	2.1.05.01.00002	0002	003	125		158,25	-158,25
06/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-390	2.1.01.04.00235	0002	003	10		89,70	-247,95
07/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-562	2.1.01.04.00161	0002	003	36		144,37	-392,32
07/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-445	2.1.01.04.00215	0002	003	37		89,70	-482,02

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
07/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-446	2.1.01.04.00215	0002	003	38	89,70		-571,72
07/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Lara Leite Clinica Medica Ltda> NFS-e-478	2.1.01.04.00192	0002	003	39	129,00		-700,72
07/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-3	2.1.01.04.00118	0002	003	40	135,00		-835,72
07/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-224	2.1.01.04.00165	0002	003	41	129,00		-964,72
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-315	2.1.01.04.00120	0002	003	54	89,70		-1.054,42
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-473	2.1.01.04.00256	0002	003	55	97,50		-1.151,92
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-462	2.1.01.04.00122	0002	003	56	89,70		-1.241,62
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-492	2.1.01.04.00124	0002	003	57	89,70		-1.331,32
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-79	2.1.01.04.00229	0002	003	58	120,00		-1.451,32
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2489	2.1.01.04.00129	0002	003	59	67,50		-1.518,82
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-32	2.1.01.04.00201	0002	003	60	168,75		-1.687,57
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-33	2.1.01.04.00201	0002	003	61	135,00		-1.822,57
08/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2473	2.1.01.04.00241	0002	003	62	22,50		-1.845,07
11/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda> NFS-e-663	2.1.01.04.00126	0002	003	71	89,70		-1.934,77
11/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-991	2.1.01.04.00128	0002	003	72	85,80		-2.020,57
11/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-992	2.1.01.04.00128	0002	003	73	150,00		-2.170,57
11/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-993	2.1.01.04.00128	0002	003	74	179,40		-2.349,97
11/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-994	2.1.01.04.00128	0002	003	75	179,40		-2.529,37
11/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-995	2.1.01.04.00128	0002	003	76	262,50		-2.791,87
12/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-474	2.1.01.04.00256	0002	003	14	60,00		-2.851,87

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
13/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-1046	2.1.01.04.00127	0002	003	12		81,00	-2.932,87
14/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.364.472/0001-01 <RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-182	2.1.01.04.00263	0002	003	43		89,70	-3.022,57
18/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-479	2.1.01.04.00051	0002	003	19		90,00	-3.112,57
19/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-88	2.1.01.04.00162	0002	003	47		65,25	-3.177,82
22/11/2024	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-996	2.1.01.04.00128	0002	003	33		24,00	-3.201,82
30/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-06 - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	2.1.03.01.00004	0002	003	78	3.201,82		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.201,82	3.201,82	0,00
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Serviços DARF 5952										
*** SALDO ANTERIOR ***										-648,83
01/11/2024	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - SALDO IR RETIDO 10/2024	2.1.05.01.00001	0002	003	125	158,25		-490,58
06/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-Medclin Serv. Medic. Soc. Simp	2.1.01.04.00235	0002	003	8		179,40	-669,98
06/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-390	2.1.01.04.00235	0002	003	9		59,80	-729,78
06/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-390	2.1.01.04.00235	0002	003	11		38,87	-768,65
07/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA	2.1.01.04.00161	0002	003	24		288,75	-1.057,40
07/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00215	0002	003	25		179,40	-1.236,80
07/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00215	0002	003	26		179,40	-1.416,20
07/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Lara Leite Clinica Medica Ltda> NFS-e-Lara Leite Clinica Medica Ltda	2.1.01.04.00192	0002	003	27		258,00	-1.674,20
07/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BORGES & BOTOSSÍ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00118	0002	003	28		270,00	-1.944,20
07/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda	2.1.01.04.00165	0002	003	29		258,00	-2.202,20
07/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-562	2.1.01.04.00161	0002	003	30		96,25	-2.298,45
07/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-445	2.1.01.04.00215	0002	003	31		59,80	-2.358,25

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Services DARF 5952										
07/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-446	2.1.01.04.00215	0002	003	32		59,80	-2.418,05
07/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Lara Leite Clinica Medica Ltda> NFS-e-478	2.1.01.04.00192	0002	003	33		86,00	-2.504,05
07/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-3	2.1.01.04.00118	0002	003	34		90,00	-2.594,05
07/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-224	2.1.01.04.00165	0002	003	35		86,00	-2.680,05
07/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-562	2.1.01.04.00161	0002	003	42		62,56	-2.742,61
07/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-445	2.1.01.04.00215	0002	003	43		38,87	-2.781,48
07/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-446	2.1.01.04.00215	0002	003	44		38,87	-2.820,35
07/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 32.839.901/0002-49 <Lara Leite Clinica Medica Ltda> NFS-e-478	2.1.01.04.00192	0002	003	45		55,90	-2.876,25
07/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-3	2.1.01.04.00118	0002	003	46		58,50	-2.934,75
07/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-224	2.1.01.04.00165	0002	003	47		55,90	-2.990,65
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00120	0002	003	36		179,40	-3.170,05
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda	2.1.01.04.00256	0002	003	37		195,00	-3.365,05
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	2.1.01.04.00122	0002	003	38		179,40	-3.544,45
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00124	0002	003	39		179,40	-3.723,85
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-RIROGO CLINICA MEDICA LTDA	2.1.01.04.00229	0002	003	40		240,00	-3.963,85
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-MAIS SAUDE LTDA	2.1.01.04.00129	0002	003	41		135,00	-4.098,85
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	2.1.01.04.00201	0002	003	42		337,50	-4.436,35
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	2.1.01.04.00201	0002	003	43		270,00	-4.706,35
08/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-Procoracao Clinica Cardiologia Ltda	2.1.01.04.00241	0002	003	44		45,00	-4.751,35

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Services DARF 5952										
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-315	2.1.01.04.00120	0002	003	45		59,80	-4.811,15
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-473	2.1.01.04.00256	0002	003	46		65,00	-4.876,15
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-462	2.1.01.04.00122	0002	003	47		59,80	-4.935,95
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-492	2.1.01.04.00124	0002	003	48		59,80	-4.995,75
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-79	2.1.01.04.00229	0002	003	49		80,00	-5.075,75
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2489	2.1.01.04.00129	0002	003	50		45,00	-5.120,75
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-32	2.1.01.04.00201	0002	003	51		112,50	-5.233,25
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-33	2.1.01.04.00201	0002	003	52		90,00	-5.323,25
08/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2473	2.1.01.04.00241	0002	003	53		15,00	-5.338,25
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-315	2.1.01.04.00120	0002	003	63		38,87	-5.377,12
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-473	2.1.01.04.00256	0002	003	64		42,25	-5.419,37
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-462	2.1.01.04.00122	0002	003	65		38,87	-5.458,24
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-492	2.1.01.04.00124	0002	003	66		38,87	-5.497,11
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-79	2.1.01.04.00229	0002	003	67		52,00	-5.549,11
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-2489	2.1.01.04.00129	0002	003	68		29,25	-5.578,36
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-32	2.1.01.04.00201	0002	003	69		73,13	-5.651,49
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-33	2.1.01.04.00201	0002	003	70		58,50	-5.709,99
08/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-2473	2.1.01.04.00241	0002	003	71		9,75	-5.719,74
11/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda> NFS-e-Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	2.1.01.04.00126	0002	003	58		179,40	-5.899,14
11/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	2.1.01.04.00128	0002	003	59		525,00	-6.424,14

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Serviços DARF 5952										
11/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	2.1.01.04.00128	0002	003	60	358,80		-6.782,94
11/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	2.1.01.04.00128	0002	003	61	171,60		-6.954,54
11/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	2.1.01.04.00128	0002	003	62	358,80		-7.313,34
11/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	2.1.01.04.00128	0002	003	63	300,00		-7.613,34
11/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda> NFS-e-663	2.1.01.04.00126	0002	003	64	59,80		-7.673,14
11/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-991	2.1.01.04.00128	0002	003	65	57,20		-7.730,34
11/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-992	2.1.01.04.00128	0002	003	66	100,00		-7.830,34
11/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-993	2.1.01.04.00128	0002	003	67	119,60		-7.949,94
11/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-994	2.1.01.04.00128	0002	003	68	119,60		-8.069,54
11/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-995	2.1.01.04.00128	0002	003	69	175,00		-8.244,54
11/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda> NFS-e-663	2.1.01.04.00126	0002	003	77	38,87		-8.283,41
11/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-991	2.1.01.04.00128	0002	003	78	37,18		-8.320,59
11/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-992	2.1.01.04.00128	0002	003	79	65,00		-8.385,59
11/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-993	2.1.01.04.00128	0002	003	80	77,74		-8.463,33
11/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-994	2.1.01.04.00128	0002	003	81	77,74		-8.541,07
11/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-995	2.1.01.04.00128	0002	003	82	113,75		-8.654,82
12/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda	2.1.01.04.00256	0002	003	12	120,00		-8.774,82
12/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-474	2.1.01.04.00256	0002	003	13	40,00		-8.814,82
12/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-474	2.1.01.04.00256	0002	003	15	26,00		-8.840,82

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
13/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA	2.1.01.04.00127	0002	003	10		162,00	-9.002,82
13/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-1046	2.1.01.04.00127	0002	003	11		54,00	-9.056,82
13/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-1046	2.1.01.04.00127	0002	003	13		35,10	-9.091,92
14/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.364.472/0001-01 <RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA	2.1.01.04.00263	0002	003	41		179,40	-9.271,32
14/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 21.364.472/0001-01 <RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-182	2.1.01.04.00263	0002	003	42		59,80	-9.331,12
14/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.364.472/0001-01 <RAGAZINI SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-182	2.1.01.04.00263	0002	003	44		38,87	-9.369,99
18/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda	2.1.01.04.00051	0002	003	17		180,00	-9.549,99
18/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-479	2.1.01.04.00051	0002	003	18		60,00	-9.609,99
18/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-479	2.1.01.04.00051	0002	003	20		39,00	-9.648,99
19/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-Catagua Serviços Medicos Ltda	2.1.01.04.00162	0002	003	45		130,50	-9.779,49
19/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-88	2.1.01.04.00162	0002	003	46		43,50	-9.822,99
19/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-88	2.1.01.04.00162	0002	003	48		28,27	-9.851,26
22/11/2024	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	2.1.01.04.00128	0002	003	30		48,00	-9.899,26
22/11/2024	0002	003	RET. CS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-996	2.1.01.04.00128	0002	003	31		16,00	-9.915,26
22/11/2024	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-996	2.1.01.04.00128	0002	003	34		10,40	-9.925,66
30/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 - RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.1.03.01.00004	0002	003	79	9.925,66		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-648,83	10.083,91	9.435,08	0,00
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/11/2024	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 23.949.042/0001-79	2.1.03.01.00004	0002	003	124	2.101,00		2.101,00
11/11/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-995	2.1.01.04.00128	0002	003	70		1.925,00	176,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
22/11/2024	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <Lorenzoni & Dias Serviços Medicos> NFS-e-996	2.1.01.04.00128	0002	003	32		176,00	0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.101,00	2.101,00	0,00
Conta: 2.1.11.01.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1.838.110,71
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 11/2024	3.1.01.02.00004	0002	003	71	1.838.110,71		0,00
Resumo da conta 2.1.11.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-1.838.110,71	1.838.110,71	0,00	0,00
Conta: 2.1.11.01.00002 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A CONTRATO DE GESTAO C/VISTAS P/DESENVOLV. ACOES E SERVICOS COMPLEMENTARES SAUDE PUBLICA Nº 02/2024	1.1.02.03.00002	0002	003	85	20.212.097,52		-20.212.097,52
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 11/2024	3.1.01.02.00004	0002	003	84	116.885,67		-20.095.211,85
Resumo da conta 2.1.11.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	116.885,67	20.212.097,52	-20.095.211,85
Conta: 2.1.15.01.00001 - Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias										
*** SALDO ANTERIOR ***										-1.245.010,10
30/11/2024	0002	003	450 Adiantam. 13º Sal. Compensação	2.1.03.02.00001	0002	003	57	24.608,68		-1.269.618,78
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 11/2024	4.2.02.03.00018	0002	003	77	61.901,85		-1.331.520,63
30/11/2024	0002	003	203 Férias Vencidas	2.1.03.02.00001	0002	003	49	24.832,23		-1.306.688,40
30/11/2024	0002	003	205 Férias Proporcionais	2.1.03.02.00001	0002	003	50	29.384,89		-1.277.303,51
30/11/2024	0002	003	208 13º Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	51	49.462,35		-1.227.841,16
30/11/2024	0002	003	211 1/3 de Férias Vencidas	2.1.03.02.00001	0002	003	52	8.277,41		-1.219.563,75
30/11/2024	0002	003	212 1/3 de Férias Proporcionais	2.1.03.02.00001	0002	003	53	9.794,96		-1.209.768,79
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARC. CONF. RELATORIO FOPAG	2.1.03.02.00002	0002	003	68	238.905,76		-970.863,03
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A ADIANTAMENTO 13º SALARIO 1ª PARC. CONF. RELATORIO FOPAG	2.1.03.02.00002	0002	003	69	153,57		-970.709,46
Resumo da conta 2.1.15.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-1.245.010,10	360.811,17	86.510,53	-970.709,46
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
*** SALDO ANTERIOR ***										-18.373.986,81
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 11/2024	2.1.11.01.00001	0002	003	71	1.838.110,71		-20.212.097,52
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 11/2024	2.1.11.01.00002	0002	003	84	116.885,67		-20.328.983,19
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-18.373.986,81	0,00	1.954.996,38	-20.328.983,19
Conta: 4.2.01.01.00001 - Custos Gestao/Plano Trabalho										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.01.01.00001 - Custos Gestao/Plano Trabalho										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						83.500,00		0,00	0,00	83.500,00
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/11/2024	0002	003	VALOR REF. A SALARIOS E ORDENADOS - PENSAO ALIMENTICIA	2.1.03.02.00006	0002	003	123	0,02		5.055.703,92
14/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF DARF 0561 GUIA UNIF. DCTFWEB	2.1.03.01.00004	0002	003	95	74,95		5.055.778,89
30/11/2024	0002	003	005 Salário-Licença	2.1.03.02.00001	0002	003	25	730,00		5.056.508,89
30/11/2024	0002	003	006 Cobertura acidente - afastamen	2.1.03.02.00001	0002	003	26	3.900,00		5.060.408,89
30/11/2024	0002	003	011 Salário Base	2.1.03.02.00001	0002	003	28	399.323,25		5.459.732,14
30/11/2024	0002	003	199 Saldo de Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	46	56.251,43		5.515.983,57
30/11/2024	0002	003	500 Aviso Prévio	2.1.03.02.00001	0002	003	58		6.281,24	5.509.702,33
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						5.055.703,92		460.279,65	6.281,24	5.509.702,33
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										
13/11/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	1.9.09.01.00004	0002	003	15	126,54		447.027,80
29/11/2024	0002	003	PGTO DESPESAS C/VALE ALIMENTACAO CAIXA ECONOMICA CARTÕES PRE PAGOS DOC Nº400560	1.9.09.01.00004	0002	003	49	32.000,00		479.154,34
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						447.027,80		32.126,54	0,00	479.154,34
Conta: 4.2.02.03.00003 - Exames Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.02.03.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						4.223,25		0,00	0,00	4.223,25
Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/11/2024	0002	003	016 Insalubridade	2.1.03.02.00001	0002	003	29	48.897,84		564.424,39
30/11/2024	0002	003	016 Insalubridade	2.1.03.02.00001	0002	003	40	6.325,75		613.322,23
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						564.424,39		55.223,59	0,00	619.647,98
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/11/2024	0002	003	049 Descanso Semanal Remunerado	2.1.03.02.00001	0002	003	32	4.005,86		91.378,63
30/11/2024	0002	003	049 Descanso Semanal Remunerado	2.1.03.02.00001	0002	003	45	915,30		95.384,49
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						91.378,63		4.921,16	0,00	96.299,79
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										165.036,71

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
30/11/2024	0002	003	024 Adicional Noturno Horas 35%	2.1.03.02.00001	0002	003	30	11.794,67		176.831,38
30/11/2024	0002	003	024 Adicional Noturno Horas 35%	2.1.03.02.00001	0002	003	41	1.303,42		178.134,80
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							165.036,71	13.098,09	0,00	178.134,80
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.345.282,17
14/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL/EMPRESA <GFGS-M>	2.1.03.01.00004	0002	003	93	1.629,63		1.346.911,80
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS PATRONAL CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 11/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	74	127.151,00		1.474.062,80
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.345.282,17	128.780,63	0,00	1.474.062,80
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
*** SALDO ANTERIOR ***										347.740,09
14/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES <GFGS-M>	2.1.03.01.00004	0002	003	94	429,62		348.169,71
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELATORIO FOPAG <GFGS-F> 10/2024	2.1.03.01.00001	0002	003	75	33.521,63		381.691,34
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							347.740,09	33.951,25	0,00	381.691,34
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS										
*** SALDO ANTERIOR ***										437.640,98
01/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GFD FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	122	42.335,46		479.976,44
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PGTO FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 10/2024	2.1.03.01.00002	0002	003	14	592,59		480.569,03
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GFD FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	17	37.501,83		518.070,86
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GFD FGTS DIGITAL (APRENDIZ)	2.1.03.01.00002	0002	003	18	35,65		518.106,51
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GFD FGTS DIGITAL 13º SALARIO	2.1.03.01.00002	0002	003	19	17.145,67		535.252,18
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GFD FGTS DIGITAL 13º SALARIO (APRENDIZ)	2.1.03.01.00002	0002	003	20	7,02		535.259,20
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							437.640,98	97.618,22	0,00	535.259,20
Conta: 4.2.02.03.00010 - 13º Salario										
*** SALDO ANTERIOR ***										83.946,36
Resumo da conta 4.2.02.03.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							83.946,36	0,00	0,00	83.946,36
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
*** SALDO ANTERIOR ***										10.428,28
29/11/2024	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA DOC Nº38973867212	1.9.09.01.00004	0002	003	48	945,98		11.374,26
30/11/2024	0002	003	320 Vale-Transporte	2.1.03.02.00001	0002	003	35		346,31	11.027,95
30/11/2024	0002	003	320 Vale-Transporte	2.1.03.02.00001	0002	003	54		126,30	10.901,65
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.428,28	945,98	472,61	10.901,65
Conta: 4.2.02.03.00012 - GRRF - Recolhimento Rescisorio										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00012 - GRRF - Recolhimento Rescisorio										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	76	128,80		20.505,25
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	77	725,71		20.634,05
25/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	41	453,91		21.359,76
25/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	42	1.841,51		21.813,67
25/11/2024	0002	003	VALOR REF. A ENCARGOS S/GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	44	126,29		23.655,18
27/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	3	42,87		23.781,47
27/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS INDENIZACAO COMPENSATORIA	2.1.03.01.00003	0002	003	4	17,14		23.824,34
27/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	5	20,57		23.841,48
27/11/2024	0002	003	VALOR REF. A ENCARGOS S/GRRF - GFD FGTS RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	6	2,35		23.862,05
Resumo da conta 4.2.02.03.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							20.505,25	3.359,15	0,00	23.864,40
Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/11/2024	0002	003	028 Salário Hora	2.1.03.02.00001	0002	003	31	1.367,46		13.645,18
30/11/2024	0002	003	028 Salário Hora	2.1.03.02.00001	0002	003	42	564,96		15.012,64
30/11/2024	0002	003	350 Banco Horas 50%	2.1.03.02.00001	0002	003	56	1.022,18		15.577,60
30/11/2024	0002	003	930 Horas Atrasos	2.1.03.02.00001	0002	003	64		4.428,37	16.599,78
Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							13.645,18	2.954,60	4.428,37	12.171,41
Conta: 4.2.02.03.00014 - Ferias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.02.03.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							74.801,24	0,00	0,00	74.801,24
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/11/2024	0002	003	200 Aviso Prévio	2.1.03.02.00001	0002	003	47	2.300,38		354,83
30/11/2024	0002	003	201 Resc. Antes do Prazo Determin.	2.1.03.02.00001	0002	003	48	2.990,38		2.655,21
30/11/2024	0002	003	501 Resc. Antes do Prazo Determin.	2.1.03.02.00001	0002	003	59		613,41	5.645,59
Resumo da conta 4.2.02.03.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							354,83	5.290,76	613,41	5.032,18
Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 11/2024	2.1.04.01.00035	0002	003	76	5.864,79		60.880,94
Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							60.880,94	5.864,79	0,00	66.745,73
Conta: 4.2.02.03.00018 - Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 11/2024	2.1.15.01.00001	0002	003	77	61.901,85		1.245.010,10
quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 14:20:54										1.306.911,95
										110
										Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00018 - Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF										
Resumo da conta 4.2.02.03.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.245.010,10	61.901,85	0,00	1.306.911,95
Conta: 4.2.02.04.00001 - Servicos de Enfermagem										
*** SALDO ANTERIOR ***										3.184,39
Resumo da conta 4.2.02.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.184,39	0,00	0,00	3.184,39
Conta: 4.2.02.04.00002 - Servicos Prestados PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.121,45
Resumo da conta 4.2.02.04.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.121,45	0,00	0,00	2.121,45
Conta: 4.2.02.04.00003 - Responsavel Tecnico Medico										
*** SALDO ANTERIOR ***										8.000,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Conta: 4.2.02.04.00004 - Veterinarias										
*** SALDO ANTERIOR ***										101.746,66
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS DUARTE VETERINARIA LTDA <53.069.957/0001-50> NFS-e-12	2.1.01.04.00130	0002	003	9	5.200,00		106.946,66
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria <25.376.622/0001-40> NFS-e-17	2.1.01.04.00183	0002	003	33	5.200,00		112.146,66
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							101.746,66	10.400,00	0,00	112.146,66
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										113.766,67
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia <53.009.810/0001-75> NFS-e-23	2.1.01.04.00131	0002	003	22	4.563,00		118.329,67
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-122	2.1.01.04.00155	0002	003	24	5.300,00		123.629,67
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							113.766,67	9.863,00	0,00	123.629,67
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										134.656,25
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mariana Castelli ServicosDe Fisioterapia Ltda <52.979.072/0001-26> NFS-e-15	2.1.01.04.00132	0002	003	23	4.200,00		138.856,25
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-65	2.1.01.04.00148	0002	003	32	8.985,00		147.841,25
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							134.656,25	13.185,00	0,00	147.841,25
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
*** SALDO ANTERIOR ***										5.550.216,73
01/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda <52.566.553/0001-00> NFS-e-66	2.1.01.04.00159	0002	003	42	7.000,00		5.557.216,73
05/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	45	4.280,00		5.561.496,73

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Serviços Medicos										
06/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc.Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-390	2.1.01.04.00235	0002	003	4	5.980,00		5.567.476,73
06/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19> NFS-e-17	2.1.01.04.00258	0002	003	6	17.000,00		5.584.476,73
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-445	2.1.01.04.00215	0002	003	3	5.980,00		5.590.456,73
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lara Leite Clinica MedicaLtda <32.839.901/0002-49> NFS-e-478	2.1.01.04.00192	0002	003	4	8.600,00		5.599.056,73
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-224	2.1.01.04.00165	0002	003	5	8.600,00		5.607.656,73
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-3	2.1.01.04.00118	0002	003	6	9.000,00		5.616.656,73
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-562	2.1.01.04.00161	0002	003	7	9.625,00		5.626.281,73
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-446	2.1.01.04.00215	0002	003	8	5.980,00		5.632.261,73
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-48	2.1.01.04.00217	0002	003	10	22.400,00		5.654.661,73
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-25	2.1.01.04.00204	0002	003	13	2.400,00		5.657.061,73
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-26	2.1.01.04.00138	0002	003	14	17.000,00		5.674.061,73
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Mariotto Remoc. Medic. Ltda <52.990.239/0001-50> NFS-e-26	2.1.01.04.00237	0002	003	15	1.600,00		5.675.661,73
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-24	2.1.01.04.00204	0002	003	18	17.000,00		5.692.661,73
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda <55.085.974/0001-07> NFS-e-7	2.1.01.04.00249	0002	003	19	4.000,00		5.696.661,73
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-19	2.1.01.04.00234	0002	003	20	1.500,00		5.698.161,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-492	2.1.01.04.00124	0002	003	13	5.980,00		5.704.141,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-462	2.1.01.04.00122	0002	003	14	5.980,00		5.710.121,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2473	2.1.01.04.00241	0002	003	15	1.500,00		5.711.621,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-315	2.1.01.04.00120	0002	003	16	5.980,00		5.717.601,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-79	2.1.01.04.00229	0002	003	17	8.000,00		5.725.601,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2489	2.1.01.04.00129	0002	003	18	4.500,00		5.730.101,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-32	2.1.01.04.00201	0002	003	19	11.250,00		5.741.351,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-33	2.1.01.04.00201	0002	003	20	9.000,00		5.750.351,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-35	2.1.01.04.00134	0002	003	21	4.500,00		5.754.851,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-79	2.1.01.04.00149	0002	003	22	15.000,00		5.769.851,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-175	2.1.01.04.00154	0002	003	23	4.500,00		5.774.351,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-237	2.1.01.04.00166	0002	003	25	5.980,00		5.780.331,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LMC Assist. Medica Ltda <55.742.231/0001-62> NFS-e-25	2.1.01.04.00243	0002	003	26	1.500,00		5.781.831,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Abmed Saude Ltda <32.839.901/0002-49> NFS-e-38	2.1.01.04.00173	0002	003	27	11.960,00		5.793.791,73

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Serviços Medicos										
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-176	2.1.01.04.00154	0002	003	28	9.000,00		5.802.791,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Camilla Viviani G. Maia Ltda <55.657.550/0001-70> NFS-e-10	2.1.01.04.00242	0002	003	30	20.400,00		5.823.191,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-36	2.1.01.04.00134	0002	003	31	7.700,00		5.830.891,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-238	2.1.01.04.00166	0002	003	34	5.980,00		5.836.871,73
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-2	2.1.01.04.00170	0002	003	35	5.850,00		5.842.721,73
10/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda <37.701.005/0001-51> NFS-e-117	2.1.01.04.00264	0002	003	1	2.300,00		5.845.021,73
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lorenzoni & Dias ServiçosMedicos <23.949.042/0001-79> NFS-e-995	2.1.01.04.00128	0002	003	45	17.500,00		5.862.521,73
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lorenzoni & Dias ServiçosMedicos <23.949.042/0001-79> NFS-e-994	2.1.01.04.00128	0002	003	46	11.960,00		5.874.481,73
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lorenzoni & Dias ServiçosMedicos <23.949.042/0001-79> NFS-e-991	2.1.01.04.00128	0002	003	47	5.720,00		5.880.201,73
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda <11.989.350/0001-49> NFS-e-663	2.1.01.04.00126	0002	003	48	5.980,00		5.886.181,73
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lorenzoni & Dias ServiçosMedicos <23.949.042/0001-79> NFS-e-993	2.1.01.04.00128	0002	003	49	11.960,00		5.898.141,73
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lorenzoni & Dias ServiçosMedicos <23.949.042/0001-79> NFS-e-992	2.1.01.04.00128	0002	003	50	10.000,00		5.908.141,73
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS Serv. Medicos Ltda <53.529.642/0001-49> NFS-e-22	2.1.01.04.00205	0002	003	51	4.000,00		5.912.141,73
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-55	2.1.01.04.00197	0002	003	52	4.800,00		5.916.941,73
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Beatriz Silva de Matos Ltda <56.387.440/0001-06> NFS-e-7	2.1.01.04.00254	0002	003	53	1.500,00		5.918.441,73
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS JBG Serv Saude Medicos Ltda <51.498.867/0001-50> NFS-e-16	2.1.01.04.00225	0002	003	54	21.600,00		5.940.041,73
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Victoria S. Breitzkreitz Ltda <53.304.891/0001-36> NFS-e-15	2.1.01.04.00209	0002	003	56	19.700,00		5.959.741,73
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TM Serv. Med e Medic Trabalho <35.927.451/0001-53> NFS-e-72	2.1.01.04.00259	0002	003	57	800,00		5.960.541,73
12/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Jose Marcos A. Silva Ltda<53.446.112/0001-37> NFS-e-17	2.1.01.04.00202	0002	003	10	10.050,00		5.970.591,73
13/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-123	2.1.01.04.00151	0002	003	5	2.250,00		5.972.841,73
13/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-41	2.1.01.04.00191	0002	003	7	3.000,00		5.975.841,73
13/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Ana Beatriz V. L. D. Servicos <55.819.598/0001-37> NFS-e-6	2.1.01.04.00244	0002	003	9	9.200,00		5.985.041,73
14/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-53	2.1.01.04.00140	0002	003	39	1.600,00		5.986.641,73
14/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-55	2.1.01.04.00140	0002	003	40	800,00		5.987.441,73
14/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	67	11.700,00		5.999.141,73
14/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	68	8.560,00		6.007.701,73
14/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	69	8.560,00		6.016.261,73
14/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	70	8.000,00		6.024.261,73
18/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-479	2.1.01.04.00051	0002	003	14	6.000,00		6.030.261,73
18/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Bruna Lopes S. Pereira Ltda <37.965.018/0001-38> NFS-e-158	2.1.01.04.00219	0002	003	15	12.150,00		6.042.411,73
18/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	29	15.420,00		6.057.831,73
19/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-88	2.1.01.04.00162	0002	003	43	4.350,00		6.062.181,73

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
19/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	69	22.500,00		6.084.681,73
19/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	70	9.854,21		6.094.535,94
19/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	71	19.000,00		6.113.535,94
21/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	49	11.389,26		6.124.925,20
21/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	50	12.000,00		6.136.925,20
21/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	51	14.876,55		6.151.801,75
22/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Lorenzoni & Dias ServiçosMedicos <23.949.042/0001-79> NFS-e-996	2.1.01.04.00128	0002	003	29	1.600,00		6.153.401,75
22/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	44	9.472,20		6.162.873,95
22/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	45	7.835,00		6.170.708,95
22/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	46	8.426,00		6.179.134,95
22/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	47	17.700,00		6.196.834,95
22/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	48	15.250,00		6.212.084,95
26/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	30	17.348,90		6.229.433,85
26/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	31	18.876,50		6.248.310,35
29/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	42	10.900,00		6.259.210,35
29/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	43	14.600,00		6.273.810,35
29/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	44	15.845,00		6.289.655,35
29/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	45	14.780,00		6.304.435,35
29/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	46	14.623,70		6.319.059,05
29/11/2024	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	47	15.860,00		6.334.919,05
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						5.550.216,73		784.702,32	0,00	6.334.919,05
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										83.834,32
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-8	2.1.01.04.00223	0002	003	21	4.270,00		88.104,32
13/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-201	2.1.01.04.00156	0002	003	8	4.270,00		92.374,32
18/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ESPACO INTEGRADO SALLUTI LTDA <36.433.170/0001-07> NFS-e-532	2.1.01.04.00262	0002	003	16	1.067,50		93.441,82
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						83.834,32		9.607,50	0,00	93.441,82
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
*** SALDO ANTERIOR ***										972.761,68
06/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-99	2.1.01.04.00144	0002	003	5	21.500,00		994.261,68
06/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-98	2.1.01.04.00144	0002	003	7	4.650,00		998.911,68
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-141	2.1.01.04.00153	0002	003	11	12.850,00		1.011.761,68
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-39	2.1.01.04.00139	0002	003	16	17.000,00		1.028.761,68

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-22	2.1.01.04.00137	0002	003	17	17.000,00		1.045.761,68
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-101	2.1.01.04.00144	0002	003	29	9.200,00		1.054.961,68
11/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-78	2.1.01.04.00145	0002	003	55	6.000,00		1.060.961,68
12/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda <48.770.501/0001-83> NFS-e-49	2.1.01.04.00141	0002	003	11	17.000,00		1.077.961,68
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								972.761,68	105.200,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
07/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-541	2.1.01.04.00176	0002	003	12	7.500,00		70.800,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								70.800,00	7.500,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00011 - Servicos Diagnosticos P/Imagem										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 4.2.02.04.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								111.925,00	0,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00012 - Pediatria										
*** SALDO ANTERIOR ***										
13/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDA <53.437.185/0001-62> NFS-e-4	2.1.01.04.00260	0002	003	6	2.250,00		67.694,51
19/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDA <53.437.185/0001-62> NFS-e-6	2.1.01.04.00260	0002	003	44	1.550,00		69.944,51
Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								67.694,51	3.800,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00013 - Dermatologista										
*** SALDO ANTERIOR ***										
13/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1046	2.1.01.04.00127	0002	003	4	5.400,00		21.600,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								21.600,00	5.400,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00014 - Ortopedia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
08/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-473	2.1.01.04.00256	0002	003	12	6.500,00		21.000,00
12/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-474	2.1.01.04.00256	0002	003	9	4.000,00		27.500,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								21.000,00	10.500,00	0,00
Conta: 4.2.02.04.00015 - Oftamologia										
*** SALDO ANTERIOR ***										
14/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RAGAZINI SERVICOS MEDICOSLTDA <21.364.472/0001-01> NFS-e-182	2.1.01.04.00263	0002	003	38	5.980,00		5.980,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	5.980,00	0,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00015 - Oftamologia										
Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto										
*** SALDO ANTERIOR ***										
13/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP	2.1.02.01.00001	0002	003	16	68,74		611,75
Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							611,75	68,74	0,00	680,49
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
14/11/2024	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC N°61994141	1.9.09.01.00004	0002	003	78	511,14		3.859,13
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.859,13	511,14	0,00	4.370,27
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 35959803	2.1.02.01.00003	0002	003	65	215,00		10.015,57
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36198093	2.1.02.01.00003	0002	003	67	94,90		10.230,57
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36211594	2.1.02.01.00003	0002	003	69	94,90		10.325,47
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36280086	2.1.02.01.00003	0002	003	70	94,90		10.420,37
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36167071	2.1.02.01.00003	0002	003	71	94,90		10.515,27
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36043712	2.1.02.01.00003	0002	003	72	94,90		10.610,17
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36068879	2.1.02.01.00003	0002	003	73	94,90		10.705,07
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36246328	2.1.02.01.00003	0002	003	74	94,90		10.799,97
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE - CLARO NET DOC N° 36102907	2.1.02.01.00003	0002	003	75	94,90		10.894,87
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.015,57	974,20	0,00	10.989,77
Conta: 5.1.01.01.00006 - Material de Uso e Consumo										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.028,85	0,00	0,00	3.028,85
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
07/11/2024	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS - ROSANGELA G. F. MENDONCA (ESCRITORIO)	2.1.02.01.00006	0002	003	48	2.800,00		51.939,43
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							51.939,43	2.800,00	0,00	54.739,43
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 37623	2.1.01.04.00160	0002	003	63	1.534,98		19.920,23
28/11/2024	0002	003	VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 37825	2.1.01.04.00160	0002	003	11	2.533,64		21.455,21
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							19.920,23	4.068,62	0,00	23.988,85
Conta: 5.1.01.01.00018 - Cursos e Treinamentos										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00018 - Cursos e Treinamentos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							891,66	0,00	0,00	891,66
Conta: 5.1.01.01.00027 - COREN/SP										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.465,02	0,00	0,00	1.465,02
Conta: 5.1.01.01.00028 - Fotocopias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00028 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.085,60	0,00	0,00	10.085,60
Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							57.588,76	0,00	0,00	57.588,76
Conta: 5.1.01.01.00030 - Refeicoes e Lanches										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00030 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Conta: 5.1.01.01.00031 - EPI - Equipto Protecao Individual										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.818,22	0,00	0,00	4.818,22
Conta: 5.1.01.01.00035 - Identificacao e Controle de Acesso										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							935,00	0,00	0,00	935,00
Conta: 5.1.01.01.00036 - CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)										
*** SALDO ANTERIOR ***										
10/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-16403	2.1.01.04.00251	0002	003	2	288,30		4.924,50
										5.212,80
10/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-16494	2.1.01.04.00251	0002	003	3	288,30		5.501,10
10/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-16495	2.1.01.04.00251	0002	003	4	288,30		5.789,40
10/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3569390	2.1.01.04.00251	0002	003	5	288,30		6.077,70
Resumo da conta 5.1.01.01.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.924,50	1.153,20	0,00	6.077,70
Conta: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao										
*** SALDO ANTERIOR ***										
										1.600,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao										
25/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS J. A. dos Santos Repar e Manut <23.245.314/0001-50> NFS-e-636	2.1.01.04.00224	0002	003	22	400,00		2.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								1.600,00	400,00	2.000,00
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
*** SALDO ANTERIOR ***										
04/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-962	2.1.01.04.00066	0002	003	20	4.500,00		54.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								54.000,00	4.500,00	58.500,00
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-38	2.1.01.04.00113	0002	003	46	17.000,00		185.954,50
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								17.000,00	0,00	202.954,50
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-2076	2.1.01.04.00057	0002	003	44	6.100,00		66.425,00
05/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS Omiexperience Ltda <18.511.742/0001-47> NFS-e-2325218	2.1.01.04.00265	0002	003	26	810,90		72.525,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								66.425,00	6.910,90	73.335,90
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								80.417,00	0,00	80.417,00
Conta: 5.1.01.04.00013 - Servicos Medicos Prestados em Plantao										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								12.435,00	0,00	12.435,00
Conta: 5.1.01.04.00016 - Servicos Apoio Administrativo										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								21.927,47	0,00	21.927,47
Conta: 5.1.01.04.00017 - Atividade Medica Ambulatorial										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								28.536,67	0,00	28.536,67
Conta: 5.1.01.04.00018 - Servicos Graficos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								600,00	0,00	600,00

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00026 - Servicos de Diagnosticos P/Imagem										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00026 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.050,00	0,00	0,00	3.050,00
Conta: 5.1.01.04.00027 - Servicos Prestados PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Conta: 5.1.01.04.00029 - Consultoria em Gestao Empresarial										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-81	2.1.01.04.00039	0002	003	43	14.000,00		310.000,00
01/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TCV Servicos e Negocios Ltda-Me <13.540.071/0001-29> NFS-e-22	2.1.01.04.00158	0002	003	45	8.000,00		318.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							296.000,00	22.000,00	0,00	318.000,00
Conta: 5.1.01.04.00031 - Treinamento e Desenvolvimento										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/11/2024	0002	003	SERV. TOMADOS TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL <02.639.633/0001-70> NFS-e-4256	2.1.01.04.00261	0002	003	25	13.000,00		21.090,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							8.090,00	13.000,00	0,00	21.090,00
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Conta: 5.1.01.04.00033 - Servicos Eletricos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00033 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.975,00	0,00	0,00	4.975,00
Conta: 5.1.01.04.00036 - Reparacao e Manutencao Comput/Equiptos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							800,00	0,00	0,00	800,00
Conta: 5.1.01.04.00042 - Vigilancia e Monitoramento										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.01.04.00042 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							600,00	0,00	0,00	600,00
Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustiveis e Lubrificantes										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							9.410,20	0,00	0,00	9.410,20
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
*** SALDO ANTERIOR ***										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
05/11/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº37918178887	1.9.09.01.00004	0002	003	62	3.335,25		35.849,41
26/11/2024	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº38846174848	1.9.09.01.00004	0002	003	34	3.296,16		39.145,57
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							32.514,16	6.631,41	0,00	39.145,57
Conta: 5.1.03.01.00001 - Impostos e Taxas Diversas										
*** SALDO ANTERIOR ***										399,44
Resumo da conta 5.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							399,44	0,00	0,00	399,44
Conta: 5.1.03.01.00002 - Multa S/Impostos Federais										
*** SALDO ANTERIOR ***										2.444,19
Resumo da conta 5.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.444,19	0,00	0,00	2.444,19
Conta: 5.1.03.01.00003 - Juros S/Impostos Federais										
*** SALDO ANTERIOR ***										472,11
Resumo da conta 5.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							472,11	0,00	0,00	472,11
Conta: 5.1.03.01.00004 - IRRF DARF 0588										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.153,88
Resumo da conta 5.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.153,88	0,00	0,00	1.153,88
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
*** SALDO ANTERIOR ***										21.035,14
01/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	38	444,46		21.479,60
04/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	18	0,74		21.480,34
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	23	5,49		21.485,83
08/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	10	2,05		21.487,88
14/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	36	249,71		21.737,59
18/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	12	50,03		21.787,62
19/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	41	98,26		21.885,88
21/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	32	13,42		21.899,30
22/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	27	17,95		21.917,25
25/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	19	9,48		21.926,73
26/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	25	13,69		21.940,42
28/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	5	0,22		21.940,64
29/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IRRF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	28	68,58		22.009,22
29/11/2024	0002	003	VALOR REF. A RESGATE IRRF LEI 10.892 S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPREAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	31	39,18		22.048,40
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							21.035,14	1.013,26	0,00	22.048,40
Conta: 5.1.03.01.00010 - IRRF DARF 1708										

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.03.01.00010 - IRRF DARF 1708										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.03.01.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							322,50	0,00	0,00	322,50
Conta: 5.1.03.01.00011 - CSRF DARF 5952										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.03.01.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							999,75	0,00	0,00	999,75
Conta: 5.1.03.01.00012 - IRRF DARF 0561										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.03.01.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							51,38	0,00	0,00	51,38
Conta: 5.1.03.01.00013 - DCTFWEB 1410										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.1.03.01.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							9.295,30	0,00	0,00	9.295,30
Conta: 5.1.03.01.00016 - IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IR S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	87	2.159,82		15.422,20
Resumo da conta 5.1.03.01.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							15.422,20	2.159,82	0,00	17.582,02
Conta: 5.1.03.01.00017 - Contribuicao Sindical										
*** SALDO ANTERIOR ***										
29/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO CONTRIBUICAO SINDICAL	2.1.03.02.00008	0002	003	57	714,00		0,00
Resumo da conta 5.1.03.01.00017 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	714,00	0,00	714,00
Conta: 5.1.03.01.00019 - DARE/SP										
*** SALDO ANTERIOR ***										
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DARE/SP CUSTAS JUDICIAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	46	25.265,12		0,00
Resumo da conta 5.1.03.01.00019 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	25.265,12	0,00	25.265,12
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA NFS-e 562	2.1.01.04.00161	0002	003	12		0,01	-0,87
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-0,87	0,00	0,01	-0,88
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										
29/11/2024	0002	003	VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. FINANC. CAIXA GIRO EMPR RF REF DI L C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	32		4.623,35	-112.376,26
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-112.376,26	0,00	4.623,35	-116.999,61

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.01.01.00004 - Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A RENDIMENTO BRUTO MENSAL S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	86		12.724,20	-83.677,66
										-96.401,86
Resumo da conta 5.2.01.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-83.677,66	0,00	12.724,20	-96.401,86
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC Nº442231	1.9.09.01.00004	0002	003	90	0,28		1.121,31
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TED CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	101	12,00		1.121,59
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TED CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	102	12,00		1.133,59
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TED CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	103	12,00		1.145,59
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TED CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	103	12,00		1.157,59
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TEV CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	104	2,00		1.159,59
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TEV CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	105	2,00		1.161,59
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TEV CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	106	2,00		1.163,59
05/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	56	8,50		1.172,09
05/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	57	8,50		1.180,59
05/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	58	136,84		1.317,43
08/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	79	8,50		1.325,93
08/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	80	8,50		1.334,43
08/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	81	0,28		1.334,71
21/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TEV CEF DOC Nº211542	1.9.09.01.00004	0002	003	54	2,00		1.336,71
21/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa TEV CEF DOC Nº211545	1.9.09.01.00004	0002	003	55	2,00		1.338,71
25/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancarias - Tarifa CEF DOC Nº442231	1.9.09.01.00004	0002	003	35	49,56		1.388,27
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.121,31	266,96	0,00	1.388,27
Conta: 5.2.02.01.00004 - Juros Passivos										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.2.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							367,77	0,00	0,00	367,77
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										
*** SALDO ANTERIOR ***										
01/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	39	701,23		11.326,43
04/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	19	13,32		12.027,66
05/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	24	77,36		12.040,98
08/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	11	17,75		12.118,34
14/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	37	945,42		12.136,09
18/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	13	109,52		13.081,51
19/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	42	257,83		13.191,03
21/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	33	139,25		13.448,86
										13.588,11
quinta-feira, 26 de dezembro de 2024 14:20:54										
										122 Continua...

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										
22/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	28	154,89		13.743,00
25/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	21	53,63		13.796,63
26/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	26	68,65		13.865,28
28/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	6	0,84		13.866,12
29/11/2024	0002	003	VALOR REF. A IOF S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS C/C 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	30	229,93		14.096,05
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							11.326,43	2.769,62	0,00	14.096,05
Conta: 5.2.02.01.00011 - Tarifas Bancárias - PIX										
*** SALDO ANTERIOR ***										0,00
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	91	8,50		8,50
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	92	8,50		17,00
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	93	8,50		25,50
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	94	8,50		34,00
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	95	8,50		42,50
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	96	8,50		51,00
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	97	8,50		59,50
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	98	8,50		68,00
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	99	8,50		76,50
01/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	100	8,50		85,00
04/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	26	8,50		93,50
14/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	76	8,50		102,00
14/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	77	8,50		110,50
18/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	33	8,50		119,00
29/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	50	8,50		127,50
29/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	51	8,50		136,00
29/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	52	8,50		144,50
29/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	53	8,50		153,00
29/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	54	8,50		161,50
29/11/2024	0002	003	PGTO Despesas Bancárias - Tarifa PIX CEF DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	55	8,50		170,00
Resumo da conta 5.2.02.01.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	170,00	0,00	170,00
Conta: 5.2.02.01.00015 - IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
*** SALDO ANTERIOR ***										1.921,93
30/11/2024	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	88	119,40		2.041,33
Resumo da conta 5.2.02.01.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.921,93	119,40	0,00	2.041,33
Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										
*** SALDO ANTERIOR ***										-24.525,47

Razão de Conciliação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos; Todos

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										
29/11/2024	0002	003	VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS - OMIEXPRESS LTDA NFS-e 2325218	2.1.01.04.00265	0002	003	58		810,90	-25.336,37
Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								-24.525,47	0,00	810,90
Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais										
*** SALDO ANTERIOR ***										
Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								19.647,61	0,00	0,00

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
1	Ativo	3.767.232,66 D	25.820.763,45	7.676.857,98	21.911.138,13 D
1.1	Ativo Circulante	3.767.232,66 D	23.646.371,22	5.502.465,75	21.911.138,13 D
1.1.01	Disponível	2.873.061,91 D	3.433.219,02	4.659.240,32	1.647.040,61 D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00	2.777.969,62	2.777.969,62	0,00
1.1.01.02.00002	CEF C/C 2258-8	0,00	2.777.969,62	2.777.969,62	0,00
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	2.873.061,91 D	655.249,40	1.881.270,70	1.647.040,61 D
1.1.01.03.00008	Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3	1.179.473,72 D	580.623,35	1.639.932,15	120.164,92 D
1.1.01.03.00009	CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3	1.693.588,19 D	74.626,05	241.338,55	1.526.875,69 D
1.1.02	Clientes	894.170,75 D	20.212.097,52	842.170,75	20.264.097,52 D
1.1.02.03	Subvencoes Governamentais	894.170,75 D	20.212.097,52	842.170,75	20.264.097,52 D
1.1.02.03.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023	894.170,75 D	0,00	842.170,75	52.000,00 D
1.1.02.03.00002	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº02/2024	0,00	20.212.097,52	0,00	20.212.097,52 D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00	1.054,68	1.054,68	0,00
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00	1.054,68	1.054,68	0,00
1.1.05.01.00005	Salário-Família a Compensar	0,00	1.054,68	1.054,68	0,00
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00	2.174.392,23	2.174.392,23	0,00
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00	2.174.392,23	2.174.392,23	0,00
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00	2.174.392,23	2.174.392,23	0,00
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00	2.174.392,23	2.174.392,23	0,00
2	Passivo	3.767.232,66 C	4.549.013,24	22.692.918,71	21.911.138,13 C
2.1	Passivo Circulante	3.767.232,66 C	4.549.013,24	22.692.918,71	21.911.138,13 C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	0,00	739.304,04	741.837,68	2.533,64 C
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	0,00	739.304,04	741.837,68	2.533,64 C
2.1.01.04.00039	Renan Nicoli Sampaio Consultoria	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2.1.01.04.00051	Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.01.04.00057	Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2.1.01.04.00066	Dale Gestao Contabil Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00113	Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00118	Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.01.04.00120	Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00122	Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00124	Tebex Med Servicos Medicos Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00126	Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00127	J. B. N. Clinica Medica Ltda	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2.1.01.04.00128	Lorenzoni & Dias Serviços Medicos	0,00	69.964,46	69.964,46	0,00
2.1.01.04.00129	Mais Saude Ltda	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.01.04.00130	Duarte Veterinaria Ltda	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.01.04.00131	Antonio Jose Gomes Moreira Clinica Odontologia	0,00	4.563,00	4.563,00	0,00
2.1.01.04.00132	Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.01.04.00134	Regis Coelho Filho	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
2.1.01.04.00137	Thais Zamith Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00138	Bs Celete Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00139	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00140	Luiza De Aguiar M Ltda	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.01.04.00141	Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00144	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00	35.350,00	35.350,00	0,00
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.01.04.00148	A. P. Do Amaral Fisioterapia	0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
2.1.01.04.00149	Ana Paula De Miranda Santos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
2.1.01.04.00151	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.01.04.00153	Giovanna Zaratín Servicos Medicos Ltda	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
2.1.01.04.00154	Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.01.04.00155	Saldanha Servicos Odontologicos Ltda	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2.1.01.04.00156	P.R.C. Ondeí	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00158	TCV Servicos e Negocios Ltda-Me	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00159	Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.01.04.00160	Comercial Nogarotto Ltda	0,00	1.534,98	4.068,62	2.533,64 C
2.1.01.04.00161	R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda	0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
2.1.01.04.00162	Catagua Serviços Medicos Ltda	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
2.1.01.04.00165	Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00166	Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00170	Saude Integral Odontopsi Ltda	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
2.1.01.04.00173	Abmed Saude Ltda	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00176	Equus Equoterapia Ltda	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.01.04.00183	Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.01.04.00191	L.O.D Servicos Medicos Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.04.00192	Lara Leite Clinica Medica Ltda	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
2.1.01.04.00197	S & M Harmonics Clinica Ltda	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	20.250,00	20.250,00	0,00
2.1.01.04.00202	Jose Marcos A. Silva Ltda	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
2.1.01.04.00204	MCSP Serv. Medicos Ltda	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00
2.1.01.04.00205	MLAS Serv. Medicos Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breitreitz Ltda	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
2.1.01.04.00215	Brutus Servicos Medicos Ltda	0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
2.1.01.04.00217	Lais Taveira Machado Ltda	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
2.1.01.04.00219	Bruna Lopes S. Pereira Ltda	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
2.1.01.04.00223	Anderson Froes	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00224	J. A. dos Santos Repar e Manut	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.01.04.00225	JBG Serv Saude Medicos Ltda	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
2.1.01.04.00229	Rirogo Clinica Medica Ltda	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00234	Rodrigues Souza Medicina Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00235	Medclin Serv. Medic. Soc. Simp	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00237	Mariotto Remoc. Medic. Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00241	Procoracao Clinica Cardiologia Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00242	Camilla Viviani G. Maia Ltda	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
2.1.01.04.00243	LMC Assist. Medica Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00244	Ana Beatriz V. L. D. Servicos	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
2.1.01.04.00249	Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.01.04.00251	Centro de Integr. Empresa Escola CIEE	0,00	1.153,20	1.153,20	0,00
2.1.01.04.00254	Beatriz Silva de Matos Ltda	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.01.04.00256	Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2.1.01.04.00258	Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00259	TM Serv. Med e Medic Trabalho	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.01.04.00260	Vinicius Galvani Nobre Ferraz Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2.1.01.04.00261	Treinamento e Desenvolvimento Prof.	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2.1.01.04.00262	Espaco Integrado Salluti Ltda	0,00	1.067,50	1.067,50	0,00
2.1.01.04.00263	Ragazini Servicos Medicos Ltda	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00264	Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2.1.01.04.00265	Omiexperience Ltda	0,00	810,90	810,90	0,00
2.1.02	Contas a Pagar	0,00	3.842,94	3.842,94	0,00
2.1.02.01	Contas a Pagar	0,00	3.842,94	3.842,94	0,00
2.1.02.01.00001	Agua e Esgoto a Pagar	0,00	68,74	68,74	0,00
2.1.02.01.00003	Telefone a Pagar	0,00	974,20	974,20	0,00
2.1.02.01.00006	Alugueis a Pagar	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON

Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL							
2.1.03	Obrigações Sociais e Trabalhistas	683.463,02	C	1.456.213,30	1.615.344,94	842.594,66	C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	222.859,63	C	494.472,48	562.554,37	290.941,52	C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	429,63	C	213.405,16	213.405,16	429,63	C
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	195,31	C	42.928,05	97.618,22	54.885,48	C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	0,00		3.338,58	3.359,15	20,57	C
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	222.234,69	C	234.800,69	248.171,84	235.605,84	C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	460.603,39	C	961.740,82	1.052.790,57	551.653,14	C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	458.164,27	C	707.408,59	664.499,40	415.255,08	C
2.1.03.02.00002	13º Salarios a Pagar	0,00		239.059,33	239.059,33	0,00	
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	0,00		12.119,76	145.492,59	133.372,83	C
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	2.039,12	C	2.039,14	2.625,25	2.625,23	C
2.1.03.02.00007	Pensao Divorcio a Pagar	400,00	C	400,00	400,00	400,00	C
2.1.03.02.00008	Contribuicao Sindical a Pagar	0,00		714,00	714,00	0,00	
2.1.04	Obrigações Tributárias	0,00		18.458,68	18.547,20	88,52	C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	0,00		18.458,68	18.547,20	88,52	C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	0,00		12.593,89	12.682,41	88,52	C
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00		5.864,79	5.864,79	0,00	
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	648,83	C	15.386,73	14.737,90	0,00	
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	648,83	C	15.386,73	14.737,90	0,00	
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	0,00		3.201,82	3.201,82	0,00	
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	648,83	C	10.083,91	9.435,08	0,00	
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	0,00		2.101,00	2.101,00	0,00	
2.1.11	Subvencoes Governamentais a Realizar	1.838.110,71	C	1.954.996,38	20.212.097,52	20.095.211,85	C
2.1.11.01	Subvencoes Governamentais a Realizar	1.838.110,71	C	1.954.996,38	20.212.097,52	20.095.211,85	C
2.1.11.01.00001	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 01/2023	1.838.110,71	C	1.838.110,71	0,00	0,00	
2.1.11.01.00002	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024	0,00		116.885,67	20.212.097,52	20.095.211,85	C
2.1.15	Provisoes	1.245.010,10	C	360.811,17	86.510,53	970.709,46	C
2.1.15.01	Provisoes	1.245.010,10	C	360.811,17	86.510,53	970.709,46	C
2.1.15.01.00001	Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias	1.245.010,10	C	360.811,17	86.510,53	970.709,46	C
3	Resultado do Exercício	18.373.986,81	C	0,00	1.954.996,38	20.328.983,19	C
3.1	Receitas Liquida	18.373.986,81	C	0,00	1.954.996,38	20.328.983,19	C
3.1.01	Receitas Brutas	18.373.986,81	C	0,00	1.954.996,38	20.328.983,19	C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	18.373.986,81	C	0,00	1.954.996,38	20.328.983,19	C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	18.373.986,81	C	0,00	1.954.996,38	20.328.983,19	C
4	Custos	17.315.267,41	D	1.872.454,08	11.795,63	19.175.925,86	D
4.2	Custos S/Serviços	17.315.267,41	D	1.872.454,08	11.795,63	19.175.925,86	D
4.2.01	Custos S/Serviços Prestados	83.500,00	D	0,00	0,00	83.500,00	D
4.2.01.01	Custos dos Serviços Vendidos	83.500,00	D	0,00	0,00	83.500,00	D
4.2.01.01.00001	Custos Gestao/Plano Trabalho	83.500,00	D	0,00	0,00	83.500,00	D
4.2.02	Custos C/Pessoal	17.231.767,41	D	1.872.454,08	11.795,63	19.092.425,86	D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	9.968.459,75	D	906.316,26	11.795,63	10.862.980,38	D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	5.055.703,92	D	460.279,65	6.281,24	5.509.702,33	D
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	447.027,80	D	32.126,54	0,00	479.154,34	D
4.2.02.03.00003	Exames Medicos	4.223,25	D	0,00	0,00	4.223,25	D
4.2.02.03.00004	Insalubridade	564.424,39	D	55.223,59	0,00	619.647,98	D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	91.378,63	D	4.921,16	0,00	96.299,79	D

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	165.036,71 D	13.098,09	0,00	178.134,80 D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	1.345.282,17 D	128.780,63	0,00	1.474.062,80 D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	348.169,72 D	33.951,25	0,00	382.120,97 D
4.2.02.03.00009	FGTS	437.640,98 D	97.618,22	0,00	535.259,20 D
4.2.02.03.00010	13º Salario	83.946,36 D	0,00	0,00	83.946,36 D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	10.428,28 D	945,98	472,61	10.901,65 D
4.2.02.03.00012	GRRF - Recolhimento Rescisorio	20.505,25 D	3.359,15	0,00	23.864,40 D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	13.645,18 D	2.954,60	4.428,37	12.171,41 D
4.2.02.03.00014	Ferias	74.801,24 D	0,00	0,00	74.801,24 D
4.2.02.03.00015	Rescisao Trabalhista	354,83 D	5.290,76	613,41	5.032,18 D
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88	60.880,94 D	5.864,79	0,00	66.745,73 D
4.2.02.03.00018	Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF	1.245.010,10 D	61.901,85	0,00	1.306.911,95 D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	7.263.307,66 D	966.137,82	0,00	8.229.445,48 D
4.2.02.04.00001	Servicos de Enfermagem	3.184,39 D	0,00	0,00	3.184,39 D
4.2.02.04.00002	Servicos Prestados PJ	2.121,45 D	0,00	0,00	2.121,45 D
4.2.02.04.00003	Responsavel Tecnico Medico	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
4.2.02.04.00004	Veterinarias	101.746,66 D	10.400,00	0,00	112.146,66 D
4.2.02.04.00005	Odontologia	113.766,67 D	9.863,00	0,00	123.629,67 D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	134.656,25 D	13.185,00	0,00	147.841,25 D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	5.550.216,73 D	784.702,32	0,00	6.334.919,05 D
4.2.02.04.00008	Psicologia	83.834,32 D	9.607,50	0,00	93.441,82 D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	972.761,68 D	105.200,00	0,00	1.077.961,68 D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	70.800,00 D	7.500,00	0,00	78.300,00 D
4.2.02.04.00011	Servicos Diagnosticos P/Imagem	111.925,00 D	0,00	0,00	111.925,00 D
4.2.02.04.00012	Pediatria	67.694,51 D	3.800,00	0,00	71.494,51 D
4.2.02.04.00013	Dermatologista	21.600,00 D	5.400,00	0,00	27.000,00 D
4.2.02.04.00014	Ortopedia	21.000,00 D	10.500,00	0,00	31.500,00 D
4.2.02.04.00015	Oftamologia	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00 D
5	Despesas	1.058.719,40 D	112.496,39	18.158,46	1.153.057,33 D
5.1	Despesas Operacionais	1.244.914,61 D	109.170,41	0,00	1.354.085,02 D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	1.151.394,36 D	73.386,80	0,00	1.224.781,16 D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	172.483,72 D	9.575,90	0,00	182.059,62 D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	611,75 D	68,74	0,00	680,49 D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	3.859,13 D	511,14	0,00	4.370,27 D
5.1.01.01.00003	Telefone	10.015,57 D	974,20	0,00	10.989,77 D
5.1.01.01.00006	Material de Uso e Consumo	3.028,85 D	0,00	0,00	3.028,85 D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	51.939,43 D	2.800,00	0,00	54.739,43 D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	19.920,23 D	4.068,62	0,00	23.988,85 D
5.1.01.01.00018	Cursos e Treinamentos	891,66 D	0,00	0,00	891,66 D
5.1.01.01.00027	COREN/SP	1.465,02 D	0,00	0,00	1.465,02 D
5.1.01.01.00028	Fotocopias	10.085,60 D	0,00	0,00	10.085,60 D
5.1.01.01.00029	Uniformes e Acessorios	57.588,76 D	0,00	0,00	57.588,76 D
5.1.01.01.00030	Refeicoes e Lanches	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
5.1.01.01.00031	EPI - Equipto Protecao Individual	4.818,22 D	0,00	0,00	4.818,22 D
5.1.01.01.00035	Identificacao e Controle de Acesso	935,00 D	0,00	0,00	935,00 D
5.1.01.01.00036	CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)	4.924,50 D	1.153,20	0,00	6.077,70 D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	978.910,64 D	63.810,90	0,00	1.042.721,54 D
5.1.01.04.00001	Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao	1.600,00 D	400,00	0,00	2.000,00 D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	54.000,00 D	4.500,00	0,00	58.500,00 D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	185.954,50 D	17.000,00	0,00	202.954,50 D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	66.425,00 D	6.910,90	0,00	73.335,90 D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	80.417,00 D	0,00	0,00	80.417,00 D
5.1.01.04.00013	Servicos Medicos Prestados em Plantao	12.435,00 D	0,00	0,00	12.435,00 D

Balancete de Verificação

Pag.: 5

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

ERICKSON

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

Fortes Contábil

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL					
5.1.01.04.00016	Servicos Apoio Administrativo	21.927,47 D	0,00	0,00	21.927,47 D
5.1.01.04.00017	Atividade Medica Ambulatorial	28.536,67 D	0,00	0,00	28.536,67 D
5.1.01.04.00018	Servicos Graficos	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
5.1.01.04.00026	Servicos de Diagnosticos P/Imagem	3.050,00 D	0,00	0,00	3.050,00 D
5.1.01.04.00027	Servicos Prestados PJ	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00 D
5.1.01.04.00029	Consultoria em Gestao Empresarial	296.000,00 D	22.000,00	0,00	318.000,00 D
5.1.01.04.00031	Treinamento e Desenvolvimento	8.090,00 D	13.000,00	0,00	21.090,00 D
5.1.01.04.00032	Consultoria em Gestao Publica	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
5.1.01.04.00033	Servicos Eletricos	4.975,00 D	0,00	0,00	4.975,00 D
5.1.01.04.00036	Reparacao e Manutencao Comput/Equiptos	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
5.1.01.04.00042	Vigilancia e Monitoramento	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
5.1.02	Despesas Operacionais Comerciais	41.924,36 D	6.631,41	0,00	48.555,77 D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	41.924,36 D	6.631,41	0,00	48.555,77 D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	9.410,20 D	0,00	0,00	9.410,20 D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	32.514,16 D	6.631,41	0,00	39.145,57 D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	51.595,89 D	29.152,20	0,00	80.748,09 D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	51.595,89 D	29.152,20	0,00	80.748,09 D
5.1.03.01.00001	Impostos e Taxas Diversas	399,44 D	0,00	0,00	399,44 D
5.1.03.01.00002	Multa S/Impostos Federais	2.444,19 D	0,00	0,00	2.444,19 D
5.1.03.01.00003	Juros S/Impostos Federais	472,11 D	0,00	0,00	472,11 D
5.1.03.01.00004	IRRF DARF 0588	1.153,88 D	0,00	0,00	1.153,88 D
5.1.03.01.00009	IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas	21.035,14 D	1.013,26	0,00	22.048,40 D
5.1.03.01.00010	IRRF DARF 1708	322,50 D	0,00	0,00	322,50 D
5.1.03.01.00011	CSRF DARF 5952	999,75 D	0,00	0,00	999,75 D
5.1.03.01.00012	IRRF DARF 0561	51,38 D	0,00	0,00	51,38 D
5.1.03.01.00013	DCTFWEB 1410	9.295,30 D	0,00	0,00	9.295,30 D
5.1.03.01.00016	IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ	15.422,20 D	2.159,82	0,00	17.582,02 D
5.1.03.01.00017	Contribuicao Sindical	0,00	714,00	0,00	714,00 D
5.1.03.01.00019	DARE/SP	0,00	25.265,12	0,00	25.265,12 D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	205.842,82 C	3.325,98	18.158,46	220.675,30 C
5.2.01	Receitas Financeiras	196.054,79 C	0,00	17.347,56	213.402,35 C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	196.054,79 C	0,00	17.347,56	213.402,35 C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,87 C	0,00	0,01	0,88 C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	112.376,26 C	0,00	4.623,35	116.999,61 C
5.2.01.01.00004	Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	83.677,66 C	0,00	12.724,20	96.401,86 C
5.2.02	Despesas Financeiras	14.737,44 D	3.325,98	0,00	18.063,42 D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	14.737,44 D	3.325,98	0,00	18.063,42 D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	1.121,31 D	266,96	0,00	1.388,27 D
5.2.02.01.00004	Juros Passivos	367,77 D	0,00	0,00	367,77 D
5.2.02.01.00005	IOF	11.326,43 D	2.769,62	0,00	14.096,05 D
5.2.02.01.00011	Tarifas Bancarias - PIX	0,00	170,00	0,00	170,00 D
5.2.02.01.00015	IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	1.921,93 D	119,40	0,00	2.041,33 D
5.2.03	Outras Despesas e Receitas Financeiras	24.525,47 C	0,00	810,90	25.336,37 C
5.2.03.01	Outras Despesas e Receitas Financeiras	24.525,47 C	0,00	810,90	25.336,37 C
5.2.03.01.00002	Outras Receitas Financeiras	24.525,47 C	0,00	810,90	25.336,37 C
5.3	Outras Despesas e Perdas de Capital	19.647,61 D	0,00	0,00	19.647,61 D
5.3.01	Outras Despesas	19.647,61 D	0,00	0,00	19.647,61 D
5.3.01.01	Outras Despesas Operacionais	19.647,61 D	0,00	0,00	19.647,61 D
5.3.01.01.00001	Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais	19.647,61 D	0,00	0,00	19.647,61 D

Balancete de Verificação

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024; Estabelecimento(s): 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL; Centro(s) de Resultados: Todos

ERICKSON
Fortes Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		0,00	32.354.727,16	32.354.727,16	0,00
3	Resultado do Exercício	20.328.983,19	C		
4	Custos	19.175.925,86	D		
5	Despesas	1.153.057,33	D		
	Resultado	0,00			

Tremembé-SP, 30 de Novembro de 2024

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07


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

ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO

INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

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

CNPJ: 32.839.901/0001-68

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

PRETO/SP **CEP:** 14.020-260

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

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão nº		25/11/2023	25/11/2024	R\$20.212.097,52
Aditamento nº		26/11/2024	26/11/2025	R\$20.212.097,52
Aditamento nº				
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/11/2023	R\$842.170,74	16/11/2023	0000001	R\$842.170,74
07/12/2023	R\$842.170,74	07/12/2023	0000002	R\$842.170,72
22/12/2023	R\$842.170,74	22/12/2023	0000003	R\$842.170,72
08/01/2024	R\$842.170,72	08/01/2024	0000004	R\$842.170,72
26/01/2024	R\$842.170,73	26/01/2024	0000005	R\$842.170,73
07/02/2024	R\$842.170,72	07/02/2024	0000006	R\$842.170,72
26/02/2024	R\$842.170,73	26/02/2024	0000007	R\$842.170,73
06/03/2024	R\$842.170,73	06/03/2024	0000008	R\$842.170,73
25/03/2024	R\$842.170,73	25/03/2024	0000009	R\$842.170,73
08/04/2024	R\$842.170,73	08/04/2024	0000010	R\$842.170,73
25/04/2024	R\$842.170,73	25/04/2024	0000011	R\$842.170,73
09/05/2024	R\$842.170,73	09/05/2024	0000012	R\$842.170,73
24/05/2024	R\$842.170,73	24/05/2024	0000013	R\$842.170,73
06/06/2024	R\$842.170,73	06/06/2024	0000014	R\$842.170,73
26/06/2024	R\$842.170,73	26/06/2024	0000014	R\$842.170,73
05/07/2024	R\$842.170,73	05/07/2024	0000015	R\$842.170,73
26/07/2024	R\$842.170,73	26/07/2024	0000016	R\$842.170,73
08/08/2024	R\$842.170,73	08/08/2024	0000017	R\$842.170,73
27/08/2024	R\$842.170,73	27/08/2024	0000018	R\$842.170,73
10/09/2024	R\$842.170,73	10/09/2024	0000019	R\$842.170,73
02/10/2024	R\$790.170,73	10/09/2024	0000020	R\$790.170,73
09/10/2024	R\$842.170,73	10/09/2024	0000021	R\$842.170,73
29/10/2024	R\$842.170,73	10/09/2024	0000022	R\$842.170,73
11/11/2024	R\$842.170,75	11/11/2024	0000023	R\$842.170,75

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 20.160.097,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS		R\$ 213.402,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO		R\$ 91.773,50
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 20.465.273,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 20.465.273,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)	R\$ 10.862.980,38	R\$ 6.572.827,41	R\$ 2.609.920,28	R\$ 9.182.747,69	R\$ 8.392.692,94
Recursos humanos (6)	R\$ 8.236.445,48	R\$ 13.238,66	R\$ 8.082.374,85	R\$ 8.095.613,51	R\$ 11.476,56
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 107.069,94		R\$ 106.019,94	R\$ 106.019,94	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.027.7210,54		R\$ 1.023.833,25	R\$ 1.023.833,25	
Locação de imóveis	R\$ 54.739,43		R\$ 54.739,43	R\$ 54.739,43	
Locações diversas	R\$ 39.145,57		R\$ 44.280,05	R\$ 44.280,05	
Utilidades públicas (7)	R\$ 16.040,53		R\$ 17.555,42	R\$ 17.555,42	
Combustível	R\$ 9.410,20		R\$ 10.585,40	R\$ 10.585,40	
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 18.063,42		R\$ 43.328,54	R\$ 43.328,54	
Outras despesas	R\$ 264.719,70		R\$ 239.529,53	R\$ 239.529,53	
TOTAL	R\$ 20.636.336,19	R\$ 6.586.066,07	R\$ 12.232.166,69	R\$ 18.818.232,76	R\$ 8.404.169,50

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 20.465.273,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.818.232,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.647.040,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.647.040,61

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

Tremembé, 26 de dezembro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 LUCAS FRANCA CARLOS
Data: 03/01/2025 13:16:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucas França Carlos
Diretor Presidente

**TOTAL
PESSOAL**

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 1
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000227	ADRIANA DOS SANTOS								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base			30 dia(s)	1.460,00	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				024 Adicional Noturno Horas 35%			104h	352,35	
				049 Descanso Semanal Remunerado			7 dia(s)	107,24	
				310 INSS			9%		176,99
				320 Vale-Transporte			6%		87,60
								2.201,99	264,59
					FGTS 13º: 64,77	FGTS: 176,15		Líquido a receber:	1.937,40
				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	2.201,99	2.201,99	809,69	1.637,19	
000043	ADRIANA NARESI								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base			30 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				310 INSS			9%		198,55
								2.441,49	198,55
					FGTS 13º: 97,66	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	1.220,75	1.876,69	
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base			30 dia(s)	1.460,00	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				024 Adicional Noturno Horas 35%			96h	325,25	
				049 Descanso Semanal Remunerado			7 dia(s)	98,99	
				310 INSS			9%		173,81
								2.166,64	173,81
					FGTS 13º: 84,63	FGTS: 173,33		Líquido a receber:	1.992,83
				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	2.166,64	2.166,64	1.057,98	1.601,84	
000020	ALDEMAR VAQUELI								
Cargo: Atendente									
				011 Salário Base			30 dia(s)	1.460,00	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				310 INSS			9%		135,63
								1.742,40	135,63
					FGTS 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)	
30/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	871,20	1.177,60	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 2
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL							
Cargo: Assistente de Faturamento								
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.060,00				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		310 INSS	12%				299,90	
		311 IRRF	7,5%				38,88	
				3.342,40			338,78	
		FGTS 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	30 dia(s)	4.318,18				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		310 INSS	14%					462,89
		311 IRRF	22,5%					245,28
				4.600,58				708,17
		FGTS 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
000103	ALEXANDRE CESARIO							
Cargo: Enfermeiro								
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		310 INSS	14%					462,89
		311 IRRF	22,5%					245,28
				4.600,58				708,17
		FGTS 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)
26/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	2.300,29	4.035,78
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		006 Cobertura acidente - afastamen		200,00				
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		310 INSS	9%					198,55
				2.641,49				198,55
		FGTS 13º: 97,66	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)
27/11/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,75	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		30 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
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade		20%	282,40			
		310 INSS		9%			198,55	
					2.441,49		198,55	
		FGTS 13º: 97,66	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	1.220,75	1.876,69
000259	AMANDA MENDONCA DE JESUS							
Cargo: Auxiliar de Escritório								
		028 Salário Hora		72h	462,24			
		049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	140,68			
		310 INSS		7,5%			45,21	
		320 Vale-Transporte		6%			0,39	
					602,92		45,60	
		FGTS 13º: 1,66	FGTS: 12,05	Líquido a receber:			557,32	
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	602,92	602,92	83,30	38,12
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		006 Cobertura acidente - afastamen			200,00			
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade			282,40			
		310 INSS		9%			198,55	
					2.641,49		198,55	
		FGTS 13º: 97,67	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	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,89	1.876,69

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base			30 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade			20%	282,40		
		310 INSS			9%		198,55	
						2.441,49	198,55	
		FGTS 13º: 97,66			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)
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,75	1.876,69

000002		ANDRE LUIS SOARES COUTO						
Cargo: Agente de Combate a Endemias								
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00		
				016 Insalubridade	20%	564,80		
				310 INSS	12%		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

000049		ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72		
				049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	150,26		
				310 INSS	12%		269,07	
				311 IRRF	7,5%		19,61	
						3.085,47	288,68	
				FGTS 13º: 118,98	FGTS: 246,83	Líquido a receber:	2.796,79	
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	3.085,47	3.085,47	1.487,27	2.520,67

000045		ANDREZA COSTA NAREZI						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				310 INSS	9%		198,55	
						2.441,49	198,55	
				FGTS 13º: 97,66	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	1.220,75	1.876,69

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 5
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000022	ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE									
Cargo: Atendente										
					010 Salário-Família		1 cota(s)	62,04		
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			135,63
								1.804,44		135,63
					FGTS 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		
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS 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	1.119,02	1.863,76		
000263	ARIEL MAIA SOUTO									
Cargo: Condutor de ambulância										
					011 Salário Base		30 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	325,43	2.038,60		
000156	ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade			282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS 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)		
07/12/2023	0	0	200:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	406,92	1.876,69		

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
Licença por motivo de doença (Desde 12/11/2024)								
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS	Cargo: Atendente						
		005 Salário-Licença		15 dia(s)	730,00			
		011 Salário Base		11 dia(s)	535,33			
		016 Insalubridade			103,55			
		310 INSS		7,5%			102,66	
					1.368,88		102,66	
		FGTS 13º: 69,69	FGTS: 109,51	Líquido a receber:			1.266,22	
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	1.368,88	1.368,88	871,20	804,08
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	Cargo: Atendente						
		011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade		20%	282,40			
		310 INSS		9%				135,63
					1.742,40			135,63
		FGTS 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		30 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						
		006 Cobertura acidente - afastamen			100,00			
		010 Salário-Família		1 cota(s)	62,04			
		011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade		20%	282,40			
		310 INSS		9%				135,63
					1.904,44			135,63
		FGTS 13º: 52,27	FGTS: 139,39	Líquido a receber:				1.768,81
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			30 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	406,92	1.876,69

000095		BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES						
Cargo: Controlador de acesso								
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.500,00				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	304,99				
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	92,82				
		310 INSS	9%		175,03			
				2.180,21	175,03			
		FGTS 13º: 86,47	FGTS: 174,41	Líquido a receber:	2.005,18			
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	2.180,21	2.180,21	1.080,98	1.615,41

000118		BRUNO COSTA NAREZI						
Cargo: Motorista								
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.321,00		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				310 INSS	9%		213,12	
				340 Pensão Alimentícia Liquido	28%		590,20	
						2.603,40	803,32	
				FGTS 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		30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade		20%	282,40			
		024 Adicional Noturno Horas 35%		80h	271,04			
		049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	82,49			
		310 INSS		9%	167,45			
					2.095,93	167,45		
		FGTS 13º: 83,42		FGTS: 167,67	Líquido a receber:	1.928,48		
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	2.095,93	2.095,93	1.042,82	1.531,13

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade			282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS 13º: 97,66	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		1.220,75	1.876,69	
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.824,00		
					016 Insalubridade		20%	564,80		
					310 INSS		12%			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	1	200:00	2.824,00	3.388,80	3.388,80		1.694,40	2.824,00	
000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS 13º: 97,66	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		1.220,75	1.876,69	
000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA									
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo										
					011 Salário Base		30 dia(s)	5.300,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			600,35
					311 IRRF		22,5%			372,88
								5.582,40		973,23
					FGTS 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	

Folha de Pagamento

Pag.: 9

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000024	CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO							
Cargo: Atendente								
		011 Salário Base			30 dia(s)	1.460,00		
		016 Insalubridade			20%	282,40		
		310 INSS			9%		135,63	
						<u>1.742,40</u>	<u>135,63</u>	
		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	30 dia(s)	2.159,09				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		024 Adicional Noturno Horas 35%	104h	493,72				
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	150,26				
		310 INSS	12%					269,07
		311 IRRF	7,5%					19,61
							3.085,47	288,68
		FGTS 13º: 118,35	FGTS: 246,83	Líquido a receber:	2.796,79			
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	3.085,47	3.085,47	1.479,47	2.520,67

000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO							
Cargo: Enfermeiro								
		006 Cobertura acidente - afastamen		600,00				
		011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		024 Adicional Noturno Horas 35%	72h	644,08				
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	196,02				
		310 INSS	14%					580,51
		311 IRRF	27,5%					440,55
							6.040,68	1.021,06
		FGTS 13º: 212,52	FGTS: 435,25	Líquido a receber:	5.019,62			
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	5.440,68	5.440,68	2.656,60	4.860,17

000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS							
Cargo: Técnico Veterinário								
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.198,00				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		310 INSS	9%					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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 10
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS 13º: 97,66		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	1.220,75	1.863,76		
000025 DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA										
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			135,63
								1.742,40		135,63
					FGTS 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										
					011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					024 Adicional Noturno Horas 35%		80h	715,65		
					049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	217,81		
					310 INSS		14%			593,58
					311 IRRF		27,5%			410,49
								5.534,04		1.004,07
					FGTS 13º: 224,06		FGTS: 442,72	Líquido a receber:		4.529,97
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	5.534,04	5.534,04	2.800,83	4.750,87		
000052 DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS										
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS 13º: 97,66		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	1.220,75	1.863,76		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 11
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000093	DENILSON DO AMARAL									
Cargo: Auxiliar de Logística										
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.904,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			175,59
								2.186,40		175,59
					FGTS 13º: 72,88	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		911,00	1.621,60	
000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO									
Cargo: Condutor de ambulância										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.321,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			213,12
								2.603,40		213,12
					FGTS 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		976,28	2.038,60	
000026	DENISE APARECIDA MARQUES									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			135,63
								1.742,40		135,63
					FGTS 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		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade			282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS 13º: 97,66	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		1.220,75	1.876,69	

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI								
Cargo: Supervisor de Logística									
				011 Salário Base			30 dia(s)	5.300,00	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				310 INSS			14%		600,35
				311 IRRF			27,5%		474,06
								5.582,40	1.074,41
					FGTS 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	
000121	EMILY FERREIRA TAVARES								
Cargo: Nutricionista									
				011 Salário Base			30 dia(s)	1.855,00	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				310 INSS			9%		171,18
								2.137,40	171,18
					FGTS 13º: 85,49	FGTS: 170,99		Líquido a receber:	1.966,22
				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	2.137,40	2.137,40	1.068,70	1.572,60	
000247	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				006 Cobertura acidente - afastamen				200,00	
				011 Salário Base			30 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				310 INSS			9%		198,55
								2.641,49	198,55
					FGTS 13º: 48,82	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)	
20/06/2024	1	1	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	610,37	1.876,69	
000054	FABIANA DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base			30 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				310 INSS			9%		198,55
								2.441,49	198,55
					FGTS 13º: 97,66	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	1.220,75	1.876,69	

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS									
Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária										
					011 Salário Base		30 dia(s)	5.300,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%		600,35	
					311 IRRF		27,5%		421,93	
								5.582,40	1.022,28	
					FGTS 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		
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA									
Cargo: Motorista										
					011 Salário Base		30 dia(s)	3.500,00		
					310 INSS		12%		318,81	
					311 IRRF		15%		58,84	
								3.500,00	377,65	
					FGTS 13º: 116,66	FGTS: 280,00	Líquido a receber:		3.122,35	
					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	3.500,00	3.500,00	1.458,33	2.935,20		
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS									
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário										
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.573,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%		145,80	
								1.855,40	145,80	
					FGTS 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		30 dia(s)	2.480,00		
					016 Insalubridade		40%	1.984,00		
					310 INSS		14%		443,77	
					311 IRRF		15%		164,72	
								4.464,00	608,49	
					FGTS 13º: 180,42	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	2.255,36	3.641,05		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 14
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				006 Cobertura acidente - afastamen				200,00	
				011 Salário Base			30 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				310 INSS			9%		198,55
								2.641,49	198,55
				FGTS 13º: 97,68			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)	
26/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.221,03	1.876,69	
000239	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base			30 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				310 INSS			9%		198,55
								2.441,49	198,55
				FGTS 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			30 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			30 dia(s)	2.824,00	
				016 Insalubridade			20%	564,80	
				310 INSS			12%		305,47
				311 IRRF			7,5%		42,36
								3.388,80	347,83
				FGTS 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	

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.824,00		
					016 Insalubridade		20%	564,80		
					310 INSS		12%			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		
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
					922 Pensão Divórcio					400,00
								2.441,49		598,55
					FGTS 13º: 137,31	FGTS: 195,31	Líquido a receber:			1.842,94
					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	2.441,49	2.441,49	1.716,44	1.653,35		
000258	GABRIEL JOSE DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Logística										
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.904,00		
					016 Insalubridade			282,40		
					310 INSS		9%			175,59
								2.186,40		175,59
					FGTS 13º: 29,15	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)		
11/09/2024	0	0	200:00	1.904,00	2.186,40	2.186,40	364,40	1.621,60		
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES									
Cargo: Recepcionista										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.105,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			193,68
								2.387,40		193,68
					FGTS 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		

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000123	GISELE MOREIRA MENDES							
Cargo: Recepcionista								
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.105,00			
		016 Insalubridade		20%	282,40			
		310 INSS		9%			193,68	
					2.387,40		193,68	
		FGTS 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

000057		GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
				011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	455,74		
				049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	138,70		
				310 INSS	12%		263,13	
				311 IRRF	7,5%		15,89	
						3.035,93	279,02	
				FGTS 13º: 116,41	FGTS: 242,87	Líquido a receber:	2.756,91	
				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	3.035,93	3.035,93	1.455,17	2.471,13

000028		GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER									
Cargo: Atendente											
				011 Salário Base		30 dia(s)		1.460,00			
				016 Insalubridade		20%		282,40			
				024 Adicional Noturno Horas 35%		88h		298,14			
				049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)		90,74			
				310 INSS		9%				170,63	
								2.131,28		170,63	
				FGTS 13º: 83,88		FGTS: 170,50		Líquido a receber:		1.960,65	
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	2.131,28	2.131,28	1.048,51	1.566,48		

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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 17
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade		20%	282,40	
					024 Adicional Noturno Horas 35%		88h	417,77	
					049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	127,15	
					310 INSS		12%		257,18
					311 IRRF		7,5%		12,18
								2.986,41	269,36
					FGTS 13º: 118,82	FGTS: 238,91		Líquido a receber:	2.717,05
					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	2.986,41	2.986,41	1.485,36	2.421,61	

000253	INGRID FERNANDES BARBOSA								
Cargo: Auxiliar de Escritório									
					010 Salário-Família		2 cota(s)	124,08	
					028 Salário Hora		69h	442,98	
					049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	134,82	
					310 INSS		7,5%		43,33
					320 Vale-Transporte		6%		32,06
								701,88	75,39
					FGTS 13º: 2,95	FGTS: 11,55		Líquido a receber:	626,49
					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	577,80	577,80	147,88	13,00	

000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Escritório									
					028 Salário Hora		72h	462,24	
					049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	140,68	
					310 INSS		7,5%		45,21
								602,92	45,21
					FGTS 13º: 2,41	FGTS: 12,05		Líquido a receber:	557,71
					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	602,92	602,92	120,64	38,12	

000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA								
Cargo: Assistente Social									
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.975,00	
					016 Insalubridade		20%	282,40	
					310 INSS		12%		289,70
					311 IRRF		7,5%		32,51
								3.257,40	322,21
					FGTS 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	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 18
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
				FGTS 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	
000012 JESSICA DA SILVA SOUZA									
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados									
				011 Salário Base		30 dia(s)	3.710,00		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		12%			377,90
				311 IRRF		15%			75,42
							3.992,40		453,32
				FGTS 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		30 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		30 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	

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00			
		016 Insalubridade	20%	564,80			
		310 INSS	12%				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
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
				2.441,49			198,55
		FGTS 13º: 97,66	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	1.220,75 1.863,76
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		310 INSS	9%				198,55
				2.441,49			198,55
		FGTS 13º: 97,66	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	1.220,75 1.876,69
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade	20%	282,40			
		024 Adicional Noturno Horas 35%	80h	379,79			
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	115,59			
		310 INSS	12%				251,24
				2.936,87			251,24
		FGTS 13º: 120,85	FGTS: 234,94	Líquido a receber:			2.685,63
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	2.936,87	2.936,87	1.510,73 2.372,07

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 20
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL									
Cargo: Atendente										
					010 Salário-Família		1 cota(s)	62,04		
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			135,63
								1.804,44		135,63
					FGTS 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		
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS 13º: 97,66	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	1.220,75	1.876,69		
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS 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		30 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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 21
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI						
Cargo: Recepcionista							
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.105,00		
		016 Insalubridade		20%	282,40		
		310 INSS		9%		193,68	
					2.387,40	193,68	
		FGTS 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	
27/11/2023	1	1	200:00	2.105,00	2.387,40	2.387,40	
					BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
					1.193,70	1.822,60	

000164		LAISE DE ALVARENGA MOREIRA						
Cargo: Coordenadora de Enfermagem								
				011 Salário Base	30 dia(s)	6.369,42		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				310 INSS	14%		750,07	
				311 IRRF	27,5%		726,98	
						6.651,82	1.477,05	
				FGTS 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	30 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							
				006 Cobertura acidente - afastamen		300,00	
				011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
				016 Insalubridade	20%	282,40	
				310 INSS	14%		462,89
				311 IRRF	22,5%		245,28
						4.900,58	708,17
				FGTS 13º: 184,20	FGTS: 368,04	Líquido a receber:	4.192,41
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
25/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	
						BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
						2.302,53	4.035,78

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 22
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base			30 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				310 INSS			9%		198,55
								2.441,49	198,55
					FGTS 13º: 97,66	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	1.220,75	1.876,69	
000165	LEONARDO BARON CHANTRE								
Cargo: Controlador de acesso									
				011 Salário Base			30 dia(s)	1.500,00	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				310 INSS			9%		139,23
				340 Pensão Alimentícia Liquido			20%		272,15
				988 Pensão Alimentícia Liquidos 02			20%		272,15
								1.782,40	683,53
					FGTS 13º: 71,40	FGTS: 142,59	Líquido a receber:		1.098,87
				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	1.500,00	1.782,40	1.782,40	892,51	1.217,60	
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA								
Cargo: Assistente de Faturamento									
				011 Salário Base			30 dia(s)	1.663,00	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				310 INSS			9%		153,90
								1.945,40	153,90
					FGTS 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			30 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade			20%	282,40	
				024 Adicional Noturno Horas 35%			88h	417,77	
				049 Descanso Semanal Remunerado			7 dia(s)	127,15	
				310 INSS			12%		257,18
				311 IRRF			7,5%		12,18
								2.986,41	269,36
					FGTS 13º: 118,22	FGTS: 238,91	Líquido a receber:		2.717,05
				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	2.986,41	2.986,41	1.477,83	2.421,61	

Pag.: 23

MATHEUS

Fortes Pessoa

Emissão: 04/12/2024

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	2.936,87	2.936,87	1.247,93	2.372,07

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Data:	/	/	Assinatura:	
ont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
09	3.085,47	3.085,47	1.167,68	2.520,67

Cargo: Assistente de Regulação do Transporte

Data:	/	/	Assinatura: _____	
ont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
,00	3.342,40	3.342,40	1.671,20	1.827,72

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Data:	/	/	Assinatura:	
ont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)
09	2.441,49	2.441,49	1.220,75	1.863,76

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 24
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO									
Cargo: Agente de Combate a Endemias										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.824,00		
					016 Insalubridade		20%	564,80		
					310 INSS		12%			305,47
					311 IRRF		7,5%			42,36
								3.388,80	347,83	
					FGTS 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		30 dia(s)	6.369,42		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			750,07
					311 IRRF		27,5%			674,84
								6.651,82	1.424,91	
					FGTS 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		
000066	LUCIANA FIGUEIREDO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49	198,55	
					FGTS 13º: 97,66	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)		
25/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,75	1.876,69		
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI									
Cargo: Assistente de Regulação										
					011 Salário Base		30 dia(s)	3.060,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		12%			299,90
					311 IRRF		7,5%			38,88
								3.342,40	338,78	
					FGTS 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		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 25
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					024 Adicional Noturno Horas 35%		88h	417,77		
					049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	127,15		
					310 INSS		12%			257,18
					311 IRRF		7,5%			12,18
								2.986,41		269,36
					FGTS 13º: 118,21	FGTS: 238,91		Líquido a receber:		2.717,05
					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	2.986,41	2.986,41	1.477,69	2.421,61		
000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS									
Cargo: Coordenador de sistema de informação										
					011 Salário Base		30 dia(s)	3.500,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		12%			352,70
					311 IRRF		15%			101,20
								3.782,40		453,90
					FGTS 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		30 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	810,58	1.380,60		
000119	LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA									
Cargo: Motorista										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.321,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			213,12
								2.603,40		213,12
					FGTS 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: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 26
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		30 dia(s)	2.824,00			
		016 Insalubridade		20%	564,80			
		310 INSS		12%		305,47		
		311 IRRF		7,5%		42,36		
					3.388,80	347,83		
		FGTS 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
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA							
Cargo: Atendente								
		011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade		20%	282,40			
		024 Adicional Noturno Horas 35%		88h	298,14			
		049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	90,74			
		310 INSS		9%		170,63		
					2.131,28	170,63		
		FGTS 13º: 84,65	FGTS: 170,50	Líquido a receber:		1.960,65		
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	2.131,28	2.131,28	1.058,23	1.566,48
000083	MARCELO SOARES COUTO							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade		20%	282,40			
		310 INSS		9%		198,55		
					2.441,49	198,55		
		FGTS 13º: 97,66	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	1.220,75	1.876,69
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade		20%	282,40			
		310 INSS		9%		198,55		
					2.441,49	198,55		
		FGTS 13º: 97,66	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	1.220,75	1.876,69

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 27
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000071	MARIA BORGES DA SILVA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	417,77				
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	127,15				
		310 INSS	12%				257,18	
				2.986,41			257,18	
		FGTS 13º: 118,45	FGTS: 238,91	Líquido a receber:			2.729,23	
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	2.986,41	2.986,41	1.480,71	2.350,05
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS							
Cargo: Atendente								
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04				
		011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		310 INSS	9%					135,63
				1.804,44				135,63
		FGTS 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
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		310 INSS	9%					198,55
				2.441,49				198,55
		FGTS 13º: 97,66	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	1.220,75	1.876,69
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL							
Cargo: Farmacêutico (a)								
		011 Salário Base	30 dia(s)	3.450,00				
		016 Insalubridade	20%	282,40				
		310 INSS	12%					346,70
		311 IRRF	15%					93,70
				3.732,40				440,40
		FGTS 13º: 149,29	FGTS: 298,59	Líquido a receber:				3.292,00
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	3.450,00	3.732,40	3.732,40	1.866,20	3.167,60

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 28
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000269	MARIA DANIELA GOMES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	3 dia(s)	431,82	
		016 Insalubridade		28,24	
		310 INSS	7,5%		34,50
				460,06	34,50
			FGTS: 36,80	Líquido a receber:	425,56

				Data: / /		Assinatura: _____	
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
28/11/2024	0	0	180:00	4.318,18	460,06	460,06	

000265	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA						
Cargo: Enfermeiro							
		006 Cobertura acidente - afastamen				600,00	
		011 Salário Base	30 dia(s)			4.318,18	
		016 Insalubridade				282,40	
		310 INSS	14%				462,89
		311 IRRF	22,5%				225,55
						5.200,58	688,44
			FGTS 13º: 30,67	FGTS: 368,04		Líquido a receber:	4.512,14

				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

000086	MARILENA GARCEZ						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	30 dia(s)			2.159,09	
		016 Insalubridade	20%			282,40	
		310 INSS	9%				198,55
						2.441,49	198,55
			FGTS 13º: 97,66	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	1.220,75	1.876,69

000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI						
Cargo: Auxiliar de Farmácia							
		011 Salário Base	30 dia(s)			2.195,00	
		016 Insalubridade	20%			282,40	
		310 INSS	9%				201,78
						2.477,40	201,78
			FGTS 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

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 29
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento		Referência	Provento	Desconto
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	417,77		
					049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	127,15		
					310 INSS	12%			257,18
							2.986,41		257,18
					FGTS 13º: 117,84	FGTS: 238,91	Líquido a receber:		2.729,23
					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	2.986,41	2.986,41	1.473,04	2.350,05	
000170	MICHELLI MOREIRA								
Cargo: Analista Administrativo									
					011 Salário Base	30 dia(s)	2.500,00		
					310 INSS	9%			203,82
							2.500,00		203,82
					FGTS 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	30 dia(s)	6.369,42		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	14%			750,07
					311 IRRF	27,5%			726,98
							6.651,82		1.477,05
					FGTS 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	1.385,80	5.901,75	
000212	MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE								
Cargo: Enfermeiro									
					006 Cobertura acidente - afastamen		600,00		
					011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade	20%	282,40		
					310 INSS	14%			462,89
					311 IRRF	22,5%			225,55
							5.200,58		688,44
					FGTS 13º: 138,01	FGTS: 368,04	Líquido a receber:		4.512,14
					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	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 30
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			462,89
					311 IRRF		22,5%			245,28
								4.600,58		708,17
					FGTS 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		30 dia(s)	6.369,42		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			750,07
					311 IRRF		27,5%			622,71
								6.651,82		1.372,78
					FGTS 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.										
					010 Salário-Família		3 cota(s)	186,12		
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade			282,40		
					310 INSS		9%			135,63
								1.928,52		135,63
					FGTS 13º: 17,42	FGTS: 139,39		Líquido a receber:		1.792,89
					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	1.742,40	1.742,40	217,80	1.038,00		
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					024 Adicional Noturno Horas 35%		80h	271,04		
					049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	82,49		
					310 INSS		9%			167,45
								2.095,93		167,45
					FGTS 13º: 84,75	FGTS: 167,67		Líquido a receber:		1.928,48
					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	1.460,00	2.095,93	2.095,93	1.059,47	1.531,13		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 31
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000195	NAYARA CAMILO									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					024 Adicional Noturno Horas 35%		96h	858,77		
					049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	261,36		
					310 INSS		14%			619,71
					311 IRRF		27,5%			506,78
								5.720,71		1.126,49
					FGTS 13º: 173,05		FGTS: 457,65	Líquido a receber:		4.594,22
					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	5.720,71	5.720,71	2.163,15	5.101,00		
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					024 Adicional Noturno Horas 35%		96h	455,74		
					049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	138,70		
					310 INSS		12%			263,13
					311 IRRF		7,5%			15,89
								3.035,93		279,02
					FGTS 13º: 114,08		FGTS: 242,87	Líquido a receber:		2.756,91
					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	3.035,93	3.035,93	1.426,07	2.471,13		
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			198,55
								2.441,49		198,55
					FGTS 13º: 106,75		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	1.334,39	1.876,69		
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			135,63
								1.742,40		135,63
					FGTS 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		

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

000268		PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS					
Cargo: Assistente Administrativo Jr							
				011 Salário Base	4 dia(s)	240,00	
				310 INSS	7,5%		18,00
						240,00	18,00
				FGTS: 19,20	Líquido a receber:		222,00
Data: / / Assinatura: _____							
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2024	0	0	200:00	1.800,00	240,00	240,00	

000101		RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA									
Cargo: Enfermeiro											
				011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18			
				016 Insalubridade		20%		282,40			
				310 INSS		14%				462,89	
				311 IRRF		22,5%				245,28	
								<u>4.600,58</u>		<u>708,17</u>	
				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		30 dia(s)		4.318,18			
				016 Insalubridade		20%		282,40			
				310 INSS		14%				462,89	
				311 IRRF		22,5%				245,28	
								<u>4.600,58</u>		<u>708,17</u>	
				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: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 33
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000110	RENATA CAMARGO PENA									
Cargo: Enfermeiro										
					006 Cobertura acidente - afastamen				300,00	
					011 Salário Base			30 dia(s)	4.318,18	
					016 Insalubridade			20%	282,40	
					024 Adicional Noturno Horas 35%			72h	644,08	
					049 Descanso Semanal Remunerado			7 dia(s)	196,02	
					310 INSS			14%		580,51
					311 IRRF			27,5%		388,41
									5.740,68	968,92
					FGTS 13º: 222,64			FGTS: 435,25	Líquido a receber:	4.771,76
					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	5.440,68	5.440,68	2.783,11	4.670,58		
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA									
Cargo: Atendente										
					010 Salário-Família			1 cota(s)	62,04	
					011 Salário Base			30 dia(s)	1.460,00	
					016 Insalubridade			20%	282,40	
					310 INSS			9%		135,63
									1.804,44	135,63
					FGTS 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			30 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade			20%	282,40	
					310 INSS			9%		198,55
									2.441,49	198,55
					FGTS 13º: 48,82			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	610,37	1.674,17		
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO									
Cargo: Auxiliar de Enfermagem										
					011 Salário Base			30 dia(s)	2.159,09	
					016 Insalubridade			20%	282,40	
					024 Adicional Noturno Horas 35%			88h	417,77	
					049 Descanso Semanal Remunerado			7 dia(s)	127,15	
					310 INSS			12%		257,18
									2.986,41	257,18
					FGTS 13º: 98,65			FGTS: 238,91	Líquido a receber:	2.729,23
					Data: / /			Assinatura: _____		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)		
24/02/2024	2	1	180:00	2.159,09	2.986,41	2.986,41	1.233,14	2.350,05		

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 34
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA							
Cargo: Controlador de acesso								
		006 Cobertura acidente - afastamen				100,00		
		011 Salário Base		30 dia(s)		1.500,00		
		016 Insalubridade		20%		282,40		
		024 Adicional Noturno Horas 35%		104h		360,44		
		049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)		109,70		
		310 INSS		9%			181,54	
						2.352,54	181,54	
		FGTS 13º: 58,37		FGTS: 180,20		Líquido a receber:	2.171,00	
		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	2.252,54	2.252,54	729,74	1.687,74
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09		
		016 Insalubridade		20%		282,40		
		310 INSS		9%			198,55	
						2.441,49	198,55	
		FGTS 13º: 97,66		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	1.220,75	1.876,69
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA							
Cargo: Farmacêutico (a)								
		011 Salário Base		30 dia(s)		3.450,00		
		016 Insalubridade		20%		282,40		
		310 INSS		12%			346,70	
		311 IRRF		15%			69,54	
						3.732,40	416,24	
		FGTS 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
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09		
		016 Insalubridade		20%		282,40		
		310 INSS		9%			198,55	
						2.441,49	198,55	
		FGTS 13º: 97,66		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)
25/11/2023	2	2	180:00	2.159,09	2.441,49	2.441,49	1.220,75	1.863,76

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 35
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado			Evento			Referência	Provento	Desconto
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
				FGTS 13º: 97,66		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	1.220,75	1.876,69	
000261	SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA								
Cargo: Auxiliar em saúde bucal									
				011 Salário Base		30 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	231,93	1.290,60	
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
				011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		9%			198,55
							2.441,49		198,55
				FGTS 13º: 97,66		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	1.220,75	1.863,76	
Licença por motivo de doença (Desde 28/05/2024)									
000078	SILVANA SIQUEIRA SILVA								
Cargo: Auxiliar de Enfermagem									
								0,00	0,00
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(S)	
26/11/2023	0	0	180:00	2.159,09			508,64		
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA								
Cargo: Enfermeiro									
				011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade		20%	282,40		
				310 INSS		14%			462,89
				311 IRRF		22,5%			245,28
							4.600,58		708,17
				FGTS 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	

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA							
Cargo: Atendente								
		011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade		20%	282,40			
		310 INSS		9%		135,63		
					1.742,40	135,63		
		FGTS 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

000036		STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ						
Cargo: Assistente de Faturamento								
				006 Cobertura acidente - afastamen				410,00
				011 Salário Base		30 dia(s)		1.663,00
				016 Insalubridade		20%		282,40
				310 INSS		9%		153,90
								2.355,40
				FGTS 13º: 77,81		FGTS: 155,63	Líquido a receber:	153,90
								2.201,50
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

000112		STHEPHANY GUERRA DE MOURA						
Cargo: Enfermeiro								
				011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				310 INSS	14%		462,89	
				311 IRRF	22,5%		245,28	
						4.600,58	708,17	
				FGTS 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	30 dia(s)	2.159,09		
				016 Insalubridade	20%	282,40		
				310 INSS	9%		198,55	
						2.441,49	198,55	
				FGTS 13º: 97,66	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	1.220,75	1.863,76

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 37
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência		Provento	Desconto
000113	SUZANA CORREIA DOS SANTOS							
Cargo: Enfermeiro								
		011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18		
		016 Insalubridade		20%		282,40		
		310 INSS		14%				462,89
		311 IRRF		22,5%				245,28
						4.600,58		708,17
		FGTS 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		19 dia(s)		996,23		
		016 Insalubridade				178,85		
		310 INSS		7,5%				88,13
						1.175,08		88,13
		FGTS: 94,00		Líquido a receber:				1.086,95
		Data: / /		Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS		BCIRRF(S)
12/11/2024	2	2	200:00	1.573,00	1.175,08	1.175,08		610,28

000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base		30 dia(s)		2.159,09		
		016 Insalubridade				282,40		
		310 INSS		9%				198,55
						2.441,49		198,55
		FGTS 13º: 97,66		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	1.220,75	1.876,69

000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA							
Cargo: Enfermeiro								
		011 Salário Base		30 dia(s)		4.318,18		
		016 Insalubridade		20%		282,40		
		310 INSS		14%				462,89
		311 IRRF		22,5%				182,89
						4.600,58		645,78
		FGTS 13º: 138,01		FGTS: 368,04		Líquido a receber:		3.954,80
		Data: / /		Assinatura: _____				
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BC-FGTS 13º	BCIRRF(L)
01/04/2024	2	1	180:00	4.318,18	4.600,58	4.600,58	1.725,22	3.758,51

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA									
Cargo: Enfermeiro										
					011 Salário Base		30 dia(s)	4.318,18		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%		462,89	
					311 IRRF		22,5%		225,55	
								4.600,58	688,44	
					FGTS 13º: 185,14			FGTS: 368,04	Líquido a receber:	3.912,14
					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		2.314,31	3.948,10	
000174	TATIANE MADONA FROES									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					024 Adicional Noturno Horas 35%		88h	298,14		
					049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	90,74		
					310 INSS		9%		170,63	
								2.131,28	170,63	
					FGTS 13º: 84,88			FGTS: 170,50	Líquido a receber:	1.960,65
					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	2.131,28	2.131,28		1.061,09	1.566,48	
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%		135,63	
								1.742,40	135,63	
					FGTS 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		30 dia(s)	2.480,00		
					016 Insalubridade		40%	1.984,00		
					310 INSS		14%		443,77	
					311 IRRF		15%		164,72	
								4.464,00	608,49	
					FGTS 13º: 179,15			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		2.239,47	3.641,05	

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024
Emissão: 04/12/2024

Pag.: 39
MATHEUS
Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento			Referência	Provento	Desconto	
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade		20%	282,40			
		310 INSS		9%		198,55		
					2.441,49	198,55		
		FGTS 13º: 97,66	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	1.220,75	1.876,69
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES							
Cargo: Atendente								
		011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade		20%	282,40			
		310 INSS		9%		135,63		
					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
000082	VANESSA BUENO DE LIMA							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade		20%	282,40			
		024 Adicional Noturno Horas 35%		72h	341,81			
		049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	104,03			
		310 INSS		12%		245,29		
					2.887,33	245,29		
		FGTS 13º: 102,48	FGTS: 230,98	Líquido a receber:		2.642,04		
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	2.887,33	2.887,33	1.281,07	2.262,86
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS							
Cargo: Auxiliar de Enfermagem								
		011 Salário Base		30 dia(s)	2.159,09			
		016 Insalubridade		20%	282,40			
		024 Adicional Noturno Horas 35%		32h	151,91			
		049 Descanso Semanal Remunerado		7 dia(s)	46,23			
		310 INSS		9%		216,38		
					2.639,63	216,38		
		FGTS 13º: 117,76	FGTS: 211,17	Líquido a receber:		2.423,25		
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	2.639,63	2.639,63	1.472,00	2.074,83

Código	Empregado				Evento			Referência	Provento	Desconto
000175	VICENTE PINTO DA SILVA									
Cargo: Coordenador de Logística										
					011 Salário Base		30 dia(s)	5.000,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		14%			558,35
					311 IRRF		22,5%			357,48
								5.282,40		915,83
					FGTS 13º: 200,00	FGTS: 422,59	Líquido a receber:			4.366,57
					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	5.282,40	5.282,40	2.500,00	4.534,46		
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI									
Cargo: Controlador de acesso										
					006 Cobertura acidente - afastamen			90,00		
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.500,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			139,23
								1.872,40		139,23
					FGTS 13º: 41,58	FGTS: 142,59	Líquido a receber:			1.733,17
					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	519,87	1.217,60		
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA									
Cargo: Atendente										
					011 Salário Base		30 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			135,63
								1.742,40		135,63
					FGTS 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		30 dia(s)	1.460,00		
					016 Insalubridade		20%	282,40		
					310 INSS		9%			135,63
								1.804,44		135,63
					FGTS 13º: 73,69	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	180:00	1.460,00	1.742,40	1.742,40	921,24	1.177,60		

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		310 INSS	12%		305,47
		311 IRRF	7,5%		42,36
				3.388,80	347,83
		FGTS 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	30 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 (163 empregados)								
		005 Salário-Licença		730,00				
		006 Cobertura acidente - afastamen		3.900,00				
		010 Salário-Família		744,48				
		011 Salário Base		399.323,25				
		016 Insalubridade		48.897,84				
		024 Adicional Noturno Horas 35%	2432h	11.794,67				
		028 Salário Hora	213h	1.367,46				
		049 Descanso Semanal Remunerado	217 dia(s)	4.005,86				
		310 INSS						41.964,87
		311 IRRF						11.110,78
		320 Vale-Transporte						346,31
		340 Pensão Alimentícia Liquido						1.414,37
		922 Pensão Divórcio						400,00
		988 Pensão Alimentícia Liquidos 02						272,15
							470.763,56	55.508,48
			FGTS: 37.181,71	Líquido a receber:	415.255,08			
			BC-INSS: 466.119,08	BC-FGTS: 466.119,08				

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Rescindidos entre: 01/11/2024 a 30/11/2024

Pag.: 42

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000132	ALECSANDER NEVES PEREIRA	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	72h	341,81	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	104,03	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	2.159,09	
		200 Aviso Prévio	3 dias	293,97	
		203 Férias Vencidas	12	2.549,10	
		208 13º Salário	11/12	2.336,68	
		211 1/3 de Férias Vencidas		849,70	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.298,08
		502 INSS (Rescisão)	9%		212,92
		504 INSS 13º Salário	9%		208,23
		930 Horas Atrasos	21h06min		286,20
				8.916,78	2.005,43
Admissão: 25/11/2023	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.887,33	Líquido a receber:		6.911,35
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		1552,64
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 2.601,13	BC-INSS 13º: 2.336,68		BC-FGTS: 3.933,70
000094	ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Controlador de acesso					
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	1.500,00	
		200 Aviso Prévio	3 dias	188,45	
		203 Férias Vencidas	12	1.884,48	
		208 13º Salário	11/12	1.727,44	
		211 1/3 de Férias Vencidas		628,16	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			952,19
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		101,53
		504 INSS 13º Salário	9%		148,42
		930 Horas Atrasos	43h17min		428,60
				6.210,93	1.630,74
Admissão: 25/11/2023	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.782,40	Líquido a receber:		4.580,19
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		1047,05
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 1.353,80	BC-INSS 13º: 1.727,44		BC-FGTS: 2.317,50
000133	ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	62,04	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	1.460,00	
		200 Aviso Prévio	3 dias	174,24	
		203 Férias Vencidas	12	1.742,40	
		208 13º Salário	11/12	1.597,20	
		211 1/3 de Férias Vencidas		580,80	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			871,20
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		101,10
		504 INSS 13º Salário	9%		135,63
		930 Horas Atrasos	40h44min		394,30
				5.899,08	1.502,23
Admissão: 25/11/2023	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.742,40	Líquido a receber:		4.396,85
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		1005,28
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 1.348,10	BC-INSS 13º: 1.597,20		BC-FGTS: 2.248,34

Listagem de Rescisão

Pag.: 43

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000047	ANA PAULA VIEIRA	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	93,19	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	2.159,09	
		200 Aviso Prévio	3 dias	244,15	
		203 Férias Vencidas	12	2.441,49	
		208 13º Salário	11/12	2.238,03	
		211 1/3 de Férias Vencidas		813,83	
		350 Banco Horas 50%	15h03min	306,20	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.220,75
		502 INSS (Rescisão)	12%		239,72
		504 INSS 13º Salário	9%		198,55
				8.578,38	1.659,02
Admissão: 26/11/2023	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.840,88	Líquido a receber:		6.919,36
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		1513,4
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 2.840,88	BC-INSS 13º: 2.238,03		BC-FGTS: 4.102,31
000048	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOU.	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	165,64	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	2.159,09	
		200 Aviso Prévio	3 dias	244,15	
		203 Férias Vencidas	12	2.441,49	
		208 13º Salário	11/12	2.238,03	
		211 1/3 de Férias Vencidas		813,83	
		350 Banco Horas 50%	26h45min	544,25	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.220,75
		502 INSS (Rescisão)	12%		276,98
		504 INSS 13º Salário	9%		198,55
		505 IRRF	7,5%		24,55
				8.888,88	1.720,83
Admissão: 26/11/2023	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 3.151,38	Líquido a receber:		7.168,05
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		1548,17
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 3.151,38	BC-INSS 13º: 2.238,03		BC-FGTS: 4.412,81
000142	CAROLINA PIRES DE OLIVEIRA FARIAS	Rescisão: 01/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário					
		016 Insalubridade		9,41	
		199 Saldo de Salário	1 dia(s)	52,43	
		205 Férias Proporcionais	11	1.700,78	
		208 13º Salário	10/12	1.546,17	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		566,93	
		350 Banco Horas 50%	09min	2,09	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		4,79
		504 INSS 13º Salário	9%		117,97
				3.877,81	122,76
Admissão: 27/11/2023	Aviso: 02/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.857,49	Líquido a receber:		3.755,05
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		786,19
Pagamento: 10/11/2024		BC-INSS: 63,93	BC-INSS 13º: 1.546,17		BC-FGTS: 1.610,10
000206	CASSIA JANE DE TOLEDO	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Enfermeiro					

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Rescindidos entre: 01/11/2024 a 30/11/2024

Pag.: 44

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000206	CASSIA JANE DE TOLEDO	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Enfermeiro				
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	3h16min	26,30	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	8,00	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	4.318,18	
		205 Férias Proporcionais	9	3.450,44	
		208 13º Salário	9/12	3.450,44	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.150,15	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.916,91
		502 INSS (Rescisão)	14%		467,69
		504 INSS 13º Salário	12%		312,87
		505 IRRF	22,5%		189,53
				12.685,91	2.887,00
	Admissão: 07/03/2024	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 4.634,88	Líquido a receber:	9.798,91
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	2116,37
	Pagamento: 09/12/2024	BC-INSS: 4.634,88	BC-INSS 13º: 3.450,44		BC-FGTS: 6.168,41
000223	DANIELA FARIA DE MOURA	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Enfermeiro				
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	56h	500,95	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	169,19	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	4.318,18	
		205 Férias Proporcionais	8	3.148,84	
		208 13º Salário	8/12	3.148,84	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.049,61	
		350 Banco Horas 50%	1h26min	54,95	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.780,07
		502 INSS (Rescisão)	14%		564,40
		504 INSS 13º Salário	12%		276,67
		505 IRRF	22,5%		323,20
				12.672,96	2.944,34
	Admissão: 04/04/2024	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 5.325,67	Líquido a receber:	9.728,62
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	2054,65
	Pagamento: 09/12/2024	BC-INSS: 5.325,67	BC-INSS 13º: 3.148,84		BC-FGTS: 6.694,44
000177	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
	Cargo: Motorista				
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	2.321,00	
		205 Férias Proporcionais	12	2.603,40	
		208 13º Salário	11/12	2.386,45	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		867,80	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.301,70
		502 INSS (Rescisão)	9%		192,99
		504 INSS 13º Salário	9%		193,60
		930 Horas Atrasos	15h28min		223,70
				8.461,05	1.911,99
	Admissão: 01/12/2023	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.603,40	Líquido a receber:	6.549,06
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	1498,14
	Pagamento: 09/12/2024	BC-INSS: 2.379,70	BC-INSS 13º: 2.386,45		BC-FGTS: 3.464,45
000231	EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		

Listagem de Rescisão

Pag.: 45

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/11/2024 a 30/11/2024

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000231	EMILY MACELI DA SILVA CHAVES	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Recepcionista, em geral					
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	1h43min	7,17	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	2,18	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	2.105,00	
		205 Férias Proporcionalis	8	1.591,60	
		208 13º Salário	8/12	1.591,60	
		212 1/3 de Férias Proporcionalis		530,53	
		320 Vale-Transporte	6%		126,30
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			895,28
		502 INSS (Rescisão)	9%		194,52
		504 INSS 13º Salário	9%		122,06
				6.110,48	1.338,16
Admissão: 16/04/2024	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.396,75	Líquido a receber:		4.772,32
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		970,16
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 2.396,75	BC-INSS 13º: 1.591,60		BC-FGTS: 3.093,07
000162	GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUV	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Atendente					
		016 Insalubridade		282,40	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	1.460,00	
		205 Férias Proporcionalis	12	1.742,40	
		208 13º Salário	11/12	1.597,20	
		212 1/3 de Férias Proporcionalis		580,80	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			871,20
		502 INSS (Rescisão)	9%		134,15
		504 INSS 13º Salário	9%		122,56
		930 Horas Atrasos	1h53min		16,41
				5.662,80	1.144,32
Admissão: 07/12/2023	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.742,40	Líquido a receber:		4.518,48
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		1012,55
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 1.725,99	BC-INSS 13º: 1.597,20		BC-FGTS: 2.451,99
000059	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	64h	303,83	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	92,47	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	2.159,09	
		200 Aviso Prévio	3 dias	294,41	
		203 Férias Vencidas	12	2.851,61	
		208 13º Salário	11/12	2.613,98	
		211 1/3 de Férias Vencidas		950,54	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.470,03
		502 INSS (Rescisão)	9%		205,20
		504 INSS 13º Salário	12%		241,01
		930 Horas Atrasos	23h46min		322,37
				9.548,33	2.238,61
Admissão: 25/11/2023	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.837,79	Líquido a receber:		7.309,72
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		1721,64
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 2.515,42	BC-INSS 13º: 2.613,98		BC-FGTS: 3.953,78
000151	ISABELA CHRISPIM	Rescisão: 12/11/2024	Demissão sem justa causa		

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Rescindidos entre: 01/11/2024 a 30/11/2024

Pag.: 46

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000151	ISABELA CHRISPIM	Rescisão: 12/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade		112,96	
		199 Saldo de Salário	12 dia(s)	1.727,27	
		205 Férias Proporcionais	12	4.600,58	
		208 13º Salário	10/12	3.833,82	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.533,53	
		500 Aviso Prévio			2.760,34
		502 INSS (Rescisão)	9%		144,44
		504 INSS 13º Salário	12%		358,87
		505 IRRF	27,5%		462,93
		507 IRRF 13º Salário	15%		108,91
				11.808,16	3.835,49
Admissão: 27/11/2023	Aviso: 01/11/2024	Remuneração para fins rescisórios: 4.600,58	Líquido a receber:		7.972,67
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		2273,28
Pagamento: 21/11/2024		BC-INSS: 1.840,23	BC-INSS 13º: 3.833,82		BC-FGTS: 5.674,05
000007	JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		016 Insalubridade	20%	564,80	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	2.824,00	
		200 Aviso Prévio	3 dias	338,88	
		203 Férias Vencidas	12	3.388,80	
		208 13º Salário	11/12	3.106,40	
		211 1/3 de Férias Vencidas		1.129,60	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.694,40
		502 INSS (Rescisão)	9%		149,81
		504 INSS 13º Salário	12%		305,47
		930 Horas Atrasos	87h52min		1.488,81
				11.352,48	3.638,49
Admissão: 27/11/2023	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 3.388,80	Líquido a receber:		7.713,99
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		1841,9
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 1.899,99	BC-INSS 13º: 3.106,40		BC-FGTS: 3.650,87
000264	LUANA ROMANO GONCALVES	Rescisão: 30/11/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade		282,40	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	4.318,18	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.	39 dia(s)	2.990,38	
		205 Férias Proporcionais	2	766,76	
		208 13º Salário	2/12	766,76	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		255,59	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			575,07
		502 INSS (Rescisão)	14%		453,47
		504 INSS 13º Salário	7,5%		57,50
		505 IRRF	22,5%		230,14
		930 Horas Atrasos	2h38min		67,30
				9.380,07	1.383,48
Admissão: 11/10/2024	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 4.600,58	Líquido a receber:		7.996,59
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		711,72
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 4.533,28	BC-INSS 13º: 766,76		BC-FGTS: 4.724,97
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDE	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Analista Administrativo					

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

Rescindidos entre: 01/11/2024 a 30/11/2024

Pag.: 47

MATHEUS

Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000167	MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDE	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Analista Administrativo					
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	34,91	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	2.500,00	
		205 Férias Proporcionais	12	2.500,00	
		208 13º Salário	11/12	2.291,67	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		833,33	
		350 Banco Horas 50%	6h07min	114,69	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.250,00
		502 INSS (Rescisão)	9%		217,28
		504 INSS 13º Salário	9%		185,07
				8.274,60	1.652,35
Admissão: 07/12/2023	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.649,60	Líquido a receber:		6.622,25
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		1480,6
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 2.649,60	BC-INSS 13º: 2.291,67		BC-FGTS: 3.691,27
000169	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Técnico Veterinário					
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	1h23min	6,00	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	1,83	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	2.198,00	
		205 Férias Proporcionais	12	2.480,40	
		208 13º Salário	11/12	2.273,70	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		826,80	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.240,20
		502 INSS (Rescisão)	9%		202,76
		504 INSS 13º Salário	9%		183,45
				8.069,13	1.626,41
Admissão: 07/12/2023	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.488,23	Líquido a receber:		6.442,72
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		1451,12
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 2.488,23	BC-INSS 13º: 2.273,70		BC-FGTS: 3.521,73
000178	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	1.700,00	
		205 Férias Proporcionais	12	1.982,40	
		208 13º Salário	11/12	1.817,20	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		660,80	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			991,20
		502 INSS (Rescisão)	9%		157,23
		504 INSS 13º Salário	9%		142,36
				6.442,80	1.290,79
Admissão: 01/12/2023	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.982,40	Líquido a receber:		5.152,01
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		1159
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 1.982,40	BC-INSS 13º: 1.817,20		BC-FGTS: 2.808,40
000245	MAYCON DE OLIVEIRA	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	124,08	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	1.460,00	
		205 Férias Proporcionais	6	871,20	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000245	MAYCON DE OLIVEIRA	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Atendente					
		208 13º Salário	6/12	871,20	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		290,40	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			508,20
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		91,48
		504 INSS 13º Salário	7,5%		65,34
		930 Horas Atrasos	59h59min		522,57
				3.899,28	1.187,59
Admissão: 10/06/2024	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.742,40	Líquido a receber:		2.711,69
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		512,49
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 1.219,83	BC-INSS 13º: 871,20	BC-FGTS: 1.582,83	
000210	MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Enfermeiro Auditor					
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	3.238,50	
		203 Férias Vencidas	8	2.347,27	
		208 13º Salário	8/12	2.347,27	
		211 1/3 de Férias Vencidas		782,42	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.320,34
		500 Aviso Prévio	30 dias		3.520,90
		502 INSS (Rescisão)	12%		296,08
		504 INSS 13º Salário	9%		190,07
		505 IRRF	7,5%		36,49
		930 Horas Atrasos	11h57min		210,37
				8.997,86	5.574,25
Admissão: 01/04/2024	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 3.520,90	Líquido a receber:		3.423,61
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		1413,7
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 3.310,53	BC-INSS 13º: 2.347,27	BC-FGTS: 4.337,46	
000194	MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DO	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	124,08	
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		033 Pensão Alimentícia Liquido 13º	20%		241,75
		034 Pensão Alimentícia Férias	20%		348,48
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	1.460,00	
		205 Férias Proporcionais	9	1.306,80	
		208 13º Salário	9/12	1.306,80	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		435,60	
		340 Pensão Alimentícia Liquido	20%		348,48
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			726,00
		502 INSS (Rescisão)	9%		106,78
		504 INSS 13º Salário	7,5%		98,01
		930 Horas Atrasos	33h07min		320,57
				4.915,68	2.190,07
Admissão: 21/02/2024	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 1.742,40	Líquido a receber:		2.725,61
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		792,19
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 1.421,83	BC-INSS 13º: 1.306,80	BC-FGTS: 2.002,63	
000266	PAULA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS	Rescisão: 29/11/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade		272,98	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
 Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
 Rescindidos entre: 01/11/2024 a 30/11/2024

Pag.: 49
 MATHEUS
 Fortes Pessoal

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000266	PAULA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS	Rescisão: 29/11/2024	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do empregado		
Cargo: Enfermeiro					
		199 Saldo de Salário	29 dia(s)	4.174,24	
		205 Férias Proporcionais	1	383,38	
		208 13º Salário	1/12	383,38	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		127,79	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			383,38
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	8 dia(s)		613,41
		502 INSS (Rescisão)	14%		441,42
		504 INSS 13º Salário	7,5%		28,75
		505 IRRF	22,5%		195,88
				5.341,77	1.662,84
	Admissão: 24/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 4.600,58		Líquido a receber:	3.678,93
	Aviso Tipo: Indenizado	Dt Projeção do Aviso: 29/12/2024			
Pagamento: 08/12/2024		BC-INSS: 4.447,22	BC-INSS 13º: 383,38	BC-FGTS: 4.447,22	
000120	PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Motorista					
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	23h11min	117,36	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	35,72	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	2.321,00	
		200 Aviso Prévio	3 dias	277,98	
		203 Férias Vencidas	12	2.744,10	
		208 13º Salário	11/12	2.515,43	
		211 1/3 de Férias Vencidas		914,70	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			1.409,63
		502 INSS (Rescisão)	12%		229,59
		504 INSS 13º Salário	12%		228,11
				9.208,69	1.867,33
	Admissão: 25/11/2023	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.756,48	Líquido a receber:	7.341,36
	Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC	1681,57
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 2.756,48	BC-INSS 13º: 2.515,43	BC-FGTS: 4.140,26	
000250	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	Rescisão: 26/11/2024	Fim do prazo determinado		
Cargo: Auxiliar de Escritório					
		028 Salário Hora	88h	564,96	
		049 Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	208,14	
		205 Férias Proporcionais	5	255,91	
		208 13º Salário	5/12	255,91	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		85,30	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		57,98
		504 INSS 13º Salário	7,5%		19,19
				1.370,22	77,17
	Admissão: 08/07/2024		Remuneração para fins rescisórios: 773,10	Líquido a receber:	1.293,05
	Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 30/12/1899	Total GRFC	20,58
Pagamento: 05/12/2024		BC-INSS: 773,10	BC-INSS 13º: 255,91	BC-FGTS: 1.029,01	
000079	SILVIA HELENA TOSSATO	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	282,40	
		199 Saldo de Salário	30 dia(s)	2.159,09	
		200 Aviso Prévio	3 dias	244,15	
		203 Férias Vencidas	12	2.441,49	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000079	SILVIA HELENA TOSSATO	Rescisão: 30/11/2024	Demissão sem justa causa		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		208 13º Salário	6/12	1.220,75	
		211 1/3 de Férias Vencidas		813,83	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			712,10
		502 INSS (Rescisão)	9%		185,30
		504 INSS 13º Salário	9%		106,99
		930 Horas Atrasos	10h51min		147,17
				7.161,71	1.151,56
Admissão: 25/11/2023	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 2.441,49	Líquido a receber:		6.010,15
Aviso Tipo: Trabalhado			Total GRFC		892,63
Pagamento: 09/12/2024		BC-INSS: 2.294,32	BC-INSS 13º: 1.220,75		BC-FGTS: 3.047,12
Total Geral (25 empregados)					
		010 Salário-Família		310,20	
		016 Insalubridade		6.325,75	
		024 Adicional Noturno Horas 35%		1.303,42	
		028 Salário Hora		564,96	
		033 Pensão Alimentícia Liquido 13º			241,75
		034 Pensão Alimentícia Férias			348,48
		049 Descanso Semanal Remunerado		915,30	
		199 Saldo de Salário		56.251,43	
		200 Aviso Prévio		2.300,38	
		201 Resc. Antes do Prazo Determin.		2.990,38	
		203 Férias Vencidas		24.832,23	
		205 Férias Proporcionais		29.384,89	
		208 13º Salário		49.462,35	
		211 1/3 de Férias Vencidas		8.277,41	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		9.794,96	
		320 Vale-Transporte			126,30
		340 Pensão Alimentícia Liquido			348,48
		350 Banco Horas 50%		1.022,18	
		450 Adiantam. 13º Sal. Compensação			24.608,68
		500 Aviso Prévio			6.281,24
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			613,41
		502 INSS (Rescisão)			5.429,61
		504 INSS 13º Salário			4.245,30
		505 IRRF			1.462,72
		507 IRRF 13º Salário			108,91
		930 Horas Atrasos			4.428,37
				193.735,84	48.243,25
				Líquido a receber:	145.492,59

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024 a 11/2024

MATHEUS
Fortes Pessoal

Folha de Pagamento

Proventos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
005 Salário-Licença			730,00	310 INSS			41.964,87
006 Cobertura acidente - afastamen			3.900,00	311 IRRF			11.110,78
010 Salário-Família			744,48	320 Vale-Transporte			346,31
011 Salário Base			399.323,25	340 Pensão Alimentícia Liquido			1.414,37
016 Insalubridade			48.897,84	922 Pensão Divórcio			400,00
024 Adicional Noturno Horas 35%		2432h	11.794,67	988 Pensão Alimentícia Liquidos 02			272,15
028 Salário Hora		213h	1.367,46				
049 Descanso Semanal Remunerado		217 dia(s)	4.005,86				
Total de Proventos:			470.763,56	Total de Descontos:			55.508,48
Total de Empregados: 163				Líquido a Receber:			415.255,08
BC - FGTS(Afastados): 0,00							
BC - FGTS: 466.119,08		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 37.181,71		BC - INSS: 466.119,08 BC - IRRF: 367.677,19	

Férias

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

Adiantamento de 13º Salário

Proventos		Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
150	Adiantamento de 13º Salário		238.905,76			
Total de Proventos:			238.905,76	Total de Descontos:		0,00
Total de Empregados: 182				Líquido a Receber:		238.905,76
BC - FGTS: 238.905,76		FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 19.090,63	BC - INSS: 0,00	BC - IRRF: 0,00	

Rescisão

Proventos		Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
010	Salário-Família		310,20	033	Pensão Alimentícia Liquido 13°	241,75
016	Insalubridade		6.325,75	034	Pensão Alimentícia Férias	348,48
024	Adicional Noturno Horas 35%	221h33min	1.303,42	320	Vale-Transporte	126,30
028	Salário Hora	88h	564,96	340	Pensão Alimentícia Liquido	348,48
049	Descanso Semanal Remunerado	77 dia(s)	915,30	450	Adiantam. 13° Sal. Compensaçã	24.608,68
199	Saldo de Salário		56.251,43	500	Aviso Prévio	6.281,24
200	Aviso Prévio		2.300,38	501	Resc. Antes do Prazo Determin.	613,41
201	Resc. Antes do Prazo Determin.		2.990,38	502	INSS (Rescisão)	5.429,61
203	Férias Vencidas		24.832,23	504	INSS 13° Salário	4.245,30
205	Férias Proporcionais		29.384,89	505	IRRF	1.462,72
208	13° Salário		49.462,35	507	IRRF 13° Salário	108,91
211	1/3 de Férias Vencidas		8.277,41	930	Horas Atrasos	4.428,37
212	1/3 de Férias Proporcionais		9.794,96			
350	Banco Horas 50%	49h30min	1.022,18			
Total de Proventos:			193.735,84	Total de Descontos:		48.243,25
Total de Empregados: 25				Líquido a Receber:		145.492,59
Salário Maternidade 13° Rescisão: 0,00						
BC - FGTS: 89.108,72		FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 7.066,78	BC - INSS: 111.417,02		BC - IRRF: 56.525,06

Complemento de Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
-----------	------------	-------	-----------	------------	-------

049	Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	133,99	502	INSS (Rescisão)	38,07
199	Saldo de Salário		0,00	504	INSS 13º Salário	0,00
205	Férias Proporcionais		0,00	505	IRRF	105,86
208	13º Salário		0,00	507	IRRF 13º Salário	0,00
212	1/3 de Férias Proporcionais		0,00			
350	Banco Horas 50%	11h39min	401,98			
Total de Proventos:			535,97	Total de Descontos:		143,93
Total de Empregados: 1				Líquido a Receber:		392,04
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00						
BC - FGTS: 423,01		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 33,84		BC - INSS: 423,01
						BC - IRRF: 497,90

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:		903.941,13	Total de Descontos:		103.895,66
Admitidos: 3	Ativos: 162		Líquido a Receber:		800.045,47
Demitidos: 25	Afastados: 1				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	466.119,08	41.964,87	466.119,08	37.181,71	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	238.905,76	19.090,63	0,00
Rescisão	111.417,02	9.674,91	89.108,72	7.066,78	0,00
Complemento de Rescisão	423,01	38,07	423,01	33,84	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	577.959,11	51.677,85	794.556,57	63.372,96	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	466.119,08	37.181,71	0,00
Adiantamento de 13º Salário	238.905,76	19.090,63	0,00
GRFC	** 24.225,30	1.937,94	0,00
Rescisão	4.447,22	355,77	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	685.246,76	54.690,17	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	466.119,08	41.964,87	
Rescisão	61.954,67	5.429,61	
13º Salário	49.462,35	4.245,30	
Complemento de Rescisão	423,01	38,07	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	577.959,11	51.677,85	

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024 a 11/2024

Pag.: 3
MATHEUS
Fortes Pessoal

RESUMO DA GFIP COMPLEMENTAR			
FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Complemento de Rescisão *	423,01	33,84	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00
Total	423,01	33,84	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Complemento de Rescisão	0,00	0,00	
13º Salário	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	
(*) Para complemento de rescisão com dissídio o valor será pago na GFIP complementar, exceto o valor da multa. Para complemento de rescisão sem dissídio todos os valores serão pagos na GRRF.			

CNPJ
32.839.901/0001-68Razão Social
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDEPeríodo de Apuração
Novembro/2024Data de Vencimento
20/12/2024Número do Documento
07.16.24347.0646241-7

Pagar este documento até

20/12/2024Observações
Nº Recibo Declaração: 50000290322128

Valor Total do Documento

248.544,93**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	51.354,50			51.354,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	117.295,89			117.295,89
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	11.729,58			11.729,58
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.661,98			14.661,98
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	1.172,95			1.172,95
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC	5.864,79			5.864,79
	01 CP TERCEIROS - SENAC				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC	8.797,19			8.797,19
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	3.518,87			3.518,87
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.668,84			12.668,84
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	3.201,82			3.201,82
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 2

12/12/2024 08:44:37

85860002485 0 44930385243 5 55071624347 2 06462417014 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002485 0

44930385243 5

55071624347 2

06462417014 0

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Número: 07.16.24347.0646241-7

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 248.544,93

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024	387,07			387,07
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:11/2024 Vencimento:24/12/2024	5.864,79			5.864,79
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	9.925,66			9.925,66
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79	2.101,00			2.101,00
Totais		248.544,93			248.544,93

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858600024850 449303852435 550716243472 064624170140
Data do pagamento:	16/12/2024
Número do documento:	07162434706462417
Valor total:	248.544,93

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Conta de débito:	1817 / 1292 / 000577545971-3

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF GUIA UNIFICADA NOV24

Data de débito:	16/12/2024
Data/hora da operação:	16/12/2024

Código da operação:	447116490
Chave de segurança:	690RP44MXV3SKM1K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120441306899-3

Tag
32839901 11/2024 MENSAL

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

55.699,05

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	167	55.699,05	0,00	0,00	0,00	55.699,05
Total Geral:		55.699,05	0,00	0,00	0,00	55.699,05

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 14:01:53 - Página 1/1

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



26/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412201712c8dcdbdf9f16
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/12/2024 às 17:12:20
Valor Original: R\$ 55.699,05 **Valor Atualizado:** R\$ 55.699,05
Detalhes: Guia FGTS Nov24 167 func

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: 40045566819
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

CNPJ
32.839.901/0001-68

Razão Social
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Período de Apuração
2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24352.4051995-6

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000294041448
13º salário

Valor Total do Documento

165.543,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	39.052,61			39.052,61
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	87.840,72			87.840,72
	21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	8.784,06			8.784,06
	21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO	10.980,08			10.980,08
	21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO	878,40			878,40
	21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO	4.392,03			4.392,03
	21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO	6.588,05			6.588,05
	21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO	2.635,21			2.635,21
	21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO				
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º	4.392,03			4.392,03
	22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º				
	PA:2024 Vencimento:24/01/2025				
Totais		165.543,19			165.543,19

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

17/12/2024 09:02:25

85800001655 4 43190385243 3 55071624352 9 40519956215 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001655 4 43190385243 3 55071624352 9 40519956215 2



CNPJ: 32.839.901/0001-68
Número: 07.16.24352.4051995-6
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 165.543,19

Pague com o PIX





2ª Via - Comprovante de Pagamento de DARF

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Código de Barras: 85800001655-4 43190385243-3 55071624352-9 40519956215-2

Data do pagamento: 18/12/2024

Número do documento: 07162435240519956

Valor total: R\$ 165.543,19

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta de débito: 01817 1292 000577545971-3

Conveniente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Identificação da operação: DARF DECIMO TERCEIRO

Data de débito: 18/12/2024

Data da operação: 18/12/2024

Código da Operação: 559165176

Chave de Segurança: ZPR8REY85UG7EZF1

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

32.839.901

Nome Empregador:

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS:

167

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.699,05

Número da Guia:

0124120441306899-3

Data Emissão:

04/12/2024 14:01:53 (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
11/2024		BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI	40728183803101010120240101	407.281.838-03	101	20/12/2024	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
11/2024		LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA	46244223845101010120240101	462.442.238-45	101	20/12/2024	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
11/2024		SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA	35816378805101010920230101	358.163.788-05	101	20/12/2024	Mensal	5.411,10	432,88	0,00	0,00	0,00	432,88
Total do Tomador							Sem Tomador	12.611,10	1.008,88	0,00	0,00	0,00	1.008,88
Total do Estabelecimento							32.839.901/0001-68	12.611,10	1.008,88	0,00	0,00	0,00	1.008,88
							Total FGTS	697.857,86	55.699,05	0,00	0,00	0,00	55.699,05

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 167

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.699,05

Número da Guia: 0124120441306899-3

Data Emissão: 04/12/2024 14:01:53 (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														
11/2024		ADRIANA DOS SANTOS	25682354893101150420240101	256.823.548-93	101	20/12/2024	Mensal	3.011,68	240,92	0,00	0,00	0,00	240,92														
11/2024		ADRIANA NARESI	32459323832101271120230101	324.593.238-32	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97														
11/2024		ALAN FERREIRA DE SOUZA	37934429851101251120230101	379.344.298-51	101	20/12/2024	Mensal	3.224,62	257,96	0,00	0,00	0,00	257,96														
11/2024		ALDEMAR VAQUELI	02602850802101301120230101	026.028.508-02	101	20/12/2024	Mensal	2.613,60	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08														
11/2024		ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL D	16272631871101271120230101	162.726.318-71	101	20/12/2024	Mensal	5.013,60	401,08	0,00	0,00	0,00	401,08														
11/2024		ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	28966048803101070320240101	289.660.488-03	101	20/12/2024	Mensal	6.517,49	521,39	0,00	0,00	0,00	521,39														
11/2024		ALEXANDRE CESARIO	42135989851101261120230101	421.359.898-51	101	20/12/2024	Mensal	6.900,87	552,06	0,00	0,00	0,00	552,06														
11/2024		ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	53500721885101271120230101	535.007.218-85	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97														
11/2024		ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	41425535852101041020240101	414.255.358-52	101	20/12/2024	Mensal	1.960,20	156,81	0,00	0,00	0,00	156,81														
11/2024		AMANDA CURSINO QUEIROZ	49692750841101271120230101	496.927.508-41	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97														
11/2024		AMANDA MENDONCA DE JESUS	23939013889103160920240101	239.390.138-89	103	20/12/2024	Mensal	686,22	13,71	0,00	0,00	0,00	13,71														
11/2024		ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	47598312826101071220230101	475.983.128-26	101	20/12/2024	Mensal	3.662,38	292,98	0,00	0,00	0,00	292,98														
11/2024		ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	39686160817101251120230101	396.861.608-17	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97														
11/2024		ANDRE LUIS SOARES COUTO	40917249810101271120230101	409.172.498-10	101	20/12/2024	Mensal	5.083,20	406,65	0,00	0,00	0,00	406,65														
11/2024		ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	11223563740101251120230101	112.235.637-40	101	20/12/2024	Mensal	4.572,74	365,81	0,00	0,00	0,00	365,81														
11/2024		ANDREZA COSTA NAREZI	41045578894101271120230101	410.455.788-94	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97														
11/2024		ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	26737820875101271120230101	267.378.208-75	101	20/12/2024	Mensal	2.613,60	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08														
11/2024		ARIEL APARECIDO ANGELO	45033322877101290120240101	450.333.228-77	101	20/12/2024	Mensal	3.560,51	284,83	0,00	0,00	0,00	284,83														
11/2024		ARIEL MAIA SOUTO	37260322829101041020240101	372.603.228-29	101	20/12/2024	Mensal	2.928,83	234,30	0,00	0,00	0,00	234,30														
11/2024		ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS	47854572879101071220230101	478.545.728-79	101	20/12/2024	Mensal	2.848,41	227,86	0,00	0,00	0,00	227,86														
11/2024		ARIELE DE CAMPOS JESUS	40098126806101271120230101	400.981.268-06	101	20/12/2024	Mensal	2.240,08	179,20	0,00	0,00	0,00	179,20														
11/2024		BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	34696174816101271120230101	346.961.748-16	101	20/12/2024	Mensal	2.613,60	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08														
11/2024		BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SAN	37559205810101071220230101	375.592.058-10	101	20/12/2024	Mensal	3.750,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00														
11/2024		BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	46147800833101100420240101	461.478.008-33	101	20/12/2024	Mensal	2.395,80	191,66	0,00	0,00	0,00	191,66														
11/2024		BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	06241076809101010920240101	062.410.768-09	101	20/12/2024	Mensal	2.848,41	227,86	0,00	0,00	0,00	227,86														
11/2024		BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	47913159871101251120230101	479.131.598-71	101	20/12/2024	Mensal	3.261,19	260,88	0,00	0,00	0,00	260,88														
11/2024		BRUNO COSTA NAREZI	34635279871101261120230101	346.352.798-71	101	20/12/2024	Mensal	3.905,10	312,40	0,00	0,00	0,00	312,40														
11/2024		BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	41820095843101251120230101	418.200.958-43	101	20/12/2024	Mensal	3.138,75	251,09	0,00	0,00	0,00	251,09														
11/2024		CAMILA APARECIDA VINHAS	31016054823101071220230101	310.160.548-23	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97														
11/2024		CARLOS HENRIQUE BORGES	47926454842101271120230101	479.264.548-42	101	20/12/2024	Mensal	5.083,20	406,65	0,00	0,00	0,00	406,65														
11/2024		CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	48696162897101010120240101	486.961.628-97	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97														
11/2024		CIBELE IORI DE OLIVEIRA	25840386847101271120230101	258.403.868-47	101	20/12/2024	Mensal	8.373,60	669,88	0,00	0,00	0,00	669,88														
11/2024		CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	08761322806101251120230101	087.613.228-06	101	20/12/2024	Mensal	2.613,60	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08														
11/2024		CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGAB	28800390889101251120230101	288.003.908-89	101	20/12/2024	Mensal	4.564,94	365,18	0,00	0,00	0,00	365,18														
11/2024		CRISTIANE MARCELLE PACHECO	30577289870101261120230101	305.772.898-70	101	20/12/2024	Mensal	8.097,28	647,77	0,00	0,00	0,00	647,77														
11/2024		CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	30467316805101271120230101	304.673.168-05	101	20/12/2024	Mensal	3.720,60	297,64	0,00	0,00	0,00	297,64														
11/2024		DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	34019700893101271120230101	340.197.008-93	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97														
11/2024		DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	22913799841101271120230101	229.137.998-41	101	20/12/2024	Mensal	2.613,60	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08														

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 167

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.699,05

Número da Guia: 0124120441306899-3

Data Emissão: 04/12/2024 14:01:53 (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
11/2024		DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	29155098835101251120230101	291.550.988-35	101	20/12/2024	Mensal	8.334,87	666,78	0,00	0,00	0,00	666,78
11/2024		DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	16640524880101271120230101	166.405.248-80	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
11/2024		DENILSON DO AMARAL	14471380826101271120230101	144.713.808-26	101	20/12/2024	Mensal	3.097,40	247,79	0,00	0,00	0,00	247,79
11/2024		DENIS HILTON DE ASCENCAO	34321848830101160420240101	343.218.488-30	101	20/12/2024	Mensal	3.579,68	286,37	0,00	0,00	0,00	286,37
11/2024		DENISE APARECIDA MARQUES	10969749830101271120230101	109.697.498-30	101	20/12/2024	Mensal	2.613,60	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08
11/2024		DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	44383114890101071220230101	443.831.148-90	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
11/2024		EDILSON FRANCISCO PUCCI	08630740817101271120230101	086.307.408-17	101	20/12/2024	Mensal	8.373,60	669,88	0,00	0,00	0,00	669,88
11/2024		EMILY FERREIRA TAVARES	04967877648101271120230101	049.678.776-48	101	20/12/2024	Mensal	3.206,10	256,48	0,00	0,00	0,00	256,48
11/2024		ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	39870482805101200620240101	398.704.828-05	101	20/12/2024	Mensal	3.051,86	244,13	0,00	0,00	0,00	244,13
11/2024		FABIANA DA SILVA	34792985838101271120230101	347.929.858-38	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
11/2024		FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	19912402871101271120230101	199.124.028-71	101	20/12/2024	Mensal	8.373,60	669,88	0,00	0,00	0,00	669,88
11/2024		FABIANO FERREIRA DA MATA	15925694805101220220240101	159.256.948-05	101	20/12/2024	Mensal	4.958,33	396,66	0,00	0,00	0,00	396,66
11/2024		FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	32089596805101271120230101	320.895.968-05	101	20/12/2024	Mensal	2.783,10	222,64	0,00	0,00	0,00	222,64
11/2024		FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTRO	41544739800101251120230101	415.447.398-00	101	20/12/2024	Mensal	6.719,36	537,54	0,00	0,00	0,00	537,54
11/2024		FLAVIA CHAGAS MOREIRA	31816761877101261120230101	318.167.618-77	101	20/12/2024	Mensal	3.662,52	292,99	0,00	0,00	0,00	292,99
11/2024		FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	42668728878101010520240101	426.687.288-78	101	20/12/2024	Mensal	3.255,32	260,41	0,00	0,00	0,00	260,41
11/2024		FRANCIS IORI CAMARGO	22216008869101271120230101	222.160.088-69	101	20/12/2024	Mensal	4.104,60	328,36	0,00	0,00	0,00	328,36
11/2024		GABRIEL DE PAULA LIMA	37258619860101271120230101	372.586.198-60	101	20/12/2024	Mensal	5.083,20	406,65	0,00	0,00	0,00	406,65
11/2024		GABRIEL DOS SANTOS BELLO	49382015850101271120230101	493.820.158-50	101	20/12/2024	Mensal	5.083,20	406,65	0,00	0,00	0,00	406,65
11/2024		GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	46499459844101271120230101	464.994.598-44	101	20/12/2024	Mensal	4.157,93	332,62	0,00	0,00	0,00	332,62
11/2024		GABRIEL JOSE DA SILVA	48837658818101110920240101	488.376.588-18	101	20/12/2024	Mensal	2.550,80	204,06	0,00	0,00	0,00	204,06
11/2024		GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	44005863833101271120230101	440.058.638-33	101	20/12/2024	Mensal	3.581,10	286,48	0,00	0,00	0,00	286,48
11/2024		GISELE MOREIRA MENDES	32041522860101271120230101	320.415.228-60	101	20/12/2024	Mensal	3.581,10	286,48	0,00	0,00	0,00	286,48
11/2024		GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	12631753844101251120230101	126.317.538-44	101	20/12/2024	Mensal	4.491,10	359,28	0,00	0,00	0,00	359,28
11/2024		GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO	23003267876101261120230101	230.032.678-76	101	20/12/2024	Mensal	3.179,79	254,38	0,00	0,00	0,00	254,38
11/2024		GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	29040605882101271120230101	290.406.058-82	101	20/12/2024	Mensal	5.083,20	406,65	0,00	0,00	0,00	406,65
11/2024		GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	42883680817101251120230101	428.836.808-17	101	20/12/2024	Mensal	4.471,77	357,73	0,00	0,00	0,00	357,73
11/2024		INGRID FERNANDES BARBOSA	51706335806103080720240101	517.063.358-06	103	20/12/2024	Mensal	725,68	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50
11/2024		INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	56465095807103220720240101	564.650.958-07	103	20/12/2024	Mensal	723,56	14,46	0,00	0,00	0,00	14,46
11/2024		ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	07661250845101271120230101	076.612.508-45	101	20/12/2024	Mensal	4.886,10	390,88	0,00	0,00	0,00	390,88
11/2024		JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	28512825812101220420240101	285.128.258-12	101	20/12/2024	Mensal	3.255,32	260,41	0,00	0,00	0,00	260,41
11/2024		JESSICA DA SILVA SOUZA	39909358875101271120230101	399.093.588-75	101	20/12/2024	Mensal	5.988,60	479,08	0,00	0,00	0,00	479,08
11/2024		JESSICA NATALIA CUNHA	36754772824101271120230101	367.547.728-24	101	20/12/2024	Mensal	2.613,60	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08
11/2024		JOCIMARA CORREA	30347082890101071220230101	303.470.828-90	101	20/12/2024	Mensal	9.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
11/2024		JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO	45750693880101271120230101	457.506.938-80	101	20/12/2024	Mensal	5.083,20	406,65	0,00	0,00	0,00	406,65
11/2024		JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA	33722591813101271120230101	337.225.918-13	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
11/2024		JOSINEIDE CORREIA DE MELO	39670018811101271120230101	396.700.188-11	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
11/2024		JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	45330974801101251120230101	453.309.748-01	101	20/12/2024	Mensal	4.447,60	355,79	0,00	0,00	0,00	355,79

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 167

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 55.699,05

Número da Guia: 0124120441306899-3

Data Emissão: 04/12/2024 14:01:53 (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
11/2024		MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	21487003838101010820240101	214.870.038-38	101	20/12/2024	Mensal	8.037,62	643,00	0,00	0,00	0,00	643,00
11/2024		MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE	39799696810101010420240101	397.996.968-10	101	20/12/2024	Mensal	6.325,80	506,05	0,00	0,00	0,00	506,05
11/2024		NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	45554733883101271120230101	455.547.338-83	101	20/12/2024	Mensal	6.900,87	552,06	0,00	0,00	0,00	552,06
11/2024		NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORI	06217537699101271120230101	062.175.376-99	101	20/12/2024	Mensal	9.977,73	798,21	0,00	0,00	0,00	798,21
11/2024		NATALIA SILVA LOURENCO	40482220821101210920240101	404.822.208-21	101	20/12/2024	Mensal	1.960,20	156,81	0,00	0,00	0,00	156,81
11/2024		NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	49043807893101071220230101	490.438.078-93	101	20/12/2024	Mensal	3.155,40	252,42	0,00	0,00	0,00	252,42
11/2024		NAYARA CAMILO	48423493873101240220240101	484.234.938-73	101	20/12/2024	Mensal	7.883,86	630,70	0,00	0,00	0,00	630,70
11/2024		NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	50636310884101261120230101	506.363.108-84	101	20/12/2024	Mensal	4.462,00	356,95	0,00	0,00	0,00	356,95
11/2024		NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	42265049840101261120230101	422.650.498-40	101	20/12/2024	Mensal	3.775,88	302,06	0,00	0,00	0,00	302,06
11/2024		PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	40112117880101150520240101	401.121.178-80	101	20/12/2024	Mensal	2.323,20	185,85	0,00	0,00	0,00	185,85
11/2024		PAULA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS	03930668270101241020240101	039.306.682-70	101	20/12/2024	Mensal	4.830,60	386,44	0,00	0,00	0,00	386,44
11/2024		PEDRO AUGUSTO GARCON	51165913879101271120230101	511.659.138-79	101	20/12/2024	Mensal	2.613,60	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08
11/2024		PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	50156424827101271120240101	501.564.248-27	101	20/12/2024	Mensal	240,00	19,20	0,00	0,00	0,00	19,20
11/2024		RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEIDA	27178376805101271120230101	271.783.768-05	101	20/12/2024	Mensal	6.900,87	552,06	0,00	0,00	0,00	552,06
11/2024		RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	44683287897101271120230101	446.832.878-97	101	20/12/2024	Mensal	6.900,87	552,06	0,00	0,00	0,00	552,06
11/2024		RENATA CAMARGO PENA	22485044899101251120230101	224.850.448-99	101	20/12/2024	Mensal	8.223,79	657,89	0,00	0,00	0,00	657,89
11/2024		ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRA	39526824890101271120230101	395.268.248-90	101	20/12/2024	Mensal	2.613,60	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08
11/2024		RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	42340391873101200620240101	423.403.918-73	101	20/12/2024	Mensal	3.051,86	244,13	0,00	0,00	0,00	244,13
11/2024		ROGERIO DONIZETI DE MELO	28822105826101240220240101	288.221.058-26	101	20/12/2024	Mensal	4.219,55	337,56	0,00	0,00	0,00	337,56
11/2024		ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	40875914845101090520240101	408.759.148-45	101	20/12/2024	Mensal	2.982,28	238,57	0,00	0,00	0,00	238,57
11/2024		ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE AL	08884208890101271120230101	088.842.088-90	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
11/2024		ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	36381653884101271120230101	363.816.538-84	101	20/12/2024	Mensal	5.598,60	447,88	0,00	0,00	0,00	447,88
11/2024		ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	39231644831101251120230101	392.316.448-31	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
11/2024		SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	11459929861101271120230101	114.599.298-61	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
11/2024		SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA	45145419821101250920240101	451.454.198-21	101	20/12/2024	Mensal	2.087,33	166,98	0,00	0,00	0,00	166,98
11/2024		SILVANA DE AMORIM LEITE	24860052854101271120230101	248.600.528-54	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
11/2024		SILVANA SIQUEIRA SILVA	08685679818101261120230101	086.856.798-18	101	20/12/2024	Mensal	508,64	40,69	0,00	0,00	0,00	40,69
11/2024		SILVIA HELENA DE ARRUDA	30494752858101301120230101	304.947.528-58	101	20/12/2024	Mensal	6.900,87	552,06	0,00	0,00	0,00	552,06
11/2024		SIMONE APARECIDA DA COSTA	12213067821101251120230101	122.130.678-21	101	20/12/2024	Mensal	2.613,60	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08
11/2024		STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	44617065830101261120230101	446.170.658-30	101	20/12/2024	Mensal	2.918,10	233,44	0,00	0,00	0,00	233,44
11/2024		STHEPHANY GUERRA DE MOURA	36640973863101271120230101	366.409.738-63	101	20/12/2024	Mensal	6.900,87	552,06	0,00	0,00	0,00	552,06
11/2024		SUELI CRISTINA LEMES	30125257856101271120230101	301.252.578-56	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
11/2024		SUZANA CORREIA DOS SANTOS	29597637855101271120230101	295.976.378-55	101	20/12/2024	Mensal	6.900,87	552,06	0,00	0,00	0,00	552,06
11/2024		TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA	45525353822101121120240101	455.253.538-22	101	20/12/2024	Mensal	1.175,08	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
11/2024		TATIANE APARECIDA DE JESUS	35796638874101071220230101	357.966.388-74	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
11/2024		TATIANE CRISTINA PIMENTA	34370001870101010420240101	343.700.018-70	101	20/12/2024	Mensal	6.325,80	506,05	0,00	0,00	0,00	506,05
11/2024		TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	32045644871101010320240101	320.456.448-71	101	20/12/2024	Mensal	6.914,89	553,18	0,00	0,00	0,00	553,18
11/2024		TATIANE MADONA FROES	44279421803101071220230101	442.794.218-03	101	20/12/2024	Mensal	3.192,37	255,38	0,00	0,00	0,00	255,38

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
11/2024		TAYNARA MOREIRA PONTES	36185080850101271120230101	361.850.808-50	101	20/12/2024	Mensal	2.613,60	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08
11/2024		THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL	41425533809101251120230101	414.255.338-09	101	20/12/2024	Mensal	6.703,47	536,27	0,00	0,00	0,00	536,27
11/2024		THAIZ NUNES DOS SANTOS	47865042892101271120230101	478.650.428-92	101	20/12/2024	Mensal	3.662,24	292,97	0,00	0,00	0,00	292,97
11/2024		VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRI	21646875826101271120230101	216.468.758-26	101	20/12/2024	Mensal	2.613,60	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08
11/2024		VANESSA BUENO DE LIMA	30598264809101251120230101	305.982.648-09	101	20/12/2024	Mensal	4.168,40	333,46	0,00	0,00	0,00	333,46
11/2024		VANIA RIBEIRO SANTOS	31749727870101251120230101	317.497.278-70	101	20/12/2024	Mensal	4.111,63	328,93	0,00	0,00	0,00	328,93
11/2024		VICENTE PINTO DA SILVA	35580937806101071220230101	355.809.378-06	101	20/12/2024	Mensal	7.782,40	622,59	0,00	0,00	0,00	622,59
11/2024		VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	33328847863101040620240101	333.288.478-63	101	20/12/2024	Mensal	2.302,27	184,17	0,00	0,00	0,00	184,17
11/2024		VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	50980897866101271120230101	509.808.978-66	101	20/12/2024	Mensal	2.613,60	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08
11/2024		VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	38585393840101271120230101	385.853.938-40	101	20/12/2024	Mensal	2.663,64	213,08	0,00	0,00	0,00	213,08
11/2024		WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	45532853800101271120230101	455.328.538-00	101	20/12/2024	Mensal	5.083,20	406,65	0,00	0,00	0,00	406,65
11/2024		ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA	08109165842101251120230101	081.091.658-42	101	20/12/2024	Mensal	2.613,60	209,08	0,00	0,00	0,00	209,08
Total do Tomador							Sem Tomador	685.246,76	54.690,17	0,00	0,00	0,00	54.690,17
Total do Estabelecimento							32.839.901/0002-49	685.246,76	54.690,17	0,00	0,00	0,00	54.690,17
							Total FGTS	697.857,86	55.699,05	0,00	0,00	0,00	55.699,05

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.699,05

Número da Guia: 0124120441306899-3 **Data Emissão:** 04/12/2024 14:01:53 (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
11/2024	32.839.901/0001-68	3	12.611,10	1.008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,88
11/2024	32.839.901/0002-49	164	685.246,76	54.690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.690,17
Total FGTS			697.857,86	55.699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.699,05

Detalhe da Guia Emitida

Empregador:

32.839.901

Nome Empregador:

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS:

167

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/12/2024

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

55.699,05

Número da Guia:

0124120441306899-3

Data Emissão:

04/12/2024 14:01:53 (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
11/2024	11 - FGTS mensal	3	8.407,40	672,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,59
11/2024	12 - FGTS 13° salário	3	4.203,70	336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,29
Total do Estabelecimento		32.839.901/0001-68	12.611,10	1.008,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,88

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
11/2024	11 - FGTS mensal	160	468.782,66	37.501,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.501,83
11/2024	12 - FGTS 13° salário	158	214.328,64	17.145,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.145,67
11/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	1.783,64	35,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,65
11/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	351,82	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02
Total do Estabelecimento		32.839.901/0002-49	685.246,76	54.690,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.690,17
Total FGTS			697.857,86	55.699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.699,05

Detalhe da Guia Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 167 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 55.699,05

Número da Guia: 0124120441306899-3 **Data Emissão:** 04/12/2024 14:01:53 (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
11/2024	167	697.857,86	55.699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.699,05
Total FGTS		697.857,86	55.699,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.699,05

**VALE
ALIMENTAÇÃO**



Relatório de Detalhes do Pedido

CNPJ: 32.839.901/0001-68
Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Pedido: 20241128013948
Data do Pedido: 28/11/2024 16:17

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	03/12/2024	46,62					
			Valor do Benefício (R\$)		2		46,62
			Taxa de serviço (% por valor creditado)		0,00	2	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		46,62					

Detalhes do Pedido									
Nome	Valor do Benefício (R\$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
Maria Daniela Gomes	19,98	Auxílio Alimentação	278.700.428-89		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
Pedro Henrique Fernandes Santos	26,64	Auxílio Alimentação	501.564.248-27		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 570455046



Realizado pagamento em 02/12/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20241128013948

Identificador

PEDIDO DE CARTAO

Total Pago

R\$ 46,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16145812 Série 1, emitido em 03/12/2024

20241217u39459331000634

Número da Nota

16144542

Data e Hora de Emissão

03/12/2024 11:34:19

Código de Verificação

1AP8-SVDV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 39.459.331/0006-34

Inscrição Municipal: 7.211.459-2

Nome/Razão Social: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal: ----

Endereço: AV PRES VARGAS 2121, ANDAR 23 SALA 2303 - JARDIM AMERICA - CEP: 14020-260

Município: Ribeirão Preto

UF: SP

E-mail: coordenacao@grupofuturo.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Auxílio Alimentação: R\$ 46,62 - (2 cartão(ões))

Vencimento em 02/12/2024

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: 20241128013948

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 46,62

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16145812 Série 1, emitido em 03/12/2024;



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	Emissão Cartão
DANIELA DE MORAIS SANTOS	179,82	Auxílio Alimentação	335.812.118-66		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
MARINA VIANNA CONSORTE	173,16	Auxílio Alimentação	332.456.848-00		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
OSMAR ROSA	173,16	Auxílio Alimentação	313.923.958-01		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
PABLO RICHARD COSTA DA SILVA	153,18	Auxílio Alimentação	501.076.048-76		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
PEDRO LEANDRO DE ALARCÃO	159,84	Auxílio Alimentação	311.307.438-02		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO	173,16	Auxílio Alimentação	392.256.918-82		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Sim
VANESSA COUTINHO RODRIGUES	166,50	Auxílio Alimentação	254.258.058-88		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			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

Número da Nota

16408636

Data e Hora de Emissão

13/12/2024 13:49:40

Código de Verificação

XH4L-TRK9

20241217u39459331000634

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: 20241128015338
Data do Pedido: 28/11/2024 17:10

Resumo do Pedido							
Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R\$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R\$)
Auxílio Alimentação	02/12/2024	32.000,00					
			Valor do Benefício (R\$)		160		32.000,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)		0,00	160	0,00
Valor Total do Pedido (R\$)		32.000,00					

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
Daniele Luciano Nogueira	200,00	Auxílio Alimentação	229.137.998-41	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Danielli Lazarini de Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	291.550.988-35	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Débora Rolla Nobre de Jesus	200,00	Auxílio Alimentação	166.405.248-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
DENILSON DO AMARAL	200,00	Auxílio Alimentação	144.713.808-26	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
DENIS HILTON DE ASCENÇÃO	200,00	Auxílio Alimentação	343.218.488-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Denise Aparecida Marques	200,00	Auxílio Alimentação	109.697.498-30	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Diogo Henrique da Silva Leite	200,00	Auxílio Alimentação	443.831.148-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Edilson Francisco Pucci	200,00	Auxílio Alimentação	086.307.408-17	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
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
Fabiana da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	347.929.858-38	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fabiana Quintiliano de Moraes	200,00	Auxílio Alimentação	199.124.028-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
FABIANO F DA MATA	200,00	Auxílio Alimentação	159.256.948-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fernanda Rodrigues dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	320.895.968-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Fernando Henrique Vieira Mancastropi	200,00	Auxílio Alimentação	415.447.398-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Flávia Chagas Moreira	200,00	Auxílio Alimentação	318.167.618-77	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
FRANCIELE MILIANE DOS SANTOS DA SILVA	200,00	Auxílio Alimentação	426.687.288-78	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Francis Iori Camargo	200,00	Auxílio Alimentação	222.160.088-69	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel de Paula Lima	200,00	Auxílio Alimentação	372.586.198-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel dos Santos Bello	200,00	Auxílio Alimentação	493.820.158-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gabriel Estephani Guilherme	200,00	Auxílio Alimentação	464.994.598-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
GABRIEL JOSÉ DA SILVA	200,00	Auxílio Alimentação	488.376.588-18	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gisele Monique de Oliveira Marques	200,00	Auxílio Alimentação	440.058.638-33	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gisele Moreira Mendes	200,00	Auxílio Alimentação	320.415.228-60	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Gislaine Rhodes Inacio Maiorquim	200,00	Auxílio Alimentação	126.317.538-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Gisleine C N M M Xavier	200,00	Auxílio Alimentação	230.032.678-76	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Glauca Fernanda da Silva Santos	200,00	Auxílio Alimentação	290.406.058-82	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Guilherme Augusto de Toledo Matias	200,00	Auxílio Alimentação	428.836.808-17	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
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
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
AUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNI	200,00	Auxílio Alimentação	268.782.568-95	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laura Beatriz Sene de Souza	200,00	Auxílio Alimentação	385.476.688-29	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laysla da Silva Pereira Cruaia	200,00	Auxílio Alimentação	409.103.568-07	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Leonardo Baron Chantre	200,00	Auxílio Alimentação	318.674.338-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Leticia Mendizabal de Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	515.815.998-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Letícia Renata de Oliveira Resende	200,00	Auxílio Alimentação	369.362.808-46	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lidiana P R R dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	406.914.868-08	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lívia Pentagna de Paula Assis	200,00	Auxílio Alimentação	395.060.938-57	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucas Iori	200,00	Auxílio Alimentação	338.140.088-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucelia Souza França da Rocha Silva	200,00	Auxílio Alimentação	279.556.738-59	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucia Camila da Silva Ribeiro	200,00	Auxílio Alimentação	397.365.498-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	200,00	Auxílio Alimentação	260.989.088-50	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciana Figueiredo	200,00	Auxílio Alimentação	274.343.678-65	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luciano da Silva Brum Linassi	200,00	Auxílio Alimentação	034.358.780-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Lucilene Costa da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	283.935.968-58	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luís Cláudio dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	098.659.678-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luiz C M R dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	465.418.808-83	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO	200,00	Auxílio Alimentação	351.766.358-10	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Luiz Claudio Figueira	200,00	Auxílio Alimentação	030.394.778-03	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marcelo Rodrigues De oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	166.404.678-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Marcelo Soares Couto	200,00	Auxílio Alimentação	122.035.478-39	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Márcio Luiz Gaia Tóquio	200,00	Auxílio Alimentação	332.230.718-22	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Borges da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	037.687.013-36	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não

Maria Catarina Marcondes dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	477.854.048-44	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria cristina de Abreu	200,00	Auxílio Alimentação	277.828.008-11	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Cristina Pereira Rangel	200,00	Auxílio Alimentação	327.751.228-25	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Maria Daniela Gomes	200,00	Auxílio Alimentação	278.700.428-89	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
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
PATRICIA SIMAO DE PAULA	200,00	Auxílio Alimentação	401.121.178-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
PAULA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS	200,00	Auxílio Alimentação	039.306.682-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
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	Sim
Raimunda Pereira Piaulino 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
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 lemes	200,00	Auxílio Alimentação	301.252.578-56	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Suzana Correia dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	295.976.378-55	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
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
Thaiz Nunes dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	478.650.428-92	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vanessa Aparecida dos Santos Rodrigues	200,00	Auxílio Alimentação	216.468.758-26	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vanessa Bueno de Lima	200,00	Auxílio Alimentação	305.982.648-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vânia Ribeiro Santos	200,00	Auxílio Alimentação	317.497.278-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
VICENTE PINTO DA SILVA	200,00	Auxílio Alimentação	355.809.378-06	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	200,00	Auxílio Alimentação	333.288.478-63	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vitória Estefane Guimarães Brisa	200,00	Auxílio Alimentação	509.808.978-66	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Vitória Medeiros dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	385.853.938-40	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Willian Gabriel Fragoso dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	455.328.538-00	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Zenilda Francisca Carvalho Rivadavia	200,00	Auxílio Alimentação	081.091.658-42	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não



Comprovante de Pagamento

Pagamento Nº 570520038

✓ Realizado pagamento em 29/11/2024

Empresa

CNPJ

32.839.901/0001-68

Razão Social

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Pedido

Protocolo

20241128015338

Identificador

PEDIDO DE CREDITO

Total Pago

R\$ 32.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16118814 Série 1, emitido em 02/12/2024

Número da Nota

16117101

Data e Hora de Emissão

02/12/2024 17:49:09

Código de Verificação

GZ9H-CJQP

20241217u39459331000634

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\$ 32.000,00 - (160 cartão(ões))

Vencimento em 29/11/2024

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços

Fonte: IBPT/empresometro.com.br CF6051 24.2.E

Número do protocolo do pedido: 20241128015338

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\$ 32.000,00

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 16118814 Série 1, emitido em 02/12/2024;



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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20241212006855	PEDIDO DE CARTAO	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

20241227u39459331000634

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;



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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20241220011590	PEDIDO DE CARTAO	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

20250106u39459331000634

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;

GrupoFuturo

GESTÃO DE SAÚDE



**VALE
TRANSPORTE**



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018675 33000.222704 7 99180000094598

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000186733-2
Número do documento 50366		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 02/12/2024		Valor documento R\$ 945,98
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 945,98

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 60000.018675 33000.222704 7 99180000094598

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 02/12/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 28/11/2024	Nº documento 50366	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2024	Carteira / Nosso número 026/00000186733-2
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 945,98
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\$ 13,98 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 945,98

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 60000.018675 33000.222704 7 99180000094598
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:	02/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	945,98

Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	945,98
Valor Pago (R\$):	945,98

Data/hora da operação:	29/11/2024 11:20:03
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	38973867212
Chave de segurança:	QJ0HCU5ACMF52XS6

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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018709 42000.222705 6 99340000022320

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000187042-2
Número do documento 50794		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 18/12/2024		Valor documento R\$ 223,20
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 223,20

Pagador

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

Instruções Autenticação mecânica

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

Corte na linha pontilhada



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018709 42000.222705 6 99340000022320

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 18/12/2024	
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6	
Data do documento 12/12/2024	Nº documento 50794		Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 12/12/2024	
Uso do banco		Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 223,20
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\$ 223,20

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 60000.018709 42000.222705 6 99340000022320
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:	18/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	223,20
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	223,20
Valor Pago (R\$):	223,20

Data/hora da operação:	16/12/2024 09:39:12
------------------------	---------------------

Código da operação: 39834330821

Chave de segurança: C4MX2NK5Y8GZLFFH

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



Bradesco

237-2

23793.37328 60000.018717 92000.222700 8 99420000144495

Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6		Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 026/00000187192-5
Número do documento 51008		CPF/CNPJ 45176864000105		Vencimento 26/12/2024		Valor documento R\$ 1.444,95
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado R\$ 1.444,95

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 60000.018717 92000.222700 8 99420000144495

Local de pagamento Pagável em qualquer banco					Vencimento 26/12/2024
Beneficiário ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					Agência / Código do Beneficiário 3373-1/0002227-6
Data do documento 18/12/2024	Nº documento 51008	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 18/12/2024	Carteira / Nosso número 026/00000187192-5
Uso do banco	Carteira 26	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 1.444,95
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\$ 21,35 TAXA BOLETO: R\$ 0,00					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado R\$ 1.444,95

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 60000.018717 92000.222700 8 99420000144495
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:	26/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	1.444,95
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.444,95
Valor Pago (R\$):	1.444,95

Data/hora da operação:	20/12/2024 11:35:11
------------------------	---------------------

Código da operação: 40037728872

Chave de segurança: 4ARSU5GG3LH8559C

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**

09/12/2024



Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da TED

Número do Documento: 061543	Data: 06/12/2024	Valor: R\$ 938,71
-----------------------------	------------------	-------------------

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305	Agência: 1817	Conta: 5775459713
------------------------------------	---	---------------	-------------------

Destino

Nome: DANIELE SANTANA ROSSI	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000	Agência: 6774	Conta: 107700
-----------------------------	---	---------------	---------------

Informações Adicionais

Finalidade: Pensao Alimenticia	Tipo TED: STR0008	Valor da Tarifa: R\$ 12,00
--------------------------------	-------------------	----------------------------

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	DEOLINDA BENEDITA DA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 272,15

Data de débito:	03/12/2024
Data/hora da operação:	03/12/2024 16:24:07

Código da operação:	665995550
Chave de segurança:	Y9M4QGG4ANTGEX9R

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: 26/12/2024 às 09:39:50

Dados do Pagamento

Conta origem: 1817 / 1292 / 0005775459713

Conta Destino: 0356 / 1288 / 0009281872914

Dados do Destinatário

Nome destinatário: DEOLINDA BENEDITA DA SILVA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 142,22

Informações do Pagamento

Data/hora da operação: 20/12/2024 às 17:08:38

Código da operação: 201708

Chave de segurança: V8F3VZCWWSEAKSZC

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	03/12/2024
Data / Hora da operação:	03/12/2024 16:23:44

Código da operação:	65929451
Chave de segurança:	UQQU1WFMSEZC3JW5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

26/12/2024



Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da TED

Número do Documento: 201708	Data: 20/12/2024	Valor: R\$ 142,22
------------------------------------	-------------------------	--------------------------

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305	Agência: 1817	Conta: 5775459713
---	--	----------------------	--------------------------

Destino

Nome: SANDRA APARECIDA CREMONEZZI	Banco: 237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948	Agência: 1259	Conta: 4342216
--	---	----------------------	-----------------------

Informações Adicionais

Finalidade: Credito em Conta	Tipo TED: STR0008	Valor da Tarifa: R\$ 12,00
-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

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

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:	03/12/2024
Data/hora da operação:	03/12/2024 16:26:56

Código da operação:	666150829
Chave de segurança:	0WHJ8PQNRQ48N2J0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	16/12/2024
Data/hora da operação:	16/12/2024 16:21:26

Código da operação:	424088631
Chave de segurança:	C3FA8FLSGTP1VEN4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	03/12/2024
Data/hora da operação:	03/12/2024 16:24:59

Código da operação:	666094243
Chave de segurança:	ZL3LHC4474Z0XXC5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	16/12/2024
Data/hora da operação:	16/12/2024 16:22:28

Código da operação:	424143053
Chave de segurança:	901X4P4SUSRKF15T

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

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 Ribeirão Preto	06 UF SP	07 CEP 12120-017	08 CNAE 7490-1/99	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

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

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 4.600,58	24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/11/2024	26 Data de afastamento 12/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 002.400.001.16390-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO SEESP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	133,99	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 10/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 12/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Banco Horas 50% 11h39min	401,98
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	535,97

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	38,07	112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	105,86	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	143,93
				VALOR LÍQUIDO	392,04
					246

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 201.665.529.38		11 Nome ISABELA CHRISPIM		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004530530/02803 SP	18 CPF 453.053.028-03	19 Data de nascimento 26/03/1996	20 Nome da mãe Lucia Helena da Costa Chripim	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 01/11/2024	26 Data de afastamento 12/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 002.400.001.16390-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO SEESP		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, 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\$ 392,04, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010. 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)

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00038973308-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ISABELA CHRISPIM
CPF/CNPJ:	453.053.028-03
Valor:	R\$ 392,04
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	RESC ISA CHRISPIM COMPLEM
Histórico:	

Data de débito:	28/11/2024
Data / Hora da operação:	28/11/2024 13:54:12

Código da operação:	58502785
Chave de segurança:	TN684Y5YQGFCN8S

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CPF/CNPJ do Empregador 32.839.901	Nome/Razão Social do Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124112839845539-2	Tag 28/11/2024 09:18	Pagar este documento até 28/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 62,36

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	42,87	17,14	2,35	62,36
Total Geral:		0,00	42,87	17,14	2,35	62,36

Data de geração da Guia: 28/11/2024 às 09:17:13 - Página 1/1

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

28/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411281648837aaf27622
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/11/2024 às 13:54:28
Valor Original: R\$ 62,36 **Valor Atualizado:** R\$ 62,36
Detalhes: GFD FGTS RESC COMPLEMENTAR ISABELA CHRISPIM

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ: 32.839.901/0001-68
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 38930761655
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.400.095.02	11 Nome ALECSANDER NEVES PEREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Rúbens Martins Franco, 74				13 Bairro Chácara São Silvestre
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12085-050	17 CTPS (nº, série, UF) 00004306478/04838 SP	18 CPF 430.647.848-38
19 Data de nascimento 18/02/1997	20 Nome da mãe ALESSANDRA DE JESUS NEVES PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.736,80	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.159,09	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	104,03	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	2.336,68	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 25/11/2023 a 24/11/2024	2.549,10	68 Terço Constituc. de Férias	849,70	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	293,97
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
95.2 Adicional Noturno Horas 35% 72h	341,81	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	8.916,78

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.298,08
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	212,92	112.2 Prev. Social - 13º Salário	208,23
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 21h06min	286,20
				TOTAL DEDUÇÕES	2.005,43
				VALOR LÍQUIDO	6.911,35

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ribeirão Preto, 2 de dezembro de 2024 _____ Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
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)		
Data Prevista para Pagamento: 09/12/2024		



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:	000046

Nome do Favorecido (a):	Alecsander Neves Pereira
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	430.647.848-38
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746630026-0
Valor:	R\$ 6.911,35
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	8E449B8985A22350795331000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120240399488-0

Tag
02/12/2024 09:12

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.552,64

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	418,53	1.134,11	0,00	1.552,64
Total Geral:		0,00	418,53	1.134,11	0,00	1.552,64

Data de geração da Guia: 02/12/2024 às 09:11:41 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241206173543db2dd7b71
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:22:22
Valor Original: R\$ 1.552,64 **Valor Atualizado:** R\$ 1.552,64
Detalhes: ALECSANDER NEVES PEREIRA RECISAAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339795210
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 160.333.952.05	11 Nome ALEXANDRE ZAMBELLINI ROCHA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DOS IPES, 170				13 Bairro FLOR DO VALE
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12122-490	17 CTPS (nº, série, UF) 00000084471/00387 SP	18 CPF 436.455.708-02
19 Data de nascimento 21/03/1994	20 Nome da mãe PRISCILA CARLA ZAMBELLINI ROCHA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.357,88	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.500,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	1.727,44	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 25/11/2023 a 24/11/2024	1.884,48	68 Terço Constituc. de Férias	628,16	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	188,45
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	6.210,93

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	952,19
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	101,53	112.2 Prev. Social - 13º Salário	148,42
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 43h17min	428,60
				TOTAL DEDUÇÕES	1.630,74
				VALOR LÍQUIDO	4.580,19

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ribeirão Preto, 30 de novembro de 2024 _____ Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. 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)		
Data Prevista para Pagamento: 09/12/2024		



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:	000046

Nome do Favorecido (a):	Alexandre Zambellini Rocha
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	436.455.708-02
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746624544-8
Valor:	R\$ 4.580,19
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	C244851544B22351E32661000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112940253340-0

Tag
29/11/2024 15:06

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.047,04

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	261,56	785,48	0,00	1.047,04
Total Geral:		0,00	261,56	785,48	0,00	1.047,04

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 15:04:29 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061734238a97b1380
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:22:01
Valor Original: R\$ 1.047,04 **Valor Atualizado:** R\$ 1.047,04
Detalhes: ALEXANDRE ZABELINE ROCHA RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339759161
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 119.843.386.46	11 Nome ANA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA LINDOLFO DE MATOS FREITAS, 101				13 Bairro CENTRO
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-083	17 CTPS (nº, série, UF) 00000042478/00015 SP	18 CPF 047.052.684-07
19 Data de nascimento 29/12/1976	20 Nome da mãe DULCINEIA MONTEIRO RODRIGUES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.742,40	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.460,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	62,04
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	1.597,20	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 25/11/2023 a 24/11/2024	1.742,40	68 Terço Constituc. de Férias	580,80	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	174,24
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	5.899,08

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	871,20
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	101,10	112.2 Prev. Social - 13º Salário	135,63
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 40h44min	394,30
				TOTAL DEDUÇÕES	1.502,23
				VALOR LÍQUIDO	4.396,85

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ribeirão Preto, 30 de novembro de 2024 Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. 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)		
Data Prevista para Pagamento: 09/12/2024		



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:	000046

Nome do Favorecido (a):	Ana Maria Rodr gues dos Santos
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	047.052.684-07
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746510597-9
Valor:	R\$ 4.396,85
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	8E442EEF0F822355D15CC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112940242425-3

Tag
29/11/2024 14:44

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.005,27

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	249,54	755,73	0,00	1.005,27
Total Geral:		0,00	249,54	755,73	0,00	1.005,27

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 14:43:03 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061733a2d2ef4b28b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:21:43
Valor Original: R\$ 1.005,27 **Valor Atualizado:** R\$ 1.005,27
Detalhes: ANA MARIA RODRIGUES SANTOS RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339724085
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 123.137.788.53	11 Nome ANA PAULA VIEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Georgina de Albuquerque, 448				13 Bairro Jardim Ana Emilia
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12070-320	17 CTPS (nº, série, UF) 00000067119/00097 SP	18 CPF 152.947.448-56
19 Data de nascimento 17/06/1972	20 Nome da mãe MARIA DE LOURDES BERNARDINO VIEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.441,49	24 Data de admissão 26/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.159,09	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	93,19	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	2.238,03	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 26/11/2023 a 25/11/2024	2.441,49	68 Terço Constituc. de Férias	813,83	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	244,15
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
95.2 Banco Horas 50% 15h03min	306,20	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	8.578,38

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.220,75
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	239,72	112.2 Prev. Social - 13º Salário	198,55
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.659,02
				VALOR LÍQUIDO	6.919,36

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 123.137.788.53		11 Nome ANA PAULA VIEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000067119/00097 SP		18 CPF 152.947.448-56	19 Data de nascimento 17/06/1972	20 Nome da mãe MARIA DE LOURDES BERNARDINO VIEIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 26/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 6.919,36, 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:	000046

Nome do Favorecido (a):	Ana Paula Vieira
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	152.947.448-56
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746631946-8
Valor:	R\$ 6.919,36
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	3444E966D01223447D7771000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

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

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120441151158-0

Tag
04/12/2024 08:51

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.513,39

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	425,84	1.087,55	0,00	1513,39
Total Geral:		0,00	425,84	1.087,55	0,00	1513,39

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 08:49:39 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120617319352d2b7c0e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:21:28
Valor Original: R\$ 1.513,39 **Valor Atualizado:** R\$ 1.513,39
Detalhes: ANA PAULA VIEIRA RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339719595
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.355.200.08	11 Nome ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José Benedito da Silva, 233				13 Bairro Jardim Sandra Maria
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12081-230	17 CTPS (nº, série, UF) 00000028446/00353 SP	18 CPF 368.124.628-96
19 Data de nascimento 02/01/1991	20 Nome da mãe NANCY ALVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.441,49	24 Data de admissão 26/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.159,09	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	165,64	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	2.238,03	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 26/11/2023 a 25/11/2024	2.441,49	68 Terço Constituc. de Férias	813,83	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	244,15
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
95.2 Banco Horas 50% 26h45min	544,25	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	8.888,88

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.220,75
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	276,98	112.2 Prev. Social - 13º Salário	198,55
114.1 IRRF	24,55	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	1.720,83
				VALOR LÍQUIDO	7.168,05
					271

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 207.355.200.08		11 Nome ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000028446/00353 SP		18 CPF 368.124.628-96	19 Data de nascimento 02/01/1991	20 Nome da mãe NANCY ALVES
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 26/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 7.168,05, 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:	000046

Nome do Favorecido (a):	Anderson Francisco Alves de So
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	368.124.628-96
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746631878-0
Valor:	R\$ 7.168,05
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	6D444F5BF09223C0253661000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120441158594-0

Tag
04/12/2024 09:04

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.548,17

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	450,68	1.097,49	0,00	1548,17
Total Geral:		0,00	450,68	1.097,49	0,00	1.548,17

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 09:02:45 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061730c428caa175b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:21:08
Valor Original: R\$ 1.548,17 **Valor Atualizado:** R\$ 1.548,17
Detalhes: ANDERSON FRANCISCO ALVES SOUZA RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339684141
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 129.767.742.60	11 Nome CASSIA JANE DE TOLEDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Est Mun Rodolpho Bonna, 3546				13 Bairro Chacara Canaa
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12122-654	17 CTPS (nº, série, UF) 00002973313/04813 SP	18 CPF 297.331.348-13
19 Data de nascimento 02/04/1979	20 Nome da mãe REGINA SANTANA DE TOLEDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 4.600,58	24 Data de admissão 07/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 002.400.001.16390-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO SEESP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	4.318,18	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	8,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	3.450,44	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	3.450,44
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	1.150,15	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
95.2 Adicional Noturno Horas 35% 3h16min	26,30	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	12.685,91

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.916,91
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	467,69	112.2 Prev. Social - 13º Salário	312,87
114.1 IRRF	189,53	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	2.887,00
				VALOR LÍQUIDO	9.798,91

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ribeirão Preto, 30 de novembro de 2024 _____ Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. 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)		
Data Prevista para Pagamento: 09/12/2024		



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:	000046

Nome do Favorecido (a):	CASSIA JANE DE TOLEDO
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	297.331.348-13
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000750117025-9
Valor:	R\$ 9.798,91
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	BE44D941B172236B43AEE1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

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

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112940276747-9

Tag
29/11/2024 15:51

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

2.116,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	646,82	1.469,54	0,00	2.116,36
Total Geral:		0,00	646,82	1.469,54	0,00	2.116,36

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 15:50:02 - 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/5b1bdf2024e9476587ee87753fb3a7dd5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DAC8

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5b1bdf2024e9476587ee87753fb3a7dd

09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120617297e0cd119734
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:20:33
Valor Original: R\$ 2.116,36 **Valor Atualizado:** R\$ 2.116,36
Detalhes: CASSIA JANE TOLEDO RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339663666
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.210.918.95		11 Nome DANIELA FARIA DE MOURA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Jamil a Tabchoury, 91					13 Bairro Morada do Vale
14 Município Taubaté		15 UF SP	16 CEP 12092-280	17 CTPS (nº, série, UF) 00002864469/02860 SP	18 CPF 286.446.928-60
19 Data de nascimento 15/09/1979	20 Nome da mãe APARECIDA DE FATIMA FARIA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 5.624,50	24 Data de admissão 04/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 002.400.001.16390-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO SEESP			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _falta(s) e DSR)	4.318,18	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	169,19	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	3.148,84	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 avos	3.148,84
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	1.049,61	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
95.2 Adicional Noturno Horas 35% 56h	500,95	95.3 Banco Horas 50% 1h26min	54,95	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00
				TOTAL BRUTO	12.672,96

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.780,07
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	564,40	112.2 Prev. Social - 13º Salário	276,67
114.1 IRRF	323,20	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	2.944,34
				VALOR LÍQUIDO	9.728,62

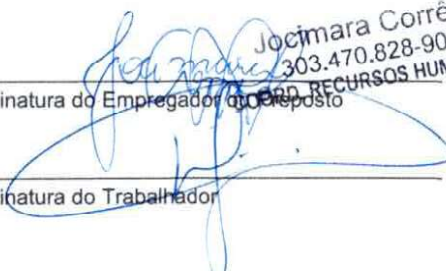
TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 128.210.918.95		11 Nome DANIELA FARIA DE MOURA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00002864469/02860 SP	18 CPF 286.446.928-60	19 Data de nascimento 15/09/1979	20 Nome da mãe APARECIDA DE FATIMA FARIA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 04/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo 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\$ 9.728,62, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ de ____ de ____

150 Assinatura do Empregador ou seu representante legal

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

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)



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Requerimento de Seguro-Desemprego - SD

1 7819026310

2

NOME

DANIELA FARIA DE MOURA

3

NOME DA MÃE

APARECIDA DE FATIMA FARIA

4

LOGRADOURO

RUA JAMIL A TABCHOURY

NUMERO

91

COMPLEMENTO DO ENDEREÇO

BAIRRO

CEP

12092-280

UF

SP

5

DDD

16

TELEFONE

32348428

6

CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF)

2864469

2860

SP

7

CPF

286.446.928-60

8

DATA NASCIMENTO

15/09/1979

9

SEXO

F

10

GRAU DE INSTRUÇÃO

7 - ENS. MEDIO COMPLETO

11

DOMICÍLIO BANCÁRIO

32.839.901/0002-49

GRUPO FUTURO DESTAÇÃO FISCAL

RUA 7 DE SETEMBRO

CENTRO

12/25-017

SP

12

TIPO INSCRIÇÃO

CNPJ

13

NÚMERO DA INSCRIÇÃO

32.839.901/0002-49

14

DATA ADMISSÃO

04/04/2024

15

DATA DISPENSA

30/11/2024

16

AVISO PRÉVIO INDENIZADO

Não

17

MESES TRABALHADOS NA EMPRESA

8

18

MÊS

ANTEPENÚLTIMO SALÁRIO

R\$ 4.600,58

MÊS

PENÚLTIMO SALÁRIO

R\$ 4.600,58

MÊS

ÚLTIMO SALÁRIO

R\$ 5.624,50

19

SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS

20

CBO

2235-05

OCUPAÇÃO

Enfermeiro

Josimara Correia

303.470.828-90

COORD. RECURSOS HUMANOS

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

DATA DO REQUERIMENTO

04/12/2024

CÓDIGO DA DISPENSA

RECEBEU SALÁRIO EM CADA UM DOS ÚLTIMOS SEIS MESES

MOTIVO DO CANCELAMENTO

NÚMERO DO POSTO

INSC. AUTORIZADA

Empregador(es) dos últimos 36 meses em ordem decrescente (ver quadro 21 instruções do Anexo I)

TIPO INSCRIÇÃO	NÚMERO DA INSCRIÇÃO	DATA ADMISSÃO	DATA SUSPENSÃO/DEMISSÃO	CONTADO
CNPJ	32.839.901/0002-49	04/04/2024	30/11/2024	Sim

SOMA TOTAL DE MESES

8

DECLARAÇÃO DO TRABALHADOR

Declaro, sob penas previstas na legislação, que as informações prestadas são verdadeiras:

I - fui dispensado sem justa causa, estou desempregado e caso eu venha a conseguir outro emprego enquanto estiver recebendo Seguro-Desemprego, Avisarei a um Posto de Atendimento do Seguro-Desemprego;

II - não possuo renda própria de qualquer natureza suficiente à manutenção pessoal e da minha família;

III - não estou em gozo de benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto o auxílio-acidente e pensão por morte;

IV - estou ciente que a recusa, sem justificativa, de emprego compatível com a ocupação a salário anterior cancelará o meu benefício;

V - conheço as condições para receber o benefício e em caso de recebimento indevido comprometo-me a devolvê-lo ao FAT;

VI - as informações acima citadas são verdadeiras.

LOCAL E DATA

ASSINATURA DO TRABALHADOR

POLEGAR DIREITO

1ª via: Posto Atendimento MTE

283



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Comunicação de Dispensa - CD

1 | 7819026310

2 NOME DANIELA FARIA DE MOURA	
3 NOME DA MÃE APARECIDA DE FATIMA FARIA	
4 LOGRADOURO RUA JAMIL A TABCHOURY	
COMPLEMENTO DO ENDEREÇO	
BAIRRO	CEP 12092-280
UF SP	5 DDD 16
TELEFONE 32348428	
6 CTPS (NÚMERO, SÉRIE, UF) 2864469 2860 SP	7 CPF 286.446.928-60
8 DATA NASCIMENTO 15/09/1979	9 SEXO F
10 GRAU DE INSTRUÇÃO 7 - ENS. MEDIO COMPLETO	11 DOMICÍLIO BANCÁRIO
12 TIPO INSCRIÇÃO CNPJ	13 NÚMERO DA INSCRIÇÃO 32.839.901/0002-49
32.839.901/0002-49 GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL RUA 7 DE SETEMBRO CENTRO 12120-017	
14 DATA ADMISSÃO 04/04/2024	15 DATA DISPENSA 30/11/2024
16 AVISO PRÉVIO INDENIZADO Não	17 MESES TRABALHADOS NA EMPRESA 8
18 MÊS ANTEPENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 4.600,58	MÊS PENÚLTIMO SALÁRIO R\$ 4.600,58
MÊS ÚLTIMO SALÁRIO R\$ 5.624,50	
19 SOMA DOS TRÊS ÚLTIMOS SALÁRIOS	20 CBO 2235-05
	OCUPAÇÃO Enfermeiro

2ª via: Trabalhador

RESERVADO PARA PREENCHIMENTO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO	
DATA DO REQUERIMENTO 04/12/2024	CÓDIGO DA DISPENSA
MOTIVO DO CANCELAMENTO	
NÚMERO DO POSTO	
ASSINATURA DO AGENTE	

Assinatura e identificação do empregador
Lucimara Corrêa
303.470.828-90
RECURSOS HUMANOS

DESTACAR (Protocolo do Empregador)

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

7819026310

CPF 286.446.928-60	
NOME DANIELA FARIA DE MOURA	
RECEBI DE (firma ou razão) GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL 2(DUAS) VIAS DO REQUERIMENTO FORMAL DO BENEFÍCIO DO SEGURO-DESEMPREGO.	
LOCAL E DATA	POLEGAR DIREITO
	ASSINATURA DO TRABALHADOR

- [Página Inicial](#)
- [Esclarecimentos sobre os serviços](#)
- [Sair](#)

[Início](#) | [Site da Caixa](#) | [CSE - Localizar Trabalhador](#) | [CSE - Movimentar Trabalhador](#)

EXTERNO.CONFIDENCIAL

Selecione aqui o serviço desejado: 

☐ Clique aqui caso deseje continuar operando com a conta localizada

:: Comunicar Movimentação do Trabalhador

Empregador: GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Trabalhador: DANIELA FARIA MOURA

PIS/PASEP/NIT: 128,21091.89-5

COMUNICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO EFETUADA COM SUCESSO.

Chave de Identificação: CX-12821091895-04542251-94

Disponível para Saque a Partir de: 06/12/2024

Imprimir esta tela ou anotar a Chave de Identificação, a orientação abaixo e a data disponível para saque e entregar ao trabalhador.

ATENÇÃO

Caso o(a) trabalhador(a) tenha optado pela sistemática Saque-Aniversário (Lei 13.932/19), informamos que, na rescisão do contrato de trabalho, somente pode ser liberado o valor da multa rescisória, quando recolhida.

TRABALHADOR(A), baixe agora o APP do FGTS na loja de aplicativos do seu celular e indique uma conta bancária de qualquer Instituição Financeira para crédito do valor. Se não desejar receber o recurso por meio de crédito em conta, indique no APP FGTS que deseja recebê-lo em um canal físico de pagamento da CAIXA.

20241129

[RETORNAR](#)[IMPRIMIR](#)

versao:2.00.4



:: Extrato de Conta do Fundo de Garantia - FGTS

Data / Hora Consulta: 05/12/2024 15:35:56 016600

Nome:	DANIELA FARIA MOURA		
PIS/PASEP/NIT:	128.21091.89-5		
Empresa:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
CNPJ/CEI/CPF:	32.839.901/0001-68		
Cód. Estab.:	09972715824353	Categoria:	01
Nº Conta FGTS:	00000022499	Data Admissão:	04/04/2024
Data/Cód. Movimentação:	30/11/2024 - I1	Data Opção:	04/04/2024
Taxa Juros:	3 %	Tipo Conta:	OPTANTE
Valor Base para Fins Rescisórios:	R\$ 0,00	Base:	CP
SALDO:	R\$ 0,00	Atualizado em:	06/12/2024

Histórico dos Lançamentos

Data	Descrição dos Lançamentos	Valor R\$	Total R\$
	SALDO ANTERIOR		331,24
14/06/2024	DEPOSITO MAIO/2024	368,04	699,28
21/06/2024	CREDITO DE JAM	1,10	700,38
16/07/2024	DEPOSITO JUNHO/2024	368,04	1.068,42
21/07/2024	CREDITO DE JAM	1,98	1.070,40
12/08/2024	DEPOSITO JULHO/2024	368,04	1.438,44
21/08/2024	CREDITO DE JAM	3,43	1.441,87
09/09/2024	DEPOSITO AGOSTO/2024	368,04	1.809,91
21/09/2024	CREDITO DE JAM	4,57	1.814,48
04/10/2024	DEPOSITO SETEMBRO/2024	368,04	2.182,52
21/10/2024	CREDITO DE JAM	5,70	2.188,22
14/11/2024	DEPOSITO OUTUBRO/2024	449,96	2.638,18
21/11/2024	CREDITO DE JAM	7,53	2.645,71
06/12/2024	SAQUE DEP - COD 01 AGENCIA PAGADORA 104/17450	-2.621,40	24,31
06/12/2024	SAQUE JAM - COD 01 AGENCIA PAGADORA 104/17450	-24,31	0,00

#EXTERNO.CONFIDENCIAL

IMPRIMIR

Pagar este documento até

10/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.054,65

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901Nome/Razão Social do Empregador
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDENúm. de Pág.
1Identificador
0124120541533758-2Tag
05/12/2024 09:29

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	677,95	1.376,70	0,00	2.054,65
Total Geral:		0,00	677,95	1.376,70	0,00	2.054,65

Observações

Data de geração da Guia: 05/12/2024 às 09:28:16 - 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.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/765053bc465040cb95f679863434e7fb5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304#E11

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/765053bc465040cb95f679863434e7fb



GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social

Dados do Empregador										00	Para uso da CAIXA	
02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE										01 Carimbo CIEF		
03 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		04 Pessoa para Contato			DDD 16	Fone 32348428						
05 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09												
06 Bairro/Distrito CENTRO				07 Município Ribeirão Preto				08 UF SP	09 CEP 12120-017			
10 Tomador de Serviço (CNPJ/CEI)					11 Tomador de Serviço (Razão Social)							
12 FPAS 515		13 SIMPLES 2		14 CNAE 7490-1/99								
Dados do Trabalhador												
15 Nome do Trabalhador DANIELA FARIA DE MOURA												
16 PIS/PASEP 128.210.918.95		17 Admissão 04/04/2024		18 Cat 01	19 Movimentação 30/11/2024		Código 11	20 Aviso Prévio 1		1-Trabalhado 2-Indenizado	21 Dissídio/Acordo Homologação/Publicação / /	
22 Nascimento 15/09/1979		23 Carteira de Trabalho 00002864469/02860 SP			24 Data Opção 04/04/2024		Campo Obrigatório para admissão anterior a 05/10/1988					
Informação de Remuneração/Saldo Fins Rescisórios												
25 Mês ant. à rescisão 0,00		26 Mês de rescisão 8.474,51		27 Aviso Indenizado 0,00		28 Saldo fins rescisórios 3.441,75		29 Somatório (25 a 28) 11.916,26				
Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.												
Valores a Recolher												
30 Mês ant. à rescisão 0,00		31 Mês de rescisão 677,95		32 Aviso Indenizado 0,00		33 Multa rescisória 1.376,70		34 Total a Recolher 2.054,65				

/ /

Local e Data

Autenticação

Assinatura

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/12/2024

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 2.054,65

Número da Guia: 0124120541533758-2

Data Emissão: 05/12/2024 09:28:16 (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
11/2024		DANIELA FARIA DE MOURA	28644692860101040420240101	286.446.928-60	101	10/12/2024	Rescisório	5.325,67	426,05	0,00	0,00	0,00	426,05
11/2024		DANIELA FARIA DE MOURA	28644692860101040420240101	286.446.928-60	101	10/12/2024	Verba Indenizatória	3.148,84	251,90	0,00	0,00	0,00	251,90
11/2024		DANIELA FARIA DE MOURA	28644692860101040420240101	286.446.928-60	101	10/12/2024	Multa Rescisória	3.441,75	1.376,70	0,00	0,00	0,00	1.376,70
Total do Tomador								11.916,26	2.054,65	0,00	0,00	0,00	2.054,65
Total do Estabelecimento								32.839.901/0002-49	11.916,26	2.054,65	0,00	0,00	2.054,65
Total FGTS								11.916,26	2.054,65	0,00	0,00	0,00	2.054,65



Empregador:	32.839.901	Nome Empregador:	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Qtld. Trabalhadores FGTS:	1	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	10/12/2024	Total Parcelado:		0,00	Total da Guia (FGTS):		2.054,65
Número da Guia:	0124120541533758-2	Data Emissão:	05/12/2024 09:28:16 (Brasília)	Emitida por:	32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO -		

Relação de Categorias

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
11/2024	101	1	11.916,26	0,00	677,95	1.376,70	0,00	0,00	0,00	2.054,65
		Total FGTS	11.916,26	0,00	677,95	1.376,70	0,00	0,00	0,00	2.054,65

stayed in the same category.

- | | |
|--|--|
| 01 - Emprego - Emp. inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT | |
| 02 - Emprego - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008 | |
| 03 - Emprego - Aprendiz | |
| 04 - Emprego - Doméstico | |
| 05 - Emprego - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 8.091/1998 | |
| 06 - Emprego - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 13.978/2014 | |
| 07 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS | |
| 08 - Emprego - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS | |
| 09 - Emprego - Contrato de trabalho intermitente | |
| 10 - Trabalhador avulso portuário | |
| 11 - Trabalhador avulso não portuário | |
| 12 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 13 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão | |
| 14 - Exercente de mandato eletivo | |
| 15 - Servidor público sacante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão | |
| 16 - Servidor público indicado para comissão ou órgão de assessoramento, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública | |
| 17 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria | |
| 18 - Militar | |
| 19 - Conceleiro | |
| 20 - Agente público - Outros | |
| 21 - Servidor público eventual | |
| 22 - Agente público, promotores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral | |
| 23 - Auxiliar local | |
| 24 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato | |
| 25 - Trabalhador coadjuvante em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo coadjuvante | |
| 26 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual | |
| 27 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas | |
| 28 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas | |
| 29 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS | |
| 30 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS | |
| 31 - Contribuinte individual - Empregado, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal | |
| 32 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho | |
| 33 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho | |
| 34 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção | |
| 35 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual | |
| 36 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário | |
| 37 - Contribuinte individual - Associação 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 | |
| 38 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 39 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 40 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 41 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 42 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 43 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 44 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 45 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 46 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 47 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 48 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 49 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 50 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 51 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 52 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 53 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 54 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 55 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 56 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 57 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 58 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 59 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 60 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 61 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 62 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 63 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 64 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 65 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 66 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 67 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 68 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 69 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 70 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 71 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 72 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 73 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 74 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 75 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 76 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 77 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 78 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 79 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 80 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 81 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 82 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 83 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 84 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 85 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 86 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 87 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 88 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 89 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 90 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 91 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 92 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 93 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 94 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 95 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 96 - Contribuinte individual - Ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público | |
| 97 - Contribuinte individual - Ministro de | |



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/12/2024

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 2.054,65

Número da Guia: 0124120541533758-2

Data Emissão: 05/12/2024 09:28:16 (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
11/2024	32.839.901/0002-49	1	11.916,26	0,00	677,95	1.376,70	0,00	0,00	0,00	2.054,65
		Total FGTS	11.916,26	0,00	677,95	1.376,70	0,00	0,00	0,00	2.054,65



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 10/12/2024

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 2.054,65

Número da Guia: 0124120541533758-2

Data Emissão: 05/12/2024 09:28:16 (Brasília)

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

Relação de Tipos de Valor

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
11/2024	21 - FGTS mês da rescisão	1	5.325,67	0,00	426,05	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2024	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	3.148,84	0,00	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00
11/2024	99 - FGTS indenização compensatória	1	3.441,75	0,00	0,00	1.376,70	0,00	0,00	0,00
		Total FGTS	11.916,26	0,00	677,95	1.376,70	0,00	0,00	0,00
									2.054,65



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901
Vencimento da Guia: 10/12/2024
Número da Guia: 0124120541533758-2

Nome Empregador: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Data Emissão: 05/12/2024 09:28:16 (Brasil)
Emitida por: 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO -

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1
Total Parcelado: 0,00
Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 2.054,65

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		
11/2024	1	11.916,26	0,00	677,95	1.376,70	0,00	0,00	0,00	2.054,65		
Total FGTS		11.916,26	0,00	677,95	1.376,70	0,00	0,00	0,00	2.054,65		



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:	000046

Nome do Favorecido (a):	DANIELA FARIA DE MOURA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	286.446.928-60
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733848254-4
Valor:	R\$ 472,13
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	F1443E774122234D599CC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000046

Nome do Favorecido (a):	DANIELA FARIA DE MOURA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	286.446.928-60
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733848254-4
Valor:	R\$ 9.256,49
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	CE44413E56922385DFFEE1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112940214885-0

Tag
29/11/2024 13:42

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.975,31

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	621,28	1.354,03	0,00	1.975,31
Total Geral:		0,00	621,28	1.354,03	0,00	1.975,31

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 13:40:57 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061723cc40afd34b4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:19:57
Valor Original: R\$ 1.975,31 **Valor Atualizado:** R\$ 1.975,31
Detalhes: DANIELA FARIA DE MOURA RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339619867
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 128.714.812.55	11 Nome ELAN CARIAT DO COUTO NEVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua professor bernardino querido, 176				13 Bairro vila são jose
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12070-400	17 CTPS (nº, série, UF) 00000081787/00293 SP	18 CPF 357.890.558-50
19 Data de nascimento 06/07/1989	20 Nome da mãe ROSEMARY APARECIDA DO COUTO NEVES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.603,40	24 Data de admissão 01/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 462.190.061.62010-1	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.423.907/0001-80 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SAO PAU			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.321,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	2.386,45	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 12/12 avos	2.603,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	867,80	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	8.461,05

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.301,70
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	192,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	193,60
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 15h28min	223,70
				TOTAL DEDUÇÕES	1.911,99
				VALOR LÍQUIDO	6.549,06

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ribeirão Preto, 30 de novembro de 2024 _____ Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. 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)		
Data Prevista para Pagamento: 08/11/2024		



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:	000046

Nome do Favorecido (a):	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	357.890.558-50
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746626861-8
Valor:	R\$ 6.549,06
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	6444F31D47722343A86111000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112940188639-3

Tag
29/11/2024 11:44

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.498,14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	381,28	1.116,86	0,00	1.498,14
Total Geral:		0,00	381,28	1.116,86	0,00	1.498,14

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 11:42:46 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241206173753b073843d1
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:22:51
Valor Original: R\$ 1.498,14 **Valor Atualizado:** R\$ 1.498,14
Detalhes: ELAN CARIAT DO COUTO NEVES RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339814319
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 212.072.705.73	11 Nome EMILY MACELI DA SILVA CHAVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Narizinho, 01230				13 Bairro Jardim Gurilândia
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12071-400	17 CTPS (nº, série, UF) 00001134841/08338 SP	18 CPF 113.484.183-38
19 Data de nascimento 30/12/2005	20 Nome da mãe TELMA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.387,40	24 Data de admissão 16/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.105,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	2,18	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	1.591,60	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 8/12 avos	1.591,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	530,53	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
95.2 Adicional Noturno Horas 35% 1h43min	7,17	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	6.110,48

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	895,28
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	194,52	112.2 Prev. Social - 13º Salário	122,06
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale-Transporte 6%	126,30
				TOTAL DEDUÇÕES	1.338,16
				VALOR LÍQUIDO	4.772,32

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador



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:	000046

Nome do Favorecido (a):	EMILY MACELI DA SILVA CHAGAS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	113.484.183-38
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733369689-9
Valor:	R\$ 4.772,32
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	8344518E7ED22381014881000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120240479737-0

Tag
02/12/2024 11:26

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

970,16

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	319,06	651,10	0,00	970,16
Total Geral:		0,00	319,06	651,10	0,00	970,16

Data de geração da Guia: 02/12/2024 às 11:24:35 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120617147674c1f5d26
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:18:20
Valor Original: R\$ 970,16 **Valor Atualizado:** R\$ 970,16
Detalhes: EMILY MACELLI DA SILVA CHAVES RECISAO CONTRTO TRABALHO

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: 39339528463
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 213.485.742.85	11 Nome GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Alice Brandão, 317				13 Bairro JARIM CALIFORNIA
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12062-150	17 CTPS (nº, série, UF) 00004692204/06803 SP	18 CPF 469.220.468-03
19 Data de nascimento 22/02/2002	20 Nome da mãe SILVIA CRISTINA DIBINOTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.742,40	24 Data de admissão 07/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.460,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	1.597,20	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 12/12 avos	1.742,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	580,80	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade	282,40
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	5.662,80

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	871,20
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	134,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	122,56
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 1h53min	16,41
				TOTAL DEDUÇÕES	1.144,32
				VALOR LÍQUIDO	4.518,48

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador



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:	000046

Nome do Favorecido (a):	GIOVANNA SOUZA DE C. GOUVEA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	469.220.468-03
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746624505-7
Valor:	R\$ 4.518,48
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	8E44A8A247A223D9475661000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120240377505-4

Tag
02/12/2024 08:04

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.012,54

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	265,84	746,70	0,00	1.012,54
Total Geral:		0,00	265,84	746,70	0,00	1.012,54

Data de geração da Guia: 02/12/2024 às 08:03:26 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061713f68609a7ffc
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:17:40
Valor Original: R\$ 1.012,54 **Valor Atualizado:** R\$ 1.012,54
Detalhes: GIOVANNA SOUZA DE CARVALHO GOUVEA RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339471467
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.522.667.03	11 Nome IGOR MATHEUS RAMOS CESAR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Sebastião Joemil Dias, 80				13 Bairro Conjunto Habitacional Taubaté E
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12042-450	17 CTPS (nº, série, UF) 00004507802/02280 SP	18 CPF 450.780.228-80
19 Data de nascimento 19/12/1995	20 Nome da mãe SILVIA RAMOS GALVAO CESAR			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.
3.075,44

24 Data de admissão
25/11/2023

25 Data do Aviso Prévio
31/10/2024

26 Data de afastamento
30/11/2024

27 Cód. afastamento
SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT
0,00%

29 Pens. alim.(%) FGTS
0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical
000.015.91376-8

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.159,09	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	92,47	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	2.613,98	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 25/11/2023 a 24/11/2024	2.851,61	68 Terço Constituc. de Férias	950,54	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	294,41
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
95.2 Adicional Noturno Horas 35% 64h	303,83	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	9.548,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.470,03
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	205,20	112.2 Prev. Social - 13º Salário	241,01
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 23h46min	322,37
				TOTAL DEDUÇÕES	2.238,61
				VALOR LÍQUIDO	7.309,72

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 190.522.667.03		11 Nome IGOR MATHEUS RAMOS CESAR		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004507802/02280 SP		18 CPF 450.780.228-80	19 Data de nascimento 19/12/1995	20 Nome da mãe SILVIA RAMOS GALVAO CESAR
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 7.309,72, 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:	000046

Nome do Favorecido (a):	Igor Matheus Ramos C sar
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	450.780.228-80
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746631606-0
Valor:	R\$ 7.309,72
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	D54494FE444223ED540771000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

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

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112940184135-7

Tag
29/11/2024 11:34

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.721,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	433,89	1.287,74	0,00	1.721,63
Total Geral:		0,00	433,89	1.287,74	0,00	1.721,63

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 11:32:38 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061711a02aba031a4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:17:16
Valor Original: R\$ 1.721,63 **Valor Atualizado:** R\$ 1.721,63
Detalhes: IGOR MATHEUS RAMOS CESAR RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339434128
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 162.709.406.81	11 Nome JEFFERSON DE OLIVEIRA MOTA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua José de Oliveira, 26				13 Bairro Crispim
14 Município Pindamonhangaba	15 UF SP	16 CEP 12402-250	17 CTPS (nº, série, UF) 00000067224/00374 SP	18 CPF 472.181.238-80
19 Data de nascimento 26/12/1996	20 Nome da mãe JANETE FATIMA DE OLIVEIRA MOTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 3.060,85	24 Data de admissão 27/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.824,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	3.106,40	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 27/11/2023 a 26/11/2024	3.388,80	68 Terço Constituc. de Férias	1.129,60	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	338,88
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	564,80
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	11.352,48

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.694,40
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	149,81	112.2 Prev. Social - 13º Salário	305,47
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 87h52min	1.488,81
				TOTAL DEDUÇÕES	3.638,49
				VALOR LÍQUIDO	7.713,99

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ribeirão Preto, 2 de dezembro de 2024 _____ Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. Ode 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)		
Data Prevista para Pagamento: 09/12/2024		



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:	000046

Nome do Favorecido (a):	Jefferson de Oliveira Mota
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	472.181.238-80
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746627453-7
Valor:	R\$ 7.713,99
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	D94470C64B62235436F111000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120240380578-6

Tag
02/12/2024 08:20

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.841,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	427,61	1.414,28	0,00	1.841,89
Total Geral:		0,00	427,61	1.414,28	0,00	1.841,89

Data de geração da Guia: 02/12/2024 às 08:19:04 - 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/98097cc5e73c488c8611d9d3191e52725204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304703A

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/98097cc5e73c488c8611d9d3191e5272

09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061708e10c79ff720
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:16:22
Valor Original: R\$ 1.841,89 **Valor Atualizado:** R\$ 1.841,89
Detalhes: JEFFERSON OLIVEIRA MOTA RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339395221
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 238.523.646.35	11 Nome LUANA ROMANO GONCALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Independência, 972 BL D AP 63				13 Bairro Jardim Independência
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12032-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00004710585/00833 SP	18 CPF 471.058.508-33
19 Data de nascimento 10/11/2000	20 Nome da mãe NATALIA CRISTINA ROMANO GONCALVES			

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 empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 3.116,52	24 Data de admissão 11/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento RA2
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 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	4.318,18	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	61 Multa Art. 479/CLT	2.990,38
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	766,76	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00
65 Férias Proporc. 2/12 avos	766,76	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	255,59
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	282,40	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	9.380,07

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	575,07
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	453,47	112.2 Prev. Social - 13º Salário	57,50
114.1 IRRF	230,14	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 2h38min	67,30
				TOTAL DEDUÇÕES	1.383,48
				VALOR LÍQUIDO	7.996,59

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 238.523.646.35		11 Nome LUANA ROMANO GONCALVES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004710585/00833 SP	18 CPF 471.058.508-33	19 Data de nascimento 10/11/2000	20 Nome da mãe NATALIA CRISTINA ROMANO GONCALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregador, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 11/10/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. Afast. RA2	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\$ 7.996,59, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000045

Nome do Favorecido (a):	LUANA ROMANO GONCALVES
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	471.058.508-33
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000734407041-4
Valor:	R\$ 7.996,50
Data do Pagamento:	05/12/2024

Autenticação Bancária:	B4449D294F8223F66DFCC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000045 de 05/12/2024

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

CPF/CNPJ do Empregador 32.839.901	Nome/Razão Social do Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124112940209437-7	Tag 29/11/2024 13:23	Pagar este documento até 10/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 711,72

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	424,00	287,72	0,00	711,72
Total Geral:		0,00	424,00	287,72	0,00	711,72

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 13:22:22 - Página 1/1

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

09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061709ad5f6b092e5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:16:49
Valor Original: R\$ 711,72 **Valor Atualizado:** R\$ 711,72
Detalhes: LUANA ROMANO GONCALVES RECISAO CONTRATO DE TRABALHO

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: 39339402612
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 207.140.057.67	11 Nome MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES PINTO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Americo Alves Pereira Filho , 200				13 Bairro Santa Terezinha
14 Município Aparecida	15 UF SP	16 CEP 12573-322	17 CTPS (nº, série, UF) 00004516100/04878 SP	18 CPF 451.610.048-78
19 Data de nascimento 24/10/2000	20 Nome da mãe VIVIANE ANSTACIA CIRILO SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.500,00	24 Data de admissão 07/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.500,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	34,91	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	2.291,67	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 12/12 avos	2.500,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	833,33	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Banco Horas 50% 6h07min	114,69
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	8.274,60

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.250,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	217,28	112.2 Prev. Social - 13º Salário	185,07
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.652,35
				VALOR LÍQUIDO	6.622,25

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ribeirão Preto, 2 de dezembro de 2024 _____ Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. 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)		
Data Prevista para Pagamento: 09/12/2024		

09/12/2024



Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da TED

Número do Documento: 061510

Data: 06/12/2024

Valor: R\$ 6.622,25

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00360305 **Agência:** 1817 **Conta:** 5775459713

Destino

Nome: MARCELLO HENRIQUE SILVA MARCON **Banco:** 260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 18236120 **Agência:** 1 **Conta:** 894603640

Informações Adicionais

Finalidade: Pagamento de Salarios

Tipo TED: STR0008

Valor da Tarifa: R\$ 12,00

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120240549471-0

Tag
02/12/2024 14:10

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.480,59

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	377,21	1.103,38	0,00	1.480,59
Total Geral:		0,00	377,21	1.103,38	0,00	1.480,59

Data de geração da Guia: 02/12/2024 às 14:09:06 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120617382037e80c2f0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:23:26
Valor Original: R\$ 1.480,59 **Valor Atualizado:** R\$ 1.480,59
Detalhes: MARCELO HENRIQUE SILVA MARCONDES RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339859139
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.135.222.43	11 Nome MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Euclides da Cunha, 266				13 Bairro Vila Nogueira
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12060-800	17 CTPS (nº, série, UF) 00000368341/05869 SP	18 CPF 368.324.158-69
19 Data de nascimento 18/12/1988	20 Nome da mãe EDNA DE CARVALHO OLIVEIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.480,40	24 Data de admissão 07/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.198,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	1,83	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	2.273,70	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 12/12 avos	2.480,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	826,80	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
95.2 Adicional Noturno Horas 35% 1h23min	6,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	8.069,13

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.240,20
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	202,76	112.2 Prev. Social - 13º Salário	183,45
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.626,41
				VALOR LÍQUIDO	6.442,72

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ribeirão Preto, 2 de dezembro de 2024 _____ Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. 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)		
Data Prevista para Pagamento: 09/12/2024		



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:	000046

Nome do Favorecido (a):	MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	368.324.158-69
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746626235-0
Valor:	R\$ 6.442,72
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	06448C9FC7F223DF873991000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120240430242-7

Tag
02/12/2024 10:04

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.451,12

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	380,94	1.070,18	0,00	1.451,12
Total Geral:		0,00	380,94	1.070,18	0,00	1.451,12

Data de geração da Guia: 02/12/2024 às 10:03:02 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120617034b975f4323c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:15:42
Valor Original: R\$ 1.451,12 **Valor Atualizado:** R\$ 1.451,12
Detalhes: MARIA JULIA CARVALHO OLIVEIRA RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339324222
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 109.163.840.01	11 Nome MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA PRIMEIRO DE JANEIRO, 220				13 Bairro CENTRO
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000087908/00265 SP	18 CPF 737.933.108-68
19 Data de nascimento 18/10/1952	20 Nome da mãe MARIA APARECIDA PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.982,40	24 Data de admissão 01/12/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.700,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	1.817,20	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 12/12 avos	1.982,40
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	660,80	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	6.442,80

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	991,20
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	157,23	112.2 Prev. Social - 13º Salário	142,36
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.290,79
				VALOR LÍQUIDO	5.152,01

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador



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:	000046

Nome do Favorecido (a):	MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	737.933.108-68
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730931119-2
Valor:	R\$ 5.152,01
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	83442609A1E223D5000001000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120240386523-1

Tag
02/12/2024 08:40

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.159,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	303,96	855,04	0,00	1159,00
Total Geral:		0,00	303,96	855,04	0,00	1.159,00

Data de geração da Guia: 02/12/2024 às 08:39:15 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061701b14c05160c4

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:13:16

Valor Original: R\$ 1.159,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.159,00

Detalhes: MARIA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339154201

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.294.949.26	11 Nome MAYCON DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Amador Bueno da Veiga, 2020 BL 7 AP 34				13 Bairro Jardim Jaraguá
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12062-400	17 CTPS (nº, série, UF) 00004088463/09860 SP	18 CPF 408.846.398-60
19 Data de nascimento 08/07/1993	20 Nome da mãe ANA BEATRIZ PINTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.742,40	24 Data de admissão 10/06/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.460,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	124,08
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	871,20	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 6/12 avos	871,20
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	290,40	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.899,28

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	508,20
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	91,48	112.2 Prev. Social - 13º Salário	65,34
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 59h59min	522,57
				TOTAL DEDUÇÕES	1.187,59
				VALOR LÍQUIDO	2.711,69

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador



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:	000046

Nome do Favorecido (a):	MAYCON DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	408.846.398-60
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730924538-6
Valor:	R\$ 2.711,69
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	DD44D480397223F3F2EFF1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

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

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112940264411-3

Tag
29/11/2024 15:27

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

512,49

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	167,27	345,22	0,00	512,49
Total Geral:		0,00	167,27	345,22	0,00	512,49

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 15:25:40 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241206172165f92fd9d0d
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:18:51
Valor Original: R\$ 512,49 **Valor Atualizado:** R\$ 512,49
Detalhes: MAYCON DE OLIVEIRA RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339551729
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 201.689.939.74	11 Nome MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Antônio Carlos Ribas Branco, 170 BL C AP 12C				13 Bairro Parque Paduan
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12070-740	17 CTPS (nº, série, UF) 00004688718/02840 SP	18 CPF 468.871.828-40
19 Data de nascimento 19/12/1998	20 Nome da mãe MARIA EUNICE DE SOUZA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.930,82	24 Data de admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 002.400.001.16390-4		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO SEESP		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	3.238,50	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	2.347,27	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 01/04/2024 a 30/09/2024	2.347,27	68 Terço Constituc. de Férias	782,42	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	8.997,86

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.320,34
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dia(s)	3.520,90	112.1 Previdência Social	296,08	112.2 Prev. Social - 13º Salário	190,07
114.1 IRRF	36,49	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 11h57min	210,37
				TOTAL DEDUÇÕES	5.574,25
				VALOR LÍQUIDO	3.423,61

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 201.689.939.74		11 Nome MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004688718/02840 SP		18 CPF 468.871.828-40	19 Data de nascimento 19/12/1998	20 Nome da mãe MARIA EUNICE DE SOUZA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 01/04/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.423,61, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000046

Nome do Favorecido (a):	MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	468.871.828-40
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000734065108-0
Valor:	R\$ 3.423,61
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	58440BC2A892239BFB2111000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112940223117-0

Tag
29/11/2024 14:03

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.413,70

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	452,62	961,08	0,00	1413,70
Total Geral:		0,00	452,62	961,08	0,00	1.413,70

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 14:02:10 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120616540894bfa7b66

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:12:36

Valor Original: R\$ 1.413,70 **Valor Atualizado:** R\$ 1.413,70

Detalhes: MURILO GIUSEPPE MANCASTROPI RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339123479

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 268.295.208.09	11 Nome MURILO MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Pousada do Rio Quente, 55				13 Bairro Parque das Fontes
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-172	17 CTPS (nº, série, UF) 00003532556/05885 SP	18 CPF 353.255.658-85
19 Data de nascimento 10/09/1985	20 Nome da mãe CRISTINA CELIA MOREIRA PASSOS RIBEIRO DOS SAANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.742,40	24 Data de admissão 21/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 20%	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 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.460,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	124,08
63 13º Salário Proporcional 9/12 avos	1.306,80	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 9/12 avos	1.306,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	435,60	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	4.915,68

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	348,48	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	726,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	106,78	112.2 Prev. Social - 13º Salário	98,01
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Pensão Alimentícia Líquido 13º 20%	241,75
115.2 Pensão Alimentícia Férias 20%	348,48	115.3 Horas Atrasos 33h07min	320,57	TOTAL DEDUÇÕES	2.190,07
				VALOR LÍQUIDO	2.725,61

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador



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:	000046

Nome do Favorecido (a):	MURILO M. P. R. DOS SANTOS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	353.255.658-85
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000744033167-3
Valor:	R\$ 2.725,61
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	2244EA20FEF223A6C0D551000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120240449522-5

Tag
02/12/2024 10:36

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

792,18

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	218,28	573,90	0,00	792,18
Total Geral:		0,00	218,28	573,90	0,00	792,18

Data de geração da Guia: 02/12/2024 às 10:35:20 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061651f7e3e332574

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:12:18

Valor Original: R\$ 792,18 **Valor Atualizado:** R\$ 792,18

Detalhes: MURILO MOREIRA OASSOS R SANTOS RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339114174

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 206.675.612.55	11 Nome PAULA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Cônego João Antônio da Costa Bueno, 390				13 Bairro Santana
14 Município Pindamonhangaba	15 UF SP	16 CEP 12403-260	17 CTPS (nº, série, UF) 00000393066/08270 SP	18 CPF 039.306.682-70
19 Data de nascimento 15/08/1997	20 Nome da mãe RAILD MONTEIRO RIBEIRO			

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. 1.187,24	24 Data de admissão 24/10/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 29/11/2024	27 Cód. afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 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 29/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	4.174,24	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	383,38	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	272,98
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	5.341,77

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	383,38
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	613,41	112.1 Previdência Social	441,42
112.2 Prev. Social - 13º Salário	28,75	114.1 IRRF	195,88	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	1.662,84
				VALOR LÍQUIDO	3.678,93

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 206.675.612.55		11 Nome PAULA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000393066/08270 SP	18 CPF 039.306.682-70	19 Data de nascimento 15/08/1997	20 Nome da mãe RAILD MONTEIRO RIBEIRO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 24/10/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 29/11/2024	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.678,93, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____/_____, ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000046

Nome do Favorecido (a):	PAULA BEATRIZ RIBEIRO DOS SANT
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	039.306.682-70
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000721784611-1
Valor:	R\$ 3.678,93
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	7444D76FBDB223915ABAA1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 170.324.957.43	11 Nome PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua dos Cortezes, 34				13 Bairro Vila Marly
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12060-610	17 CTPS (nº, série, UF) 00000090347/00097 SP	18 CPF 144.598.078-90
19 Data de nascimento 08/01/1970	20 Nome da mãe MARIA DAS GRAÇAS LINHARES DOS SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.651,69	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 462.190.061.62010-1		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 11.423.907/0001-80 - SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SAO PAU		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.321,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	35,72	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 avos	2.515,43	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 25/11/2023 a 24/11/2024	2.744,10	68 Terço Constituc. de Férias	914,70	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	277,98
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
95.2 Adicional Noturno Horas 35% 23h11min	117,36	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	9.208,69

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.409,63
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	229,59	112.2 Prev. Social - 13º Salário	228,11
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES	1.867,33
				VALOR LÍQUIDO	7.341,36

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador



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:	000046

Nome do Favorecido (a):	Paulo Roberto L. dos SaTOS
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	144.598.078-90
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746625178-2
Valor:	R\$ 7.341,36
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	0D44A187E092232A636991000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124120240422237-7

Tag
02/12/2024 09:50

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

1.681,55

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	443,97	1.237,58	0,00	1.681,55
Total Geral:		0,00	443,97	1.237,58	0,00	1.681,55

Data de geração da Guia: 02/12/2024 às 09:49:19 - 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/f5bf7deb961d48fa8ee382109e12df145204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304176D

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f5bf7deb961d48fa8ee382109e12df14

09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120616498a691131625
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:11:49
Valor Original: R\$ 1.681,55 **Valor Atualizado:** R\$ 1.681,55
Detalhes: PAULO ROBERTO LINHARES DOS SANTOS RESCISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339074325
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 270.361.679.77	11 Nome PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R. José Higino de Siqueira, 225				13 Bairro Jardim Santana
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12122-004	17 CTPS (nº, série, UF) 00005015642/04827 SP	18 CPF 501.564.248-27
19 Data de nascimento 09/06/2006	20 Nome da mãe ROSANA FERNANDES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 673,61	24 Data de admissão 08/07/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 26/11/2024	27 Cód. afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 07 - Aprendiz		
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 _/dia Salário(liq. de _/falta(s) e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	208,14	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	255,91	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 5/12 avos	255,91
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	85,30	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Salário Hora 88h	564,96
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	1.370,22

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	57,98	112.2 Prev. Social - 13º Salário	19,19
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	77,17
				VALOR LÍQUIDO	1.293,05
					366

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 270.361.679.77		11 Nome PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00005015642/04827 SP	18 CPF 501.564.248-27	19 Data de nascimento 09/06/2006	20 Nome da mãe ROSANA FERNANDES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 08/07/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 26/11/2024	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 07 - Aprendiz				

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.293,05, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



Comprovante de pagamento de 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:	000043

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\$ 1.293,05
Data do Pagamento:	03/12/2024

Autenticação Bancária:	0B448A10DC72238655C441000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000043 de 03/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CPF/CNPJ do Empregador 32.839.901	Nome/Razão Social do Empregador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124112739784352-8	Tag 27/11/2024 17:06	Pagar este documento até 06/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 20,57

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	20,57	0,00	0,00	20,57
Total Geral:		0,00	20,57	0,00	0,00	20,57

Data de geração da Guia: 27/11/2024 às 17:05:20 - Página 1/1

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

04/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412021835991c2c80b9a
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/12/2024 às 15:41:14
Valor Original: R\$ 20,57 **Valor Atualizado:** R\$ 20,57
Detalhes: GFD FGTS RESCISAO PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS

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: 39130035291
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 121.322.014.30	11 Nome SILVIA HELENA TOSSATO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA DA SAUDE, 48				13 Bairro CENTRO
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12125-116	17 CTPS (nº, série, UF) 00000079827/00627 SP	18 CPF 070.833.588-85
19 Data de nascimento 23/03/1961	20 Nome da mãe MARIA HELENA RIBEIRO DA COSTA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 2.371,84	24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	2.159,09	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 6/12 avos	1.220,75	64.1 13º Salário-Exerc. __/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 25/11/2023 a 24/11/2024	2.441,49	68 Terço Constituc. de Férias	813,83	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	244,15
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	282,40
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	7.161,71

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	712,10
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	185,30	112.2 Prev. Social - 13º Salário	106,99
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 10h51min	147,17
				TOTAL DEDUÇÕES	1.151,56
				VALOR LÍQUIDO	6.010,15

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 121.322.014.30		11 Nome SILVIA HELENA TOSSATO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00000079827/00627 SP	18 CPF 070.833.588-85	19 Data de nascimento 23/03/1961	20 Nome da mãe MARIA HELENA RIBEIRO DA COSTA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 25/11/2023	25 Data do Aviso Prévio 31/10/2024	26 Data de afastamento 30/11/2024	27 Cód. Afast. SJ2	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\$ 6.010,15, 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:	000046

Nome do Favorecido (a):	Silvia Helena Tossato
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	070.833.588-85
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746627152-0
Valor:	R\$ 6.010,15
Data do Pagamento:	06/12/2024

Autenticação Bancária:	ED4409BC6BD223F11FD221000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000046 de 06/12/2024

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

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124112940213286-4

Tag
29/11/2024 13:37

Pagar este documento até
10/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

892,55

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	300,73	591,82	0,00	892,55
Total Geral:		0,00	300,73	591,82	0,00	892,55

Data de geração da Guia: 29/11/2024 às 13:35:50 - Página 1/1

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



09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061659ac1637be79b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:12:58
Valor Original: R\$ 892,55 **Valor Atualizado:** R\$ 892,55
Detalhes: SILVIA HELENA TOSSATO RECISAO CONTRATO TRABALHO

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: 39339171623
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 154.099.054.00	11 Nome KAREN ALINE RIBEIRO SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Professor Manoel César Ribeiro, 234				13 Bairro Jardim Santa Luzia
14 Município Pindamonhangaba	15 UF SP	16 CEP 12411-010	17 CTPS (nº, série, UF) 00004692401/05832 SP	18 CPF 469.240.158-32
19 Data de nascimento 31/08/2001	20 Nome da mãe JAQUELINE REIS RIBEIRO SANTOS			

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. 0,00	24 Data de admissão 06/12/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 12/12/2024	27 Cód. afastamento RA1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 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 4/dia(s) Salário (Líquido de 3/falta(s) e DSR)	251,27	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional. _/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade	63,76
95.2 Líquido Negativo	1.254,87	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	1.569,90

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	1.546,28	112.1 Previdência Social	23,62
112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	1.569,90
				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 154.099.054.00		11 Nome KAREN ALINE RIBEIRO SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004692401/05832 SP	18 CPF 469.240.158-32	19 Data de nascimento 31/08/2001	20 Nome da mãe JAQUELINE REIS RIBEIRO SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 06/12/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 12/12/2024	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 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)

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 132.209.257.73	11 Nome LEONARDO BARON CHANTRE			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA EPIPHANIO COSTA FILHO, 51 AP 02				13 Bairro MOMBACA
14 Município São Paulo	15 UF SP	16 CEP 12120-000	17 CTPS (nº, série, UF) 00000071634/00264 SP	18 CPF 318.674.338-93
19 Data de nascimento 29/08/1984	20 Nome da mãe NARA VIRGINA BARON CHANTRE			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant. 1.782,40	24 Data de admissão 07/12/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 16/12/2024	27 Cód. afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 16/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	774,19	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. _/12 avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/12/2023 a 06/12/2024	1.796,58	68 Terço Constituc. de Férias	598,86	69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias	179,66
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	150,61
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	3.499,90

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	284,44	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 33 dia(s)	1.500,00	112.1 Previdência Social	53,19	112.2 Prev. Social - 13º Salário	13,38
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Horas Atrasos 21h46min	215,54
				TOTAL DEDUÇÕES	2.066,55
				VALOR LÍQUIDO	1.433,35

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

150 Local e data do recebimento	151 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
152 Assinatura do trabalhador	153 Assinatura do responsável legal do trabalhador

154 HOMOLOGAÇÃO Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Ribeirão Preto, 16 de dezembro de 2024 _____ Carimbo e assinatura do assistente	155 Digital do trabalhador	156 Digital do resp.legal
157 Identificação do órgão homologador	158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	
A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA. 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)		
Data Prevista para Pagamento: 23/12/2024		



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:	000051

Nome do Favorecido (a):	Leonardo Baron Chantre
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	318.674.338-93
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746628548-2
Valor:	R\$ 1.433,35
Data do Pagamento:	23/12/2024

Autenticação Bancária:	574496B9AF3223370E3CC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000051 de 23/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Pagar este documento até

26/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

947,00

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121944857853-8

Tag
19/12/2024 13:48

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	71,11	875,89	0,00	947,00
Total Geral:		0,00	71,11	875,89	0,00	947,00

Observações

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

Data de geração da Guia: 19/12/2024 às 13:48:12 - 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/e31824bc83344ab2861934e6f37252775204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630476B6

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e31824bc83344ab2861934e6f3725277

26/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412201402b62ab8f57a5
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/12/2024 às 17:09:04
Valor Original: R\$ 947,00 **Valor Atualizado:** R\$ 947,00
Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO LEONARDO BARON CHANTRE

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: 40045483549
Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 200.110.291.07	11 Nome ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Suíça, 1508 AP A 34				13 Bairro Santana
14 Município Pindamonhangaba	15 UF SP	16 CEP 12403-610	17 CTPS (nº, série, UF) 00003987048/02805 SP	18 CPF 398.704.828-05
19 Data de nascimento 30/10/1990	20 Nome da mãe ADRIANA DE MACEDO DUTTON ALVES			

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 20/06/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 19/12/2024	27 Cód. afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.015.91376-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.323,31	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	31,09	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. 6/12 avos	1.220,75
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	406,92	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	173,08
95.2 Banco Horas 50% 8h09min	165,82	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	3.320,97

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)	2.278,72	112.1 Previdência Social	131,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	154,06	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	2.563,99
				VALOR LÍQUIDO	756,98
					383

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 200.110.291.07		11 Nome ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003987048/02805 SP	18 CPF 398.704.828-05	19 Data de nascimento 30/10/1990	20 Nome da mãe ADRIANA DE MACEDO DUTTON ALVES	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de admissão 20/06/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 19/12/2024	27 Cód. Afast. SJ1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 756,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000052

Nome do Favorecido (a):	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	398.704.828-05
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000730924793-1
Valor:	R\$ 756,98
Data do Pagamento:	27/12/2024

Autenticação Bancária:	4F441B9AFDA2231CED1111000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000052 de 27/12/2024

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 210.288.726.09	11 Nome GABRIEL JOSE DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Vitorino de Carvalho, 112				13 Bairro Centro
14 Município Tremembé	15 UF SP	16 CEP 12120-089	17 CTPS (nº, série, UF) 00004883765/08818 SP	18 CPF 488.376.588-18
19 Data de nascimento 28/12/2004	20 Nome da mãe DALVA MARIA DA 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 Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.186,40	24 Data de admissão 11/09/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 09/12/2024	27 Cód. afastamento PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pens. alim.(%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 000.015.91376-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS DE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 9/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	552,77	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a _%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a _%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	546,60	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	546,60
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	182,20	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	84,72
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	1.912,89

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	364,40
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	47,81	112.2 Prev. Social - 13º Salário	40,99
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	453,20
				VALOR LÍQUIDO	1.459,69
					386

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49		02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR				
10 PIS / PASEP 210.288.726.09		11 Nome GABRIEL JOSE DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004883765/08818 SP	18 CPF 488.376.588-18	19 Data de nascimento 28/12/2004	20 Nome da mãe DALVA MARIA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 11/09/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 09/12/2024	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / ____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.459,69, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

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



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000049

Nome do Favorecido (a):	GABRIEL JOSE DA SILVA
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	488.376.588-18
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000721942839-2
Valor:	R\$ 1.459,69
Data do Pagamento:	19/12/2024

Autenticação Bancária:	E144F6CB5B1223AF12E661000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000049 de 19/12/2024

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

Pagar este documento até

19/12/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

65,56

CPF/CNPJ do Empregador
32.839.901

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124121142804778-7

Tag
11/12/2024 08:04

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	65,56	0,00	0,00	65,56
Total Geral:		0,00	65,56	0,00	0,00	65,56

Observações

Data de geração da Guia: 11/12/2024 às 08:04:37 - 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/4376766d844b4b1f8cdab0c24d59db375204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048FDC

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4376766d844b4b1f8cdab0c24d59db37

19/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412181642fd2b67b798b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/12/2024 às 16:50:06
Valor Original: R\$ 65,56 **Valor Atualizado:** R\$ 65,56
Detalhes: GFD FGTS DIGITAL GABRIEL JOSE DA SILVA

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: 39935194419
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 SEDE

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tremembé - SP, 12 de janeiro de 2024.

ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA
LOCADOR

DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA
LOCADOR

GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
Representado por Lucas França Carlos
LOCATÁRIO

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



Galvão França
ADVOGADOS

JOÃO RICARDO GUJEV

FIADOR

LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV

FIADOR

TESTEMUNHAS:

NOME:

RG:

NOME:

RG:

Vicente Pinto da Silva
355.809.378-06
COORD. LOGÍSTICO

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

Reconheço por semelhança, neste documento, a(s) firma(s) de:
(35674) 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.

ARTOJO DE NOTAS E PROTESTOS
DA COMARCA DE TREMEMBÉ-SP
AMÉRICO DO NASCIMENTO NETO

ESCRIVENTE

Colégio do Brasil
São João São Paulo
118786
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C21195AA0034620

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

09/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412061846dc5a46a0742

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 06/12/2024 às 15:51:39

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

Detalhes: ALUGUEL ESCRIT TREMEMBE AV IPES 442 NOV24

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: 39341764970

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 180.921.590 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPÊS 442

Valor total a pagar

R\$ 501,16

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

537

Data de Vencimento

23/12/2024

Local de Consumo

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

Atendimento EDP

0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês

Dezembro/2024

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira AMARELA : 23 dias (08/11/2024 a 30/11/2024)
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 06 dias (01/12/2024 a 06/12/2024)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão 09/12/2024
Leitura Anterior 07/11/2024
Leitura Atual 06/12/2024
Nº Dias de Faturamento 29 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA 08/01/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: CAC5.0494.96E9.2A82.4E49.FD52.5E1D.F8FA

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16077362	4.789	5.326	1,00000	537,00

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 0,78%	ALÍQ. COFINS%	VALOR COFINS 3,53%	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	537,0000	0,39695000	213,16	0,51128492	274,56	18,00	49,42	225,14	0,95	2,14	4,37	9,84	274,56
0601	TE - Consumo	537,0000	0,28093000	150,86	0,36184358	194,31	18,00	34,98	159,33	0,95	1,51	4,37	6,96	194,31
0698	Adicional Bandeira Amarela	425,8966	0,01885000	8,03	0,02427819	10,34	18,00	1,86	8,48	0,95	0,08	4,37	0,37	10,34
ITENS FINANCEIROS														
0807	CIP - Contribuição Municipal													21,95
TOTAL				372,05		479,21		86,26	392,95		3,73		17,17	501,16
TRIBUTOS														
Descrição		Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R\$)										
PIS		392,95	0,95	3,73										
COFINS		392,95	4,37	17,17										
ICMS		479,21	18,00	86,26										

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa

1,05-

Atenção



GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

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

Nº da Instalação

0041961358

Vencimento

23/12/2024

Total a Pagar

R\$ 501,16



Identificador para
Débito Automático:
190056951215

836100000055 011600730037 411460667008 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 09/12/2024

Numero de Instalação

41961358

Data de Vencimento

23/12/2024

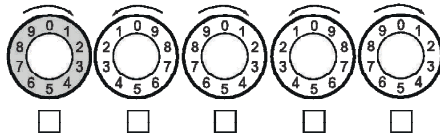
Conta do mês

Dezembro/2024

Autoleitura

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

DATA DA LEITURA ____ / ____ / ____



Acesse:



/edpbr



/edpbrasil



/edpnobrasil



/company/edpbrasil

Locais mais próximos para pagamento

Quer aliviar
a conta de luz?

Prefira usar o ventilador
ao invés do ar-condicionado.



Se liga no consumo

Veja mais dicas de economia em www.edp.com.br/consumo

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
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 arrecadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

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

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	836100000055	011600730037	411460667008	007124990479
Empresa:	EDP SAO PAULO DISTR ENERGIA SA			
Valor:	501,16			
Identificação da operação:	EDP AV IPES 442 06DEZ			
Data de débito:	16/12/2024			
Data/hora da operação:	16/12/2024			
Código da operação:	49862805			
Chave de segurança:	9G63RM5HAYHTUFVX			

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 86040688252866 **No. Documento** SOR2024120802857 **Fatura Tipo** FATURAMENTO - 2a.Via

DATA EMISSÃO
13/12/2024

Código para débito automático: 3311143568
Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 1958388948

Pde/Rgi: 400598043 **Hidômetro:** Y17L353710

Economias: RES: 1		Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 13/12/2024		Próxima Leitura: 13/01/2025		Tipo Mercado: COMUM	
Condição de Leitura LEITURA NORMAL					
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	13/11/24 390	13/12/24 396	6	30	7.08

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

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

	13/06/2024	13/07/2024	13/08/2024	13/09/2024	14/10/2024	13/11/2024
Água:	8R(R)	7R(R)	7R(R)	8R(R)	6R(R)	7R(R)

Atendimento Sabesp

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

AVISOS

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

82620000000 6 68740097091 3 08824297360 5 19583889483 8



9108824297360

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040688252866	0400598043	13/12/2024	24/12/2024	R\$ *****68,74

Cod. Sabesp:695.010.002.0034.5910.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

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

TOTAL: R\$ *****68,74
VENCIMENTO: 24/12/2024



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			
Conta de débito:	01817 1292 000577545971-3			
Representação numérica do código de barras:	826200000006	687400970913	088242973605	195838894838
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP			
Valor:	68,74			
Identificação da operação:	SABESP AV IPES 442 13DEZ			
Data de débito:	16/12/2024			
Data/hora da operação:	16/12/2024			
Código da operação:	50200604			
Chave de segurança:	YEGYWERM1WU7YV47			

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

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Vencimento
10/12/2024

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
94,90

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-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

01/11/24 A 30/11/24 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\$35,00 por mês por extensor contratado. Os aparelhos são creditados 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:
246243778289504,
246243531278000, 246243525373601,
246233496256893, 246233495940786

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, 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 2460011347945	Novembro/2024	10/12/2024	94,90

84600000000-6 94900162202-4 41210246000-0 00329281567-1



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/24 A 30/11/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

VALOR DA NOTA FISCAL:

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

Reservado ao Fisco

9B2C.8407.B7CB.9119.F785.3FA0.7E97.F4A9

Reservado ao Fisco

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

Com a Claro, a sua casa
se conecta + com os
melhores acessórios.

Eu + tecnologia

Facilite o seu dia a dia com os acessórios
inteligentes e transforme a sua casa em
um lar conectado!



Frete
GRÁTIS

em até

12x
sem juros

Vá até uma loja Claro ou aponte a
câmera para o QR Code e compre
sem sair de casa!



ECHO DOT 5ª GERAÇÃO



CÂMERA INTELIGENTE FULL
HD 1080P WI-FI GEONAV



LÂMPADA INTELIGENTE
DICRÓICA GU10 WI-FI
GEONAV

Oferta válida para pessoa física e exclusivamente para as lojas próprias da Claro e/ou através do QR Code e enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 12 vezes sem juros exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Consulte cobertura do serviço, restrições, benefícios inclusos e demais condições da oferta em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

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:	846000000006	949001622024	412102460000	003292815671
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	94,90
Identificação da operação:	AV AUDRA 316 NOV24

Data de débito:	06/12/2024
Data/hora da operação:	06/12/2024

Código da operação:	57275339
Chave de segurança:	QGXUXSSUUC97AQHQ

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

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Vencimento
15/12/2024

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

Valor
215,00

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

002/004



Importante:

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

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

Minha Claro:

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

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

205,00



NET Fone

10,00

Valor total
215,00



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 A 30/11/24 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	0h05m00s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Total NET Fone		10,00

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\$35,00 por mês por extensor contratado. Os aparelhos são creditados 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:
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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, 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	Novembro/2024	15/12/2024	215,00

84620000002-0 15000162202-9 41215246000-9 00329893768-5



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					
18/10/2024	A	17/11/2024			2,50
			SubTotal		2,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias 18/10/2024 A 17/11/2024					
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1236021175	São José dos Campos-SP		0h03m12s	0,00
	1236332777	São José dos Campos-SP		0h01m48s	0,00
			SubTotal	0h05m00s	0,00
			SubTotal	0h05m00s	10,00
			Total Serviço		10,00

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

004/004

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/24 A 30/11/24 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
29,88 166,00
166,00

VALOR DA NOTA FISCAL:

166,00

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

Reservado ao Fisco

8082.9F54.B05E.E0C4.C402.ECF0.0595.A217

Reservado ao Fisco

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

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

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

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

Código Cliente: **00232243061-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **21/11/2024** NF: **013999402**
Nº Fatura: **2411981170595** 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:

f648.a3e8.e4c9.0c53.fe49.5520.6cd0.893e

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

MENSAGEM:

1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,00

Com a Claro, a sua casa se conecta + com os melhores acessórios.

Eu + tecnologia

Facilite o seu dia a dia com os acessórios inteligentes e transforme a sua casa em um lar conectado!

Frete GRÁTIS

em até **12x**
sem juros

Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e compre sem sair de casa!



ECHO DOT 5ª GERAÇÃO

CÂMERA INTELIGENTE FULL HD 1080P WI-FI GEONAV

LÂMPADA INTELIGENTE DICRÓICA GU10 WI-FI GEONAV

Oferta válida para pessoa física e exclusivamente para as lojas próprias da Claro e/ou através do QR Code e enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 12 vezes sem juros exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Consulte cobertura do serviço, restrições, benefícios inclusos e demais condições da oferta em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

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:	846200000020	150001622029	412152460009	003298937685
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	215,00			
Identificação da operação:	AV IPES442 ESCRIT NOV24			
Data de débito:	11/12/2024			
Data/hora da operação:	11/12/2024			
Código da operação:	58348322			
Chave de segurança:	2WGA0GRR9LQE9N7F			

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
15/12/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-clube

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 A 30/11/24 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



2 Extensores Wi-Fi Mesh

por apenas
R\$ 30,00 /mês



Aponte a câmera para o QR Code e garanta agora!

Claro

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\$ 35,00 por mês por extensor contratado. Os aparelhos são creditados 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/ou 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.



"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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, 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	Novembro/2024	15/12/2024	94,90

84660000000-0 94900162202-4 41215246000-9 00329893449-2



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/24 A 30/11/24 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 Alíquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

2152.72CC.E33C.61D7.754D.926F.9CD3.4D5E

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

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

Com a Claro, a sua casa se conecta + com os melhores acessórios.

Eu + tecnologia

Facilite o seu dia a dia com os acessórios inteligentes e transforme a sua casa em um lar conectado!



Frete GRÁTIS

em até

12x
sem juros

Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e compre sem sair de casa!



ECHO DOT 5ª GERAÇÃO



CÂMERA INTELIGENTE FULL HD 1080P WI-FI GEONAV



LÂMPADA INTELIGENTE DICRÓICA GU10 WI-FI GEONAV

Oferta válida para pessoa física e exclusivamente para as lojas próprias da Claro e/ou através do QR Code e enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 12 vezes sem juros exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Consulte cobertura do serviço, restrições, benefícios inclusos e demais condições da oferta em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

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	412152460009	003298934492
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	AV VIT REG574 NOV24			
Data de débito:	11/12/2024			
Data/hora da operação:	11/12/2024			
Código da operação:	58370841			
Chave de segurança:	5XCUT08XTW2FGZJ			

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
15/12/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-clube

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 A 30/11/24 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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Ciente GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Identificação para Débito NET SERVICOS 2460011347864	Mês Referência Novembro/2024	Vencimento 15/12/2024	Valor 94,90
--	---	---------------------------------	--------------------------	----------------

84610000000-5 94900162202-4 41215246000-9 00329893456-7



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/24 A 30/11/24 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

A27E.2A9C.E93A.D812.D33A.08F5.8E01.A333

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

wellhub

**ATÉ 40%
DE DESCONTO**



Aluguel de carros



Móveis e decoração



Tecnologia



Beleza e bem-estar



Lazer e viagens

SAIBA MAIS EM:

CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS.

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:	846100000005	949001622024	412152460009	003298934567
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	R BENED GUILH361 NOV24			
Data de débito:	11/12/2024			
Data/hora da operação:	11/12/2024			
Código da operação:	61692744			
Chave de segurança:	7PZXFTPN3XK0TAFW			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R CACHOEIRA PAULISTA, 00081
PQ DAS FONTES
12120-228 TREMEMBE SP

Código
246/001134727

Vencimento
15/12/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 A 30/11/24 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:
246243525376299, 246233497129859,
246233496315665,
246233495409873, 246233493276134

Autenticação Mecânica

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

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

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347279	Novembro/2024	15/12/2024	94,90

84600000000-6 94900162202-4 41215246000-9 00329893409-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/24 A 30/11/24 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 Alíquota: 18,00% Valor: 12,94

VALOR DA NOTA FISCAL:

Reservado ao Fisco

312C.808D.18A2.F87F.0BC6.269B.8374.CE41

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

wellhub

**ATÉ 40%
DE DESCONTO**



Aluguel de carros



Móveis e decoração



Tecnologia



Beleza e bem-estar



Lazer e viagens

SAIBA MAIS EM:

CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS.

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:	846000000006	949001622024	412152460009	003298934096
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	R CACH PLTA81 NOV24			
Data de débito:	11/12/2024			
Data/hora da operação:	11/12/2024			
Código da operação:	61715817			
Chave de segurança:	3GCVHU1PERWZPRVN			

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
15/12/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 A 30/11/24 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\$35,00 por mês por extensor contratado. Os aparelhos são creditados 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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, 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 Novembro/2024	Vencimento 15/12/2024	Valor 94,90
---	---	---------------------------------	--------------------------	----------------

84600000000-6 94900162202-4 41215246000-9 00329893428-6



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/24 A 30/11/24 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

5454.0C5A.0F5E.EADF.69B3.D58B.928D.1FE1

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

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

Com a Claro, a sua casa se conecta + com os melhores acessórios.

Eu  tecnologia

Facilite o seu dia a dia com os acessórios inteligentes e transforme a sua casa em um lar conectado!



Frete **GRÁTIS**

em até

12x
sem juros

Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e compre sem sair de casa!



ECHO DOT 5ª GERAÇÃO



CÂMERA INTELIGENTE FULL HD 1080P WI-FI GEONAV



LÂMPADA INTELIGENTE DICRÓICA GU10 WI-FI GEONAV

Oferta válida para pessoa física e exclusivamente para as lojas próprias da Claro e/ou através do QR Code e enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 12 vezes sem juros exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Consulte cobertura do serviço, restrições, benefícios inclusos e demais condições da oferta em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

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:	846000000006	949001622024	412152460009	003298934286
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	R DR HIPOLITO J R NOV24			
Data de débito:	11/12/2024			
Data/hora da operação:	11/12/2024			
Código da operação:	61739167			
Chave de segurança:	WU5AAE44LUGJ5USJ			

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
15/12/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-clube

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 A 30/11/24 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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, 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	Novembro/2024	15/12/2024	94,90

84600000000-6 94900162202-4 41215246000-9 00329893466-6



Pague
com
Pix
[Clique
Aqui](#)



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/24 A 30/11/24 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 Alíquota: 18,00% Valor: 12,94

Reservado ao Fisco

E561.0295.4CE3.386A.A18D.6668.9B65.AD99

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

wellhub

ATÉ 40%
DE DESCONTO



Aluguel de carros



Móveis e decoração



Tecnologia



Beleza e bem-estar



Lazer e viagens

SAIBA MAIS EM:

CLARO.COM.BR/EMPRESAS/ATENDIMENTO/CLARO-CLUBE-EMPRESAS.

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:	846000000006	949001622024	412152460009	003298934666
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	R LORENA121 NOV24			
Data de débito:	11/12/2024			
Data/hora da operação:	11/12/2024			
Código da operação:	61753311			
Chave de segurança:	PN2FLHTHNV7CF0F2			

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
15/12/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-club

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 A 30/11/24 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



2 Extensores Wi-Fi Mesh

por apenas
R\$ 30,00 /mês



Aponte a câmera para o QR Code e garanta agora!

Claro

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\$ 35,00 por mês por extensor contratado. Os aparelhos são creditados 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.



"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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, 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 2460011347601	Novembro/2024	15/12/2024	94,90

84670000000-9 94900162202-4 41215246000-9 00329893439-3



Pague com
Pix
Clique Aqui



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/24 A 30/11/24 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

E0E7.A8E2.8010.56F8.A6E9.1194.A8CD.5902

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

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

Com a Claro, a sua casa se conecta + com os melhores acessórios.

Eu  tecnologia

Facilite o seu dia a dia com os acessórios inteligentes e transforme a sua casa em um lar conectado!



Frete GRÁTIS

em até

12x
sem juros

Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e compre sem sair de casa!



ECHO DOT 5ª GERAÇÃO



CÂMERA INTELIGENTE FULL HD 1080P WI-FI GEONAV



LÂMPADA INTELIGENTE DICRÓICA GU10 WI-FI GEONAV

Oferta válida para pessoa física e exclusivamente para as lojas próprias da Claro e/ou através do QR Code e enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 12 vezes sem juros exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Consulte cobertura do serviço, restrições, benefícios inclusos e demais condições da oferta em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

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	412152460009	003298934393
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	R PE HENRIQ FUSAO305 NOV2			
Data de débito:	11/12/2024			
Data/hora da operação:	11/12/2024			
Código da operação:	61777379			
Chave de segurança:	UVYAT95ZZVCQP304			

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
15/12/2024

Valor
94,90

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

002/003



Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-clube

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

descrição

total



Claro net virtua

94,90

Valor total
94,90



Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/11/24 A 30/11/24 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\$35,00 por mês por extensor contratado. Os aparelhos são creditados 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:
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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANESTES S/A, 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 2460011347350	Novembro/2024	15/12/2024	94,90

84630000000-3 94900162202-4 41215246000-9 00329893417-9



Pague
com
Pix
Clique
Aqui



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

003/003

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA
01/11/24 A 30/11/24 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

812E.1601.6181.7E57.44BC.D437.7F24.7FDC

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

Com a Claro, a sua casa se conecta + com os melhores acessórios.

Eu + tecnologia

Facilite o seu dia a dia com os acessórios inteligentes e transforme a sua casa em um lar conectado!



Frete GRÁTIS

em até

12x
sem juros

Vá até uma loja Claro ou aponte a câmera para o QR Code e compre sem sair de casa!



ECHO DOT 5ª GERAÇÃO



CÂMERA INTELIGENTE FULL HD 1080P WI-FI GEONAV



LÂMPADA INTELIGENTE DICRÓICA GU10 WI-FI GEONAV

Oferta válida para pessoa física e exclusivamente para as lojas próprias da Claro e/ou através do QR Code e enquanto durarem os estoques. Parcelamento em 12 vezes sem juros exclusivo para cartões de crédito do Banco do Brasil, CAIXA Econômica Federal, Banco Original e Santander. Consulte cobertura do serviço, restrições, benefícios inclusos e demais condições da oferta em www.claro.com.br. Imagens meramente ilustrativas.

Claro

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:	846300000003	949001622024	412152460009	003298934179
Empresa:	CLARO SA			
Valor:	94,90			
Identificação da operação:	R QUIRIRIM110 NOV24			
Data de débito:	11/12/2024			
Data/hora da operação:	11/12/2024			
Código da operação:	61796974			
Chave de segurança:	NXRKMSM6WPLLVLWS			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

Veículo:	SYC0G64 Hb20s Comfort Plus	Custo Pré-fixado de Limite de Danos:	
Grupo Reservado:	FX - Intermediário Sedan Automático	Danos a Terceiros:	1000,00
Grupo Utilizado:	FW - Intermediário Aut. Fast		
Grupo Cobrado:	FX - Intermediário Sedan Automático		
Saída / Vigência Seguro:	24/07/2024 15:02 Agencia Centro Taubate	Km:	17.704
Retorno / Vigência Seguro:	23/08/2024 15:02 Agencia Centro Taubate	Km:	19.744
Utilização:	30 Diárias 0 Hora 0 Minuto	KM Utilizado:	2.040
		Tanque:	8/8

Tarifa:	130885 - Aluguel Mensal -Com 2000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 2000 km/mês - Ampliada		Reserva:	PC99O9J55AA		
Km:	R\$ 1,50 por KM excedente		Forma de Pagamento:	À Faturar		
Franquia:	68 km/dia					
Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R\$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	198,90	58,31	115,97	82,93	30,00	2487,90
Prêmio Diário Total RCF	5,95			5,95	30,00	178,50
Neutraliza - Compensação de Carbono	0,66			0,66	30,00	19,80
Taxa de Aluguel 12%						322,34
TOTAL GERAL						3008,54
FATURADO PARA EMPRESA						3008,54
SALDO DEVIDO						3008,54

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 19/08/2024 às 15:02.



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

ASSISTÊNCIA A CLIENTES

24h | 0800 979 2020
localiza.com



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

	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 - 161809	
CLIENTE: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE ENDEREÇO: AV PRES VARGAS, 2121 AND 23 SL - JD STA ANGELA CEP/CID/UF: 14020-525 - RIBEIRAO PRETO - SP CNPJ: 32.839.901/0001-68 CÓDIGO: 19466129 INSC. ESTADUAL: ISENTA DATA DE EMISSÃO: 23/10/2024		
DESCRICAÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO TAUF070486011		R\$ 3.156,75
VALOR DO SEGURO		R\$ 178,50
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
12/11/2024	A PRAZO	R\$ 3.335,25
OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/locação cfe. LC n. 116/03	
	Sacador: Aceite: 	



Valor da fatura
R\$ 3.335,25



Data de Vencimento
12/11/2024

Descrição

Fatura 161809

Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 -
Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE** !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix.
Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco
para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itaupix/qr/v2/fc924a18-
8730-4d03-a205-4c179c01da655204000053039865802BR5919LOCALIZA
RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***6304DF1B



Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entre 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 34069.762937 85700.470009 7 98980000333525

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.				12/11/2024	
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.	
23/10/2024	EPR000055C02	DM	N	109003406976	
Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento
	109	R\$			R\$ 3.335,25
Após o vencimento, sujeito a juros de 1% ao mês e multa de 2%					(-) Desconto / Abatimento
					R\$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado
					R\$ 3.335,25

Pagador

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CPF/CNPJ: 32839901000168 - AV CHARLES SCHNEIDER, 1691

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 34069.762937 85700.470009 7 98980000333525
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	LOCALIZA RENT A CAR SA
Nome/Razão Social:	LOCALIZA RENT A CAR SA
CPF/CNPJ:	16.670.085/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	12/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	05/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	3.335,25
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	3.335,25
Valor Pago (R\$):	3.335,25

Data/hora da operação:	05/11/2024 14:12:25
------------------------	---------------------

Código da operação:	37918178887
Chave de segurança:	KF5R60HSCWEH8V5L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do receptor	Nro.: 000.037.825 Serie: 1

 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017 (12) 3674-2011		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - Entrada 1 - Saida Nro. Nota: 000.037.825 Serie:1 Folha: 1 de 4	 Chave de Acesso 3524 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0378 2511 2655 8018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada
Natureza de Operacao VENDA		Protocolo de autorizacao de uso 135242745089512 28/11/2024 10:54:56	
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 28/11/2024
Endereco 7 DE SETEMBRO, 473 -SALA 08 E 09, 473		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12120017
Municipio TREMEMBE	Fone/Fax	UF SP	Inscricao Estadual Hora de Saida 00:00

FATURA/DUPLICATA		
06/12/2024	001	2.533,64

CALCULO DO IMPOSTO					
Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	847,65	0,00	0,00	2.533,64
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessorias	Valor total do IPI	Valor total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,64

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 0,590	Peso Liquido 0,000

DADOS ADICIONAIS	
Informacoes Complementares Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 34206001, 34209001, 34634901, 34648001 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 Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saida

Nro. Nota:
000.037.825

Serie1

Folha: 2 de 4



Chave de Acesso

3524 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0378 2511 2655 8018

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

135242745089512

28/11/2024 10:54:56

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
304501	REGUA ACRILICA DELO 30CM POLIESTIRENO CRISTAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,10 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789811	PAPEL PHOTO MASTERPRINT A4 GLOSSY 180G PCT.C/20 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,49 (32,05 %) Fonte:IBPT	48115129	0102	5102	PCT	1	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350402	FITA DUPLA FACE FITAR 18MM X 30MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,40 (32,05 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713401	PASTA CATAL. DAC 100PLAST. REF.1019 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,16 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0102	5102	UN	1	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304501	REGUA ACRILICA DELO 30CM POLIESTIRENO CRISTAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,10 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897027203100	PASTA PLAST. C/ELASTICO ACP 40MM 1024 VERMELHO Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,62 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PC	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909438007151	CANETA ESF.MEDIA CIS PIXEL 1.0 AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,72 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	5	2,50	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713401	PASTA CATAL. DAC 100PLAST. REF.1019 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,16 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0102	5102	UN	1	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286301	CORRETIVO FITA MASTERPRINT 5MMX6M Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,53 (32,62 %) Fonte:IBPT	38249929	0102	5102	UNID	1	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27897027202428	PASTA PLAST. C/ELASTICO ACP 40MM 1024 FUME Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,62 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PC	1	6,99	0,00	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713401	PASTA CATAL. DAC 100PLAST. REF.1019 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,16 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0102	5102	UN	1	53,70	0,00	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286301	CORRETIVO FITA MASTERPRINT 5MMX6M Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,53 (32,62 %) Fonte:IBPT	38249929	0102	5102	UNID	1	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360584209	LAPISEIRA FABER-CASTEL 0.7 POLY TRI SHAPE REF.LP07TSC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,69 (35,80 %) Fonte:IBPT	96084000	0102	5102	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360584209	LAPISEIRA FABER-CASTEL 0.7 POLY TRI SHAPE REF.LP07TSC Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,69 (35,80 %) Fonte:IBPT	96084000	0102	5102	UN	1	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360472629	GRAFITE 0.5 FABER-CASTEL HB TMG05HB C/24UNI Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,88 (31,45 %) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: A88F757E-E31E-441F-A153-68595B11EFEB	96092000	5102	5102	PC	1	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9555684677143	BORRACHA FABER-CASTEL SUPER SOFT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,44 (32,05 %) Fonte:IBPT	40069000	0102	5102	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9555684677143	BORRACHA FABER-CASTEL SUPER SOFT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,44 (32,05 %) Fonte:IBPT	40069000	0102	5102	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9555684677143	BORRACHA FABER-CASTEL SUPER SOFT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,44 (32,05 %) Fonte:IBPT	40069000	0102	5102	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9555684677143	BORRACHA FABER-CASTEL SUPER SOFT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,44 (32,05 %) Fonte:IBPT	40069000	0102	5102	UN	1	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399601	PINCEL MARCA TEXTO MASTERPRINT AZUL MP 612 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,36 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 34206001, 34209001, 34634901, 34648001 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE -
SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saida

Nro. Nota:
000.037.825

Serie1

Folha:3 de 4



Chave de Acesso

3524 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0378 2511 2655 8018

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

135242745089512

28/11/2024 10:54:56

CNPJ

01.008.451/0001-38

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
7898119178870	PINCEL MARCA TEXTO MASTERPRINT ROSA MP 612 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,36 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359701	PINCEL MARCA TEXTO MASTERPRINT AMARELO MP 612 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,36 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399801	PINCEL MARCA TEXTO MASTERPRINT VERDE MP 612 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,68 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	1	1,90	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897294401643	REGUA ACRILICA WALEU NEW LINE 20CM REF.10270008 Informacoes Adicionais: CEST: 08.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,36 (28,83 %) Fonte:IBPT	90172000	0500	5405	UN	6	3,10	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849621601	GRAMPO GRAMPEADOR BACCHI 26/6 C/5000 GALVANIZADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,53 (32,62 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	CX	4	11,90	0,00	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574101	PORTA CLIPS MASTERPRINT MP2041 Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,48 (33,15 %) Fonte:IBPT	39231090	0102	5102	UN	4	7,90	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326900055	GRAMPEADOR CIS C-17 P/20FLS BRANCO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 42,95 (33,66 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	PC	4	31,90	0,00	127,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326920206	GRAMPEADOR EAGLE 208 PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 28,88 (33,66 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UN	2	42,90	0,00	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501035111783	BLOCO ADES. JOCAR RECADO 76X76 AMARELO 100FL Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,70 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	BL	8	5,50	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78910645	COLA BCA TENAZ 35GR Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,75 (31,45 %) Fonte:IBPT	35069190	0102	5102	UN	5	6,20	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897237361294	PASTA SANF. DAC A4 12 DIV 6090 CRISTAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,40 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	4	24,90	0,00	99,60	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 36,92 (32,05 %) Fonte:IBPT	48025810	0102	5102	PCT	8	14,40	0,00	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350302	FITA DUPLA FACE FITAR 12MM X 30MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,49 (32,05 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	5	5,30	0,00	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350402	FITA DUPLA FACE FITAR 18MM X 30MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,42 (32,05 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	6	7,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01670-E	ENV. SACO KRAFT SCRITY 229X324 CX250 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 68,42 (32,61 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	CX	2	104,90	0,00	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012236-D	ENV. SACO BCO SCRITY 260X360 CX250 Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 95,16 (32,61 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	PCT	2	145,90	0,00	291,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712801	ENV. SACO PLASTICO DIVERSO 0.06 A4 4FUROS C/1000 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 78,35 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232110	0102	5102	CX	2	112,90	0,00	225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879901	FITA EMPACOT. FIT-PEL 48X100 CRISTAL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,24 (32,05 %) Fonte:IBPT	48114190	0102	5102	UN	4	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119103643	CALCULADORA MASTERPRINT MESA MP-1087 Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 29,74 (33,15 %) Fonte:IBPT	84701000	0102	5102	PC	3	29,90	0,00	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12003	PASTA POLIONDA POLIBRAS 55MM A4 PRETO Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val.	42021210	0500	5405	UN	3	8,90	0,00	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 34206001, 34209001, 34634901, 34648001 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE -
SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada

1 - Saida

Nro. Nota:

000.037.825

Serie1

Folha:4 de 4



Chave de Acesso

3524 1101 0084 5100 0138 5500 1000 0378 2511 2655 8018

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

135242745089512

28/11/2024 10:54:56

CNPJ

01.008.451/0001-38

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
	Aprox. dos Tributos: RS 10,03 (37,55 %) Fonte:IBPT													
559101	CORRETIVO CANETA MERCUR 8ML AZUL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,75 (32,62 %) Fonte:IBPT	38249979	0102	5102	PC	4	15,90	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005	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
107073	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544220AL CIANO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,92 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151900	0102	5102	UN	1	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010343941977	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544120AL PRETO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 43,84 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151100	0102	5102	UN	2	69,70	0,00	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107074	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544320 MAGENTA Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,92 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151900	0102	5102	UN	1	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107075	CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544420AL AMARELO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,92 (31,45 %) Fonte:IBPT	32151900	0102	5102	UN	1	69,70	0,00	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898094380077	ELASTICO LATEX MAMUTH JAPONES 250GR Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,12 (31,45 %) Fonte:IBPT	56041000	0102	5102	PCT	1	9,93	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares

Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 34206001, 34209001, 34634901, 34648001 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 06/12/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 28/11/2024		Nº do Documento 37.825		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número / Cód. do Documento 24/102152-6		
Data de Processamento 28/11/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.533,64				
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.36.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -						
Beneficiário Final -				Código de Baixa		

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 02152.607103 87008.451053 4 99220000253364

Local de Pagamento Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.					Vencimento 06/12/2024	
Beneficiário COMERCIAL NOGAROTTO LTDA				CNPJ/CPF 01008451000138		
Data do Documento 28/11/2024		Nº do Documento 37.825		Agência / Código do Beneficiário 0710.87.00845		
Espécie Doc. DMI		Aceite N		Nosso Número 24/102152-6		
Data de Processamento 28/11/2024		Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda		
Valor Moeda		(=) Valor do Documento R\$2.533,64				
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 8.36.				(-) Desconto / Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora / Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249 TREMEMBE SP 12120017 RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -						
Beneficiário Final -				Código de Baixa		

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12412 02152.607103 87008.451053 4 99220000253364
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:	06/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	02/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	2.533,64
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.533,64
Valor Pago (R\$):	2.533,64

Data/hora da operação:	02/12/2024 15:46:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	39131030838
Chave de segurança:	3NNMGJZZ0H8P9EYP

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
0000000636 - E

Autenticidade
YLDC-HGE1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 25/11/2024 13:54:30
Competência: 11/2024



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 SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: Avenida Audra ,316 - Vila Nossa Sra da Guia
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP Pais: Brasil
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TREMEMBÉ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

Manutenção 02 toners Hp Ce255x 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	2,3698	9,48	400,00
VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 400,00					444

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/12/2024
Beneficiário IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50 AV PREFEITO MOACYR FREIRE, 770 - - GRANJA DANIEL 12060-801 - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 03154/18145-5
Data do Doc. 25/11/2024	Nº do documento Nfe sv0636	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/11/2024	Nosso número 09/43/300000012-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO 12120-017 - TREMEMBE - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 14/12/2024
Beneficiário IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50 AV PREFEITO MOACYR FREIRE - 770 - - GRANJA DANIEL 12060-801 - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 03154/18145-5
Data do Doc. 25/11/2024	Nº do documento Nfe sv0636	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/11/2024	Nosso número 09/43/300000012-0
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 400,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40 APOS 14.12.2024 MULTA12,00					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO 12120-017 - TREMEMBE - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de
Apelo ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.15407 94330.000004 12001.814503 1 99300000040000
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:	14/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	400,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	400,00
Valor Pago (R\$):	400,00

Data/hora da operação:	11/12/2024 10:23:59
------------------------	---------------------

Código da operação: 39593812967

Chave de segurança: AAYCLC82SE7V6WY4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**SERVIÇOS
EXECUÇÃO**

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 NOVEMBRO 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

82

Código de Verificação de Autenticidade

A5CRZ60YB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/12/2024 às 14:57:48

Chave de Acesso

12203419BTET0HRRWN6BIBRBH132HDR9

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

11/12/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

35.156.794/0001-61

46812

000105487

RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA

Logradouro

Complemento

Bairro

AVD DANIEL SOUBHIA, 1370

CASA RUA DOS IPES 214

VILA PELLIZZON

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15805-040

CATANDUVA-SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

32.839.901/0002-49

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Logradouro

Complemento

Bairro

R 7 DE SETEMBRO, 473

SALA 08 E 09

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

12120-017

TREMEMBE - SP

3554805

16 35142082

contabilidade@grupofuturo.org.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	* Elaboração de relatórios gerenciais para o desenvolvimento das atividades da entidade; * Planejamento para estruturação da prestação de contas, incluindo negociação, análise de orçamentos e avaliação financeira mensal; * Monitoramento de fluxo de caixa, gestão documental com arquivamento de documentos financeiros e identificação/mitigação de riscos; * Apoio técnico remoto, incluindo compilação de documentos e demais esclarecimentos relativos às prestações de contas mensais e/ou análise de apontamentos; - Análise/respostas relativas à demanda financeira/prestações de contas em processos tramitados no Tribunal de Contas do Estado; Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP. Competência: NOVEMBRO/2024.	14.000,00	R\$ 14.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003: 17.02				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral				2,7379%	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\$ 383,31	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 82 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A5CRZ60YB.

Data

CPF/RG

Assinatura

11/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241211183165ef3cc250e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 11/12/2024 às 15:36:34

Valor Original: R\$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 14.000,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF 82 RNS NOV24

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: 39598849548

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

100

Código de Verificação de Autenticidade

HE6MVGRCO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/10/2024 às 11:16:21

Chave de Acesso

8GZ69NEDHRQTT20HQGTBSSNZLW457C9

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

22/10/2024

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

44.607.186/0001-17

1478

Foccus Assessoria e Consultoria em Gestão publica e Privada LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

R Nivaldo Tedeschi, 1032

Centro

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15530000

Cosmorama-SP

FANECO.CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

32.839.901/0002-49

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Logradouro

Complemento

Bairro

R 7 DE SETEMBRO, 473

SALA 08 E 09

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Telefone

E-mail

12120-017

TREMEMBE - SP

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviços referente ao controle dos contratos por projetos, estratégias, coordenação e execução das campanhas de saúde. - elaboração do projeto "NOVEMBRO AZUL" relativo à campanha de conscientização e prevenção da saúde do homem, voltada ao público masculino, a ser realizada no decorrer do mês 11/2024; - planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanha "NOVEMBRO AZUL"; - 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 11/2024 Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP	13.500,00	R\$ 13.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.02

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redaça...

2,3763%

000017.00000002

8211300

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

Observação

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 100 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

_____/_____/_____

22/10/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202410221424d3d294548ef

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 22/10/2024 às 11:30:02

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

Detalhes: NF 100 FOCCUS NOV24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32839901000168

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA

CNPJ: 44607186000117

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Chave Pix: 44607186000117

Código da operação: 37314985047

Chave de segurança: ZY82LEV0XYLSKT7M

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



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
05/12/2024 08:10:37

Data de Competência
05/12/2024

Cód. de Autenticidade
0BEF69226

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

Prestação de serviços contábeis no mês de NOVEMBRO/2024, referente ao município de Tremembé SP
Registro/contratação de funcionários
Gerenciamento e cadastro
Emissão de folha de pagamento e guias de impostos
Fechamento Contábil mensal
Validação contábil das prestações de contas mensais
Contador Responsável (Escritório Grupo Futuro Gestão de Saúde- FILIAL TREMEMBE)
Márcio Dale CT CRC: 1SP209300/O-7
Ref. Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé -SP

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 17190199 - Contabilidade. -	Alíquota 0,00	Item da LC116/2003 1719	Cód. NBS	Cód. CNAE 6920601
VI. Total dos Serviços R\$ 4.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.500,00	Total do ISSQN R\$ 0,00
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	Desconto Condicionado 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>

05/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412051329cc7e3208ca8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 05/12/2024 às 10:34:04

Valor Original: R\$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R\$ 4.500,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF977 SERV CONTAB NOV24

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: 39264678468

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 2100	
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 02/12/2024 14:40:51			
				Data de Competência 02/12/2024			
				Cód. de Autenticidade E6274CF90			
				Responsável pela Retenção			
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Exigível		Número do RPS 2119		Série do RPS		Data de Emissão do RPS 02/12/2024	
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo				Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo			
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF : 32.839.901/0002-49				IM :			
Razão Social : GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE							
Endereço : R 7 DE SETEMBRO				Número : 473			
Complemento : SALA 08 E 09				Bairro : CENTRO			
CEP : 12120-017				Cidade/UF : Tremembé/ SP			
Telefone : (16)3514-2082				E-mail : contabilidade@grupofuturo.org.br			
Dados do Intermediário de Serviços							
CNPJ		Inscrição Municipal			Razão Social		
Descrição dos Serviços							
Calendario de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto Modulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Funcao de Sincronizacao Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto. Servico de sincronizacao e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto.							
Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 10300 - Processamento de Dados e Congeneres. -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 103	Cód. NBS 115090000	Cód. CNAE 6311900
VI. Total dos Serviços 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 implantacao de Calendario de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto. Desenvolvimento e implantacao de Modulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com funcao de sincronizacao em rede. Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto no Portal do Empregador Tratamento de informacoes (lancamento de banco de dados para ate 200 funcionarios) e sincronizacao em rede de aparelhos (relogi os de ponto) com tecnologia de reconhecimento facial, no municipio de Tremembe-SP Unidade/ Relogios: 6 ESFs 1 PA 1 Centro 1 VISA Ref: Contrato de Gestao No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe-SP Dados Bancarios: Banco Itau - 341 Ag: 0332 cc: 14.989-7 ou PIX: financeiro@certponto.com.br Ref. Nov/2024							
Trib aprox R\$ 820,45 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 237,90 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - CF6051 - Tabela: NBS							

02/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202412021912455e26c5983

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/12/2024 às 16:25:33

Valor Original: R\$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 6.100,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: NF2100 SERV CONTROLE PONTO NOV24

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: 39132674453

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 000000000397, Série NFSE, Emitido em 04/12/2024

Nota Nº - Série
0000002588 - E

Autenticidade
HBUT-TFZN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 04/12/2024 07:04:53
Competência: 12/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: + SAUDE LTDA.
Nome Fantasia: + SAUDE LTDA.
CNPJ/CPF: 46.023.236/0001-44 IM: 98483 IE: TELEFONE:
Endereço: RUA NOVE DE JULHO ,453 - CENTRO
CEP: 12020-200 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: gerencia.maisaude@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 8 E 9 - CENTRO
CEP: 12120-017 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP Pais: Brasil
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 NOVEMBRO /24, referentes ao municipio de Tremembe./SP atendimento medico, incluindo a realizacao de exames; expedicao de laudos admissionais, demissionais, retorno ao trabalho ou mudanca de funcao, cabiveis a saude ocupacional; criacao e gerenciamento do banco de dados junto ao sistema E-Social; assessoria tecnica para duvidas ou questionamentos referentes ao tema de Saude e Seguranca do Trabalho.

Medico do Trabalho Responsavel (Escritorio Grupo Futuro Gestao de Saude FILIAL TREMEMBE)
Dr. Ruben Angel Falcone (CRM N 68.278)
Ref.: Contrato de Gestao N 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe -SP.

Total aproximado dos tributos Federais 13,45%, Tributos Estaduais 0,00%
Tributos municipais 4,22% - Fonte IBT

Retencao IRRF (1,5%): R\$ 67,50
Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R\$ 209,25

Processo executado por: 18.228.151.158

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

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.
Código de Atividade (CNAE)
8630503 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

INSS(R\$)	IR(R\$)	PIS(R\$)	COFINS(R\$)	CSLL(R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00	67,50	29,25	135,00	45,00	0,00

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

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	4.500,00	2,0000	90,00	4.500,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 4.223,25

461



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

RPS Nº 000000000397, Série NFSE, Emitido em 04/12/2024

Nota Nº - Série
0000002588 - E

Autenticidade
HBUT-TFZN

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 04/12/2024 07:04:53
Competência: 12/2024



CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 2 de 2

Valor Liquidado R\$ 4.223,25

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	01817 / 1292 / 000577545971-3
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 0000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3154 / 00000028500-5
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAIS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	46.023.236/0001-44
Valor:	R\$ 4.223,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	MAIS SAUDE LTDA
Histórico:	NF2588 SERV MED TRAB NOV24

Data de débito:	04/12/2024
Data / Hora da operação:	04/12/2024 15:29:08

Código da operação:	21725637
Chave de segurança:	EFWX0WN4EALYALW4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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

20241101u52146862000120

Número da Nota

00000038

Data e Hora de Emissão

01/11/2024 09:16:34

Código de Verificação

HIEY-XAS4**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 OUTUBRO/24.

- acompanhamento SINDHOSP
 - minutas de contratos PJ
 - minutas de contratos PF
 - conferência prestação de contas
 - rotinas e conferência da LGPD
 - acompanhamento judicial e extrajudicial
 - avaliação requisitos vagas menor aprendiz
 - conferência TRCTs
 - estudo e aplicação orientações normativas TCE-SP
 - apontamentos prestações de contas anteriores pela Comissão de Fiscalização
 - parecer ajuste jornada de trabalho (tolerância) registro de ponto
 - contratação menor aprendiz/estágio CIEE
 - acompanhamento dos processos iniciados no TCE-SP
- Advogado Responsável (Escritório Grupo Futuro - Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Dr. Gabriel de Lima Salles Oliveira (OABSP N° 445.158)
Ref: Contrato de Gestão N° 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

01/11/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202411011855d6b7671cee3
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 01/11/2024 às 16:25:31
Valor Original: R\$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00 **Tarifa:** R\$ 8,50
Detalhes: NF38 GABRIEL JURIDICO OUT24

Origem

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

Destino

Nome: GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ: 52146862000120
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
Chave Pix: 52146862000120

Código da operação: 37750709685
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 20241202u52146862000120	Número da Nota 00000041
	Data e Hora de Emissão 02/12/2024 15:52:22
	Código de Verificação 3MKU-YRFY

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 NOVEMBRO/24. - acompanhamento SINDHOSP; - minutas de contratos PJ; - minutas de contratos PF; - conferência prestação de contas; - rotinas e conferência da LGPD; - acompanhamento judicial e extrajudicial; - avaliação requisitos vagas menor aprendiz; - conferência TRCTs; - estudo e aplicação orientações normativas TCE-SP; - apontamentos prestações de contas anteriores pela Comissão de Fiscalização; - parecer ajuste jornada de trabalho (tolerância) registro de ponto; - contratação menor aprendiz/estágio CIEE - acompanhamento dos processos iniciados no TCE-SP Advogado Responsável (Escritório Grupo Futuro - Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ) Dr. Gabriel de Lima Salles Oliveira (OABSP Nº 445.158) Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP	
--	--

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 17.000,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 03220 - Advocacia.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

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

02/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520241202190849ca7064052

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/12/2024 às 16:26:56

Valor Original: R\$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 17.000,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: NF41 SERV JURIDICOS NOV24

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: 39132770554

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



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

Nota Nº - Série
0000000492 - E

Autenticidade
278V-WFH0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 12/12/2024 14:40:04
Competência: 12/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E NUTROLOGIA LTDA
Nome Fantasia: GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E NUTROLOGIA LTDA
CNPJ/CPF: 06.156.502/0001-92 IM: 45591 IE: TELEFONE:(12) 3621-8057
Endereço: AVENIDA TIRADENTES, AV ,00101 ,5 ANDAR - SALA 52 - CENTRO
CEP: 12030-180 Cidade: TAUBATE UF: SP
Email: gastronutri@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO - GESTAO 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: NOVEMBRO/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					469



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

Nota Nº - Série
0000000492 - E

Autenticidade
278V-WFH0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 12/12/2024 14:40:04
Competência: 12/2024



CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 2 de 2

27/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024121219388b8bdb78032

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/12/2024 às 16:39:55

Valor Original: R\$ 5.631,00 **Valor Atualizado:** R\$ 5.631,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: NF492 SERV TECN PROTOC NOV24

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: 39653093019

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 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- 02/12/2024 14:29:33 Competência da NFS-e 12/2024 Número / Série 72 / E Código de Verificação 8JXmnl2OC

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 Novembro/24, referentes ao município de Tremembé-SP.

- assistência remota 24h;
 - monitoramento da rede, incluindo unidades de saúde e escritório filial;
 - comunicação/correção dos dados locais com sistema de ponto digital;
 - tratamento do banco de dados dos funcionários junto ao sistema de cadastros prévios (link), incluindo funcionários e prestadores de serviços;
 - envio do banco de dados de novos profissionais;
 - backup e armazenamento;
 - instalação, configuração e manutenção preventiva de equipamentos (escritório filial);
 - carregamento/atualização de arquivos no portal;
 - configuração e lançamento dos vídeos institucionais (campanhas de saúde)
- Técnico Responsável (Escritório Grupo Futuro e Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ)
Átila Amaral Pereira Sacilotti

Ref: Contrato de Gestão No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 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: Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

02/12/2024



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024120219149c757df9368

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 02/12/2024 às 16:27:22

Valor Original: R\$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R\$ 7.000,00 **Tarifa:** R\$ 8,50

Detalhes: NF72 SERV TI NOV24

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: 39132797429

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

Vencimento	17/12/2024	Agência/Código do Beneficiário	5052/084061-0	Número do Documento	13110	Nosso Número	0013110-7
Valor do Documento	262,80	(-) Descontos		(+) Acréscimos		(=) Valor Cobrado	

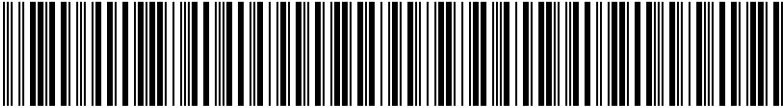
Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ 32.839.901/0002-49
RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09 - 12120-017 TREMEMBE-SP

Sacador/Avalista

Beneficiário Multicard Identificações e Controle de Acesso Ltda - CNPJ 08.883.586/0001-91 Autenticação Mecânica
Rua Pedro de Toledo , 188 - 12243-740 São José dos Campos-SP

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 17/12/2024	
Beneficiário Multicard Identificações e Controle de Acesso Ltda 08.883.586/0001-91 Rua Pedro de Toledo , 188 - 12243-740 São José dos Campos-SP					Agência/Código do Beneficiário 5052/084061-0	
Data do Documento 03/12/2024	Número do Documento 13110	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 03/12/2024	Nosso Número 0013110-7	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento 262,80	
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário 22735-1 Nota Fiscal nro. 22735 Protestar após 10 dias do vencimento. 1 dia após o vencimento cobrar multa de 2,00% e juros de 0,330% ao mês Boleto emitido através do Sistema de Gestão vhsys Para emitir a 2ª via deste boleto, acesse: https://vh0.me/1d6e21adf9					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - CNPJ 32.839.901/0002-49 RUA 7 DE SETEMBRO, 473 SALA 08 E 09 - 12120-017 TREMEMBE-SP						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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:	75691.50522 01084.061009 01311.070013 7 993300000026280
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLES DE ACESSO L
Nome/Razão Social:	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLES DE ACESSO L
CPF/CNPJ:	08.883.586/0001-91
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	17/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	16/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	262,80
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	262,80
Valor Pago (R\$):	262,80

Data/hora da operação:	16/12/2024 09:42:10
------------------------	---------------------

Código da operação:	39834442921
Chave de segurança:	CMZL2QAQ5J0W02ER
	476

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 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 003592

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
Nº 003592
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 1149 8756 0100 0137 5500 1000 0035 9215 7634 1537

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
135242732717548 27/11/2024 10:59:23

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
27/11/2024

Endereço
Rua 7 de Setembro, 473

Bairro
Centro

CEP
12.120-017

Data saída
27/11/2024

Município
Tremembé

UF
SP

Fone/Fax

Hora saída
10:59:20

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	12/12/2024	303,00						

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 303,00
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 303,00

Transportador/Volumes transportados

Nome

Frete por conta
9 - Sem Ocorrência de Transporte

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
PS-FPS-ALGSUN	PROTETOR SOLAR FPS 30 - 1L - ALGSUN MAXI	33049990	0102	5.102	BB	3,00	101,00	303,00	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\$ 171,13 (56,48%) Federais R\$ 95,38 (31,48%) Estaduais R\$ 75,75 (25,00%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

27/11/2024 10:59:25

stone

197-1

19790.00005 18994.128595 73398.408895 2 99280000030300

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					12/12/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA CNPJ 49.875.601/0001-37					0001 / 9950408-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
05/12/2024	3592	DM	N	05/12/2024	18994128597339840889	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	001	R\$			R\$ 303,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 10,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 12/01/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE					CNPJ: 32.839.901/0002-49	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 18994.128595 73398.408895 2 99280000030300

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					12/12/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA CNPJ 49.875.601/0001-37					0001 / 9950408-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
05/12/2024	3592	DM	N	05/12/2024	18994128597339840889	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	001	R\$			R\$ 303,00	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 10,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 12/01/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE					CNPJ: 32.839.901/0002-49	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	



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:	19790.00005 18994.128595 73398.408895 2 99280000030300
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
Nome/Razão Social:	EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	49.875.601/0001-37
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	12/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	303,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	303,00
Valor Pago (R\$):	303,00

Data/hora da operação:	11/12/2024 10:21:30
------------------------	---------------------

Código da operação:	39593807057	
Chave de segurança:	QX20JN0UPPXWSTUL	480

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 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 003537

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

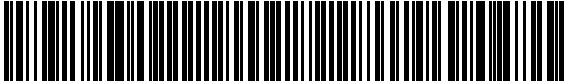
1

Nº 003537

SERIE: 1

Página: 1 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
3524 1149 8756 0100 0137 5500 1000 0035 3719 7124 8542

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
135242649756809 19/11/2024 09:49:49

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 19/11/2024
Endereço Rua 7 de Setembro, 473	Bairro Centro	CEP 12.120-017	Data saída 19/11/2024
Município Tremembé	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 09:49:47

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	17/12/2024	991,50	002	24/12/2024	991,50			

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 1.983,00
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 1.983,00

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
CFOP5102130	PROTETOR SOLAR FPS 60 - 120ML - ALGSUN MAXI	33049990	0102	5.102	UN	10,00	18,90	189,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
M284	CHAPÉU COM PROTECAO NO PESCOÇO	65050011	0102	5.102	UN	10,00	18,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
	MACACAO DE SEGURANCA TIPO 6 - CA 39707 TAM:G	62101000	0102	5.102	PC	19,00	14,90	283,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOTINA DE AMARRAR NOBUCK 3G B/ PVC - MARROM - CA 44114-EFFE TAM:43	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:42	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:38	64039990	0102	5.102	PAR	3,00	86,90	260,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOTINA DE AMARRAR NOBUCK 3G B/ PVC - MARROM - CA 44114-EFFE TAM:37	64039990	0102	5.102	PAR	1,00	86,90	86,90	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\$ 670,96 (33,84%) Federais R\$ 300,79 (15,17%) Estaduais R\$ 370,17 (18,67%) . Fonte IBPT. Aos cuidados de: VICENTE	Reservado ao fisco
---	--------------------

19/11/2024 09:49:53



**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 003537

SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso

3524 1149 8756 0100 0137 5500 1000 0035 3719 7124 8542

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 135242649756809 19/11/2024 09:49:49											
Inscrição Estadual 234.180.750.110		Inscr.est. do subst.trib.						CNPJ 49.875.601/0001-37					
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	4,00	86,90	347,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
M285	MACACAO DE SEGURANCA TIPO 6 - CA 39707 TAM:XG	62101000	0102	5.102	PC	25,00	14,90	372,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MACACAO SEGURANCA BRANCO STEELGEN TIPO 6 VICSA VIC85111 CA 20662 TAM:G	62101000	0102	5.102	PC	6,00	14,90	89,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

stone

197-1

19790.00005 03015.395340 23200.370247 6 99400000099150

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					24/12/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA CNPJ 49.875.601/0001-37					0001 / 9950408-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
20/12/2024	NF 3537	DM	N	20/12/2024	03015395342320037024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	001	R\$			R\$ 991,50	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 10,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 23/01/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE					CNPJ: 32.839.901/0002-49	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	

stone

197-1

19790.00005 03015.395340 23200.370247 6 99400000099150

Local de Pagamento					Data de Vencimento	
Pague em qualquer instituição autorizada.					24/12/2024	
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço:					Agência/Código Beneficiário	
EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA CNPJ 49.875.601/0001-37					0001 / 9950408-6	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie doc	Aceite	Data Processamento	Carteira/Nosso Número	
20/12/2024	NF 3537	DM	N	20/12/2024	03015395342320037024	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento	
	001	R\$			R\$ 991,50	
Instruções O preenchimento e inclusão de informações é de exclusiva responsabilidade do cliente Stone. O pagamento é processado em até 1 dia útil. Se o documento vencer em dia não útil, ele ainda poderá ser pago no próximo dia útil, sem encargos. Após o vencimento: - Multa de 2,00%. - Juros de 10,00% ao mês. Caixa: Não aceitar pagamento via cheque e não receber após o dia 23/01/2025.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Juros/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador: GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE					CNPJ: 32.839.901/0002-49	
Endereço:						
Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF:	



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:	19790.00005 03015.395340 23200.370247 6 99400000099150
Instituição Emissora - Nome do Banco:	STONE PAGAMENTOS S.A.
Código do Banco:	197
Código do ISPB:	16501555
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
Nome/Razão Social:	EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ:	49.875.601/0001-37
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:	24/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2024
Valor Nominal do Boleto:	991,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	991,50
Valor Pago (R\$):	991,50

Data/hora da operação:	20/12/2024 11:24:15
------------------------	---------------------

Código da operação:	40045528346	
Chave de segurança:	0XYL5G8K0ZAW9AS8	485

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024

MATHEUS
Fortes Pessoal 8.7.1

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000227	ADRIANA DOS SANTOS	Atendente	1.937,40
000043	ADRIANA NARESI	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA	Atendente	1.992,83
000020	ALDEMAR VAQUELI	Atendente	1.606,77
000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIE	Assistente de Faturamento	3.003,62
000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	Enfermeiro da Estratégia de saúde da família	3.892,41
000103	ALEXANDRE CESARIO	Enfermeiro	3.892,41
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.442,94
000262	ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	Atendente.	1.668,81
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000259	AMANDA MENDONCA DE JESUS	Auxiliar de Escritório	557,32
000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	Auxiliar de Enfermagem	2.442,94
000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	Auxiliar de Enfermagem	2.796,79
000045	ANDREZA COSTA NAREZI	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000022	ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	Atendente	1.668,81
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000263	ARIEL MAIA SOUTO	Condutor de ambulância	2.390,28
000156	ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000145	ARIELE DE CAMPOS JESUS	Atendente	1.266,22
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	1.768,81
000257	BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	Controlador de acesso	2.005,18
000118	BRUNO COSTA NAREZI	Motorista	1.800,08
000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	Atendente	1.928,48
000159	CAMILA APARECIDA VINHAS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
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	2.796,79
000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO	Enfermeiro	5.019,62
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	Técnico Veterinário	2.146,47
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	Atendente	1.606,77
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	Enfermeiro	4.529,97
000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000093	DENILSON DO AMARAL	Auxiliar de Logística	2.010,81
000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO	Condutor de ambulância	2.390,28
000026	DENISE APARECIDA MARQUES	Atendente	1.606,77
000161	DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000127	EDILSON FRANCISCO PUCCI	Supervisor de Logística	4.507,99
000121	EMILY FERREIRA TAVARES	Nutricionista	1.966,22
000247	ERIKA DE MACEDO DUTTON ALVES	Auxiliar de Enfermagem	2.442,94
000054	FABIANA DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária	4.560,12
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA	Motorista	3.122,35
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	2.442,94
000239	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000096	FRANCIS IORI CAMARGO	Controlador de Frota	2.509,22
000004	GABRIEL DE PAULA LIMA	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO	Agente de Combate a Endemias	3.040,97

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 8.7.1

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	Auxiliar de Enfermagem	1.842,94
000258	GABRIEL JOSE DA SILVA	Auxiliar de Logistica	2.010,81
000153	GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	Recepcionista	2.193,72
000123	GISELE MOREIRA MENDES	Recepcionista	2.193,72
000057	GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	Auxiliar de Enfermagem	2.756,91
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO	Atendente	1.960,65
000006	GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	Auxiliar de Enfermagem	2.717,05
000253	INGRID FERNANDES BARBOSA	Auxiliar de Escritório	626,49
000254	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	Auxiliar de Escritório	557,71
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	3.040,97
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA D	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	Auxiliar de Enfermagem	2.685,63
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	Atendente	1.668,81
000148	JULIANA BARBOSA BATISTA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000199	KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI	Recepcionista	2.193,72
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	Coordenadora de Enfermagem	5.174,77
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE G	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	Enfermeiro	4.192,41
000069	LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000165	LEONARDO BARON CHANTRE	Controlador de acesso	1.098,87
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	Assistente de Faturamento	1.791,50
000063	LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	Auxiliar de Enfermagem	2.717,05
000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS D	Auxiliar de Enfermagem	2.685,63
000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	Auxiliar de Enfermagem	2.796,79
000018	LUCAS IORI	Assistente de Regulação do Transporte	2.490,48
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILV	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	Gerente de serviços de saúde	5.226,91
000066	LUCIANA FIGUEIREDO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	Assistente de Regulação	3.003,62
000067	LUCILENE COSTA DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.717,05
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
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	Atendente	1.960,65
000083	MARCELO SOARES COUTO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000071	MARIA BORGES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.729,23
000033	MARIA CATARINA MARCONDES DOS SAN	Atendente	1.668,81
000085	MARIA CRISTINA DE ABREU	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	Farmacêutico (a)	3.292,00
000269	MARIA DANIELA GOMES	Enfermeiro	425,56
000265	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	Enfermeiro	4.512,14
000086	MARILENA GARCEZ	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI	Auxiliar de Farmácia	2.275,62
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.729,23
000170	MICHELLI MOREIRA	Analista Administrativo	2.296,18
000255	MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	Coordenadora de Gestão em Enfermagem.	5.174,77

Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

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

MATHEUS

Fortes Pessoal 8.7.1

Código	Empregado	Cargo	Líquido
000212	MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE	Enfermeiro	4.512,14
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.	1.792,89
000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	Atendente	1.928,48
000195	NAYARA CAMILO	Enfermeiro	4.594,22
000073	NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.756,91
000076	NICOLLE RODRIGUES DA SILVA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	Atendente	1.606,77
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON	Atendente	1.606,77
000268	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	Assistente Administrativo Jr	222,00
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAULINO DE ALMEI	Enfermeiro	3.892,41
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTO	Enfermeiro	3.892,41
000110	RENATA CAMARGO PENA	Enfermeiro	4.771,76
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE F	Atendente	1.668,81
000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO	Auxiliar de Enfermagem	2.729,23
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	Controlador de acesso	2.171,00
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	Farmacêutico (a)	3.316,16
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000261	SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA	Auxiliar em saúde bucal	1.615,22
000150	SILVANA DE AMORIM LEITE	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA	Enfermeiro	3.892,41
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA	Atendente	1.606,77
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	Assistente de Faturamento	2.201,50
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	1.086,95
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000211	TATIANE CRISTINA PIMENTA	Enfermeiro	3.954,80
000204	TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	Enfermeiro	3.912,14
000174	TATIANE MADONA FROES	Atendente	1.960,65
000037	TAYNARA MOREIRA PONTES	Atendente	1.606,77
000129	THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARC	Técnico em Radiologia	3.855,51
000091	THAIZ NUNES DOS SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.242,94
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ROD	Atendente	1.606,77
000082	VANESSA BUENO DE LIMA	Auxiliar de Enfermagem	2.642,04
000084	VANIA RIBEIRO SANTOS	Auxiliar de Enfermagem	2.423,25
000175	VICENTE PINTO DA SILVA	Coordenador de Logística	4.366,57
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	Controlador de acesso	1.733,17
000039	VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	Atendente	1.606,77
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	Atendente	1.668,81
000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	Agente de Combate a Endemias	3.040,97
000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADA	Atendente	1.606,77

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
005 Salário-Licença		730,00	310 INSS		41.964,87
006 Cobertura acidente - afastamen		3.900,00	311 IRRF		11.110,78
010 Salário-Família		744,48	320 Vale-Transporte		346,31
011 Salário Base		399.323,25	340 Pensão Alimentícia Liquido		1.414,37
016 Insalubridade		48.897,84	922 Pensão Divórcio		400,00
024 Adicional Noturno Horas 35%	2432h	11.794,67	988 Pensão Alimentícia Liquidos 02		272,15
028 Salário Hora	213h	1.367,46			
049 Descanso Semanal Remunerado	217 dia(s)	4.005,86			
Total de Proventos:		470.763,56	Total de Descontos:		55.508,48
Total de Empregados: 163			Líquido a Receber:		415.255,08
BC - FGTS(Afastados): 0,00					
BC - FGTS: 466.119,08	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 37.181,71	BC - INSS: 466.119,08	BC - IRRF: 367.677,19	

Férias

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

Adiantamento de 13º Salário

Proventos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
150 Adiantamento de 13º Salário			238.905,76				
Total de Proventos:			238.905,76	Total de Descontos:			0,00
Total de Empregados: 182				Líquido a Receber:			238.905,76
BC - FGTS: 238.905,76		FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 19.090,63	BC - INSS: 0,00		BC - IRRF: 0,00	

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
010 Salário-Família		310,20	033 Pensão Alimentícia Liquido 13°		241,75
016 Insalubridade		6.325,75	034 Pensão Alimentícia Férias		348,48
024 Adicional Noturno Horas 35%	221h33min	1.303,42	320 Vale-Transporte		126,30
028 Salário Hora	88h	564,96	340 Pensão Alimentícia Liquido		348,48
049 Descanso Semanal Remunerado	77 dia(s)	915,30	450 Adiantam. 13° Sal. Compensação		24.608,68
199 Saldo de Salário		56.251,43	500 Aviso Prévio		6.281,24
200 Aviso Prévio		2.300,38	501 Resc. Antes do Prazo Determin.		613,41
201 Resc. Antes do Prazo Determin.		2.990,38	502 INSS (Rescisão)		5.429,61
203 Férias Vencidas		24.832,23	504 INSS 13° Salário		4.245,30
205 Férias Proporcionais		29.384,89	505 IRRF		1.462,72
208 13° Salário		49.462,35	507 IRRF 13° Salário		108,91
211 1/3 de Férias Vencidas		8.277,41	930 Horas Atrasos	352h38min	4.428,37
212 1/3 de Férias Proporcionais		9.794,96			
350 Banco Horas 50%	49h30min	1.022,18			
Total de Proventos:		193.735,84	Total de Descontos:		48.243,25
Total de Empregados: 25			Líquido a Receber:		145.492,59
Salário Maternidade 13° Rescisão: 0,00					
BC - FGTS: 89.108,72	FGTS Contrib.: 0,00	FGTS: 7.066,78	BC - INSS: 111.417,02	BC - IRRF: 56.525,06	

Complemento de Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
-----------	------------	-------	-----------	------------	-------

049	Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	133,99	502	INSS (Rescisão)	38,07
199	Saldo de Salário		0,00	504	INSS 13º Salário	0,00
205	Férias Proporcionais		0,00	505	IRRF	105,86
208	13º Salário		0,00	507	IRRF 13º Salário	0,00
212	1/3 de Férias Proporcionais		0,00			
350	Banco Horas 50%	11h39min	401,98			
Total de Proventos:			535,97	Total de Descontos:		143,93
Total de Empregados: 1				Líquido a Receber:		392,04
Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00						
BC - FGTS: 423,01		FGTS Contrib.: 0,00		FGTS: 33,84		BC - INSS: 423,01
						BC - IRRF: 497,90

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:		903.941,13	Total de Descontos:		103.895,66
Admitidos: 3	Ativos: 162		Líquido a Receber:		800.045,47
Demitidos: 25	Afastados: 1				

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	466.119,08	41.964,87	466.119,08	37.181,71	0,00
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	238.905,76	19.090,63	0,00
Rescisão	111.417,02	9.674,91	89.108,72	7.066,78	0,00
Complemento de Rescisão	423,01	38,07	423,01	33,84	0,00
Complemento de Férias com Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total a Recolher	577.959,11	51.677,85	794.556,57	63.372,96	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	466.119,08	37.181,71	0,00
Adiantamento de 13º Salário	238.905,76	19.090,63	0,00
GRFC	** 24.225,30	1.937,94	0,00
Rescisão	4.447,22	355,77	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	685.246,76	54.690,17	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	
Folha de Pagamento	466.119,08	41.964,87	
Rescisão	61.954,67	5.429,61	
13º Salário	49.462,35	4.245,30	
Complemento de Rescisão	423,01	38,07	
Empregadores	0,00	0,00	
Autônomos	0,00	0,00	
Total	577.959,11	51.677,85	

Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Mês/Ano: 11/2024 a 11/2024

Pag.: 3
MATHEUS
Fortes Pessoal

RESUMO DA GFIP COMPLEMENTAR			
FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Complemento de Rescisão *	423,01	33,84	0,00
13º Salário	0,00	0,00	0,00
Total	423,01	33,84	0,00
INSS	Base de Cálculo	Valor	
Complemento de Rescisão	0,00	0,00	
13º Salário	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	
(*) Para complemento de rescisão com dissídio o valor será pago na GFIP complementar, exceto o valor da multa. Para complemento de rescisão sem dissídio todos os valores serão pagos na GRRF.			

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 Novembro 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	30 dia(s)	4.318,18		
016	Insalubridade	20%	282,40		
310	INSS	14%			462,89
311	IRRF	22,5%			245,28
			Total de Proventos 4.600,58		Total de Descontos 708,17
					Líquido a Receber 3.892,41
Salário Contratual 4.318,18	Base de Cálculo do INSS 4.600,58	Base de Cálculo do FGTS 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 07/12/2023	Competência Novembro de 2024
Empregado 000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLI		Cargo Analista Administrativo			Lotação Escritório - MKT
CPF: 375.592.058-10	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário Base	30 dia(s)	2.500,00		
310	INSS	9%			203,82
			Total de Proventos 2.500,00		Total de Descontos 203,82
					Líquido a Receber 2.296,18
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 3.750,00	FGTS 300,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.935,20



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000043

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:	03/12/2024

Autenticação Bancária:	5A4444508E972234FCF2BB1000
-------------------------------	----------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000043 de 03/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0418 / 00000026261-7
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BARBARA CRISTINA MARCONDES
CPF/CNPJ:	375.592.058-10
Valor:	R\$ 2.296,18
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	BARBARA C MARCONDES
Histórico:	

Data de débito:	03/12/2024
Data / Hora da operação:	03/12/2024 16:17:07

Código da operação:	63213789
Chave de segurança:	6FZF3K8FJURH8TTY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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 Novembro de 2024
Empregado 000196 FABIANO FERREIRA DA MATA		Cargo Motorista			Lotação Escritório - Administrativo
CPF: 159.256.948-05	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário Base	30 dia(s)	3.500,00		
310	INSS	12%			318,81
311	IRRF	15%			58,84
			Total de Proventos 3.500,00		Total de Descontos 377,65
					Líquido a Receber 3.122,35
Salário Contratual 3.500,00	Base de Cálculo do INSS 3.500,00	Base de Cálculo do FGTS 4.958,33	FGTS 396,66	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 2.935,20

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/12/2023	Competência Novembro de 2024
Empregado 000163 JOCIMARA CORREA		Cargo Coordenador (a) de RH			Lotação Escritório - Administrativo
CPF: 303.470.828-90	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento		Desconto
011	Salário Base	30 dia(s)	6.000,00		
310	INSS	14%			658,81
311	IRRF	27,5%			572,83
			Total de Proventos 6.000,00		Total de Descontos 1.231,64
					Líquido a Receber 4.768,36
Salário Contratual 6.000,00	Base de Cálculo do INSS 6.000,00	Base de Cálculo do FGTS 9.000,00	FGTS 720,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 5.341,19

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 1292 / 000577545971-3
Conta destino:	1798 / 1288 / 000751731252-0
Nome destinatário:	FABIANO FERREIRA DA MATA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.122,35
Data de débito:	03/12/2024
Data/hora da operação:	03/12/2024 16:18:01
Código da operação:	663324083
Chave de segurança:	NH5K30W3X7PNKMJE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4275 / 00000042933-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	JOCIMARA CORREA
CPF/CNPJ:	303.470.828-90
Valor:	R\$ 4.768,36
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	JOCIMARA CORREA
Histórico:	

Data de débito:	03/12/2024
Data / Hora da operação:	03/12/2024 16:18:28

Código da operação:	63387776
Chave de segurança:	UPA668JXT3U7YCWS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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 Novembro de 2024	
Empregado 000205 LUCIA HELENA RIBAS DINIZ		Cargo Gerente de serviços de saúde	Lotação Escritório - Administrativo		
CPF: 260.989.088-50	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	6.369,42		
016	Insalubridade	20%	282,40		
310	INSS	14%		750,07	
311	IRRF	27,5%		674,84	
			Total de Proventos 6.651,82	Total de Descontos 1.424,91	
				Líquido a Receber 5.226,91	
Salário Contratual 6.369,42	Base de Cálculo do INSS 6.651,82	Base de Cálculo do FGTS 9.423,41	FGTS 753,86	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 5.712,16

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49	Admissão 07/12/2023	Competência Novembro de 2024	
Empregado 000170 MICHELLI MOREIRA		Cargo Analista Administrativo	Lotação Escritório - Administrativo		
CPF: 342.466.978-42	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	2.500,00		
310	INSS	9%		203,82	
			Total de Proventos 2.500,00	Total de Descontos 203,82	
				Líquido a Receber 2.296,18	
Salário Contratual 2.500,00	Base de Cálculo do INSS 2.500,00	Base de Cálculo do FGTS 3.750,00	FGTS 300,00	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 1.935,20



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000043

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:	03/12/2024

Autenticação Bancária:	40444ED6D99223FB6AECC1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000043 de 03/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1817 / 1292 / 000577545971-3
Conta destino:	1817 / 1288 / 000754866531-9

Nome destinatário:	MICHELLI MOREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.296,18

Data de débito:	03/12/2024
Data/hora da operação:	03/12/2024 16:18:43

Código da operação:	663509578
Chave de segurança:	L9AW8SV1RJ4ETTNG

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

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 Novembro 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	4 dia(s)	240,00		
310	INSS	7,5%		18,00	
			Total de Proventos 240,00	Total de Descontos 18,00	
				Líquido a Receber 222,00	
Salário Contratual 1.800,00	Base de Cálculo do INSS 240,00	Base de Cálculo do FGTS 240,00	FGTS 19,20	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 07/12/2023	Competência Novembro de 2024
Empregado 000175 VICENTE PINTO DA SILVA		Cargo Coordenador de Logística		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 355.809.378-06	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
011	Salário Base	30 dia(s)	5.000,00		
016	Insalubridade	20%	282,40		
310	INSS	14%		558,35	
311	IRRF	22,5%		357,48	
			Total de Proventos 5.282,40	Total de Descontos 915,83	
				Líquido a Receber 4.366,57	
Salário Contratual 5.000,00	Base de Cálculo do INSS 5.282,40	Base de Cálculo do FGTS 7.782,40	FGTS 622,59	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(L) 4.534,46



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:	000043

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\$ 222,00
Data do Pagamento:	03/12/2024

Autenticação Bancária:	3344C0337AD22369398EE1000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000043 de 03/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	623 - BANCO PAN S/A - 59285411
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0001 / 00028356526-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	VICENTE PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ:	355.809.378-06
Valor:	R\$ 4.366,57
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	VICENTE PINTO DA SILVA
Histórico:	

Data de débito:	03/12/2024
Data / Hora da operação:	03/12/2024 16:20:38

Código da operação:	63566844
Chave de segurança:	EJYKAZR0GCC9EJ89

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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 Novembro de 2024	
Empregado 000253 INGRID FERNANDES BARBOSA		Cargo Auxiliar de Escritório		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 517.063.358-06	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
010	Salário-Família	2 cota(s)	124,08		
028	Salário Hora	69h	442,98		
049	Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	134,82		
310	INSS	7,5%		43,33	
320	Vale-Transporte	6%		32,06	
			Total de Proventos 701,88	Total de Descontos 75,39	
				Líquido a Receber 626,49	
Salário Contratual 6,42	Base de Cálculo do INSS 577,80	Base de Cálculo do FGTS 725,68	FGTS 14,50	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 13,00

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 Novembro de 2024	
Empregado 000254 INGRID VITORIA DIAS DA SILVA		Cargo Auxiliar de Escritório		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 564.650.958-07	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	72h	462,24		
049	Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	140,68		
310	INSS	7,5%		45,21	
			Total de Proventos 602,92	Total de Descontos 45,21	
				Líquido a Receber 557,71	
Salário Contratual 6,42	Base de Cálculo do INSS 602,92	Base de Cálculo do FGTS 723,56	FGTS 14,46	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 38,12



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:	000043

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\$ 626,49
Data do Pagamento:	03/12/2024

Autenticação Bancária:	5E44BDE90C0223401ED771000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000043 de 03/12/2024

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



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000043

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\$ 557,71
Data do Pagamento:	03/12/2024

Autenticação Bancária:	ED4428BDB3F22378046661000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000043 de 03/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Recibo de Pagamento (Folha de Pagamento)			Data e Assinatura ____/____/____		
Empregador GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		Inscrição CNPJ: 32.839.901/0002-49		Admissão 16/09/2024	Competência Novembro de 2024
Empregado 000259 AMANDA MENDONCA DE JESUS		Cargo Auxiliar de Escritório		Lotação Escritório - Administrativo	
CPF: 239.390.138-89	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	
Discriminação das Verbas					
Cod.	Descrição	Referência	Provento	Desconto	
028	Salário Hora	72h	462,24		
049	Descanso Semanal Remunerado	7 dia(s)	140,68		
310	INSS	7,5%		45,21	
320	Vale-Transporte	6%		0,39	
			Total de Proventos 602,92	Total de Descontos 45,60	
				Líquido a Receber 557,32	
Salário Contratual 6,42	Base de Cálculo do INSS 602,92	Base de Cálculo do FGTS 686,22	FGTS 13,71	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S) 38,12



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:	000043

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\$ 557,32
Data do Pagamento:	03/12/2024

Autenticação Bancária:	00449DC4DE22235FF96991000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000043 de 03/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000044

Nome do Favorecido (a):	MARIA DANIELA GOMES
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	278.700.428-89
Forma de Pagamento:	TEV - Transferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000732271457-2
Valor:	R\$ 425,56
Data do Pagamento:	04/12/2024

Autenticação Bancária:	5E4404DA32F22377DFD661000
-------------------------------	---------------------------

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000044 de 04/12/2024

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Código do Contrato	1676318
Nome da Empresa	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ	32.839.901/0002-49
Endereço	PRACA REPUBLICA,361 - - CENTRO
CEP	12120-000 Cidade TREMEMBE
Contr	E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA							
TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	11/2024	341	115-000017013839-3	288,30	0,00	288,30	29/11/2024

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9128183	INGRID FERNANDES BARBOSA	517.063.358-06	11/2024	15/07/2024	21/05/2026	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1921374	A	288,30



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

Nota Nº - Série
0000016403 - E

Autenticidade
CWQJ-30CJ

RPS Nº 000000033029, Série RPS, Emitido em 10/11/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/11/2024 12:31:17
Competência: 11/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ/CPF: 61.600.839/0090-20 IM: 4759605 IE: TELEFONE:(12)3634-8080
Endereço: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA ,330 - CENTRO
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: assuntosfiscais@ciee.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: Praça Republica ,361 - Centro
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP Pais: Brasil
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 11/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-17013839-2 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: 187.94.53.13

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
Código de Atividade (CNAE)

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

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

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	288,30	5,0000	-	288,30

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 288,30

512

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

61.600.839/0001-55

RUA TABAPUA, 445

04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09172 01383.920350 07404.370004 7 99150000028830

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 29/11/2024
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001286587	Nosso Número 109/17013839-2
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 288,30
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 288,30
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09172 01383.920350 07404.370004 7 99150000028830

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 29/11/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
Data do Documento 10/11/2024					Nosso Número 109/17013839-2
Nro.Documento 0001286587		Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2024	(=) Valor do Documento 288,30
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,77 e juros de R\$ 0,09 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 288,30
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Praca Republica,361 - Centro - TREMEMBE - SP 12120-000					32.839.901/0002-49 Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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:	34191.09172 01383.920350 07404.370004 7 99150000028830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	29/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	22/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	288,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	288,30
Valor Pago (R\$):	288,30

Data/hora da operação:	22/11/2024 13:05:27
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	38684247144
Chave de segurança:	066JP7Z8JG9FCRQ5

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



Código do Contrato	1676318
Nome da Empresa	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ	32.839.901/0002-49
Endereço	AVENIDA DOS IPES,0 - - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL
CEP	12122-490 Cidade TREMEMBE
Contr	E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA							
TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	11/2024	341	115-000017013875-3	288,30	0,00	288,30	29/11/2024

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9127241	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTO	501.564.248-27	11/2024	08/07/2024	15/05/2026	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1921365	A	288,30



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

Nota Nº - Série
0000016494 - E

Autenticidade
I47R-ADA5

RPS Nº 000000033120, Série RPS, Emitido em 10/11/2024

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/11/2024 12:40:40
Competência: 11/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ/CPF: 61.600.839/0090-20 IM: 4759605 IE: TELEFONE:(12)3634-8080
Endereço: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA ,330 - CENTRO
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: assuntosfiscais@ciee.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: Avenida DOS IPES ,SN - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL
CEP: 12122-490 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP País: Brasil
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 11/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-17013875-6 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: 187.94.53.13

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
Código de Atividade (CNAE)

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

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

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	288,30	5,0000	-	288,30

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 288,30

517

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

61.600.839/0001-55

RUA TABAPUA, 445

04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09172 01387.560350 07404.370004 8 99150000028830

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 29/11/2024
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001286588	Nosso Número 109/17013875-6
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 288,30
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 288,30
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09172 01387.560350 07404.370004 8 99150000028830

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 29/11/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
Data do Documento 10/11/2024					Nosso Número 109/17013875-6
Nro.Documento 0001286588		Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2024	(=) Valor do Documento 288,30
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,77 e juros de R\$ 0,09 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 288,30
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Avenida DOS IPES,0 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL - TREMEMBE - SP 12122-490					32.839.901/0002-49 Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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:	34191.09172 01387.560350 07404.370004 8 99150000028830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	29/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	22/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	288,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	288,30
Valor Pago (R\$):	288,30

Data/hora da operação:	22/11/2024 13:00:26
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	38684221889
Chave de segurança:	V0XL4AJZ2JSXJMHX

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



Código do Contrato	1676318
Nome da Empresa	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ	32.839.901/0002-49
Endereço	AVENIDA AUDRA,316 - - VILA NOSSA SRA DA GUIA
CEP	12120-000 Cidade TREMEMBE
Contr	E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA							
TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	11/2024	341	115-000017013876-9	288,30	0,00	288,30	29/11/2024

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9137706	INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	564.650.958-07	11/2024	22/07/2024	28/05/2026	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1921369	A	288,30



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

RPS Nº 000000033121, Série RPS, Emitido em 10/11/2024

Nota Nº - Série
0000016495 - E

Autenticidade
ZB5C-N0XV

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 10/11/2024 12:40:46
Competência: 11/2024



PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE
Nome Fantasia: CIEE
CNPJ/CPF: 61.600.839/0090-20 IM: 4759605 IE: TELEFONE:(12)3634-8080
Endereço: RUA RUA DOUTOR PEDRO COSTA ,330 - CENTRO
CEP: 12010-160 Cidade: TAUBATÉ UF: SP
Email: assuntosfiscais@ciee.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49 IM: IE: TELEFONE:(16) 3514-2082
Endereço: Avenida Audra ,316 - Vila Nossa Sra da Guia
CEP: 12120-000 Cidade: TREMEMBÉ UF: SP Pais: Brasil
Email: contabilidade@grupofuturo.org.br

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: TAUBATÉ-SP

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Página 1 de 1

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 11/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-17013876-4 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: 187.94.53.13

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
Código de Atividade (CNAE)

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

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

DEDUÇÕES(R\$)	SUBEMPREITADA(R\$)	BASE DE CÁLCULO(R\$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R\$)	VALOR TOTAL(R\$)
0,00	0,00	288,30	5,0000	-	288,30

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 288,30

522



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09172 01387.640350 07404.370004 3 99150000028830

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 29/11/2024
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001286589	Nosso Número 109/17013876-4
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 288,30
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 288,30
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09172 01387.640350 07404.370004 3 99150000028830

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 29/11/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP 61.600.839/0001-55					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
					Nosso Número 109/17013876-4
Data do Documento 10/11/2024	Nro.Documento 0001286589	Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2024	(=) Valor do Documento 288,30
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,77 e juros de R\$ 0,09 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 288,30
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Avenida Audra,316 - Vila Nossa Sra da Guia - TREMEMBE - SP 12120-000 32.839.901/0002-49					Cód. Baixa



Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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:	34191.09172 01387.640350 07404.370004 3 99150000028830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	29/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	288,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	288,30
Valor Pago (R\$):	288,30

Data/hora da operação:	26/11/2024 16:06:52
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	38845753415
Chave de segurança:	M59W0878MH4VMTL8

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



Código do Contrato	1676318
Nome da Empresa	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ	32.839.901/0002-49
Endereço	RUA PADRE CARLOS HENRIQUE FUSAO,305 - - VILA NOSSA SRA AUXILIADORA
CEP	12120-000 Cidade TREMEMBE
Contr	E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA							
TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	11/2024	341	115-000017006513-1	288,30	0,00	288,30	29/11/2024

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9195343	AMANDA MENDONCA DE JESUS	239.390.138-89	11/2024	16/09/2024	10/07/2026	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE	32.839.901/0002-49	1934190	A	288,30

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

RPS Nº 4953040 Série RPS, emitido em 10/11/2024

20241122u61600839000155

Número da Nota

03569390

Data e Hora de Emissão

10/11/2024 15:31:51

Código de Verificação

98JK-YPGA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**Inscrição Municipal: **1.121.393-0**Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE**CPF/CNPJ: **32.839.901/0002-49**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Padre Carlos Henrique Fusao 305 - Vila Nossa Sra Auxiliadora - CEP: 12120-000**Município: **Tremembé**UF: **SP**E-mail: **lucasfranca@grupofuturo.org.br****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 11/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-17006513-2 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 288,30

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
02097 - Serviços de assistência social.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	288,30	5,00%	14,41 (*)	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4953040 Série RPS, emitido em 10/11/2024;

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

61.600.839/0001-55

RUA TABAPUA, 445

04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09172 00651.320350 07404.370004 8 99150000028830

Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE		CPF/CNPJ 61.600.839/0001-55	Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043	Vencimento 29/11/2024
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE			Nro. Documento 0001286590	Nosso Número 109/17006513-2
Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento 288,30
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado 288,30
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09172 00651.320350 07404.370004 8 99150000028830

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 29/11/2024
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
Data do Documento 10/11/2024					Nosso Número 109/17006513-2
Nro.Documento 0001286590		Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2024	(=) Valor do Documento 288,30
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 5,77 e juros de R\$ 0,09 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 288,30
Pagador GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE Rua Padre Carlos Henrique Fusao,305 - Vila Nossa Sra Auxiliadora - TREMEMBE - SP 12120-000					32.839.901/0002-49 Cód. Baixa



Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco 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:	34191.09172 00651.320350 07404.370004 8 99150000028830
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
Nome/Razão Social:	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ:	61.600.839/0001-55
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	29/11/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	26/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	288,30
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	288,30
Valor Pago (R\$):	288,30

Data/hora da operação:	26/11/2024 16:05:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	38845767267
Chave de segurança:	QPWRV0H2GSGX3HFP

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00141.098038 65392.220003 1 99210000071400

Beneficiário S H C C S L RIB PRETO E REGIÃO		Agência / Código do Beneficiário 8036-9/53922-2	Espécie R\$	Quantidade	Carteira / Nosso número 109/00001410-9
Número do documento 00001410	CPF/CNPJ 06027069000195	Vencimento 05/12/2024		Valor documento R\$ 714,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CNPJ: 32.839.901/0001-68
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2121
JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14020-260

Instruções

Autenticação mecânica

24TA003 - MENSALIDADES DE MAI/24, JUL/24, AGO/24, SET/24, OUT/24 E NOV24.
Parcela 1 de 1

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00141.098038 65392.220003 1 99210000071400

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 05/12/2024
Beneficiário S H C C S L RIB PRETO E REGIÃO CNPJ: 06027069000195					Agência / Código Beneficiário 8036-9/53922-2
Data do documento 28/11/2024	Nº documento 00001410	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 28/11/2024	Carteira / Nosso número 109/00001410-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 714,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) 24TA003 - MENSALIDADES DE MAI/24, JUL/24, AGO/24, SET/24, OUT/24 E NOV24. Parcela 1 de 1					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CNPJ: 32.839.901/0001-68
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 2121
JARDIM AMERICA - RIBEIRAO PRETO/SP - CEP: 14020-260

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:	34191.09008 00141.098038 65392.220003 1 99210000071400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINDICATO H C C S LABORATOR
Nome/Razão Social:	SINDICATO H C C S LABORATOR
CPF/CNPJ:	06.027.069/0001-95
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:	05/12/2024
Data de Efetivação / Agendamento:	29/11/2024
Valor Nominal do Boleto:	714,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00

Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	714,00
Valor Pago (R\$):	714,00

Data/hora da operação:	29/11/2024 11:22:16
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	38973870187
Chave de segurança:	70FHGK2HYRFTCY6N

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