GrupoFuturo
Gestão de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO 2025
PARTE 1

# GRUPO-FUTURO

**CONTRATO DE GESTÃO 01/2023**

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

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

# SUMÁRIO

CARTÃO CNPJ ..... 03
CERTIDÃO NEGATIVA ..... 05
DESPESAS DETALHADAS ..... 17
EXTRATOS ..... 26
APLICAÇÕES PROVISIONAMENTOS ..... 46
DOCUMENTOS CONTÁBEIS ..... 55
TOTAL PESSOAL ..... 152
VALE ALIMENTAÇÃO ..... 239
VALE TRANSPORTE ..... 232
PENSÃO ALIMENTICIA ..... 260
RECISÕES ..... 263
DESPESAS SEDE ..... 284
SERVIÇO DE EXECUÇÃO ..... 355
DESPESAS QUADRO/EQUIPE ..... 375
PESQUISA DE SATISFAÇÃO ..... 457
FÉRIAS ..... 491

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
**GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**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 | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV PRESIDENTE VARGAS** | **2121** | **ANDAR 23 SALA 2303** |

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******* | ******** |

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

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

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **32.839.901/0002-49**<br>**FILIAL** | | **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 | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R 7 DE SETEMBRO** | **473** | **SALA 08 E 09** |

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

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

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

# CERTIDÃO NEGATIVA

# CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 21/02/2025, às 16h20, 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 21/02/2025, às 16h20.**

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **d3242f5a-0f13-40b7-9845-eed868f04a0c**
ou acesse utilizando o **QR Code**

# CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 27/02/2025, às 15h05, 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 27/02/2025, às 15h05.**

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **c6c829be-32d6-4525-8825-8a32249c4ea8**
ou acesse utilizando o **QR Code**

# CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

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

Inscrição Municipal: 20114409

Endereço: AV PTE VARGAS Nº 2121

CNAE Principal: null - null

CNAE(s) Secundários(s):

Sócios e Administradores: LUCAS FRANCA CARLOS

MARCELO BARATO AGUDO ROMAO

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

Consta Parcelamento.

**Situação Cadastral: Ativa**

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

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

Validade: 180 dias

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

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

ISS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

(INSCRITOS E NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA)

DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

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

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CNPJ/CPF: 32.839.901/0001-68

Inscrição Municipal: 20114409

**Situação Cadastral: Ativa**

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

Validade: 180 dias

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

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

# Assinaturas do documento

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

Código para verificação: **TV47AHA9**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:16:14 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **1FE1.AD7C.4C28.441E**
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: 6331577/2025
Expedição: 04/02/2025, às 14:32:46
Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 32.839.901

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

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

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

| | | |
|---|---|---|
| Certidão nº | 65235082 | Folha 1 de 1 |
| Data e hora da emissão | 26/02/2025 09:48:56 | (hora de Brasília) |
| Validade | 30 (TRINTA) dias, contados da emissão. | |

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

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

# PODER JUDICIÁRIO

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

***CERTIDÃO Nº: 9208663*** **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 24/02/2025, 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, 26 de fevereiro de 2025.

**PEDIDO N°:** 0084407786

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.839.901/0001-68

**Razão Social:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

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

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

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

**Validade:**25/02/2025 a 26/03/2025

**Certificação Número:** 2025022513295355007121

Informação obtida em 26/02/2025 09:54:18

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 32.839.901/0002-49

**Razão Social:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

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

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

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

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

**Certificação Número:** 2025011703115355007176

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

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

# DESPESAS DETALHADAS

GrupoFuturo Gestão de Saúde

**DESPESAS DETALHADAS**

| CUSTEIO | ORÇAMENTO MENSAL | DESPESA | DESCRIÇÃO | NUMERO DOCUMENTO | COMPROVANTE | VALOR | DATA PAG | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PESSOAL** | **R$ 1.515.113,78** | | | | | | | |
| 1.1 SALÁRIOS | **R$ 531.648,91** | FOL PAGTO | Férias 03 Funcionários | | 442231 | R$ 6.197,36 | 12/02/2025 | PROGRAMADO |
| | | FOL PAGTO | | | | R$ 5.855,84 | 05/02/2025 | PROGRAMADO |
| | | FOL PAGTO | FÉRIAS | | | R$ 31.027,66 | 30/01/2025 | PROGRAMADO |
| | | FOL PAGTO | SALÁRIO JAN/25 | | | R$ 386.886,58 | 06/02/2025 | PROGRAMADO |
| | | ANA CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA | Descisão Judicial - Divórcio | | 071415 | R$ 400,00 | 07/02/2025 | TED |
| | | VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO | Iori | | 071413 | R$ 552,59 | 07/02/2025 | TEV |
| | | TALINE FERNANDA SOARES | Pensão Alimenticia - Bruno | | 071414 | R$ 36,65 | 07/02/2025 | TEV |
| | | FOL PAGTO - Rescisão de contrato | CLAUDIO | | | R$ 3.814,07 | 30/01/2025 | PROGRAMADO |
| | | FOL PAGTO - RESCISÃO | OLIVEIRA | | 442231 | R$ 3.366,07 | 12/02/2025 | PROGRAMADO |
| | | FOL PAGTO RESCISÃO | NATALIA SILVA LOURENCO | | 442231 | R$ 1.703,16 | 14/02/2025 | PROGRAMADO |
| | | DE SAO PAULO | GUERRA DE MOURA | | | R$ 253,23 | 07/02/2025 | BOLETO |
| | | DE SAO PAULO | FERREIRA DOS SANTOS | | 42316801161 | R$ 253,23 | 10/02/2025 | BOLETO |
| | | INSS colaborador | | | | R$ 47.839,27 | | Guia unificada |
| | | IR | | | | R$ 14.037,09 | | |
| | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 502.222,80** | | |
| 1.2 ENCARGOS PIS | **R$ 5.316,49** | PIS | | | | R$ 5.627,05 | | GUIA UNIFICADA |
| | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 5.627,05** | | |
| 1.3 ENCARGOS FGTS | **R$ 42.531,91** | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Guia FGTS digital JAN/25 | | 42716379667 | R$ 44.601,86 | 19/02/2025 | PIX-GUIA |
| | | GFD - Guia FGTS Rescisória | THAIS F. FERREIRA CLAUDIO | | 41750125857 | R$ 317,06 | 29/01/2025 | GUIA |
| | | GFD - Guia FGTS Rescisória | LETICIA M. DE OLIVEIRA | | 42064926842 | R$ 941,18 | 12/02/2025 | PIX |
| | | GFD - Guia FGTS Rescisória | LETICIA M. DE OLIVEIRA | | 42369134728 | R$ 157,32 | 12/02/2025 | PIX |
| | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 46.017,42** | | |
| 1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA) | **R$ 147.798,40** | DARF UNIFICADA | jan/25 | | 191550 | R$ 158.517,03 | 19/02/2025 | GUIA (R$238.066,74) |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 158.517,03** | | |
| 1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO) | **R$ 30.303,99** | PROVISIONAMENTO | PROVISIONAMENTO | | | R$ 30.275,67 | 27/01/2025 | |
| 1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS) | **R$ 22.039,26** | PROVISIONAMENTO | PROVISIONAMENTO | | | R$ 22.018,67 | 27/01/2025 | |
| 1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS) | **R$ 9.730,78** | PROVISIONAMENTO | PROVISIONAMENTO | | | R$ 9.607,51 | 27/01/2025 | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 61.901,85** | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO) | **R$ 34.000,00** | CPP CA CR | VALE ALIMENTAÇÃO | | | R$ 99,90 | 03/02/2025 | DESCONTADO DA CONTA |
| | | CPP CA CR | VALE ALIMENTAÇÃO | | | R$ 339,66 | 10/02/2025 | CONTA |
| | | CPP CA CR | VALE ALIMENTAÇÃO | | | R$ 366,30 | 17/02/2025 | CONTA |
| | | CPP CA CR | VALE ALIMENTAÇÃO | | | R$ 546,12 | 27/01/2025 | CONTA |
| | | CPP CA CR | VALE ALIMENTAÇÃO | | | R$ 36.206,66 | 30/01/2025 | CONTA |
| | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 37.558,64** | | |
| 1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE) | **R$ 1.000,00** | ABC TRANSPORTES | Vale transporte (6 funcionários) | | 41708319077 | R$ 1.193,23 | 28/01/2025 | BOLETO |
| | | | Vale transporte | | 42454083781 | R$ 137,00 | 13/02/2025 | BOLETO |
| | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 1.330,23** | | |

GrupoFuturo Gestão de Saúde

**DESPESAS DETALHADAS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 PJ MÉDICOS | **R$ 628,67** | | | | | | | |
| | | MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 27 | 42454047431 | R$ 10.050,00 | 13/02/2025 | PIX |
| | | SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA | PJ - ODONTO JAN25 | NF 11 | 42454058249 | R$ 3.900,00 | 13/02/2025 | PIX |
| | | CARDIOLOGICA LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 2686 | 42454070987 | R$ 2.909,35 | 13/02/2025 | PIX |
| | | RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA | PJ - ESF JAN25 | NF 26 | 42499306370 | R$ 17.000,00 | 14/02/2025 | PIX |
| | | FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - ESF JAN25 | NF 192 | 42499330082 | R$ 9.000,00 | 14/02/2025 | PIX |
| | | NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | PJ - ESF JAN25 | NF 258 | 42499335122 | R$ 5.980,00 | 14/02/2025 | PIX |
| | | BRUTUS SERVICOS MEDICOS | PJ - ESF JAN25 | NF 518 | 42499342557 | R$ 5.612,23 | 14/02/2025 | PIX |
| | | PERROTTA E ABREU CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | PJ - ODONTO JAN25 | NF 05 | 42499371840 | R$ 3.900,00 | 14/02/2025 | PIX |
| | | 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU | PJ - ODONTO JAN25 | NF 05 | 42499375036 | R$ 3.900,00 | 14/02/2025 | PIX |
| | | BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - ESF JAN25 | NF 29 | 41137449737 | R$ 17.000,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | ABMED SAUDE LTDA ME | PJ - ESF JAN25 | NF 47 | 42628117052 | R$ 11.960,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | RITA C P M LTDA | PJ - ESF JAN25 | NF 22 | 42628120418 | R$ 17.000,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - ESF JAN25 | NF 55 | 42628174045 | R$ 17.000,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | HANDA MED LTDA | PJ - ESF JAN25 | NF 27 | 42628208491 | R$ 17.000,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE LTDA | PJ - CS JAN25 | NF 38 | 42628454126 | R$ 8.446,50 | 17/02/2025 | PIX |
| | | REGIS COELHO FILHO | PJ - CS JAN25 | NF 44 | 42628460654 | R$ 4.500,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | EQUUS EQUOTERAPIA LTDA | PJ - CS JAN25 | NF 581 | 42628473759 | R$ 7.500,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITAD | PJ - CS JAN25 | NF 449 | 42628492489 | R$ 5.612,23 | 17/02/2025 | PIX |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | PJ - CS JAN25 | NF 259 | 42628496200 | R$ 5.980,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | PJ - CS JAN25 | NF 260 | 42628519721 | R$ 5.980,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA | PJ - CS JAN25 | NF 69 | 42628522869 | R$ 8.985,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | VITORIA DO NASCIMENTO PSICOLOGA LTDA | PJ - CS JAN25 | NF 03 | 42628543562 | R$ 4.270,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | ANDERSON FROES LTDA | PJ - CS JAN25 | NF 11 | 42628568180 | R$ 4.270,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | R G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA ME | PJ - CS JAN25 | NF 576 | 42628561154 | R$ 9.033,06 | 17/02/2025 | PIX |
| | | BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA VETERINARIA | PJ - CS JAN25 | NF 21 | 42628575578 | R$ 5.200,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | MIRIAN ANTUNES 17290471814 | PJ - CS JAN25 | NF 03 | 42628620018 | R$ 5.200,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | SALDANHA E SALDANHA LTDA | PJ - CS JAN25 | NF 126 | 42628623241 | R$ 5.300,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | GNP FISIOTERAPIA LTDA | PJ - FISIO PA JAN25 | NF 02 | 42628638407 | R$ 4.200,00 | 17/02/2025 | PIX |
| | | ACTAJIRI SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - ESF JAN25 | NF 45 | 42673631237 | R$ 17.000,00 | 18/02/2025 | PIX |
| | | BRUTUS SERVICOS MEDICOS | PJ - CS JAN25 | NF 517 | 42681949181 | R$ 5.612,23 | 18/02/2025 | PIX |
| | | CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S LTDA | PJ - CS JAN25 | NF 487 | 42681964982 | R$ 5.612,23 | 18/02/2025 | PIX |
| | | LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA | PJ - PED JAN25 | NF 55 | | R$ 24.000,00 | 19/02/2025 | TED |
| | | P.R.C. ONDEI | PJ - CS JAN25 | NF 231 | 42716348010 | R$ 4.270,00 | 19/02/2025 | PIX |
| | | GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - PED JAN25 | NF 149 | 42716355405 | R$ 14.250,00 | 19/02/2025 | PIX |

GrupoFuturo Gestão de Saúde

**DESPESAS DETALHADAS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.10 PJ MÉDICOS | **R$ 621.862,84** | ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS | PJ - PED JAN25 | NF 84 | 42716406878 | R$ 8.250,00 | 19/02/2025 | PIX |
| | | LETICIA RICARDO DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - PED JAN25 | NF 05 | 42716410778 | R$ 4.600,00 | 19/02/2025 | PIX |
| | | CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - CS RADIO JAN25 | NF 96 | 42716423694 | R$ 4.082,48 | 19/02/2025 | PIX |
| | | LUIZA DE AGUIAR M LTDA | PJ - PED JAN25 | NF 70 | 42716425899 | R$ 3.200,00 | 19/02/2025 | PIX |
| | | LMC ASSISTENCIA MEDICA LTDA | PJ - PED JAN25 | NF 205 | 42716442844 | R$ 3.200,00 | 19/02/2025 | PIX |
| | | BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA | PJ - PED JAN25 | NF 19 | 42716459612 | R$ 1.500,00 | 19/02/2025 | PIX |
| | | MFM BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA ME | PJ - CM JAN25 | NF 28 | 42717634663 | R$ 7.742,63 | 19/02/2025 | PIX |
| | | REGIS COELHO FILHO | PJ - CM JAN25 | NF 45 | 42717660998 | R$ 5.450,00 | 19/02/2025 | PIX |
| | | BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 162 | 42718848724 | R$ 18.350,00 | 19/02/2025 | PIX |
| | | ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 140 | 42718869247 | R$ 6.200,00 | 19/02/2025 | PIX |
| | | CAMILLA VIVIANI GUIMARAES MAIA LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 16 | 42768222785 | R$ 14.950,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 23 | 42768227365 | R$ 12.200,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | ANA BEATRIZ VIANA LEODIOGENES | PJ - CM JAN25 | NF 12 | 43609002 | R$ 10.000,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 50 | 42768340393 | R$ 3.000,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | LUIZA DE AGUIAR M LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 71 | 42768326178 | R$ 1.600,00 | 20/02/2025 | PIX |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SCOPARO ALBERTO SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 15 | 42768368190 | R$ 1.500,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 40 | 42768371784 | R$ 6.334,87 | 20/02/2025 | PIX |
| | | C O C SERVICOS MEDICOS | PJ - CM JAN25 | NF 83 | 42768366309 | R$ 6.750,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | PAULO CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 13 | 42768390188 | R$ 1.600,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | CLINICA MEDICA THAIS GUARNIERI & CIA LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 132 | 42768393360 | R$ 750,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 22 | 42768405981 | R$ 14.350,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | G M A A SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 02 | 42768410435 | R$ 1.500,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 37 | 42768422993 | R$ 4.600,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 22 | 42768435279 | R$ 9.250,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | S E M HARMONICS BY FELIPE SARDINI | PJ - CM JAN25 | NF 65 | 42768449840 | R$ 8.000,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | RIROGO CLINICA MEDICA LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 91 | 42768472940 | R$ 7.508,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | TM SERVICOS MEDICOS E MEDICINA DO TRABAL | PJ - CM JAN25 | NF 91 | 42768494103 | R$ 3.150,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | MIGOTTO & MIGOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 57 | 42768517879 | R$ 1.500,00 | 20/02/2025 | PIX |
| | | LORENZONI E DIAS SERVICOS MED | PJ - CS JAN25 | NF 1014 | | R$ 11.224,46 | 21/02/2025 | TED |
| | | LORENZONI E DIAS SERVICOS MED | PJ - COORD JAN25 | NF 1016 | | R$ 9.385,00 | 21/02/2025 | TED |
| | | LORENZONI E DIAS SERVICOS MED | PJ - MV JAN25 | NF 1015 | | R$ 5.368,22 | 21/02/2025 | TED |
| | | LORENZONI E DIAS SERVICOS MED | PJ - PED JAN25 | NF 1017 | | R$ 7.953,60 | 21/02/2025 | TED |
| | | J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA - EPP | PJ - CS JAN25 | NF 1150 | 42817345525 | R$ 5.067,90 | 21/02/2025 | PIX |
| | | LETICIA RICARDO DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 07 | 42817349961 | R$ 1.550,00 | 21/02/2025 | PIX |
| | | RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA | PJ - CM JAN25 | NF 28 | 42817370412 | R$ 2.300,00 | 21/02/2025 | PIX |
| | | VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDA | PJ - PED NOV24 | NF 14 | 41708302073 | R$ 750,00 | 28/01/2025 | PIX |
| | | VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDA | PJ - PED DEZ24 | NF 12 | 41708294872 | R$ 2.250,00 | 28/01/2025 | PIX |
| | | VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDA | PJ - PED DEZ25 | NF 17 | 42985340012 | R$ 1.500,00 | 25/02/2025 | PIX |
| | | IR | | | | R$ 2.938,12 | | GUIA UNIFICADA |
| | | DARF | | | | R$ 9.108,18 | | GUIA UNIFICADA |
| | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 527.946,29** | | |
| **TOTAL RATEIO DESPESAS** | **R$ 169.227,68** | | | | | | | |
| **DESPESAS SEDE** | **R$ 12.950,00** | | | | | | | |
| 2.0 ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/INTERNET/ TELEFONIA | **R$ 1.950,00** | Claro Net | Av. Audra, 316 | | 34276746 | R$ 101,54 | 31/01/2025 | BOLETO |
| | | Claro Net | Av. Audra, 506 | | 34308395 | R$ 84,90 | 31/01/2025 | BOLETO |
| | | Claro Net | Vale | | 34324772 | R$ 215,00 | 31/01/2025 | BOLETO |
| | | Claro Net | do Vale | | 34329959 | R$ 101,54 | 31/01/2025 | BOLETO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Claro Net | - Centro | | 34361010 | R$ 101,54 | 31/01/2025 | BOLETO |
| | | Claro Net | 243 - Terras de Benvira | | 34375843 | R$ 101,54 | 31/01/2025 | BOLETO |
| | | Claro Net | Pq das Fontes | | 34378109 | R$ 101,54 | 31/01/2025 | BOLETO |
| | | Claro Net | Fontes | | 34406722 | R$ 101,54 | 31/01/2025 | BOLETO |
| | | Claro Net | Fusão, 305 - São Vicente de | | 34427079 | R$ 101,54 | 31/01/2025 | BOLETO |
| | | Claro Net | Fontes | | 34443476 | R$ 101,54 | 31/01/2025 | BOLETO |
| | | Claro Net | Av. Audra, 506 | | | R$ 36,79 | 12/02/2025 | BOLETO |
| | | SABESP | Aguá e esgoto escritório | | | R$ 68,74 | 12/02/2025 | BOLETO |
| | | EDP SÃO PAULO DISTR ENERGIA AS | Energia escritório | | | R$ 620,39 | 12/02/2025 | BOLETO |
| | | PORTO S COMP DE S GERAIS | Seguro do escritório | | | R$ 1.809,50 | 07/02/2025 | BOLETO |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 1.838,14** | | |

GrupoFuturo Gestão de Saúde

**DESPESAS DETALHADAS**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS | **R$ 3.500,00** | IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA | | NF 685 | 41750076440 | R$ 400,00 | 29/01/2025 | BOLETO |
| | | COMERCIAL NOGAROTTO LTDA | PAPELARIA NONO | NF 38314 | 41750131354 | R$ 1.674,05 | 29/01/2025 | BOLETO |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 2.074,05** | | |
| 2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO | **R$ 3.500,00** | ROSANGELA GONCALVES FORTUNATO DE MENDONCA | ALUGUEL ESCRITÓRIO TREMEMBÉ | | 42426014243 | R$ 2.800,00 | 12/02/2025 | PIX |
| | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 2.800,00** | | |
| 2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL | **R$ 4.000,00** | LOCALIZA RENT A CAR AS | Aluguel Carro | | 41838565635 | R$ 3.296,16 | 31/01/2025 | BOLETO |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 6.096,16** | | |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **R$ 300,00** | | | | | | | |
| 2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO | | Tarifa bancária | | | | R$ 152,26 | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 152,26** | | |
| 2.6 SERVIÇOS JURIDICOS (CONTRATUAL, CIVIL, TRABALHISTA) | **R$ 17.000,00** | Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade Ind. de Advocacia | Juridico | NF 47 | 41967283276 | R$ 17.000,00 | 03/02/2025 | PIX |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 17.000,00** | | |
| 2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS | **R$ 4.500,00** | DALE GESTAO CONTABIL LTDA | Contabilidade | NF 1024 | 42064901852 | R$ 4.500,00 | 05/021/2025 | PIX |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 4.500,00** | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 CONTROLE DOS CONTRATOS POR PROJETOS, ESTRATÉGIA, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DAS CAMPANHAS MENSAIS "CALENDÁRIO DAS AÇÕES DE SAÚDE" COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PARAMENTAÇÃO E OU LANCHE. | **R$ 13.500,00** | Foccus assessoria C. E. G. P. P. Ltda | | NF 119 | 40658953455 | R$ 13.500,00 | 03/01/2025 | PIX |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 13.500,00** | | |

GrupoFuturo Gestão de Saúde

**DESPESAS DETALHADAS**

| CUSTEIO | ORÇAMENTO MENSAL | DESPESA | DESCRIÇÃO | NUMERO DOCUMENTO | COMPROVANTE | VALOR | DATA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE. | **R$ 14.000,00** | RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA | jan/25 | NF 84 | 41260175629 | R$ 14.000,00 | 03/02/2025 | PIX |
| | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 14.000,00** | | |
| 2.10 SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO (PONTO, FINANCEIRO, REDE, ETC) | **R$ 6.100,00** | CERTPONTO REG V P C LTDA | Registro Virtual | NF 2235 | 42017573718 | R$ 6.100,00 | 0402/2025 | PIX |
| | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 6.100,00** | | |
| 2.11 MEDICINA DO TRABALHO | **R$ 4.500,00** | MAIS SAÚDE LTDA | MEDICINA DO TRABALHO | NF 2927 | 42170023371 | R$ 4.223,25 | 07/02/2025 | PIX |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 4.223,25** | | |
| 2.12 TREINAMENTO, EDUCAÇÃO PERMANENTE ACOMPANHAMENTO E PESQUISA DE SATISFAÇÃO | **R$ 8.000,00** | TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA | Pesquisa de satisfação | NF 25 | 42017605526 | R$ 8.000,00 | 04/02/2025 | PIX |
| | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 8.000,00** | | |
| **DESPESAS EQUIPE/QUADRO** | **R$ 83.877,68** | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | | | |
| 2.14 UNIFORMES E EPI´s (EQUIPE E PROJETOS) | **R$ 9.000,00** | EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDAME | | NF 3660 | 40771400223 | R$ 232,70 | 06/01/2025 | PIX |
| | | MERCADO PAGO INST PAG LTDA | UNIFORMES | NF 10.505 | 42017547547 | R$ 598,00 | 04/02/2025 | BOLETO |
| | | MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 | UNIFORMES | NF 108 | 42310650908 | R$ 32.626,00 | 10/02/2025 | BOLETO |
| | | TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT | DOSIMETRO | NF 7369 | 41425886364 | R$ 648,46 | 21/01/2025 | BOLETO |
| | | TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT | DOSIMETRO | NF 7482 | 42116075399 | R$ 241,56 | 06/02/2025 | BOLETO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLES DE ACESSO LTDA | CRACHAS | NF 22920 | 41708343382 | R$ 175,20 | 28/01/2025 | BOLETO |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 34.877,46** | | |
| 2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS | **R$ 8.000,00** | Sacilotti Administracao Marketing E Music Ltda | TI | NF 79 | 41967286420 | R$ 7.000,00 | 03/02/2025 | PIX |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 7.000,00** | | |
| 2.16 RECURSOS HUMANOS, ATIVIDADES DE ATENDIMENTO, FINANCEIRO, SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO (ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES), ATIVIDADES DE COMPRAS, LIMPEZA E MANUTENÇÃO, ETC. | **R$ 54.171,04** | Barbara Cristina Marcondes dos Santos Oliveira | Salário - Jan25 | | 42169933691 | R$ 1.394,98 | 07/02/2025 | PIX |
| | | FABIANO FERREIRA DA MATA | Salário - Jan25 | | 42169967967 | R$ 2.548,47 | 07/02/2025 | PIX |
| | | JOCIMARA CORREA | Salário - Jan25 | | 42169972067 | R$ 4.775,05 | 07/02/2025 | PIX |
| | | Michelli Moreira | Salário - Jan25 | | 42169976725 | R$ 1.169,31 | 07/02/2025 | PIX |
| | | Vicente Pinto Da Silva | Salário - Jan25 | | 42169996549 | R$ 4.185,50 | 07/02/2025 | PIX |
| | | Michelli Moreira | FÉRIAS | | 40653135746 | R$ 1.537,85 | 07/02/2025 | PIX |
| | | Pedro Henrique Fernandes | Salário - Jan25 | | | R$ 1.660,77 | 07/02/2025 | PROGRAMADO |
| | | Daniela de Moraes | Salário - Jan25 | | | R$ 1.755,05 | 07/02/2025 | PROGRAMADO |
| | | Lucia H. Ribas Diniz | Salário - Jan25 | | | R$ 5.246,84 | 07/02/2025 | PROGRAMADO |
| | | Alessandra Patricia da Silva Fraga | Salário - Jan25 | | | R$ 3.915,10 | 07/02/2025 | PROGRAMADO |
| | | Jessica Lopes Claro | Salário - Jan25 | | | R$ 372,99 | 07/02/2025 | PROGRAMADO |
| | | Matheus Lopes Carvalho (aprendiz) | Salário - Jan25 | | | R$ 623,09 | 07/02/2025 | PROGRAMADO |
| | | Amanda Mendonça de Jeus (aprendiz) | Salário - Jan25 | | | R$ 589,20 | 07/02/2025 | PROGRAMADO |
| | | Ingrid Vitoria Dias Silva (aprendiz) | Salário - Jan25 | | | R$ 623,09 | 07/02/2025 | PROGRAMADO |
| | | Ingrid Fernandes Barbosa (aprendiz) | Salário - Jan25 | | | R$ 638,85 | 07/02/2025 | PROGRAMADO |
| | | CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE | MENOR APRENDIZ | NF 3614381 | 41708531620 | R$ 150,00 | 28/01/2025 | BOLETO |
| | | CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE | MENOR APRENDIZ | NF 3608547 | 41708589925 | R$ 288,30 | 28/01/2025 | BOLETO |
| | | CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE | MENOR APRENDIZ | NF 3603602 | 41708573813 | R$ 288,30 | 28/01/2025 | BOLETO |
| | | CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE | MENOR APRENDIZ | NF 17252 | 41708546141 | R$ 288,30 | 28/01/2025 | BOLETO |
| | | CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE | MENOR APRENDIZ | NF 17251 | 41708571564 | R$ 288,30 | 28/01/2025 | BOLETO |
| | | CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE | MENOR APRENDIZ | NF 17250 | 41708548271 | R$ 288,30 | 28/01/2025 | BOLETO |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | VALE ALIMENTAÇÃO | Auxilio Alimentação | | | R$ 1.800,00 | 03/10/2024 | $36.206,66 GUIA UNIFICADA |
| | | GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA | | NF 526 | 42628123379 | R$ 5.631,00 | 17/02/2025 | PIX |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ 40.058,64** | | |
| 2.17 CUSTOS PARA COBERTURAS DE FÉRIAS E OU LICENÇAS NOS PROJETOS | **R$ 5.706,64** | | | | | | | |
| **SUBTOTAL** | | | | | | **R$ -** | | |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 1.684.341,46** | | | | | **R$ 1.503.341,27** | | |

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

# EXTRATOS

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3

Data: 07/02/2025 - 11:10

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

## Extrato

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

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

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

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

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2025 | 000001 | CRED TED | 842.170,74 C | 842.170,74 C |
| 24/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 842.170,74 C |
| 27/01/2025 | 400560 | CPP CA CR | 546,12 D | 841.624,62 C |
| 27/01/2025 | 270926 | ENV PIX CH | 5.631,00 D | 835.993,62 C |
| 27/01/2025 | 000442 | AP CDB 95 | 61.901,85 D | 774.091,77 C |
| 27/01/2025 | 000000 | APLIC FUND | 700.000,00 D | 74.091,77 C |
| 27/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 74.091,77 C |
| 28/01/2025 | 281643 | ENV PIX CH | 750,00 D | 73.341,77 C |
| 28/01/2025 | 281643 | ENV PIX CH | 2.250,00 D | 71.091,77 C |
| 28/01/2025 | 281643 | PAG BOLETO | 1.193,23 D | 69.898,54 C |
| 28/01/2025 | 281644 | PAG BOLETO | 175,20 D | 69.723,34 C |
| 28/01/2025 | 750889 | ENVIO TED | 4.000,00 D | 65.723,34 C |
| 28/01/2025 | 281648 | PAG BOLETO | 150,00 D | 65.573,34 C |
| 28/01/2025 | 281648 | PAG BOLETO | 288,30 D | 65.285,04 C |
| 28/01/2025 | 281648 | PAG BOLETO | 288,30 D | 64.996,74 C |
| 28/01/2025 | 281649 | PAG BOLETO | 288,30 D | 64.708,44 C |
| 28/01/2025 | 281649 | PAG BOLETO | 288,30 D | 64.420,14 C |
| 28/01/2025 | 281649 | PAG BOLETO | 288,30 D | 64.131,84 C |
| 28/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 64.131,84 C |
| 29/01/2025 | 000414 | AP CDB 95 | 400.000,00 D | 335.868,16 D |
| 29/01/2025 | 291639 | PAG BOLETO | 400,00 D | 336.268,16 D |
| 29/01/2025 | 291639 | ENV PIX CH | 18.445,80 D | 354.713,96 D |
| 29/01/2025 | 291639 | PAG BOLETO | 1.674,05 D | 356.388,01 D |
| 29/01/2025 | 291640 | ENV PIX CH | 14.877,78 D | 371.265,79 D |
| 29/01/2025 | 291640 | ENVIO PIX | 317,06 D | 371.582,85 D |
| 29/01/2025 | 000000 | RESG AUT | 371.582,85 C | 0,00 C |
| 29/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 30/01/2025 | 400560 | CPP CA CR | 36.206,66 D | 36.206,66 D |
| 30/01/2025 | 442231 | FOL PAGTO | 3.814,07 D | 40.020,73 D |
| 30/01/2025 | 442231 | FOL PAGTO | 31.027,66 D | 71.048,39 D |
| 30/01/2025 | 000000 | RESG AUT | 71.048,39 C | 0,00 C |
| 30/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 31/01/2025 | 311508 | PAG FONE | 101,54 D | 101,54 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | 311508 | PAG FONE | 84,90 D | 186,44 D |
| 31/01/2025 | 311509 | PAG FONE | 215,00 D | 401,44 D |
| 31/01/2025 | 311509 | PAG FONE | 101,54 D | 502,98 D |
| 31/01/2025 | 311509 | PAG FONE | 101,54 D | 604,52 D |
| 31/01/2025 | 311509 | PAG FONE | 101,54 D | 706,06 D |
| 31/01/2025 | 311510 | PAG FONE | 101,54 D | 807,60 D |
| 31/01/2025 | 311510 | PAG FONE | 101,54 D | 909,14 D |
| 31/01/2025 | 311510 | PAG FONE | 101,54 D | 1.010,68 D |
| 31/01/2025 | 311510 | PAG FONE | 101,54 D | 1.112,22 D |
| 31/01/2025 | 311511 | PAG BOLETO | 3.296,16 D | 4.408,38 D |
| 31/01/2025 | 311511 | ENV PIX CH | 12.800,00 D | 17.208,38 D |
| 31/01/2025 | 000000 | RESG AUT | 17.208,38 C | 0,00 C |
| 31/01/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

**Extrato Fundo de Investimento**
***Para simples verificação***

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| TREMEMBE, SP | 1817 | 5901 | 11/02/2025 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/12/2024 | Cota em: 31/01/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9951 | 0,9951 | 10,4459 | 2,72291300 | 2,75001000 |

**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 | 01/2025 | 01/02 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 6.930,87C | 2.545,387094 |
| Aplicações | 1.593.364,34C | 582.138,305668 |
| Resgates | 1.286.221,55D | 470.085,883990 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.154,80C | |
| IRRF | 162,13D | |
| IOF | 1.921,21D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 315.145,12C | 114.597,808771 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 08 / 01 | APLICACAO | 800.000,00C | 293.087,530591 |
| 10 / 01 | RESGATE | 6.708,51D | 2.461,029504 |
| | IRRF | 14,78D | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 01 | RESGATE | 1.195,80D | 438,111308 |
| | IRRF | 0,56D | |
| | IOF | 1,04D | |
| 14 / 01 | RESGATE | 242.909,52D | 88.967,977328 |
| | IRRF | 19,18D | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | IOF | 341,06D | |
| 15 / 01 | RESGATE | 39.050,66D | 14.300,707644 |
| | IRRF | 4,65D | |
| | IOF | 65,45D | |
| 16 / 01 | RESGATE | 427.240,06D | 156.436,781113 |
| | IRRF | 68,64D | |
| | IOF | 824,97D | |
| 17 / 01 | RESGATE | 14.000,00D | 5.125,360020 |
| | IRRF | 2,90D | |
| | IOF | 30,16D | |
| 22 / 01 | APLICACAO | 93.364,34C | 34.054,951544 |
| 22 / 01 | RESGATE | 75.367,78D | 27.567,478610 |
| | IRRF | 35,03D | |
| | IOF | 175,60D | |

| **Dados de Tributação** | **Rendimento Base** | **IRRF** |
|---|---|---|
| | 720,93 | 162,13 |

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| TREMEMBE, SP | 1817 | 5901 | 11/02/2025 |

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

**Rentabilidade do Fundo**

| **No Mês(%)** | **No Ano(%)** | **Nos Últimos 12 Meses(%)** | Cota em: 31/12/2024 | Cota em: 31/01/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0,9951 | 0,9951 | 10,4459 | 2,72291300 | 2,75001000 |

**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 | 01/2025 | 02/02 |

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | **Valor em R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 6.930,87C | 2.545,387094 |
| Aplicações | 1.593.364,34C | 582.138,305668 |
| Resgates | 1.286.221,55D | 470.085,883990 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.154,80C | |
| IRRF | 162,13D | |
| IOF | 1.921,21D | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 315.145,12C | 114.597,808771 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | **Valor R$** | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 23 / 01 | RESGATE | 19.909,60D | 7.262,838108 |
| | IRRF | 0,56D | |
| | IOF | 10,14D | |
| 27 / 01 | APLICACAO | 700.000,00C | 254.995,823532 |
| 29 / 01 | RESGATE | 371.582,85D | 135.379,269382 |
| | IRRF | 12,79D | |
| | IOF | 363,23D | |
| 30 / 01 | RESGATE | 71.048,39D | 25.878,873464 |
| | IRRF | 2,08D | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | IOF | 83,33D | |
| 31 / 01 | RESGATE | 17.208,38D | 6.267,457504 |
| | IRRF | 0,96D | |
| | IOF | 26,23D | |

| **Dados de Tributação** | **Rendimento Base** | **IRRF** |
|---|---|---|
| | 720,93 | 162,13 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **0800 - 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

**Endereço Eletrônico:**
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

# Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3

Data: 27/02/2025 - 13:49

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 27

## Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |
| 03/02/2025 | 400560 | CPP CA CR | 99,90 D | 99,90 D |
| 03/02/2025 | 031145 | CRED PIX | 59,40 C | 40,50 D |
| 03/02/2025 | 031620 | ENV PIX CH | 14.000,00 D | 14.040,50 D |
| 03/02/2025 | 031620 | ENV PIX CH | 20.865,00 D | 34.905,50 D |
| 03/02/2025 | 031620 | ENV PIX CH | 17.000,00 D | 51.905,50 D |
| 03/02/2025 | 031620 | ENV PIX CH | 7.000,00 D | 58.905,50 D |
| 03/02/2025 | 000000 | RESG AUT | 58.905,50 C | 0,00 C |
| 03/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 04/02/2025 | 041718 | PAG BOLETO | 598,00 D | 598,00 D |
| 04/02/2025 | 041718 | ENV PIX CH | 3.300,00 D | 3.898,00 D |
| 04/02/2025 | 041718 | ENV PIX CH | 6.100,00 D | 9.998,00 D |
| 04/02/2025 | 041719 | ENV PIX CH | 4.280,00 D | 14.278,00 D |
| 04/02/2025 | 041719 | ENV PIX CH | 8.000,00 D | 22.278,00 D |
| 04/02/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 3,36 D | 22.281,36 D |
| 04/02/2025 | 000000 | RESG AUT | 22.281,36 C | 0,00 C |
| 04/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 05/02/2025 | 051514 | CRED PIX | 2.253,10 C | 2.253,10 C |
| 05/02/2025 | 051638 | ENV PIX CH | 4.500,00 D | 2.246,90 D |
| 05/02/2025 | 051638 | ENV PIX CH | 13.000,00 D | 15.246,90 D |
| 05/02/2025 | 051638 | ENVIO PIX | 941,18 D | 16.188,08 D |
| 05/02/2025 | 442231 | FOL PAGTO | 5.855,84 D | 22.043,92 D |
| 05/02/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 0,28 D | 22.044,20 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | 000000 | RESG AUT | 22.044,20 C | 0,00 C |
| 05/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 06/02/2025 | 061559 | PAG BOLETO | 241,56 D | 241,56 D |
| 06/02/2025 | 001766 | RG CDB 95 | 307.719,11 C | 307.477,55 C |
| 06/02/2025 | 442231 | FOL PAGTO | 386.886,58 D | 79.409,03 D |
| 06/02/2025 | 000000 | RESG AUT | 79.409,03 C | 0,00 C |
| 06/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 07/02/2025 | 000001 | CRED TED | 842.170,74 C | 842.170,74 C |
| 07/02/2025 | 000146 | AP CDB 95 | 307.719,11 D | 534.451,63 C |
| 07/02/2025 | 071413 | ENVIO TEV | 552,59 D | 533.899,04 C |
| 07/02/2025 | 071414 | ENV PIX CH | 18.688,15 D | 515.210,89 C |
| 07/02/2025 | 071414 | ENVIO TEV | 36,65 D | 515.174,24 C |
| 07/02/2025 | 071415 | ENV PIX CH | 12.400,90 D | 502.773,34 C |
| 07/02/2025 | 300335 | ENVIO TED | 400,00 D | 502.373,34 C |
| 07/02/2025 | 071415 | ENV PIX CH | 8.800,50 D | 493.572,84 C |
| 07/02/2025 | 071415 | ENV PIX CH | 1.394,98 D | 492.177,86 C |
| 07/02/2025 | 071415 | ENV PIX CH | 7.500,00 D | 484.677,86 C |
| 07/02/2025 | 071415 | ENV PIX IM | 2.548,47 D | 482.129,39 C |
| 07/02/2025 | 071416 | ENV PIX CH | 15.932,15 D | 466.197,24 C |
| 07/02/2025 | 071416 | ENV PIX CH | 4.775,05 D | 461.422,19 C |
| 07/02/2025 | 071416 | ENV PIX IM | 16.400,00 D | 445.022,19 C |
| 07/02/2025 | 071416 | ENV PIX CH | 1.169,31 D | 443.852,88 C |
| 07/02/2025 | 071416 | ENV PIX CH | 8.750,75 D | 435.102,13 C |
| 07/02/2025 | 071416 | ENV PIX CH | 4.185,50 D | 430.916,63 C |
| 07/02/2025 | 071416 | PAG BOLETO | 253,23 D | 430.663,40 C |
| 07/02/2025 | 071417 | ENV PIX CH | 4.223,25 D | 426.440,15 C |
| 07/02/2025 | 071417 | PAG BOLETO | 1.809,50 D | 424.630,65 C |
| 07/02/2025 | 071417 | ENV PIX CH | 11.700,00 D | 412.930,65 C |
| 07/02/2025 | 071417 | ENV PIX CH | 3.745,00 D | 409.185,65 C |
| 07/02/2025 | 071417 | ENV PIX CH | 17.340,00 D | 391.845,65 C |
| 07/02/2025 | 071554 | CR PIX CHA | 3.600,00 C | 395.445,65 C |
| 07/02/2025 | 071603 | ENV PIX CH | 4.233,42 D | 391.212,23 C |
| 07/02/2025 | 000001 | CRED TED | 633,42 C | 391.845,65 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 000000 | APLIC FUND | 390.000,00 D | 1.845,65 C |
| 07/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 1.845,65 C |
| 10/02/2025 | 400560 | CPP CA CR | 339,66 D | 1.505,99 C |
| 10/02/2025 | 000234 | AP CDB 95 | 61.901,85 D | 60.395,86 D |
| 10/02/2025 | 101425 | ENV PIX CH | 32.626,00 D | 93.021,86 D |
| 10/02/2025 | 101604 | PAG BOLETO | 253,23 D | 93.275,09 D |
| 10/02/2025 | 442231 | FOL PAGTO | 3.366,07 D | 96.641,16 D |
| 10/02/2025 | 000000 | RESG AUT | 96.641,16 C | 0,00 C |
| 10/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 11/02/2025 | 111631 | ENVIO PIX | 157,32 D | 157,32 D |
| 11/02/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 50,96 D | 208,28 D |
| 11/02/2025 | 000000 | RESG AUT | 208,28 C | 0,00 C |
| 11/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 12/02/2025 | 122046 | PAG AGUA | 68,74 D | 68,74 D |
| 12/02/2025 | 122047 | ENV PIX IM | 2.640,00 D | 2.708,74 D |
| 12/02/2025 | 122047 | PG LUZ/GAS | 620,39 D | 3.329,13 D |
| 12/02/2025 | 122047 | ENV PIX CH | 5.885,00 D | 9.214,13 D |
| 12/02/2025 | 122048 | PAG FONE | 36,79 D | 9.250,92 D |
| 12/02/2025 | 122048 | ENV PIX CH | 2.800,00 D | 12.050,92 D |
| 12/02/2025 | 442231 | FOL PAGTO | 6.197,36 D | 18.248,28 D |
| 12/02/2025 | 000000 | RESG AUT | 18.248,28 C | 0,00 C |
| 12/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 13/02/2025 | 131606 | ENV PIX IM | 10.050,00 D | 10.050,00 D |
| 13/02/2025 | 131606 | ENV PIX IM | 19.000,00 D | 29.050,00 D |
| 13/02/2025 | 131607 | ENV PIX CH | 3.900,00 D | 32.950,00 D |
| 13/02/2025 | 131607 | ENV PIX IM | 22.500,00 D | 55.450,00 D |
| 13/02/2025 | 131607 | ENV PIX CH | 2.909,35 D | 58.359,35 D |
| 13/02/2025 | 131607 | PAG BOLETO | 137,00 D | 58.496,35 D |
| 13/02/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 0,28 D | 58.496,63 D |
| 13/02/2025 | 000000 | RESG AUT | 58.496,63 C | 0,00 C |
| 13/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 14/02/2025 | 141637 | DEB PIX CH | 17.000,00 D | 17.000,00 D |
| 14/02/2025 | 141637 | DEB PIX CH | 9.000,00 D | 26.000,00 D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2025 | 141637 | DEB PIX CH | 15.000,00 D | 41.000,00 D |
| 14/02/2025 | 141638 | DEB PIX CH | 5.980,00 D | 46.980,00 D |
| 14/02/2025 | 141638 | DEB PIX CH | 5.612,23 D | 52.592,23 D |
| 14/02/2025 | 141638 | DEB PIX CH | 2.140,00 D | 54.732,23 D |
| 14/02/2025 | 141638 | DEB PIX CH | 3.900,00 D | 58.632,23 D |
| 14/02/2025 | 141638 | DEB PIX CH | 3.900,00 D | 62.532,23 D |
| 14/02/2025 | 442231 | FOL PAGTO | 1.703,16 D | 64.235,39 D |
| 14/02/2025 | 000000 | RESG AUT | 64.235,39 C | 0,00 C |
| 14/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 17/02/2025 | 171653 | DEB PIX CH | 17.000,00 D | 17.000,00 D |
| 17/02/2025 | 171653 | DEB PIX CH | 11.960,00 D | 28.960,00 D |
| 17/02/2025 | 171653 | DEB PIX CH | 17.000,00 D | 45.960,00 D |
| 17/02/2025 | 859410 | ENVIO TED | 19.200,00 D | 65.160,00 D |
| 17/02/2025 | 171654 | DEB PIX CH | 5.631,00 D | 70.791,00 D |
| 17/02/2025 | 171654 | DEB PIX CH | 17.000,00 D | 87.791,00 D |
| 17/02/2025 | 171659 | DEB PIX CH | 17.000,00 D | 104.791,00 D |
| 17/02/2025 | 171659 | DEB PIX CH | 8.446,50 D | 113.237,50 D |
| 17/02/2025 | 171659 | DEB PIX CH | 4.500,00 D | 117.737,50 D |
| 17/02/2025 | 171700 | DEB PIX CH | 4.500,00 D | 122.237,50 D |
| 17/02/2025 | 171700 | DEB PIX CH | 7.500,00 D | 129.737,50 D |
| 17/02/2025 | 171700 | DEB PIX CH | 5.612,23 D | 135.349,73 D |
| 17/02/2025 | 171700 | DEB PIX CH | 5.980,00 D | 141.329,73 D |
| 17/02/2025 | 171700 | DEB PIX CH | 5.980,00 D | 147.309,73 D |
| 17/02/2025 | 171701 | DEB PIX CH | 8.985,00 D | 156.294,73 D |
| 17/02/2025 | 171701 | DEB PIX CH | 4.270,00 D | 160.564,73 D |
| 17/02/2025 | 171701 | DEB PIX CH | 4.270,00 D | 164.834,73 D |
| 17/02/2025 | 171701 | DEB PIX CH | 9.033,06 D | 173.867,79 D |
| 17/02/2025 | 171702 | DEB PIX CH | 5.200,00 D | 179.067,79 D |
| 17/02/2025 | 171702 | DEB PIX CH | 5.200,00 D | 184.267,79 D |
| 17/02/2025 | 171702 | DEB PIX CH | 5.300,00 D | 189.567,79 D |
| 17/02/2025 | 171703 | DEB PIX CH | 4.200,00 D | 193.767,79 D |
| 17/02/2025 | 000000 | RESG AUT | 193.767,79 C | 0,00 C |
| 17/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2025 | 400560 | CPP CA CR | 366,30 D | 366,30 D |
| 18/02/2025 | 181644 | DEB PIX CH | 17.000,00 D | 17.366,30 D |
| 18/02/2025 | 181924 | DEB PIX CH | 2.815,50 D | 20.181,80 D |
| 18/02/2025 | 181924 | DEB PIX CH | 5.612,23 D | 25.794,03 D |
| 18/02/2025 | 181924 | DEB PIX CH | 5.000,00 D | 30.794,03 D |
| 18/02/2025 | 181925 | DEB PIX CH | 5.612,23 D | 36.406,26 D |
| 18/02/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 0,84 D | 36.407,10 D |
| 18/02/2025 | 442231 | FOL PAGTO | 687,26 D | 37.094,36 D |
| 18/02/2025 | 000000 | RESG AUT | 37.094,36 C | 0,00 C |
| 18/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 0,00 C |
| 19/02/2025 | 000422 | RG CDB 95 | 700.000,00 C | 700.000,00 C |
| 19/02/2025 | 191503 | CRED PIX | 202,47 C | 700.202,47 C |
| 19/02/2025 | 191550 | PG ORG GOV | 238.066,74 D | 462.135,73 C |
| 19/02/2025 | 121949 | ENVIO TED | 24.000,00 D | 438.135,73 C |
| 19/02/2025 | 962234 | ENVIO TED | 22.500,00 D | 415.635,73 C |
| 19/02/2025 | 191552 | DEB PIX CH | 4.270,00 D | 411.365,73 C |
| 19/02/2025 | 200293 | ENVIO TED | 24.000,00 D | 387.365,73 C |
| 19/02/2025 | 191552 | DEB PIX CH | 14.250,00 D | 373.115,73 C |
| 19/02/2025 | 191552 | ENVIO PIX | 44.601,86 D | 328.513,87 C |
| 19/02/2025 | 107048 | ENVIO TED | 19.000,00 D | 309.513,87 C |
| 19/02/2025 | 191553 | DEB PIX CH | 8.250,00 D | 301.263,87 C |
| 19/02/2025 | 191553 | DEB PIX CH | 4.600,00 D | 296.663,87 C |
| 19/02/2025 | 284465 | ENVIO TED | 24.000,00 D | 272.663,87 C |
| 19/02/2025 | 191553 | DEB PIX CH | 4.082,48 D | 268.581,39 C |
| 19/02/2025 | 191554 | DEB PIX CH | 3.200,00 D | 265.381,39 C |
| 19/02/2025 | 191554 | DEB PIX CH | 3.200,00 D | 262.181,39 C |
| 19/02/2025 | 191554 | DEB PIX CH | 1.500,00 D | 260.681,39 C |
| 19/02/2025 | 191619 | DEB PIX CH | 7.742,63 D | 252.938,76 C |
| 19/02/2025 | 191619 | DEB PIX CH | 5.000,00 D | 247.938,76 C |
| 19/02/2025 | 191619 | DEB PIX CH | 5.450,00 D | 242.488,76 C |
| 19/02/2025 | 191643 | DEB PIX CH | 18.350,00 D | 224.138,76 C |
| 19/02/2025 | 488262 | ENVIO TED | 16.300,00 D | 207.838,76 C |
| 19/02/2025 | 191643 | DEB PIX CH | 6.200,00 D | 201.638,76 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | 284465 | ES.ENV.TED | 24.000,00 C | 225.638,76 C |
| 19/02/2025 | 442231 | FOL PAGTO | 4.503,25 D | 221.135,51 C |
| 19/02/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 0,28 D | 221.135,23 C |
| 19/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 221.135,23 C |
| 20/02/2025 | 201634 | DEB PIX CH | 14.950,00 D | 206.185,23 C |
| 20/02/2025 | 201635 | DEB PIX CH | 12.200,00 D | 193.985,23 C |
| 20/02/2025 | 201635 | DEB PIX CH | 12.000,00 D | 181.985,23 C |
| 20/02/2025 | 609002 | ENVIO TED | 10.000,00 D | 171.985,23 C |
| 20/02/2025 | 954910 | ENVIO TED | 24.000,00 D | 147.985,23 C |
| 20/02/2025 | 201636 | DEB PIX CH | 3.000,00 D | 144.985,23 C |
| 20/02/2025 | 201636 | DEB PIX CH | 1.600,00 D | 143.385,23 C |
| 20/02/2025 | 201637 | DEB PIX CH | 1.500,00 D | 141.885,23 C |
| 20/02/2025 | 201637 | DEB PIX CH | 6.334,87 D | 135.550,36 C |
| 20/02/2025 | 201637 | DEB PIX CH | 6.750,00 D | 128.800,36 C |
| 20/02/2025 | 201637 | DEB PIX CH | 1.600,00 D | 127.200,36 C |
| 20/02/2025 | 201637 | DEB PIX CH | 750,00 D | 126.450,36 C |
| 20/02/2025 | 201638 | DEB PIX CH | 14.350,00 D | 112.100,36 C |
| 20/02/2025 | 201638 | DEB PIX CH | 1.500,00 D | 110.600,36 C |
| 20/02/2025 | 201638 | DEB PIX CH | 4.600,00 D | 106.000,36 C |
| 20/02/2025 | 201638 | DEB PIX CH | 9.250,00 D | 96.750,36 C |
| 20/02/2025 | 201638 | DEB PIX CH | 8.000,00 D | 88.750,36 C |
| 20/02/2025 | 201639 | DEB PIX CH | 7.508,00 D | 81.242,36 C |
| 20/02/2025 | 201639 | DEB PIX CH | 3.150,00 D | 78.092,36 C |
| 20/02/2025 | 201639 | DEB PIX CH | 1.500,00 D | 76.592,36 C |
| 20/02/2025 | 442231 | FOL PAGTO | 1.452,90 D | 75.139,46 C |
| 20/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 75.139,46 C |
| 21/02/2025 | 000001 | CRED TED | 842.170,74 C | 917.310,20 C |
| 21/02/2025 | 416421 | ENVIO TED | 11.224,46 D | 906.085,74 C |
| 21/02/2025 | 120434 | ENVIO TED | 9.385,00 D | 896.700,74 C |
| 21/02/2025 | 195769 | ENVIO TED | 5.368,22 D | 891.332,52 C |
| 21/02/2025 | 326802 | ENVIO TED | 7.953,60 D | 883.378,92 C |
| 21/02/2025 | 211534 | DEB PIX CH | 5.067,90 D | 878.311,02 C |
| 21/02/2025 | 211534 | DEB PIX CH | 1.550,00 D | 876.761,02 C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 211534 | DEB PIX CH | 2.300,00 D | 874.461,02 C |
| 21/02/2025 | 000673 | AP CDB 95 | 61.901,85 D | 812.559,17 C |
| 21/02/2025 | 000744 | AP CDB 95 | 500.000,00 D | 312.559,17 C |
| 21/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 312.559,17 C |
| 24/02/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 0,28 D | 312.558,89 C |
| 24/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 312.558,89 C |
| 25/02/2025 | 071609 | ENVIO TED | 11.224,46 D | 301.334,43 C |
| 25/02/2025 | 251528 | DEB PIX CH | 14.300,00 D | 287.034,43 C |
| 25/02/2025 | 251528 | DEB PIX CH | 26.000,00 D | 261.034,43 C |
| 25/02/2025 | 251528 | DEB PIX CH | 9.300,00 D | 251.734,43 C |
| 25/02/2025 | 251528 | DEB PIX CH | 19.795,00 D | 231.939,43 C |
| 25/02/2025 | 251529 | DEB PIX CH | 3.200,00 D | 228.739,43 C |
| 25/02/2025 | 251529 | DEB PIX CH | 1.500,00 D | 227.239,43 C |
| 25/02/2025 | 251530 | DEB PIX CH | 6.200,00 D | 221.039,43 C |
| 25/02/2025 | 251530 | DEB PIX CH | 8.071,10 D | 212.968,33 C |
| 25/02/2025 | 251530 | DEB PIX CH | 5.612,23 D | 207.356,10 C |
| 25/02/2025 | 251530 | DEB PIX CH | 5.612,23 D | 201.743,87 C |
| 25/02/2025 | 251530 | DEB PIX CH | 6.100,25 D | 195.643,62 C |
| 25/02/2025 | 251531 | DEB PIX CH | 5.612,23 D | 190.031,39 C |
| 25/02/2025 | 442231 | DEB TARIFA | 0,84 D | 190.030,55 C |
| 25/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 190.030,55 C |
| 26/02/2025 | 400560 | CPP CA CR | 146,52 D | 189.884,03 C |
| 26/02/2025 | 261608 | DEB PIX CH | 3.754,00 D | 186.130,03 C |
| 26/02/2025 | 000000 | APLIC FUND | 180.000,00 D | 6.130,03 C |
| 26/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 C | 6.130,03 C |

## Lançamentos do Dia

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | 400560 | CPP CA CR | 36.400,00 D | 30.269,97 D |
| 27/02/2025 | 000000 | SALDO DIA | 0,00 D | 30.269,97 D |

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

# APLICAÇÃO PROVISIONAMENTOS

# INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

| Agência | Conta | Folha | Mês |
|---|---|---|---|
| 1817 - TREMEMBE, SP | 1817 / 1292 / 577545971 - 3 | 1 | JANEIRO/2025 |
| **Nome** | **CPF/CNPJ** | | **Posição** |
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | 32.839.901/0001-68 | | 31/01/2025 |

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

**TOTAL**

| Valor Base em 31/01/2025 | Rend Bruto Acumulado | Prev. IR + IOF | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 31/01/2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1.275.580,22 | 41.405,22 | 9.028,36 | 32.376,86 | 1.307.957,08 |

| Nº Nota | | | Permite resgate antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| 20240311 000490 | | | CURVA | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| 11/03/2024 | 28/12/2028 | 0,00 | 97,0000 % CDI | 99,0000 % CDI |

| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.301,84 |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |

| Nº Nota | | | Permite resgate antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| 20240325 000369 | | | CURVA | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| 25/03/2024 | 27/02/2029 | 0,00 | 97,0000 % CDI | 99,0000 % CDI |

| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.231,25 |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |

| Nº Nota | | | Permite resgate antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| 20240408 000330 | | | CURVA | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| 08/04/2024 | 13/03/2029 | 0,00 | 97,0000 % CDI | 99,0000 % CDI |

| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.986,22 |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| 0,0000 % | 0,00 | 0,0000 % | 0,00 |

| Agência | Conta | Folha | Mês |
|---|---|---|---|
| **1817 - TREMEMBE, SP** | **1817 / 1292 / 577545971 - 3** | **2** | **JANEIRO/2025** |
| Nome | CPF/CNPJ | | Posição |
| **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE** | **32.839.901/0001-68** | | **31/01/2025** |

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

**TOTAL**

| Valor Base em 31/01/2025 | Rend Bruto Acumulado | Prev. IR + IOF | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 31/01/2025 |
|---|---|---|---|---|
| **1.275.580,22** | **41.405,22** | **9.028,36** | **32.376,86** | **1.307.957,08** |

| Nº Nota | | | Permite resgate antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| **20240425 000582** | | | **CURVA** | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| **25/04/2024** | **29/03/2029** | **0,00** | **97,0000 % CDI** | **99,0000 % CDI** |

| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.922,36** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **0,0000 %** | **0,00** | **0,0000 %** | **0,00** |

| Nº Nota | | | Permite resgate antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| **20240509 000538** | | | **CURVA** | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| **09/05/2024** | **13/04/2029** | **55.477,30** | **97,0000 % CDI** | **99,0000 % CDI** |

| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **4.251,10** | **850,22** | **3.400,88** | **70.577,29** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **7,6627 %** | **0,00** | **6,1302 %** | **58.878,18** |

| 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 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **4.834,53** | **966,90** | **3.867,63** | **70.338,27** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **7,2126 %** | **0,00** | **5,7701 %** | **70.895,77** |

| Agência | Conta | Folha | Mês |
|---|---|---|---|
| **1817 - TREMEMBE, SP** | **1817 / 1292 / 577545971 - 3** | **3** | **JANEIRO/2025** |
| Nome | CPF/CNPJ | | Posição |
| **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE** | **32.839.901/0001-68** | | **31/01/2025** |

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

**TOTAL**

| Valor Base em 31/01/2025 | Rend Bruto Acumulado | Prev. IR + IOF | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 31/01/2025 |
|---|---|---|---|---|
| **1.275.580,22** | **41.405,22** | **9.028,36** | **32.376,86** | **1.307.957,08** |

| Nº Nota | | | Permite resgate antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| **20240610 000336** | | | **CURVA** | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| **10/06/2024** | **15/05/2029** | **67.028,14** | **97,5000 % CDI** | **100,0000 % CDI** |

| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **4.585,66** | **917,13** | **3.668,53** | **70.138,26** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **6,8413 %** | **0,00** | **5,4731 %** | **70.696,67** |

| Nº Nota | | | Permite resgate antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| **20240626 000797** | | | **CURVA** | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| **26/06/2024** | **30/05/2029** | **67.028,14** | **97,5000 % CDI** | **100,0000 % CDI** |

| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **4.257,44** | **851,48** | **3.405,96** | **69.878,24** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **6,3517 %** | **0,00** | **5,0813 %** | **70.434,10** |

| 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** | **97,5000 % CDI** | **100,0000 % CDI** |

| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **3.755,65** | **751,13** | **3.004,52** | **64.303,84** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **6,0671 %** | **0,00** | **4,8536 %** | **64.906,37** |

| Agência | Conta | Folha | Mês |
|---|---|---|---|
| **1817 - TREMEMBE, SP** | **1817 / 1292 / 577545971 - 3** | **4** | **JANEIRO/2025** |
| Nome | CPF/CNPJ | | Posição |
| **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE** | **32.839.901/0001-68** | | **31/01/2025** |

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

**TOTAL**

| Valor Base em 31/01/2025 | Rend Bruto Acumulado | Prev. IR + IOF | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 31/01/2025 |
|---|---|---|---|---|
| **1.275.580,22** | **41.405,22** | **9.028,36** | **32.376,86** | **1.307.957,08** |

| 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 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **3.361,93** | **672,38** | **2.689,55** | **64.016,87** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **5,4310 %** | **0,00** | **4,3448 %** | **64.591,40** |

| 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 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **3.113,84** | **700,61** | **2.413,23** | **63.826,47** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **5,0302 %** | **0,00** | **3,8984 %** | **64.315,08** |

| 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 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **2.817,39** | **633,91** | **2.183,48** | **63.598,95** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **4,5513 %** | **0,00** | **3,5273 %** | **64.085,33** |

| Agência | Conta | Folha | Mês |
|---|---|---|---|
| **1817 - TREMEMBE, SP** | **1817 / 1292 / 577545971 - 3** | **5** | **JANEIRO/2025** |
| Nome | CPF/CNPJ | | Posição |
| **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE** | **32.839.901/0001-68** | | **31/01/2025** |

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

**TOTAL**

| Valor Base em 31/01/2025 | Rend Bruto Acumulado | Prev. IR + IOF | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 31/01/2025 |
|---|---|---|---|---|
| **1.275.580,22** | **41.405,22** | **9.028,36** | **32.376,86** | **1.307.957,08** |

| 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 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **2.571,38** | **578,56** | **1.992,82** | **63.410,14** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **4,1539 %** | **0,00** | **3,2193 %** | **63.894,67** |

| 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 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **2.174,68** | **489,30** | **1.685,38** | **63.105,68** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **3,5131 %** | **0,00** | **2,7226 %** | **63.587,23** |

| 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 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **2.050,00** | **461,25** | **1.588,75** | **63.009,99** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **3,3116 %** | **0,00** | **2,5665 %** | **63.490,60** |

| Agência | Conta | Folha | Mês |
|---|---|---|---|
| **1817 - TREMEMBE, SP** | **1817 / 1292 / 577545971 - 3** | **6** | **JANEIRO/2025** |
| Nome | CPF/CNPJ | | Posição |
| **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE** | **32.839.901/0001-68** | | **31/01/2025** |

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

**TOTAL**

| Valor Base em 31/01/2025 | Rend Bruto Acumulado | Prev. IR + IOF | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 31/01/2025 |
|---|---|---|---|---|
| **1.275.580,22** | **41.405,22** | **9.028,36** | **32.376,86** | **1.307.957,08** |

| 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 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **1.702,17** | **382,98** | **1.319,19** | **62.743,03** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **2,7497 %** | **0,00** | **2,1310 %** | **63.221,04** |

| 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 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **1.451,58** | **326,60** | **1.124,98** | **62.550,71** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **2,3449 %** | **0,00** | **1,8173 %** | **63.026,83** |

| Nº Nota | | | Permite resgate antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| **20241227 000260** | | | **SIM** | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| **27/12/2024** | **30/11/2029** | **0,00** | **97,0000 % CDI** | **97,0000 % CDI** |

| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **61.907,79** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **0,0000 %** | **0,00** | **0,0000 %** | **0,00** |

| Agência | Conta | Folha | Mês |
|---|---|---|---|
| **1817 - TREMEMBE, SP** | **1817 / 1292 / 577545971 - 3** | **7** | **JANEIRO/2025** |
| Nome | CPF/CNPJ | | Posição |
| **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE** | **32.839.901/0001-68** | | **31/01/2025** |

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

**TOTAL**

| Valor Base em 31/01/2025 | Rend Bruto Acumulado | Prev. IR + IOF | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 31/01/2025 |
|---|---|---|---|---|
| **1.275.580,22** | **41.405,22** | **9.028,36** | **32.376,86** | **1.307.957,08** |

| Nº Nota | | | Permite resgate antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| **20250109 000414** | | | **CURVA** | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| **09/01/2025** | **14/12/2029** | **0,00** | **97,0000 % CDI** | **100,0000 % CDI** |

| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **0,0000 %** | **0,00** | **0,0000 %** | **0,00** |

| Nº Nota | | | Permite resgate antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| **20250127 000442** | | | **CURVA** | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| **27/01/2025** | **28/12/2029** | **61.901,85** | **96,5000 % CDI** | **99,0000 % CDI** |

| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **110,93** | **3,49** | **12,05** | **0,00** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **0,1792 %** | **95,39** | **0,0194 %** | **61.913,90** |

| Nº Nota | | | Permite resgate antecipado | |
|---|---|---|---|---|
| **20250129 000414** | | | **CURVA** | |
| Data Aplicação | Data Vencimento | Valor Base | Taxa Atual | Taxa Final |
| **29/01/2025** | **03/01/2030** | **400.000,00** | **97,0000 % CDI** | **100,0000 % CDI** |

| Rend Bruto Acum | Provisão IR | Rend Liquido Acum | Saldo em 31/12/2024 |
|---|---|---|---|
| **366,94** | **5,78** | **19,91** | **0,00** |
| %Rend Bruto Acum | Provisão IOF | %Rend Liquido Acum | Saldo em 31/01/2025 |
| **0,0917 %** | **341,25** | **0,0049 %** | **400.019,91** |

**Resgates Efetivados no Mês**

| Dia | Nº Nota | Nº Nota Resg | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 20240311 000490 | 20250120 002717 | R$ 32.153,87 | R$ 2.885,43 | R$ 0,00 | R$ 577,08 | R$ 34.462,22 |
| 20/01/2025 | 20240325 000369 | 20250120 002717 | R$ 81.096,78 | R$ 6.921,68 | R$ 0,00 | R$ 1.384,33 | R$ 86.634,13 |
| 20/01/2025 | 20240408 000330 | 20250120 002717 | R$ 81.096,78 | R$ 6.613,63 | R$ 0,00 | R$ 1.322,72 | R$ 86.387,69 |

| Agência | Conta | Folha | Mês |
|---|---|---|---|
| **1817 - TREMEMBE, SP** | **1817 / 1292 / 577545971 - 3** | **8** | **JANEIRO/2025** |
| Nome | CPF/CNPJ | | Posição |
| **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE** | **32.839.901/0001-68** | | **31/01/2025** |

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

**TOTAL**

| Valor Base em 31/01/2025 | Rend Bruto Acumulado | Prev. IR + IOF | Rend Liquido Acumulado | Saldo Liquido em 31/01/2025 |
|---|---|---|---|---|
| **1.275.580,22** | **41.405,22** | **9.028,36** | **32.376,86** | **1.307.957,08** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | 20240425 000582 | 20250120 002717 | R$ 52.959,50 | R$ 4.029,63 | R$ 0,00 | R$ 805,92 | R$ 56.183,21 |
| 20/01/2025 | 20240509 000538 | 20250120 002717 | R$ 11.550,84 | R$ 835,39 | R$ 0,00 | R$ 167,07 | R$ 12.219,16 |
| 20/01/2025 | 20241227 000260 | 20250120 002717 | R$ 61.901,85 | R$ 411,19 | R$ 82,23 | R$ 74,01 | R$ 62.156,80 |
| 20/01/2025 | 20250109 000414 | 20250120 002717 | R$ 61.901,85 | R$ 191,55 | R$ 120,67 | R$ 15,94 | R$ 61.956,79 |
| | | Total | **R$ 382.661,47** | **R$ 21.888,50** | **R$ 202,90** | **R$ 4.347,07** | **R$ 400.000,00** |

**Observação**

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

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

# DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 568.282,74 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | | 568.282,74 | 0,00 | 0,00 | 568.282,74 |
| 02/01/2025 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 5.2.02.01.00003 | 003 | 1 | | 0,28 | 568.282,46 |
| 03/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 1 | | 7.408,93 | 560.873,53 |
| 03/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 384.215,74 | 176.657,79 |
| 03/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:265126 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 3 | | 400,00 | 176.257,79 |
| 03/01/2025 | 003 | ENVIO TEV Nr. Doc.:31605 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 4 | | 552,02 | 175.705,77 |
| 03/01/2025 | 003 | ENVIO TEV Nr. Doc.:31605 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 5 | | 590,20 | 175.115,57 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31605 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 6 | | 1.537,85 | 173.577,72 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31606 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 7 | | 1.911,87 | 171.665,85 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31606 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 8 | | 2.296,18 | 169.369,67 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX IM Nr. Doc.:31606 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 9 | | 2.223,98 | 167.145,69 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31606 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 10 | | 4.768,36 | 162.377,33 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31606 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 11 | | 2.296,18 | 160.081,15 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31607 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 12 | | 4.178,35 | 155.902,80 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31607 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 13 | | 7.000,00 | 148.902,80 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31607 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 14 | | 8.000,00 | 140.902,80 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31752 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 15 | | 13.500,00 | 127.402,80 |
| 03/01/2025 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 5.2.02.01.00003 | 003 | 16 | | 1,96 | 127.400,84 |
| 06/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:61335 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 1 | | 6.100,00 | 121.300,84 |
| 06/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:61619 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 232,70 | 121.068,14 |
| 06/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:61638 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 3 | | 13.000,00 | 108.068,14 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:61639 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 4 | | 3.337,23 | 104.730,91 |
| 06/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:61640 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 5 | | 18.190,00 | 86.540,91 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:61640 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 6 | | 400,00 | 86.140,91 |
| 06/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:61640 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 7 | | 4.500,00 | 81.640,91 |
| 06/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:61641 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 8 | | 11.770,00 | 69.870,91 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61642 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 9 | | 94,90 | 69.776,01 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61642 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 10 | | 94,90 | 69.681,11 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61643 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 11 | | 215,00 | 69.466,11 |
| 06/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:61643 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 12 | | 6.420,00 | 63.046,11 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61643 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 13 | | 94,90 | 62.951,21 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61643 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 14 | | 94,90 | 62.856,31 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61644 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 15 | | 94,90 | 62.761,41 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61645 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 16 | | 94,90 | 62.666,51 |



Continua...

Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61645 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 17 | | 94,90 | 62.571,61 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61645 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 18 | | 94,90 | 62.476,71 |
| 07/01/2025 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 5.2.02.01.00003 | 003 | 1 | | 145,60 | 62.331,11 |
| 08/01/2025 | 003 | CRED TED Nr. Doc.:1 | 1.1.02.03.00002 | 003 | 1 | 842.170,74 | | 904.501,85 |
| 08/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:81627 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 17.000,00 | 887.501,85 |
| 08/01/2025 | 003 | APLIC FUND Nr. Doc.:0 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 3 | | 800.000,00 | 87.501,85 |
| 08/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 4 | | 2.148,08 | 85.353,77 |
| 08/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 5 | | 298,28 | 85.055,49 |
| 09/01/2025 | 003 | AP CDB 95 Nr. Doc.:414 | 1.1.01.03.00009 | 003 | 1 | | 61.901,85 | 23.153,64 |
| 09/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:91634 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 173,90 | 22.979,74 |
| 09/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:91635 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 3 | | 10.400,00 | 12.579,74 |
| 09/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:91636 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 4 | | 4.223,25 | 8.356,49 |
| 09/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:91636 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 5 | | 3.300,00 | 5.056,49 |
| 10/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 5 | 6.708,51 | | 11.765,00 |
| 10/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:101602 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 1 | | 2.800,00 | 8.965,00 |
| 10/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:659265 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 4.000,00 | 4.965,00 |
| 10/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:101626 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 3 | | 1.618,40 | 3.346,60 |
| 10/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:101628 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 4 | | 3.346,60 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 2 | 1.195,80 | | 1.195,80 |
| 13/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 1 | | 1.195,80 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | DEV. TED Nr. Doc.:26646 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 3 | 4.270,00 | | 4.270,00 |
| 14/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 28 | 242.909,52 | | 247.179,52 |
| 14/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:26646 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 1 | | 4.270,00 | 242.909,52 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141624 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 17.000,00 | 225.909,52 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141626 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 4 | | 15.000,00 | 210.909,52 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141628 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 5 | | 17.000,00 | 193.909,52 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141628 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 6 | | 17.000,00 | 176.909,52 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141630 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 7 | | 10.700,00 | 166.209,52 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141632 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 8 | | 17.000,00 | 149.209,52 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141633 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 9 | | 9.000,00 | 140.209,52 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141633 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 10 | | 5.612,23 | 134.597,29 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141655 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 11 | | 3.900,00 | 130.697,29 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141655 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 12 | | 3.900,00 | 126.797,29 |
| 14/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:137273 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 13 | | 18.730,00 | 108.067,29 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141656 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 14 | | 4.500,00 | 103.567,29 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141657 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 15 | | 4.500,00 | 99.067,29 |


Continua...

Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:452465 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 16 | | 14.822,80 | 84.244,49 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141657 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 17 | | 7.500,00 | 76.744,49 |
| 14/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:694601 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 18 | | 16.585,18 | 60.159,31 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141807 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 19 | | 4.270,00 | 55.889,31 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141807 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 20 | | 5.200,00 | 50.689,31 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141808 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 21 | | 16.488,35 | 34.200,96 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141809 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 22 | | 5.300,00 | 28.900,96 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141809 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 23 | | 4.270,00 | 24.630,96 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141810 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 24 | | 8.488,20 | 16.142,76 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141810 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 25 | | 8.071,10 | 8.071,66 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141811 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 26 | | 8.071,10 | 0,56 |
| 14/01/2025 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 5.2.02.01.00003 | 003 | 27 | | 0,56 | 0,00 |
| 15/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 4 | 39.050,66 | | 39.050,66 |
| 15/01/2025 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:151619 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 1 | | 122,84 | 38.927,82 |
| 15/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 38.927,04 | 0,78 |
| 15/01/2025 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 5.2.02.01.00003 | 003 | 3 | | 0,78 | 0,00 |
| 16/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 22 | 427.240,06 | | 427.240,06 |
| 16/01/2025 | 003 | PG ORG GOV Nr. Doc.:161530 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 1 | | 238.845,85 | 188.394,21 |
| 16/01/2025 | 003 | PAG AGUA Nr. Doc.:161531 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 68,74 | 188.325,47 |
| 16/01/2025 | 003 | PG LUZ/GAS Nr. Doc.:161533 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 3 | | 520,80 | 187.804,67 |
| 16/01/2025 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:161534 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 4 | | 17.824,09 | 169.980,58 |
| 16/01/2025 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:161535 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 5 | | 42.195,83 | 127.784,75 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161535 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 6 | | 1.541,68 | 126.243,07 |
| 16/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:649476 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 7 | | 17.000,00 | 109.243,07 |
| 16/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:140019 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 8 | | 11.224,46 | 98.018,61 |
| 16/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:318354 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 9 | | 5.612,23 | 92.406,38 |
| 16/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:12538 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 10 | | 4.200,00 | 88.206,38 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161701 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 11 | | 4.000,00 | 84.206,38 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161702 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 12 | | 4.270,00 | 79.936,38 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161702 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 13 | | 17.000,00 | 62.936,38 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161702 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 14 | | 11.960,00 | 50.976,38 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161703 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 15 | | 8.446,50 | 42.529,88 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161703 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 16 | | 5.612,23 | 36.917,65 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161704 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 17 | | 5.067,90 | 31.849,75 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161704 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 18 | | 5.980,00 | 25.869,75 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161705 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 19 | | 5.612,23 | 20.257,52 |


Continua...

Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161705 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 20 | | 11.224,46 | 9.033,06 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161706 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 21 | | 9.033,06 | 0,00 |
| 17/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 2 | 14.000,00 | | 14.000,00 |
| 17/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:171638 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 1 | | 14.000,00 | 0,00 |
| 20/01/2025 | 003 | RG CDB 95 Nr. Doc.:2717 | 1.1.01.03.00009 | 003 | 1 | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| 20/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:891141 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 5.980,00 | 394.020,00 |
| 20/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:201636 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 3 | | 5.980,00 | 388.040,00 |
| 20/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:201637 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 4 | | 2.691,00 | 385.349,00 |
| 20/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:201638 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 5 | | 4.958,06 | 380.390,94 |
| 20/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:201638 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 6 | | 8.985,00 | 371.405,94 |
| 20/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:201638 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 7 | | 4.270,00 | 367.135,94 |
| 20/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:201639 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 8 | | 13.500,00 | 353.635,94 |
| 21/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:680094 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 1 | | 8.400,00 | 345.235,94 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211709 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 6.100,25 | 339.135,69 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211709 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 3 | | 4.082,48 | 335.053,21 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211709 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 4 | | 3.754,00 | 331.299,21 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211710 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 5 | | 5.612,23 | 325.686,98 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211710 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 6 | | 5.612,23 | 320.074,75 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211711 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 7 | | 11.350,00 | 308.724,75 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211711 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 8 | | 12.000,00 | 296.724,75 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211711 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 9 | | 9.196,35 | 287.528,40 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211712 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 10 | | 25.450,00 | 262.078,40 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211712 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 11 | | 1.500,00 | 260.578,40 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211712 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 12 | | 6.400,00 | 254.178,40 |
| 21/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:211712 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 13 | | 648,46 | 253.529,94 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211712 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 14 | | 2.250,00 | 251.279,94 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211713 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 15 | | 3.200,00 | 248.079,94 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211714 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 16 | | 5.368,22 | 242.711,72 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211714 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 17 | | 9.385,00 | 233.326,72 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211714 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 18 | | 1.600,00 | 231.726,72 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211714 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 19 | | 1.600,00 | 230.126,72 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211714 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 20 | | 19.200,00 | 210.926,72 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211714 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 21 | | 3.000,00 | 207.926,72 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211715 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 22 | | 12.300,00 | 195.626,72 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211715 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 23 | | 6.950,00 | 188.676,72 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211715 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 24 | | 7.038,75 | 181.637,97 |


Continua...

Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211716 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 25 | | 1.454,68 | 180.183,29 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211716 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 26 | | 4.000,00 | 176.183,29 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211716 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 27 | | 15.950,00 | 160.233,29 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211716 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 28 | | 6.000,00 | 154.233,29 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211716 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 29 | | 11.965,87 | 142.267,42 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211716 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 30 | | 3.200,00 | 139.067,42 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211716 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 31 | | 11.800,00 | 127.267,42 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211717 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 32 | | 13.750,00 | 113.517,42 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211717 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 33 | | 800,00 | 112.717,42 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211717 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 34 | | 7.650,00 | 105.067,42 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211717 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 35 | | 5.600,00 | 99.467,42 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211717 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 36 | | 3.000,00 | 96.467,42 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211719 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 37 | | 3.100,00 | 93.367,42 |
| 21/01/2025 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 5.2.02.01.00003 | 003 | 38 | | 3,08 | 93.364,34 |
| 22/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 10 | 75.367,78 | | 168.732,12 |
| 22/01/2025 | 003 | APLIC FUND Nr. Doc.:0 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 1 | | 93.364,34 | 75.367,78 |
| 22/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:746387 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 16.000,00 | 59.367,78 |
| 22/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:263113 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 3 | | 1.550,00 | 57.817,78 |
| 22/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:363662 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 4 | | 6.150,00 | 51.667,78 |
| 22/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:205391 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 5 | | 4.800,00 | 46.867,78 |
| 22/01/2025 | 003 | ENV PIX IM Nr. Doc.:221738 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 6 | | 24.350,00 | 22.517,78 |
| 22/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:221738 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 7 | | 15.000,00 | 7.517,78 |
| 22/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:221738 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 8 | | 5.612,23 | 1.905,55 |
| 22/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:221739 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 9 | | 1.905,55 | 0,00 |
| 23/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 6 | 19.909,60 | | 19.909,60 |
| 23/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:514183 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 1 | | 8.500,00 | 11.409,60 |
| 23/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:54690 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 750,80 | 10.658,80 |
| 23/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:231632 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 3 | | 8.258,80 | 2.400,00 |
| 23/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:231632 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 4 | | 1.600,00 | 800,00 |
| 23/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:231637 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 5 | | 800,00 | 0,00 |
| 24/01/2025 | 003 | CRED TED Nr. Doc.:1 | 1.1.02.03.00002 | 003 | 1 | 842.170,74 | | 842.170,74 |
| 27/01/2025 | 003 | CPP CA CR Nr. Doc.:400560 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 1 | | 546,12 | 841.624,62 |
| 27/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:270926 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 5.631,00 | 835.993,62 |
| 27/01/2025 | 003 | AP CDB 95 Nr. Doc.:442 | 1.1.01.03.00009 | 003 | 3 | | 61.901,85 | 774.091,77 |
| 27/01/2025 | 003 | APLIC FUND Nr. Doc.:0 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 4 | | 700.000,00 | 74.091,77 |
| 28/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:281643 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 1 | | 750,00 | 73.341,77 |


Continua...

Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:281643 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 2.250,00 | 71.091,77 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281643 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 3 | | 1.193,23 | 69.898,54 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281644 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 4 | | 175,20 | 69.723,34 |
| 28/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:750889 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 5 | | 4.000,00 | 65.723,34 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281648 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 6 | | 150,00 | 65.573,34 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281648 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 7 | | 288,30 | 65.285,04 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281648 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 8 | | 288,30 | 64.996,74 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281649 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 9 | | 288,30 | 64.708,44 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281649 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 10 | | 288,30 | 64.420,14 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281649 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 11 | | 288,30 | 64.131,84 |
| 29/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 7 | 371.582,85 | | 435.714,69 |
| 29/01/2025 | 003 | AP CDB 95 Nr. Doc.:414 | 1.1.01.03.00009 | 003 | 1 | | 400.000,00 | 35.714,69 |
| 29/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:291639 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 400,00 | 35.314,69 |
| 29/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:291639 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 3 | | 18.445,80 | 16.868,89 |
| 29/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:291639 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 4 | | 1.674,05 | 15.194,84 |
| 29/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:291640 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 5 | | 14.877,78 | 317,06 |
| 29/01/2025 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:291640 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 6 | | 317,06 | 0,00 |
| 30/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 4 | 71.048,39 | | 71.048,39 |
| 30/01/2025 | 003 | CPP CA CR Nr. Doc.:400560 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 1 | | 36.206,66 | 34.841,73 |
| 30/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 2 | | 3.814,07 | 31.027,66 |
| 30/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 3 | | 31.027,66 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A RESG AUT DOC Nº 00000 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 73 | 17.208,38 | | 17.208,38 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311508 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 59 | | 101,54 | 17.106,84 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311508 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 60 | | 84,90 | 17.021,94 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311509 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 61 | | 215,00 | 16.806,94 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311509 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 62 | | 101,54 | 16.705,40 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311509 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 63 | | 101,54 | 16.603,86 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311509 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 64 | | 101,54 | 16.502,32 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311510 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 66 | | 101,54 | 16.400,78 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311510 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 67 | | 101,54 | 16.299,24 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311510 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 68 | | 101,54 | 16.197,70 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311510 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 69 | | 101,54 | 16.096,16 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG BOLETO DOC Nº 311511 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 71 | | 3.296,16 | 12.800,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A ENVIO PIX CH DOC Nº 311511 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 72 | | 12.800,00 | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | 568.282,74 | | 3.374.833,03 | 3.943.115,77 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 568.282,74 | 3.374.833,03 | 3.943.115,77 | 0,00 |
| Resumo da conta 1.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 568.282,74 | 3.374.833,03 | 3.943.115,77 | 0,00 |
| Conta: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 6.930,87 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 6.930,87 | 0,00 | 0,00 | 6.930,87 |
| 08/01/2025 | 003 | APLIC FUND Nr. Doc.:0 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 800.000,00 | | 806.930,87 |
| 10/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 5 | | 6.708,51 | 800.222,36 |
| 10/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.1.03.01.00009 | 003 | 44 | | 14,78 | 800.207,58 |
| 13/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | | 1.195,80 | 799.011,78 |
| 13/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.1.03.01.00009 | 003 | 60 | | 0,56 | 799.011,22 |
| 13/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.2.02.01.00005 | 003 | 61 | | 1,04 | 799.010,18 |
| 14/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 28 | | 242.909,52 | 556.100,66 |
| 14/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.1.03.01.00009 | 003 | 76 | | 19,18 | 556.081,48 |
| 14/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.2.02.01.00005 | 003 | 77 | | 341,06 | 555.740,42 |
| 15/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | | 39.050,66 | 516.689,76 |
| 15/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.1.03.01.00009 | 003 | 25 | | 4,65 | 516.685,11 |
| 15/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.2.02.01.00005 | 003 | 78 | | 65,45 | 516.619,66 |
| 16/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 22 | | 427.240,06 | 89.379,60 |
| 16/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.1.03.01.00009 | 003 | 70 | | 68,64 | 89.310,96 |
| 16/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.2.02.01.00005 | 003 | 71 | | 824,97 | 88.485,99 |
| 17/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | | 14.000,00 | 74.485,99 |
| 17/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.1.03.01.00009 | 003 | 16 | | 2,90 | 74.483,09 |
| 17/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.2.02.01.00005 | 003 | 72 | | 30,16 | 74.452,93 |
| 22/01/2025 | 003 | APLIC FUND Nr. Doc.:0 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 93.364,34 | | 167.817,27 |
| 22/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 10 | | 75.367,78 | 92.449,49 |
| 22/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.1.03.01.00009 | 003 | 33 | | 35,03 | 92.414,46 |
| 22/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.2.02.01.00005 | 003 | 35 | | 175,60 | 92.238,86 |
| 23/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 6 | | 19.909,60 | 72.329,26 |
| 23/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.1.03.01.00009 | 003 | 12 | | 0,56 | 72.328,70 |
| 23/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.2.02.01.00005 | 003 | 13 | | 10,14 | 72.318,56 |
| 27/01/2025 | 003 | APLIC FUND Nr. Doc.:0 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | 700.000,00 | | 772.318,56 |
| 29/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 7 | | 371.582,85 | 400.735,71 |
| 29/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.1.03.01.00009 | 003 | 13 | | 12,79 | 400.722,92 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 29/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.2.02.01.00005 | 003 | 14 | | 363,23 | 400.359,69 |
| 30/01/2025 | 003 | RESG AUT Nr. Doc.:0 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | | 71.048,39 | 329.311,30 |
| 30/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.1.03.01.00009 | 003 | 9 | | 2,08 | 329.309,22 |
| 30/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.2.02.01.00005 | 003 | 10 | | 83,33 | 329.225,89 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPR REF REF DI L 577545971-3 | 5.2.01.01.00002 | 003 | 89 | 3.154,80 | | 332.380,69 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A RESG AUT DOC Nº 00000 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 73 | | 17.208,38 | 315.172,31 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.1.03.01.00009 | 003 | 87 | | 0,96 | 315.171,35 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 5.2.02.01.00005 | 003 | 88 | | 26,23 | 315.145,12 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 6.930,87 | 1.596.519,14 | 1.288.304,89 | 315.145,12 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 6.930,87 | 1.596.519,14 | 1.288.304,89 | 315.145,12 |
| Resumo da conta 1.1.01.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 6.930,87 | 1.596.519,14 | 1.288.304,89 | 315.145,12 |
| Conta: 1.1.01.03.00009 - CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 1.175.847,20 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 1.175.847,20 | 0,00 | 0,00 | 1.175.847,20 |
| 09/01/2025 | 003 | AP CDB 95 Nr. Doc.:414 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 61.901,85 | | 1.237.749,05 |
| 20/01/2025 | 003 | RG CDB 95 Nr. Doc.:2717 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | | 400.000,00 | 837.749,05 |
| 27/01/2025 | 003 | AP CDB 95 Nr. Doc.:442 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 61.901,85 | | 899.650,90 |
| 29/01/2025 | 003 | AP CDB 95 Nr. Doc.:414 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 400.000,00 | | 1.299.650,90 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3 | 5.2.01.01.00004 | 003 | 93 | 12.856,15 | | 1.312.507,05 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO IRF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3 | 5.1.03.01.00016 | 003 | 91 | | 4.347,07 | 1.308.159,98 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3 | 5.2.02.01.00015 | 003 | 92 | | 202,90 | 1.307.957,08 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 1.175.847,20 | 536.659,85 | 404.549,97 | 1.307.957,08 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 1.175.847,20 | 536.659,85 | 404.549,97 | 1.307.957,08 |
| Resumo da conta 1.1.01.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 1.175.847,20 | 536.659,85 | 404.549,97 | 1.307.957,08 |
| Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 52.000,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| Resumo da conta 1.1.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 1.1.02.03.00002 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº02/2024 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 17.685.585,32 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | 17.685.585,32 | | 0,00 | 0,00 | 17.685.585,32 |
| 08/01/2025 | 003 | CRED TED Nr. Doc.:1 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | | 842.170,74 | 16.843.414,58 |
| 24/01/2025 | 003 | CRED TED Nr. Doc.:1 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | | 842.170,74 | 16.001.243,84 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | 17.685.585,32 | | 0,00 | 1.684.341,48 | 16.001.243,84 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | 17.685.585,32 | | 0,00 | 1.684.341,48 | 16.001.243,84 |
| Resumo da conta 1.1.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | 17.685.585,32 | | 0,00 | 1.684.341,48 | 16.001.243,84 |
| Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Familia a Compensar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 010 Salário-Família | 2.1.03.02.00001 | 003 | 5 | 1.170,00 | | 1.170,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA | 2.1.03.01.00001 | 003 | 55 | | 1.170,00 | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 |
| Conta: 1.1.05.01.00006 - Salário-Maternidade a Compensar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 008 Salário-Maternidade | 2.1.03.02.00001 | 003 | 4 | 1.906,60 | | 1.906,60 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO MATERNIDADE | 2.1.03.01.00001 | 003 | 56 | | 1.906,60 | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.906,60 | 1.906,60 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.906,60 | 1.906,60 | 0,00 |
| Resumo da conta 1.1.05.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.906,60 | 1.906,60 | 0,00 |
| Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 7.408,93 | | 7.408,93 |
| 03/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 384.215,74 | | 391.624,67 |
| 03/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:265126 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 400,00 | | 392.024,67 |
| 03/01/2025 | 003 | ENVIO TEV Nr. Doc.:31605 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | 552,02 | | 392.576,69 |
| 03/01/2025 | 003 | ENVIO TEV Nr. Doc.:31605 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 5 | 590,20 | | 393.166,89 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31605 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 6 | 1.537,85 | | 394.704,74 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31606 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 7 | 1.911,87 | | 396.616,61 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31606 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 8 | 2.296,18 | | 398.912,79 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX IM Nr. Doc.:31606 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 9 | 2.223,98 | | 401.136,77 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31606 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 10 | 4.768,36 | | 405.905,13 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31606 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 11 | 2.296,18 | | 408.201,31 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31607 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 12 | 4.178,35 | | 412.379,66 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31607 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 13 | 7.000,00 | | 419.379,66 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31607 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 14 | 8.000,00 | | 427.379,66 |
| 03/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:31752 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 15 | 13.500,00 | | 440.879,66 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO TALINE FERNANDA SOARES DOC Nº414384988 | 2.1.03.02.00006 | 003 | 21 | | 590,20 | 440.289,46 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Pensao Divorcio - Ana Cristina Santos de Almeida DOC Nº031605 | 2.1.03.02.00007 | 003 | 22 | | 400,00 | 439.889,46 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO JOCIMARA CORREA DOC Nº40653178973 | 2.1.03.02.00001 | 003 | 23 | | 4.768,36 | 435.121,10 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº40653162285 | 2.1.03.02.00001 | 003 | 24 | | 2.296,18 | 432.824,92 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 119 | 2.1.01.04.00024 | 003 | 25 | | 13.500,00 | 419.324,92 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº40653159200 | 2.1.03.02.00001 | 003 | 26 | | 1.911,87 | 417.413,05 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº40653176131 | 2.1.03.02.00001 | 003 | 27 | | 2.223,98 | 415.189,07 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Férias DOC Nº | 2.1.03.02.00003 | 003 | 28 | | 7.408,93 | 407.780,14 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº | 2.1.03.02.00001 | 003 | 29 | | 384.215,74 | 23.564,40 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Micheli Moreira DOC Nº40653135746 | 2.1.03.02.00001 | 003 | 30 | | 1.537,85 | 22.026,55 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Micheli Moreira DOC Nº40653181536 | 2.1.03.02.00001 | 003 | 31 | | 2.296,18 | 19.730,37 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC NºNF 75 | 2.1.01.04.00159 | 003 | 32 | | 7.000,00 | 12.730,37 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC NºNF24 | 2.1.01.04.00158 | 003 | 33 | | 8.000,00 | 4.730,37 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Vicente da Silva Pinto DOC Nº40653184207 | 2.1.03.02.00001 | 003 | 34 | | 4.178,35 | 552,02 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Pensao Alimenticia - Vitoria M. S.Machado DOC Nº414340406 | 2.1.03.02.00006 | 003 | 35 | | 552,02 | 0,00 |
| 06/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:61335 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 6.100,00 | | 6.100,00 |
| 06/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:61619 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 232,70 | | 6.332,70 |
| 06/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:61638 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 13.000,00 | | 19.332,70 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:61639 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | 3.337,23 | | 22.669,93 |
| 06/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:61640 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 5 | 18.190,00 | | 40.859,93 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:61640 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 6 | 400,00 | | 41.259,93 |


Continua...

Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:61640 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 7 | 4.500,00 | | 45.759,93 |
| 06/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:61641 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 8 | 11.770,00 | | 57.529,93 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61642 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 9 | 94,90 | | 57.624,83 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61642 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 10 | 94,90 | | 57.719,73 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61643 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 11 | 215,00 | | 57.934,73 |
| 06/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:61643 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 12 | 6.420,00 | | 64.354,73 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61643 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 13 | 94,90 | | 64.449,63 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61643 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 14 | 94,90 | | 64.544,53 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61644 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 15 | 94,90 | | 64.639,43 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61645 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 16 | 94,90 | | 64.734,33 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61645 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 17 | 94,90 | | 64.829,23 |
| 06/01/2025 | 003 | PAG FONE Nr. Doc.:61645 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 18 | 94,90 | | 64.924,13 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 2.1.02.01.00003 | 003 | 24 | | 94,90 | 64.829,23 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 2.1.02.01.00003 | 003 | 25 | | 94,90 | 64.734,33 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 2.1.02.01.00003 | 003 | 26 | | 215,00 | 64.519,33 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 2.1.02.01.00003 | 003 | 27 | | 94,90 | 64.424,43 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 2.1.02.01.00003 | 003 | 28 | | 94,90 | 64.329,53 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 2.1.02.01.00003 | 003 | 29 | | 94,90 | 64.234,63 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 2.1.02.01.00003 | 003 | 30 | | 94,90 | 64.139,73 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 2.1.02.01.00003 | 003 | 31 | | 94,90 | 64.044,83 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 2.1.02.01.00003 | 003 | 32 | | 94,90 | 63.949,93 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC NºNF 2187 | 2.1.01.04.00057 | 003 | 33 | | 6.100,00 | 57.849,93 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC NºNF1006 | 2.1.01.04.00066 | 003 | 34 | | 4.500,00 | 53.349,93 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO EPI Centro Tecnologia em SegurançaDOC NºNF 3660 | 2.1.01.04.00230 | 003 | 35 | | 232,70 | 53.117,23 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº | 5.1.02.01.00007 | 003 | 36 | | 3.337,23 | 49.780,00 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNºNF 665 | 2.1.01.04.00224 | 003 | 37 | | 400,00 | 49.380,00 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 38 | | 13.000,00 | 36.380,00 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 39 | | 18.190,00 | 18.190,00 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 40 | | 6.420,00 | 11.770,00 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 41 | | 11.770,00 | 0,00 |
| 08/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:81627 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| 08/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | 2.148,08 | | 19.148,08 |
| 08/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 5 | 298,28 | | 19.446,36 |
| 08/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Férias DOC Nº | 2.1.03.02.00003 | 003 | 7 | | 2.148,08 | 17.298,28 |
| 08/01/2025 | 003 | PGTO Rescisão - Nicolle Rodrigues da Silva DOC Nº | 2.1.03.02.00004 | 003 | 8 | | 298,28 | 17.000,00 |
| 08/01/2025 | 003 | PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC NºNF 46 | 2.1.01.04.00113 | 003 | 9 | | 17.000,00 | 0,00 |


Continua...

Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:91634 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 173,90 | | 173,90 |
| 09/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:91635 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 10.400,00 | | 10.573,90 |
| 09/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:91636 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | 4.223,25 | | 14.797,15 |
| 09/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:91636 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 5 | 3.300,00 | | 18.097,15 |
| 09/01/2025 | 003 | PGTO ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda DOC Nº40930851911 | 4.2.02.03.00011 | 003 | 7 | | 173,90 | 17.923,25 |
| 09/01/2025 | 003 | PGTO Mais Saude Ltda DOC NºNF 2790 | 2.1.01.04.00006 | 003 | 8 | | 4.223,25 | 13.700,00 |
| 09/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 13 | | 10.400,00 | 3.300,00 |
| 09/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 14 | | 3.300,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:101602 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 10/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:659265 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 4.000,00 | | 6.800,00 |
| 10/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:101626 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 1.618,40 | | 8.418,40 |
| 10/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:101628 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | 3.346,60 | | 11.765,00 |
| 10/01/2025 | 003 | PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF 38169 | 2.1.01.04.00160 | 003 | 24 | | 1.618,40 | 10.146,60 |
| 10/01/2025 | 003 | PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC Nº40979625672 | 2.1.02.01.00006 | 003 | 25 | | 2.800,00 | 7.346,60 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 42 | | 4.000,00 | 3.346,60 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 43 | | 3.346,60 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 1.195,80 | | 1.195,80 |
| 13/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº | 2.1.03.02.00001 | 003 | 27 | | 1.195,80 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:26646 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 4.270,00 | | 4.270,00 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141624 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 17.000,00 | | 21.270,00 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141626 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | 15.000,00 | | 36.270,00 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141628 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 5 | 17.000,00 | | 53.270,00 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141628 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 6 | 17.000,00 | | 70.270,00 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141630 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 7 | 10.700,00 | | 80.970,00 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141632 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 8 | 17.000,00 | | 97.970,00 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141633 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 9 | 9.000,00 | | 106.970,00 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141633 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 10 | 5.612,23 | | 112.582,23 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141655 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 11 | 3.900,00 | | 116.482,23 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141655 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 12 | 3.900,00 | | 120.382,23 |
| 14/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:137273 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 13 | 18.730,00 | | 139.112,23 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141656 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 14 | 4.500,00 | | 143.612,23 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141657 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 15 | 4.500,00 | | 148.112,23 |
| 14/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:452465 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 16 | 14.822,80 | | 162.935,03 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141657 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 17 | 7.500,00 | | 170.435,03 |
| 14/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:694601 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 18 | 16.585,18 | | 187.020,21 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141807 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 19 | 4.270,00 | | 191.290,21 |


Continua...

Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141807 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 20 | 5.200,00 | | 196.490,21 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141808 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 21 | 16.488,35 | | 212.978,56 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141809 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 22 | 5.300,00 | | 218.278,56 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141809 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 23 | 4.270,00 | | 222.548,56 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141810 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 24 | 8.488,20 | | 231.036,76 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141810 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 25 | 8.071,10 | | 239.107,86 |
| 14/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:141811 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 26 | 8.071,10 | | 247.178,96 |
| 14/01/2025 | 003 | DEV. TED Nr. Doc.:26646 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | | 4.270,00 | 242.908,96 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Actajiri Serv. Med. LTDA DOC NºNF 43 | 2.1.01.04.00139 | 003 | 46 | | 17.000,00 | 225.908,96 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC NºNF 20 | 2.1.01.04.00183 | 003 | 47 | | 5.200,00 | 220.708,96 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 494 | 2.1.01.04.00215 | 003 | 48 | | 5.612,23 | 215.096,73 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC NºNF 245 | 2.1.01.04.00165 | 003 | 49 | | 8.071,10 | 207.025,63 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºNF 09 | 2.1.01.04.00170 | 003 | 50 | | 3.900,00 | 203.125,63 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC NºNF 567 | 2.1.01.04.00176 | 003 | 51 | | 7.500,00 | 195.625,63 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO ANDERSON FROES LTDA DOC NºNF 1006 | 2.1.01.04.00223 | 003 | 52 | | 4.270,00 | 191.355,63 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºNF 188 | 2.1.01.04.00154 | 003 | 53 | | 9.000,00 | 182.355,63 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºNF 189 | 2.1.01.04.00154 | 003 | 54 | | 4.500,00 | 177.855,63 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda DOC NºNF 02 | 2.1.01.04.00270 | 003 | 55 | | 3.900,00 | 173.955,63 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC NºNF 509 | 2.1.01.04.00192 | 003 | 56 | | 8.071,10 | 165.884,53 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 32 | 2.1.01.04.00204 | 003 | 57 | | 17.000,00 | 148.884,53 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO PRC Ondei Ltda DOC NºNF 220 | 2.1.01.04.00156 | 003 | 58 | | 4.270,00 | 144.614,53 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Regis Coelho Filho Ltda DOC NºNF 42 | 2.1.01.04.00134 | 003 | 59 | | 4.500,00 | 140.114,53 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA DOC NºNF 20 | 2.1.01.04.00258 | 003 | 60 | | 17.000,00 | 123.114,53 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC NºNF 125 | 2.1.01.04.00155 | 003 | 61 | | 5.300,00 | 117.814,53 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Thais Zamith Serv. Med. LTDA DOC NºNF 26 | 2.1.01.04.00137 | 003 | 62 | | 17.000,00 | 100.814,53 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Vitoria do Nascto Psicologa Ltda DOC Nº | 2.1.01.04.00268 | 003 | 63 | | 4.270,00 | 96.544,53 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Vitoria do Nascto Psicologa Ltda DOC Nº | 2.1.01.04.00268 | 003 | 64 | | 4.270,00 | 92.274,53 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 69 | | 18.730,00 | 73.544,53 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 70 | | 14.822,80 | 58.721,73 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 71 | | 16.585,18 | 42.136,55 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 72 | | 16.488,35 | 25.648,20 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 73 | | 8.488,20 | 17.160,00 |
| 14/01/2025 | 003 | VALOR REF. A SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 74 | | 10.700,00 | 6.460,00 |
| 14/01/2025 | 003 | VALOR REF. A SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 75 | | 15.000,00 | -8.540,00 |
| 15/01/2025 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:151619 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 122,84 | | -8.417,16 |
| 15/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 38.927,04 | | 30.509,88 |


Continua...

Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº442231 | 2.1.03.02.00001 | 003 | 12 | | 38.927,04 | -8.417,16 |
| 15/01/2025 | 003 | PGTO Nethoes - NS2.COM Internet S/A DOCNº41177010398 | 2.1.01.04.00279 | 003 | 21 | | 122,84 | -8.540,00 |
| 16/01/2025 | 003 | PG ORG GOV Nr. Doc.:161530 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 238.845,85 | | 230.305,85 |
| 16/01/2025 | 003 | PAG AGUA Nr. Doc.:161531 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 68,74 | | 230.374,59 |
| 16/01/2025 | 003 | PG LUZ/GAS Nr. Doc.:161533 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 520,80 | | 230.895,39 |
| 16/01/2025 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:161534 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | 17.824,09 | | 248.719,48 |
| 16/01/2025 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:161535 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 5 | 42.195,83 | | 290.915,31 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161535 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 6 | 1.541,68 | | 292.456,99 |
| 16/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:649476 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 7 | 17.000,00 | | 309.456,99 |
| 16/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:140019 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 8 | 11.224,46 | | 320.681,45 |
| 16/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:318354 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 9 | 5.612,23 | | 326.293,68 |
| 16/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:12538 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 10 | 4.200,00 | | 330.493,68 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161701 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 11 | 4.000,00 | | 334.493,68 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161702 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 12 | 4.270,00 | | 338.763,68 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161702 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 13 | 17.000,00 | | 355.763,68 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161702 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 14 | 11.960,00 | | 367.723,68 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161703 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 15 | 8.446,50 | | 376.170,18 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161703 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 16 | 5.612,23 | | 381.782,41 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161704 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 17 | 5.067,90 | | 386.850,31 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161704 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 18 | 5.980,00 | | 392.830,31 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161705 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 19 | 5.612,23 | | 398.442,54 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161705 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 20 | 11.224,46 | | 409.667,00 |
| 16/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:161706 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 21 | 9.033,06 | | 418.700,06 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 44 | 2.1.01.04.00173 | 003 | 28 | | 11.960,00 | 406.740,06 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC NºNF 678 | 2.1.01.04.00126 | 003 | 29 | | 5.612,23 | 401.127,83 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO BS Celete Serv. Med. LTDA DOC NºNF28 | 2.1.01.04.00138 | 003 | 30 | | 17.000,00 | 384.127,83 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº41216632184 | 2.1.03.01.00002 | 003 | 31 | | 17.824,09 | 366.303,74 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº41216653759 | 2.1.03.01.00002 | 003 | 32 | | 42.195,83 | 324.107,91 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº069130066 | 2.1.03.01.00004 | 003 | 33 | | 238.845,85 | 85.262,06 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº85546176 | 2.1.02.01.00002 | 003 | 34 | | 520,80 | 84.741,26 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Férias DOC Nº41216684193 | 2.1.03.02.00003 | 003 | 35 | | 1.541,68 | 83.199,58 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DOC NºNF 256 | 2.1.01.04.00266 | 003 | 36 | | 5.980,00 | 77.219,58 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. LTDA DOC NºNF 53 | 2.1.01.04.00141 | 003 | 37 | | 17.000,00 | 60.219,58 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNºNF 1103 | 2.1.01.04.00127 | 003 | 38 | | 5.067,90 | 55.151,68 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1006 | 2.1.01.04.00128 | 003 | 39 | | 11.224,46 | 43.927,22 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1005 | 2.1.01.04.00128 | 003 | 40 | | 11.224,46 | 32.702,76 |


Continua...

Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Medclin Serv. Medic. Soc. Simp DOCNºNF 405 | 2.1.01.04.00235 | 003 | 41 | | 5.612,23 | 27.090,53 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO MM Servicos Med e de Atencao a Saude Ltda DOC NºNF 36 | 2.1.01.04.00201 | 003 | 42 | | 8.446,50 | 18.644,03 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC NºNF 571 | 2.1.01.04.00161 | 003 | 43 | | 9.033,06 | 9.610,97 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP (Boleto) DOC Nº161531 | 2.1.02.01.00001 | 003 | 44 | | 68,74 | 9.542,23 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC NºNF 511 | 2.1.01.04.00124 | 003 | 45 | | 5.612,23 | 3.930,00 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Vitoria do Nascto Psicologa Ltda DOC NºNF 02 | 2.1.01.04.00268 | 003 | 46 | | 4.270,00 | -340,00 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC NºNF 18 | 2.1.01.04.00132 | 003 | 68 | | 4.200,00 | -4.540,00 |
| 16/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 69 | | 4.000,00 | -8.540,00 |
| 17/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:171638 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 14.000,00 | | 5.460,00 |
| 17/01/2025 | 003 | PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºNF 83 | 2.1.01.04.00039 | 003 | 11 | | 14.000,00 | -8.540,00 |
| 20/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:891141 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 5.980,00 | | -2.560,00 |
| 20/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:201636 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 5.980,00 | | 3.420,00 |
| 20/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:201637 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | 2.691,00 | | 6.111,00 |
| 20/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:201638 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 5 | 4.958,06 | | 11.069,06 |
| 20/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:201638 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 6 | 8.985,00 | | 20.054,06 |
| 20/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:201638 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 7 | 4.270,00 | | 24.324,06 |
| 20/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:201639 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 8 | 13.500,00 | | 37.824,06 |
| 20/01/2025 | 003 | PGTO Estorno - Vitoria do Nascto Psicologa Ltda DOC NºNF 01 | 2.1.01.04.00268 | 003 | 16 | 4.270,00 | | 42.094,06 |
| 20/01/2025 | 003 | PGTO 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU DOC NºNF 04 | 2.1.01.04.00276 | 003 | 10 | | 2.691,00 | 39.403,06 |
| 20/01/2025 | 003 | PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºNF 68 | 2.1.01.04.00148 | 003 | 11 | | 8.985,00 | 30.418,06 |
| 20/01/2025 | 003 | PGTO FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 120 | 2.1.01.04.00024 | 003 | 12 | | 13.500,00 | 16.918,06 |
| 20/01/2025 | 003 | PGTO 44.696.295 Mirian Antunes DOC NºNF02 | 2.1.01.04.00277 | 003 | 13 | | 4.958,06 | 11.960,00 |
| 20/01/2025 | 003 | PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 251 | 2.1.01.04.00166 | 003 | 14 | | 5.980,00 | 5.980,00 |
| 20/01/2025 | 003 | PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 250 | 2.1.01.04.00166 | 003 | 15 | | 5.980,00 | 0,00 |
| 21/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:680094 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 8.400,00 | | 8.400,00 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211709 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 6.100,25 | | 14.500,25 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211709 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 4.082,48 | | 18.582,73 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211709 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | 3.754,00 | | 22.336,73 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211710 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 5 | 5.612,23 | | 27.948,96 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211710 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 6 | 5.612,23 | | 33.561,19 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211711 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 7 | 11.350,00 | | 44.911,19 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211711 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 8 | 12.000,00 | | 56.911,19 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211711 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 9 | 9.196,35 | | 66.107,54 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211712 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 10 | 25.450,00 | | 91.557,54 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211712 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 11 | 1.500,00 | | 93.057,54 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211712 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 12 | 6.400,00 | | 99.457,54 |


Continua...

Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:211712 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 13 | 648,46 | | 100.106,00 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211712 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 14 | 2.250,00 | | 102.356,00 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211713 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 15 | 3.200,00 | | 105.556,00 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211714 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 16 | 5.368,22 | | 110.924,22 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211714 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 17 | 9.385,00 | | 120.309,22 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211714 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 18 | 1.600,00 | | 121.909,22 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211714 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 19 | 1.600,00 | | 123.509,22 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211714 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 20 | 19.200,00 | | 142.709,22 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211714 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 21 | 3.000,00 | | 145.709,22 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211715 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 22 | 12.300,00 | | 158.009,22 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211715 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 23 | 6.950,00 | | 164.959,22 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211715 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 24 | 7.038,75 | | 171.997,97 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211716 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 25 | 1.454,68 | | 173.452,65 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211716 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 26 | 4.000,00 | | 177.452,65 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211716 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 27 | 15.950,00 | | 193.402,65 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211716 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 28 | 6.000,00 | | 199.402,65 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211716 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 29 | 11.965,87 | | 211.368,52 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211716 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 30 | 3.200,00 | | 214.568,52 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211716 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 31 | 11.800,00 | | 226.368,52 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211717 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 32 | 13.750,00 | | 240.118,52 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211717 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 33 | 800,00 | | 240.918,52 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211717 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 34 | 7.650,00 | | 248.568,52 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211717 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 35 | 5.600,00 | | 254.168,52 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211717 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 36 | 3.000,00 | | 257.168,52 |
| 21/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:211719 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 37 | 3.100,00 | | 260.268,52 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Ana Beatriz V. L. D. Servicos DOC NºNF 11 | 2.1.01.04.00244 | 003 | 45 | | 8.400,00 | 251.868,52 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Anuah Mansur Assis. Medica DOC NºNF 66 | 2.1.01.04.00142 | 003 | 46 | | 1.500,00 | 250.368,52 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Artur A. B. C. M. Clinc. Med. LTDADOC NºNF 133 | 2.1.01.04.00151 | 003 | 47 | | 3.000,00 | 247.368,52 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA DOC NºNF 15 | 2.1.01.04.00269 | 003 | 48 | | 2.250,00 | 245.118,52 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 493 | 2.1.01.04.00215 | 003 | 49 | | 5.612,23 | 239.506,29 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO C. O. C. Serv. Med. Ltda DOC NºNF 82 | 2.1.01.04.00145 | 003 | 50 | | 6.000,00 | 233.506,29 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Camilla Viviani G. Maia Ltda DOC NºNF 15 | 2.1.01.04.00242 | 003 | 51 | | 19.200,00 | 214.306,29 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Catagua Serv. Med. LTDA DOC NºNF 93 | 2.1.01.04.00162 | 003 | 52 | | 4.082,48 | 210.223,81 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Cavalcante e Claus Serv. Med. LtdaDOC NºNF 519 | 2.1.01.04.00256 | 003 | 53 | | 6.100,25 | 204.123,56 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Cavalcante e Claus Serv. Med. LtdaDOC NºNF 516 | 2.1.01.04.00256 | 003 | 54 | | 3.754,00 | 200.369,56 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda DOCNºNF 01 | 2.1.01.04.00275 | 003 | 55 | | 800,00 | 199.569,56 |


Continua...

Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. Ltda DOC NºNF 147 | 2.1.01.04.00153 | 003 | 56 | | 11.350,00 | 188.219,56 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC NºNF 21 | 2.1.01.04.00225 | 003 | 57 | | 15.950,00 | 172.269,56 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC NºNF 48 | 2.1.01.04.00191 | 003 | 58 | | 3.000,00 | 169.269,56 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Leticia R. Diamantino Serv. Medic.Ltda DOC NºNF 03 | 2.1.01.04.00274 | 003 | 59 | | 6.400,00 | 162.869,56 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 118 | 2.1.01.04.00144 | 003 | 60 | | 25.450,00 | 137.419,56 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 120 | 2.1.01.04.00144 | 003 | 61 | | 12.300,00 | 125.119,56 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1009 | 2.1.01.04.00128 | 003 | 62 | | 9.196,35 | 115.923,21 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1007 | 2.1.01.04.00128 | 003 | 63 | | 5.368,22 | 110.554,99 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1008 | 2.1.01.04.00128 | 003 | 64 | | 9.385,00 | 101.169,99 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC NºNF 64 | 2.1.01.04.00140 | 003 | 65 | | 3.200,00 | 97.969,99 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC NºNF 62 | 2.1.01.04.00140 | 003 | 66 | | 3.200,00 | 94.769,99 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO GUSTAVO LEONEL RIOS BRAGA LTDA DOCNºNF 405 | 2.1.01.04.00257 | 003 | 67 | | 1.600,00 | 93.169,99 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 33 | 2.1.01.04.00204 | 003 | 68 | | 7.650,00 | 85.519,99 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 20 | 2.1.01.04.00118 | 003 | 69 | | 7.038,75 | 78.481,24 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 26 | 2.1.01.04.00205 | 003 | 70 | | 5.600,00 | 72.881,24 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO MM Servicos Med e de Atencao a Saude Ltda DOC NºNF 37 | 2.1.01.04.00201 | 003 | 71 | | 11.965,87 | 60.915,37 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 161 | 2.1.01.04.00219 | 003 | 72 | | 13.750,00 | 47.165,37 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Oliveira e Dommarco Serv Medicos Ltda Ltda DOC NºNF 338 | 2.1.01.04.00120 | 003 | 73 | | 5.612,23 | 41.553,14 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda DOC NºNF 11 | 2.1.01.04.00249 | 003 | 74 | | 4.000,00 | 37.553,14 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Paulo Otavio P. A. Ferreira Ltda DOC NºNF 01 | 2.1.01.04.00278 | 003 | 75 | | 1.600,00 | 35.953,14 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Procoracao Clinica Cardiologia Ltda DOC NºNF 2603 | 2.1.01.04.00241 | 003 | 76 | | 1.454,68 | 34.498,46 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Regis Coelho Filho Ltda DOC NºNF 43 | 2.1.01.04.00134 | 003 | 77 | | 6.950,00 | 27.548,46 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO TM Serv. Med e Medic Trabalho DOC NºNF 86 | 2.1.01.04.00259 | 003 | 78 | | 3.100,00 | 24.448,46 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 21 | 2.1.01.04.00209 | 003 | 79 | | 11.800,00 | 12.648,46 |
| 21/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 96 | | 12.000,00 | 648,46 |
| 21/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PGTO FORNEC. Tec-Rad Tecnolog. em Radioprotec. Ltda <65.716.995/0001-37> NFS-e-7369 | 2.1.01.04.00271 | 003 | 98 | | 648,46 | 0,00 |
| 22/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:746387 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 16.000,00 | | 16.000,00 |
| 22/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:263113 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 1.550,00 | | 17.550,00 |
| 22/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:363662 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | 6.150,00 | | 23.700,00 |
| 22/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:205391 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 5 | 4.800,00 | | 28.500,00 |
| 22/01/2025 | 003 | ENV PIX IM Nr. Doc.:221738 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 6 | 24.350,00 | | 52.850,00 |
| 22/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:221738 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 7 | 15.000,00 | | 67.850,00 |
| 22/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:221738 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 8 | 5.612,23 | | 73.462,23 |
| 22/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:221739 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 9 | 1.905,55 | | 75.367,78 |
| 22/01/2025 | 003 | PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC NºNF 476 | 2.1.01.04.00122 | 003 | 16 | | 5.612,23 | 69.755,55 |


Continua...

Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 003 | PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 117 | 2.1.01.04.00144 | 003 | 17 | | 6.150,00 | 63.605,55 |
| 22/01/2025 | 003 | PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1010 | 2.1.01.04.00128 | 003 | 18 | | 1.905,55 | 61.700,00 |
| 22/01/2025 | 003 | PGTO Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda DOC NºNF 55 | 2.1.01.04.00272 | 003 | 19 | | 1.550,00 | 60.150,00 |
| 22/01/2025 | 003 | PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC NºNF51 | 2.1.01.04.00217 | 003 | 20 | | 16.000,00 | 44.150,00 |
| 22/01/2025 | 003 | PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF 83 | 2.1.01.04.00149 | 003 | 21 | | 15.000,00 | 29.150,00 |
| 22/01/2025 | 003 | PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC NºNF 59 | 2.1.01.04.00197 | 003 | 22 | | 4.800,00 | 24.350,00 |
| 22/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 32 | | 24.350,00 | 0,00 |
| 23/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:514183 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 8.500,00 | | 8.500,00 |
| 23/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:54690 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 750,80 | | 9.250,80 |
| 23/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:231632 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 8.258,80 | | 17.509,60 |
| 23/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:231632 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | 1.600,00 | | 19.109,60 |
| 23/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:231637 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 5 | 800,00 | | 19.909,60 |
| 23/01/2025 | 003 | PGTO Clinesp Clinica de Especialidades Ltda DOC NºNF 1631 | 2.1.01.04.00273 | 003 | 7 | | 750,80 | 19.158,80 |
| 23/01/2025 | 003 | PGTO LMC Assist. Medica Ltda DOC NºNF 167 | 2.1.01.04.00243 | 003 | 8 | | 1.600,00 | 17.558,80 |
| 23/01/2025 | 003 | PGTO Mariotto Remoc. Medic. Ltda DOC NºNF 30 | 2.1.01.04.00237 | 003 | 9 | | 800,00 | 16.758,80 |
| 23/01/2025 | 003 | PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA DOC NºNF 20 | 2.1.01.04.00202 | 003 | 10 | | 8.500,00 | 8.258,80 |
| 23/01/2025 | 003 | PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 85 | 2.1.01.04.00229 | 003 | 11 | | 8.258,80 | 0,00 |
| 27/01/2025 | 003 | CPP CA CR Nr. Doc.:400560 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 546,12 | | 546,12 |
| 27/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:270926 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 5.631,00 | | 6.177,12 |
| 27/01/2025 | 003 | PGTO Vale Alimentação DOC Nº400560 | 4.2.02.03.00002 | 003 | 7 | | 546,12 | 5.631,00 |
| 27/01/2025 | 003 | PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC NºNF 508 | 2.1.01.04.00051 | 003 | 8 | | 5.631,00 | 0,00 |
| 28/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:281643 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 750,00 | | 750,00 |
| 28/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:281643 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 2.250,00 | | 3.000,00 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281643 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 1.193,23 | | 4.193,23 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281644 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | 175,20 | | 4.368,43 |
| 28/01/2025 | 003 | ENVIO TED Nr. Doc.:750889 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 5 | 4.000,00 | | 8.368,43 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281648 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 6 | 150,00 | | 8.518,43 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281648 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 7 | 288,30 | | 8.806,73 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281648 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 8 | 288,30 | | 9.095,03 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281649 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 9 | 288,30 | | 9.383,33 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281649 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 10 | 288,30 | | 9.671,63 |
| 28/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:281649 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 11 | 288,30 | | 9.959,93 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda DOC Nº41708319077 | 4.2.02.03.00011 | 003 | 12 | | 1.193,23 | 8.766,70 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3614381 | 2.1.01.04.00251 | 003 | 13 | | 150,00 | 8.616,70 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3608547 | 2.1.01.04.00251 | 003 | 14 | | 288,30 | 8.328,40 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3603602 | 2.1.01.04.00251 | 003 | 15 | | 288,30 | 8.040,10 |


Continua...

Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17252 | 2.1.01.04.00251 | 003 | 16 | | 288,30 | 7.751,80 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17251 | 2.1.01.04.00251 | 003 | 17 | | 288,30 | 7.463,50 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17250 | 2.1.01.04.00251 | 003 | 18 | | 288,30 | 7.175,20 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO MULTICARD Identificações e Controle de Acesso DOC NºNF 22920 | 2.1.01.04.00221 | 003 | 19 | | 175,20 | 7.000,00 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDADOC NºNF 14 | 2.1.01.04.00260 | 003 | 20 | | 750,00 | 6.250,00 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDADOC NºNF 12 | 2.1.01.04.00260 | 003 | 21 | | 2.250,00 | 4.000,00 |
| 28/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 22 | | 4.000,00 | 0,00 |
| 29/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:291639 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 400,00 | | 400,00 |
| 29/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:291639 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 18.445,80 | | 18.845,80 |
| 29/01/2025 | 003 | PAG BOLETO Nr. Doc.:291639 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 4 | 1.674,05 | | 20.519,85 |
| 29/01/2025 | 003 | ENV PIX CH Nr. Doc.:291640 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 5 | 14.877,78 | | 35.397,63 |
| 29/01/2025 | 003 | ENVIO PIX Nr. Doc.:291640 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 6 | 317,06 | | 35.714,69 |
| 29/01/2025 | 003 | PGTO GFD Digital Rescisao - THAIS F. FERRIRA CLAUDIO DOC Nº41750125857 | 2.1.03.01.00003 | 003 | 8 | | 317,06 | 35.397,63 |
| 29/01/2025 | 003 | PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF 38314 | 2.1.01.04.00160 | 003 | 9 | | 1.674,05 | 33.723,58 |
| 29/01/2025 | 003 | PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNºNF 685 | 2.1.01.04.00224 | 003 | 10 | | 400,00 | 33.323,58 |
| 29/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 11 | | 14.877,78 | 18.445,80 |
| 29/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 12 | | 18.445,80 | 0,00 |
| 30/01/2025 | 003 | CPP CA CR Nr. Doc.:400560 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 36.206,66 | | 36.206,66 |
| 30/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 2 | 3.814,07 | | 40.020,73 |
| 30/01/2025 | 003 | FOL PAGTO Nr. Doc.:442231 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 31.027,66 | | 71.048,39 |
| 30/01/2025 | 003 | PGTO Vale Alimentação DOC Nº | 4.2.02.03.00002 | 003 | 5 | | 36.206,66 | 34.841,73 |
| 30/01/2025 | 003 | PGTO Rescisão - Thais F. Ferreira Claudio DOC Nº | 2.1.03.02.00004 | 003 | 6 | | 3.814,07 | 31.027,66 |
| 30/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Férias DOC Nº | 2.1.03.02.00003 | 003 | 7 | | 31.027,66 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311508 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 59 | 101,54 | | 101,54 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311508 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 60 | 84,90 | | 186,44 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311509 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 61 | 215,00 | | 401,44 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311509 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 62 | 101,54 | | 502,98 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311509 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 63 | 101,54 | | 604,52 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311509 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 64 | 101,54 | | 706,06 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311510 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 66 | 101,54 | | 807,60 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311510 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 67 | 101,54 | | 909,14 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311510 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 68 | 101,54 | | 1.010,68 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG FONE DOC Nº 311510 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 69 | 101,54 | | 1.112,22 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PAG BOLETO DOC Nº 311511 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 71 | 3.296,16 | | 4.408,38 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A ENVIO PIX CH DOC Nº 311511 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 72 | 12.800,00 | | 17.208,38 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34276746 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 74 | | 101,54 | 17.106,84 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34324772 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 75 | | 215,00 | 16.891,84 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34406722 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 76 | | 101,54 | 16.790,30 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34378109 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 77 | | 101,54 | 16.688,76 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34375843 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 78 | | 101,54 | 16.587,22 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34443476 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 79 | | 101,54 | 16.485,68 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34361010 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 80 | | 101,54 | 16.384,14 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34329959 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 81 | | 101,54 | 16.282,60 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34427079 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 82 | | 101,54 | 16.181,06 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34308395 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 83 | | 84,90 | 16.096,16 |
| 31/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 4.2.02.04.00007 | 003 | 84 | | 12.800,00 | 3.296,16 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº41838565635 | 5.1.02.01.00007 | 003 | 85 | | 3.296,16 | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.830.065,47 | 1.830.065,47 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.830.065,47 | 1.830.065,47 | 0,00 |
| Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.830.065,47 | 1.830.065,47 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00006 - +Saude Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2790 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 6 | | 4.500,00 | -4.500,00 |
| 09/01/2025 | 003 | PGTO Mais Saude Ltda DOC NºNF 2790 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 8 | 4.223,25 | | -276,75 |
| 09/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-MAIS SAUDE LTDA | 2.1.05.01.00002 | 003 | 9 | 29,25 | | -247,50 |
| 09/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-MAIS SAUDE LTDA | 2.1.05.01.00002 | 003 | 10 | 45,00 | | -202,50 |
| 09/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-MAIS SAUDE LTDA | 2.1.05.01.00001 | 003 | 11 | 67,50 | | -135,00 |
| 09/01/2025 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-MAIS SAUDE LTDA | 2.1.05.01.00002 | 003 | 12 | 135,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00024 - Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-119 | 5.1.01.04.00032 | 003 | 18 | | 13.500,00 | -13.500,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00024 - Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 119 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 25 | 13.500,00 | | 0,00 |
| 20/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-120 | 5.1.01.04.00032 | 003 | 9 | | 13.500,00 | -13.500,00 |
| 20/01/2025 | 003 | PGTO FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA DOC NºNF 120 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 12 | 13.500,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00024 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00039 - Renan Nicoli Sampaio Consultoria | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-83 | 5.1.01.04.00029 | 003 | 5 | | 14.000,00 | -14.000,00 |
| 17/01/2025 | 003 | PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºNF 83 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 11 | 14.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-508 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 3 | | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 17/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 12 | 39,00 | | -5.961,00 |
| 17/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 13 | 60,00 | | -5.901,00 |
| 17/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 06.156.502/0001-92 <Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda> NFS-e-Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda | 2.1.05.01.00001 | 003 | 14 | 90,00 | | -5.811,00 |
| 17/01/2025 | 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 | 003 | 15 | 180,00 | | -5.631,00 |
| 27/01/2025 | 003 | PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC NºNF 508 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 8 | 5.631,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-2187 | 5.1.01.04.00006 | 003 | 23 | | 6.100,00 | -6.100,00 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC NºNF 2187 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 33 | 6.100,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.100,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-1006 | 5.1.01.04.00003 | 003 | 20 | | 4.500,00 | -4.500,00 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC NºNF1006 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 34 | 4.500,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.500,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-46 | 5.1.01.04.00004 | 003 | 6 | | 17.000,00 | -17.000,00 |
| 08/01/2025 | 003 | PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC NºNF 46 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 9 | 17.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-20 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 6 | | 7.500,00 | -7.500,00 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 31 | 48,75 | | -7.451,25 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 38 | 75,00 | | -7.376,25 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.1.05.01.00001 | 003 | 46 | 112,50 | | -7.263,75 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 55 | 225,00 | | -7.038,75 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS DOC NºNF 20 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 69 | 7.038,75 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-338 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 40 | | 5.980,00 | -5.980,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Oliveira e Dommarco Serv Medicos Ltda Ltda DOC NºNF 338 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 73 | 5.612,23 | | -367,77 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 81 | 38,87 | | -328,90 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 85 | 59,80 | | -269,10 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 17.031.599/0001-23 <OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.05.01.00001 | 003 | 89 | 89,70 | | -179,40 |
| 21/01/2025 | 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 | 003 | 93 | 179,40 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 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 | | | | | | | | |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00122 - Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-476 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 42 | | 5.980,00 | -5.980,00 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 82 | 38,87 | | -5.941,13 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 86 | 59,80 | | -5.881,33 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.370.842/0001-05 <Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda> NFS-e-Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda | 2.1.05.01.00001 | 003 | 90 | 89,70 | | -5.791,63 |
| 21/01/2025 | 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 | 003 | 94 | 179,40 | | -5.612,23 |
| 22/01/2025 | 003 | PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC NºNF 476 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 16 | 5.612,23 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-511 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 6 | | 5.980,00 | -5.980,00 |
| 15/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 14 | 38,87 | | -5.941,13 |
| 15/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 16 | 59,80 | | -5.881,33 |
| 15/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 28.826.467/0001-04 <TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.05.01.00001 | 003 | 18 | 89,70 | | -5.791,63 |
| 15/01/2025 | 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 | 003 | 20 | 179,40 | | -5.612,23 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC NºNF 511 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 45 | 5.612,23 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 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 | | | | | | | | |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-678 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 10 | | 5.980,00 | -5.980,00 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 30 | 38,87 | | -5.941,13 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 37 | 59,80 | | -5.881,33 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.989.350/0001-49 <ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA> NFS-e-ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA | 2.1.05.01.00001 | 003 | 44 | 89,70 | | -5.791,63 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 53 | 179,40 | | -5.612,23 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC NºNF 678 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 29 | 5.612,23 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00126 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1103 | 4.2.02.04.00013 | 003 | 29 | | 5.400,00 | -5.400,00 |
| 14/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 65 | 35,10 | | -5.364,90 |
| 14/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 66 | 54,00 | | -5.310,90 |
| 14/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 03.605.711/0001-88 <J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.05.01.00001 | 003 | 67 | 81,00 | | -5.229,90 |
| 14/01/2025 | 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 | 003 | 68 | 162,00 | | -5.067,90 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNºNF 1103 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 38 | 5.067,90 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00127 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos | | | | | | | | |

Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1007 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 23 | | 5.720,00 | -5.720,00 |
| 16/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1008 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 24 | | 10.000,00 | -15.720,00 |
| 16/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1005 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 25 | | 11.960,00 | -27.680,00 |
| 16/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1006 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 26 | | 11.960,00 | -39.640,00 |
| 16/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1009 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 27 | | 11.100,00 | -50.740,00 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1006 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 39 | 11.224,46 | | -39.515,54 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1005 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 40 | 11.224,46 | | -28.291,08 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00002 | 003 | 47 | 37,18 | | -28.253,90 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00002 | 003 | 48 | 57,20 | | -28.196,70 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00002 | 003 | 49 | 65,00 | | -28.131,70 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00002 | 003 | 50 | 72,15 | | -28.059,55 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00002 | 003 | 51 | 77,74 | | -27.981,81 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00002 | 003 | 52 | 77,74 | | -27.904,07 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00001 | 003 | 53 | 85,80 | | -27.818,27 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00002 | 003 | 54 | 100,00 | | -27.718,27 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00002 | 003 | 55 | 111,00 | | -27.607,27 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00002 | 003 | 56 | 119,60 | | -27.487,67 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00002 | 003 | 57 | 119,60 | | -27.368,07 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00001 | 003 | 58 | 150,00 | | -27.218,07 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00001 | 003 | 59 | 166,50 | | -27.051,57 |
| 16/01/2025 | 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 | 003 | 60 | 171,60 | | -26.879,97 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00001 | 003 | 61 | 179,40 | | -26.700,57 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00001 | 003 | 62 | 179,40 | | -26.521,17 |
| 16/01/2025 | 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 | 003 | 63 | 300,00 | | -26.221,17 |
| 16/01/2025 | 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 | 003 | 64 | 333,00 | | -25.888,17 |
| 16/01/2025 | 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 | 003 | 65 | 358,80 | | -25.529,37 |
| 16/01/2025 | 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 | 003 | 66 | 358,80 | | -25.170,57 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00003 | 003 | 67 | 1.221,00 | | -23.949,57 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1009 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 62 | 9.196,35 | | -14.753,22 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1007 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 63 | 5.368,22 | | -9.385,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1008 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 64 | 9.385,00 | | 0,00 |
| 22/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1010 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 12 | | 2.300,00 | -2.300,00 |
| 22/01/2025 | 003 | PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1010 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 18 | 1.905,55 | | -394,45 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00002 | 003 | 26 | 14,95 | | -379,50 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00002 | 003 | 27 | 23,00 | | -356,50 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00001 | 003 | 29 | 34,50 | | -322,00 |
| 22/01/2025 | 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 | 003 | 30 | 69,00 | | -253,00 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.05.01.00003 | 003 | 31 | 253,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 53.040,00 | 53.040,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 53.040,00 | 53.040,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 53.040,00 | 53.040,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00132 - Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00132 - Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Mariana Castelli ServicosDe Fisioterapia Ltda <52.979.072/0001-26> NFS-e-18 | 4.2.02.04.00006 | 003 | 11 | | 4.200,00 | -4.200,00 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO MARIANA CASTELLI SERVIÇOS FISIOTERAPIA LTDA DOC NºNF 18 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 68 | 4.200,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00132 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-43 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 36 | | 6.950,00 | -6.950,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-42 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 44 | | 4.500,00 | -11.450,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Regis Coelho Filho Ltda DOC NºNF 42 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 59 | 4.500,00 | | -6.950,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Regis Coelho Filho Ltda DOC NºNF 43 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 77 | 6.950,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.450,00 | 11.450,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.450,00 | 11.450,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.450,00 | 11.450,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00137 - Thais Zamith Servicos Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-26 | 4.2.02.04.00009 | 003 | 19 | | 17.000,00 | -17.000,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Thais Zamith Serv. Med. LTDA DOC NºNF 26 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 62 | 17.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-28 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 37 | | 17.000,00 | -17.000,00 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO BS Celete Serv. Med. LTDA DOC NºNF28 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 30 | 17.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-43 | 4.2.02.04.00009 | 003 | 22 | | 17.000,00 | -17.000,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Actajiri Serv. Med. LTDA DOC NºNF 43 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 46 | 17.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-62 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 14 | | 3.200,00 | -3.200,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-64 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 25 | | 3.200,00 | -6.400,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC NºNF 64 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 65 | 3.200,00 | | -3.200,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC NºNF 62 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 66 | 3.200,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda <48.770.501/0001-83> NFS-e-53 | 4.2.02.04.00009 | 003 | 21 | | 17.000,00 | -17.000,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. LTDA DOC NºNF 53 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 37 | 17.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 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: 2.1.01.04.00142 - Anuah Mansur Assistencia Medica Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Anuah Mansur Assistencia Medica Ltda <49.152.753/0001-01> NFS-e-66 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 20 | | 1.500,00 | -1.500,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Anuah Mansur Assis. Medica DOC NºNF 66 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 46 | 1.500,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00142 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-117 | 4.2.02.04.00009 | 003 | 10 | | 6.150,00 | -6.150,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-118 | 4.2.02.04.00009 | 003 | 24 | | 25.450,00 | -31.600,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-120 | 4.2.02.04.00009 | 003 | 42 | | 12.300,00 | -43.900,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 118 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 60 | 25.450,00 | | -18.450,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 120 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 61 | 12.300,00 | | -6.150,00 |
| 22/01/2025 | 003 | PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 117 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 17 | 6.150,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 43.900,00 | 43.900,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-82 | 4.2.02.04.00009 | 003 | 34 | | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO C. O. C. Serv. Med. Ltda DOC NºNF 82 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 50 | 6.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-68 | 4.2.02.04.00006 | 003 | 7 | | 8.985,00 | -8.985,00 |
| 20/01/2025 | 003 | PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºNF 68 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 11 | 8.985,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.985,00 | 8.985,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.985,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-83 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 43 | | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 22/01/2025 | 003 | PGTO ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS DOC NºNF 83 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 21 | 15.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 15.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-133 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 10 | | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Artur A. B. C. M. Clinc. Med. LTDADOC NºNF 133 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 47 | 3.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00151 - Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00151 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratin Servicos Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-147 | 4.2.02.04.00009 | 003 | 23 | | 11.350,00 | -11.350,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. Ltda DOC NºNF 147 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 56 | 11.350,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-189 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 35 | | 4.500,00 | -4.500,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-188 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 41 | | 9.000,00 | -13.500,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºNF 188 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 53 | 9.000,00 | | -4.500,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºNF 189 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 54 | 4.500,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00154 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00155 - Saldanha Servicos Odontologicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-125 | 4.2.02.04.00005 | 003 | 12 | | 5.300,00 | -5.300,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC NºNF 125 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 61 | 5.300,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00155 - Saldanha Servicos Odontologicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00155 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondei | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-220 | 4.2.02.04.00008 | 003 | 31 | | 4.270,00 | -4.270,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO PRC Ondei Ltda DOC NºNF 220 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 58 | 4.270,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00156 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00158 - TCV Servicos e Negocios Ltda-Me | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS TCV Servicos e Negocios Ltda-Me <13.540.071/0001-29> NFS-e-24 | 5.1.01.04.00029 | 003 | 19 | | 8.000,00 | -8.000,00 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC NºNF24 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 33 | 8.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00158 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00159 - Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda <52.566.553/0001-00> NFS-e-75 | 5.1.01.04.00007 | 003 | 17 | | 7.000,00 | -7.000,00 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC NºNF 75 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 32 | 7.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00159 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/01/2025 | 003 | VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 38169 | 5.1.01.01.00009 | 003 | 10 | | 1.618,40 | -1.618,40 |
| 10/01/2025 | 003 | PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF 38169 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 24 | 1.618,40 | | 0,00 |
| 28/01/2025 | 003 | VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 38314 | 5.1.01.01.00009 | 003 | 23 | | 1.674,05 | -1.674,05 |
| 29/01/2025 | 003 | PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF 38314 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 9 | 1.674,05 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.292,45 | 3.292,45 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.292,45 | 3.292,45 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.292,45 | 3.292,45 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-571 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 6 | | 9.625,00 | -9.625,00 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 33 | 62,56 | | -9.562,44 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 36 | 96,25 | | -9.466,19 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 05.970.648/0001-04 <R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA> NFS-e-R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA | 2.1.05.01.00001 | 003 | 39 | 144,37 | | -9.321,82 |
| 10/01/2025 | 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 | 003 | 41 | 288,75 | | -9.033,07 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC NºNF 571 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 43 | 9.033,06 | | -0,01 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e 571 | 5.2.01.01.00001 | 003 | 53 | 0,01 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 9.625,00 | 9.625,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 9.625,00 | 9.625,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-93 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 8 | | 4.350,00 | -4.350,00 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-Catagua Serviços Medicos Ltda | 2.1.05.01.00002 | 003 | 29 | 28,27 | | -4.321,73 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-Catagua Serviços Medicos Ltda | 2.1.05.01.00002 | 003 | 30 | 43,50 | | -4.278,23 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-Catagua Serviços Medicos Ltda | 2.1.05.01.00001 | 003 | 34 | 65,25 | | -4.212,98 |
| 10/01/2025 | 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 | 003 | 38 | 130,50 | | -4.082,48 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Catagua Serv. Med. LTDA DOC NºNF 93 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 52 | 4.082,48 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-245 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 9 | | 8.600,00 | -8.600,00 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 32 | 55,90 | | -8.544,10 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 40 | 86,00 | | -8.458,10 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.132.272/0001-46 <Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda> NFS-e-Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda | 2.1.05.01.00001 | 003 | 48 | 129,00 | | -8.329,10 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 56 | 258,00 | | -8.071,10 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC NºNF 245 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 49 | 8.071,10 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00165 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-251 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 4 | | 5.980,00 | -5.980,00 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-250 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 9 | | 5.980,00 | -11.960,00 |
| 20/01/2025 | 003 | PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 251 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 14 | 5.980,00 | | -5.980,00 |
| 20/01/2025 | 003 | PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 250 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 15 | 5.980,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Saude Integral Odontopsi Ltda <53.104.445/0001-88> NFS-e-9 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 45 | | 3.900,00 | -3.900,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºNF 09 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 50 | 3.900,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00170 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00173 - Abmed Saude Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-44 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 40 | | 11.960,00 | -11.960,00 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 44 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 28 | 11.960,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.960,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-567 | 4.2.02.04.00010 | 003 | 16 | | 7.500,00 | -7.500,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC NºNF 567 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 51 | 7.500,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00176 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria <25.376.622/0001-40> NFS-e-20 | 4.2.02.04.00004 | 003 | 13 | | 5.200,00 | -5.200,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC NºNF 20 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 47 | 5.200,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00183 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00191 - L.O.D Servicos Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-48 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 8 | | 3.000,00 | -3.000,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC NºNF 48 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 58 | 3.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-509 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 9 | | 8.600,00 | -8.600,00 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.05.01.00002 | 003 | 32 | 55,90 | | -8.544,10 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 10/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.05.01.00002 | 003 | 35 | 86,00 | | -8.458,10 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.05.01.00001 | 003 | 37 | 129,00 | | -8.329,10 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.05.01.00002 | 003 | 40 | 258,00 | | -8.071,10 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC NºNF 509 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 56 | 8.071,10 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-59 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 12 | | 4.800,00 | -4.800,00 |
| 22/01/2025 | 003 | PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC NºNF 59 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 22 | 4.800,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.800,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-36 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 4 | | 9.000,00 | -9.000,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-37 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 8 | | 12.750,00 | -21.750,00 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 34 | 58,50 | | -21.691,50 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 39 | 82,88 | | -21.608,62 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 45 | 90,00 | | -21.518,62 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 47 | 127,50 | | -21.391,12 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-MM Serv. Medicos e Atencao a Saude | 2.1.05.01.00001 | 003 | 50 | 135,00 | | -21.256,12 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 53.472.246/0001-22 <MM Serv. Medicos e Atencao a Saude> NFS-e-MM Serv. Medicos e Atencao a Saude | 2.1.05.01.00001 | 003 | 54 | 191,25 | | -21.064,87 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 58 | 270,00 | | -20.794,87 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 59 | 382,50 | | -20.412,37 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO MM Servicos Med e de Atencao a Saude Ltda DOC NºNF 36 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 42 | 8.446,50 | | -11.965,87 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO MM Servicos Med e de Atencao a Saude Ltda DOC NºNF 37 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 71 | 11.965,87 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 21.750,00 | 21.750,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Jose Marcos A. Silva Ltda<53.446.112/0001-37> NFS-e-20 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 13 | | 8.500,00 | -8.500,00 |
| 23/01/2025 | 003 | PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA DOC NºNF 20 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 10 | 8.500,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00202 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-33 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 1 | | 7.650,00 | -7.650,00 |
| 11/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-32 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 2 | | 17.000,00 | -24.650,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 32 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 57 | 17.000,00 | | -7.650,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 33 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 68 | 7.650,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 24.650,00 | 24.650,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 24.650,00 | 24.650,00 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00204 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 24.650,00 | 24.650,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00205 - MLAS Serv. Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS MLAS Serv. Medicos Ltda <53.529.642/0001-49> NFS-e-26 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 30 | | 5.600,00 | -5.600,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 26 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 70 | 5.600,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Victoria S. Breitkreitz Ltda <53.304.891/0001-36> NFS-e-21 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 33 | | 11.800,00 | -11.800,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 21 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 79 | 11.800,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-494 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 5 | | 5.980,00 | -5.980,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-493 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 7 | | 5.980,00 | -11.960,00 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.05.01.00002 | 003 | 28 | 38,87 | | -11.921,13 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.05.01.00002 | 003 | 29 | 38,87 | | -11.882,26 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.05.01.00002 | 003 | 35 | 59,80 | | -11.822,46 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.05.01.00002 | 003 | 36 | 59,80 | | -11.762,66 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.05.01.00001 | 003 | 42 | 89,70 | | -11.672,96 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.05.01.00001 | 003 | 43 | 89,70 | | -11.583,26 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 51 | 179,40 | | -11.403,86 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 52 | 179,40 | | -11.224,46 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 494 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 48 | 5.612,23 | | -5.612,23 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 493 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 49 | 5.612,23 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-51 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 14 | | 16.000,00 | -16.000,00 |
| 22/01/2025 | 003 | PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC NºNF51 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 20 | 16.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00217 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Bruna Lopes S. Pereira Ltda <37.965.018/0001-38> NFS-e-161 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 14 | | 13.750,00 | -13.750,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 161 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 72 | 13.750,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda | | | | | | | | |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00219 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00221 - Multicard Identif e Control Acesso Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/01/2025 | 003 | VALOR REF. A CONFECCAO CARTOES - MULTICARD IDENT. CONTR. ACESSO LTDA NF-e 22920 | 5.1.01.01.00035 | 003 | 97 | | 175,20 | -175,20 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO MULTICARD Identificações e Controle de Acesso DOC NºNF 22920 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 19 | 175,20 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 175,20 | 175,20 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 175,20 | 175,20 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00221 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 175,20 | 175,20 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00223 - Anderson Froes | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-10 | 4.2.02.04.00008 | 003 | 11 | | 4.270,00 | -4.270,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO ANDERSON FROES LTDA DOC NºNF 1006 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 52 | 4.270,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.270,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2025 | 003 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS J. A. dos Santos Repar e Manut <23.245.314/0001-50> NFS-e-665 | 5.1.01.04.00001 | 003 | 2 | | 400,00 | -400,00 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNºNF 665 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 37 | 400,00 | | 0,00 |
| 27/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS J. A. dos Santos Repar e Manut <23.245.314/0001-50> NFS-e-685 | 5.1.01.04.00001 | 003 | 6 | | 400,00 | -400,00 |
| 29/01/2025 | 003 | PGTO J. A. dos Santos Repar e Manut DOCNºNF 685 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 10 | 400,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00224 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00225 - JBG Serv Saude Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS JBG Serv Saude Medicos Ltda <51.498.867/0001-50> NFS-e-21 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 16 | | 15.950,00 | -15.950,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC NºNF 21 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 57 | 15.950,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00225 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00229 - Rirogo Clinica Medica Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-85 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 3 | | 8.800,00 | -8.800,00 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-RIROGO CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.05.01.00002 | 003 | 33 | 57,20 | | -8.742,80 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-RIROGO CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.05.01.00002 | 003 | 41 | 88,00 | | -8.654,80 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-RIROGO CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.05.01.00001 | 003 | 49 | 132,00 | | -8.522,80 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 57 | 264,00 | | -8.258,80 |
| 23/01/2025 | 003 | PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 85 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 11 | 8.258,80 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00229 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00230 - EPI Centro Tecnol em Seg Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO EPI Centro Tecnologia em SegurançaDOC NºNF 3660 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 35 | 232,70 | | 232,70 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A EPI - EQUIPTO PROTEC INDIV. EPI CENTRO TECNOL EM SEG LTDA NF-e 3660 | 5.1.01.01.00031 | 003 | 86 | | 232,70 | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 232,70 | 232,70 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00230 - EPI Centro Tecnol em Seg Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 232,70 | 232,70 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00230 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 232,70 | 232,70 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00235 - Medclin Serv. Medic. Soc. Simp | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc.Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-405 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 5 | | 5.980,00 | -5.980,00 |
| 15/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 13 | 38,87 | | -5.941,13 |
| 15/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 15 | 59,80 | | -5.881,33 |
| 15/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 08.046.446/0001-69 <Medclin Serv. Medic. Soc. Simp> NFS-e-Medclin Serv. Medic. Soc. Simp | 2.1.05.01.00001 | 003 | 17 | 89,70 | | -5.791,63 |
| 15/01/2025 | 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 | 003 | 19 | 179,40 | | -5.612,23 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Medclin Serv. Medic. Soc. Simp DOCNºNF 405 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 41 | 5.612,23 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Mariotto Remoc. Medic. Ltda <52.990.239/0001-50> NFS-e-30 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 19 | | 800,00 | -800,00 |
| 23/01/2025 | 003 | PGTO Mariotto Remoc. Medic. Ltda DOC NºNF 30 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 9 | 800,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00237 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00241 - Procoracao Clinica Cardiologia Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00241 - Procoracao Clinica Cardiologia Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2603 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 7 | | 1.550,00 | -1.550,00 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-Procoracao Clinica Cardiologia Ltda | 2.1.05.01.00002 | 003 | 26 | 10,07 | | -1.539,93 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-Procoracao Clinica Cardiologia Ltda | 2.1.05.01.00002 | 003 | 27 | 15,50 | | -1.524,43 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-Procoracao Clinica Cardiologia Ltda | 2.1.05.01.00001 | 003 | 28 | 23,25 | | -1.501,18 |
| 10/01/2025 | 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 | 003 | 31 | 46,50 | | -1.454,68 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Procoracao Clinica Cardiologia Ltda DOC NºNF 2603 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 76 | 1.454,68 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00241 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00242 - Camilla Viviani G. Maia Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Camilla Viviani G. Maia Ltda <55.657.550/0001-70> NFS-e-15 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 18 | | 19.200,00 | -19.200,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Camilla Viviani G. Maia Ltda DOC NºNF 15 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 51 | 19.200,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00242 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00243 - LMC Assist. Medica Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LMC Assist. Medica Ltda <55.742.231/0001-62> NFS-e-167 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 15 | | 1.600,00 | -1.600,00 |
| 23/01/2025 | 003 | PGTO LMC Assist. Medica Ltda DOC NºNF 167 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 8 | 1.600,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00243 - LMC Assist. Medica Ltda | | | | | | | | |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00243 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00244 - Ana Beatriz V. L. D. Servicos | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Ana Beatriz V. L. D. Servicos <55.819.598/0001-37> NFS-e-11 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 7 | | 8.400,00 | -8.400,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Ana Beatriz V. L. D. Servicos DOC NºNF 11 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 45 | 8.400,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00244 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00249 - Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda <55.085.974/0001-07> NFS-e-11 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 15 | | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda DOC NºNF 11 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 74 | 4.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3603602 | 5.1.01.01.00036 | 003 | 17 | | 288,30 | -288,30 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3608547 | 5.1.01.01.00036 | 003 | 18 | | 288,30 | -576,60 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3614381 | 5.1.01.01.00036 | 003 | 19 | | 150,00 | -726,60 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-17250 | 5.1.01.01.00036 | 003 | 21 | | 288,30 | -1.014,90 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-17251 | 5.1.01.01.00036 | 003 | 22 | | 288,30 | -1.303,20 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-17252 | 5.1.01.01.00036 | 003 | 23 | | 288,30 | -1.591,50 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3614381 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 13 | 150,00 | | -1.441,50 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3608547 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 14 | 288,30 | | -1.153,20 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3603602 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 15 | 288,30 | | -864,90 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00251 - Centro de Integr. Empresa Escola CIEE | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17252 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 16 | 288,30 | | -576,60 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17251 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 17 | 288,30 | | -288,30 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17250 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 18 | 288,30 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.591,50 | 1.591,50 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.591,50 | 1.591,50 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00251 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.591,50 | 1.591,50 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00256 - Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-516 | 4.2.02.04.00014 | 003 | 39 | | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 21/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-519 | 4.2.02.04.00014 | 003 | 41 | | 6.500,00 | -10.500,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Cavalcante e Claus Serv. Med. LtdaDOC NºNF 519 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 53 | 6.100,25 | | -4.399,75 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Cavalcante e Claus Serv. Med. LtdaDOC NºNF 516 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 54 | 3.754,00 | | -645,75 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 80 | 26,00 | | -619,75 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 83 | 40,00 | | -579,75 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 84 | 42,25 | | -537,50 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda | 2.1.05.01.00001 | 003 | 87 | 60,00 | | -477,50 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 88 | 65,00 | | -412,50 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 20.055.585/0001-54 <Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda> NFS-e-Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda | 2.1.05.01.00001 | 003 | 91 | 97,50 | | -315,00 |
| 21/01/2025 | 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 | 003 | 92 | 120,00 | | -195,00 |
| 21/01/2025 | 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 | 003 | 95 | 195,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 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 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00257 - Gustavo Leonel Rios Braga Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Gustavo Leonel Rios BragaLtda <56.128.562/0001-70> NFS-e-40 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 43 | | 1.600,00 | -1.600,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO GUSTAVO LEONEL RIOS BRAGA LTDA DOCNºNF 405 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 67 | 1.600,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00257 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00258 - Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19> NFS-e-20 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 39 | | 17.000,00 | -17.000,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA DOC NºNF 20 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 60 | 17.000,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS TM Serv. Med e Medic Trabalho <35.927.451/0001-53> NFS-e-86 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 8 | | 3.100,00 | -3.100,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO TM Serv. Med e Medic Trabalho DOC NºNF 86 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 78 | 3.100,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00259 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00260 - Vinicius Galvani Nobre Ferraz Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00260 - Vinicius Galvani Nobre Ferraz Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 27/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDA <53.437.185/0001-62> NFS-e-12 | 4.2.02.04.00012 | 003 | 5 | | 2.250,00 | -2.250,00 |
| 28/01/2025 | 003 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDA <53.437.185/0001-62> NFS-e-14 | 4.2.02.04.00012 | 003 | 24 | | 750,00 | -3.000,00 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDADOC NºNF 14 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 20 | 750,00 | | -2.250,00 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDADOC NºNF 12 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 21 | 2.250,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00260 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00265 - Omiexperience Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Omiexperience Ltda <18.511.742/0001-47> NFS-e-2438463 | 5.1.01.04.00006 | 003 | 22 | | 810,90 | -810,90 |
| 30/01/2025 | 003 | VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS - OMIEEXPRESS LTDA NFS-e 2325218 | 5.2.03.01.00002 | 003 | 8 | 810,90 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 810,90 | 810,90 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 810,90 | 810,90 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00265 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 810,90 | 810,90 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00266 - LPFreitas Serv. Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <24.483.353/0001-58> NFS-e-256 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 15 | | 5.980,00 | -5.980,00 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DOC NºNF 256 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 36 | 5.980,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00266 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00268 - Vitoria do Nascto Psicologa Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00268 - Vitoria do Nascto Psicologa Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Vitoria do Nascto Psicologa Ltda <58.502.219/0001-79> NFS-e-1 | 4.2.02.04.00008 | 003 | 20 | | 4.270,00 | -4.270,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Vitoria do Nascto Psicologa Ltda <58.502.219/0001-79> NFS-e-2 | 4.2.02.04.00008 | 003 | 13 | | 4.270,00 | -8.540,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Vitoria do Nascto Psicologa Ltda DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 63 | 4.270,00 | | -4.270,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Vitoria do Nascto Psicologa Ltda DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 64 | 4.270,00 | | 0,00 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Vitoria do Nascto Psicologa Ltda DOC NºNF 02 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 46 | 4.270,00 | | 4.270,00 |
| 20/01/2025 | 003 | PGTO Estorno - Vitoria do Nascto Psicologa Ltda DOC NºNF 01 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 16 | | 4.270,00 | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 12.810,00 | 12.810,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 12.810,00 | 12.810,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00268 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 12.810,00 | 12.810,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00269 - Beatriz Silva de Mattos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Beatriz Silva de Mattos Ltda <56.387.440/0001-06> NFS-e-15 | 4.2.02.04.00012 | 003 | 26 | | 2.250,00 | -2.250,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA DOC NºNF 15 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 48 | 2.250,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00269 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00270 - Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda <48.058.490/0001-03> NFS-e-2 | 4.2.02.04.00005 | 003 | 20 | | 3.900,00 | -3.900,00 |
| 14/01/2025 | 003 | PGTO Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda DOC NºNF 02 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 55 | 3.900,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00270 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00271 - Tec-Rad Tecnolog. em Radioprotec. Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00271 - Tec-Rad Tecnolog. em Radioprotec. Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Tec-Rad Tecnolog. em Radioprotec. Ltda <65.716.995/0001-37> NFS-e-7369 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 44 | | 648,46 | -648,46 |
| 21/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PGTO FORNEC. Tec-Rad Tecnolog. em Radioprotec. Ltda <65.716.995/0001-37> NFS-e-7369 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 98 | 648,46 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 648,46 | 648,46 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 648,46 | 648,46 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00271 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 648,46 | 648,46 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00272 - Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda <40.645.949/0001-63> NFS-e-55 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 9 | | 1.550,00 | -1.550,00 |
| 22/01/2025 | 003 | PGTO Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda DOC NºNF 55 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 19 | 1.550,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00272 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00273 - Clinesp Clinica de Especialidades Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Clinesp Clinica de Especialidades Ltda <03.726.344/0001-70> NFS-e-1631 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 11 | | 800,00 | -800,00 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 03.726.344/0001-70 <Clinesp Clinica de Especialidades Ltda> NFS-e-Clinesp Clinica de Especialidades Ltda | 2.1.05.01.00002 | 003 | 23 | 5,20 | | -794,80 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 03.726.344/0001-70 <Clinesp Clinica de Especialidades Ltda> NFS-e-Clinesp Clinica de Especialidades Ltda | 2.1.05.01.00002 | 003 | 24 | 8,00 | | -786,80 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 03.726.344/0001-70 <Clinesp Clinica de Especialidades Ltda> NFS-e-Clinesp Clinica de Especialidades Ltda | 2.1.05.01.00001 | 003 | 25 | 12,00 | | -774,80 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 03.726.344/0001-70 <Clinesp Clinica de Especialidades Ltda> NFS-e-Clinesp Clinica de Especialidades Ltda | 2.1.05.01.00002 | 003 | 28 | 24,00 | | -750,80 |
| 23/01/2025 | 003 | PGTO Clinesp Clinica de Especialidades Ltda DOC NºNF 1631 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 7 | 750,80 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00273 - Clinesp Clinica de Especialidades Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00273 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00274 - Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda <58.435.796/0001-95> NFS-e-3 | 4.2.02.04.00012 | 003 | 38 | | 6.400,00 | -6.400,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Leticia R. Diamantino Serv. Medic.Ltda DOC NºNF 03 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 59 | 6.400,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00274 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00275 - G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS G. M. A. A. Serv. MedicosLtda <58.282.305/0001-13> NFS-e-1 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 32 | | 800,00 | -800,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda DOCNºNF 01 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 55 | 800,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00275 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00276 - 49.578.374 Laura Salerno de Abreu | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS 49.578.374 Laura Salerno de Abreu <49.578.374/0001-88> NFS-e-4 | 4.2.02.04.00005 | 003 | 10 | | 2.691,00 | -2.691,00 |
| 20/01/2025 | 003 | PGTO 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU DOC NºNF 04 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 10 | 2.691,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00276 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00277 - 44.696.295 Mirian Antunes | | | | | | | | |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.01.04.00277 - 44.696.295 Mirian Antunes | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS 44.696.295 Mirian Antunes<44.696.295/0001-58> NFS-e-2 | 4.2.02.04.00004 | 003 | 6 | | 4.958,06 | -4.958,06 |
| 20/01/2025 | 003 | PGTO 44.696.295 Mirian Antunes DOC NºNF02 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 13 | 4.958,06 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.958,06 | 4.958,06 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.958,06 | 4.958,06 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00277 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.958,06 | 4.958,06 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00278 - Paulo Otavio P. A. Ferreira Ltda | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Paulo Otavio P. A. Ferreira Ltda <57.013.795/0001-90> NFS-e-1 | 4.2.02.04.00007 | 003 | 17 | | 1.600,00 | -1.600,00 |
| 21/01/2025 | 003 | PGTO Paulo Otavio P. A. Ferreira Ltda DOC NºNF 01 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 75 | 1.600,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00278 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.01.04.00279 - Nethoes - NS2.COM Internet S/A | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2025 | 003 | VALOR REF. A EPI - EQUIPTO PROTEC INDIVID. - NETSHOES NS2.COM INTERNET S/A DOC 41177010398 | 5.1.01.01.00031 | 003 | 22 | | 122,84 | -122,84 |
| 15/01/2025 | 003 | PGTO Nethoes - NS2.COM Internet S/A DOCNº41177010398 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 21 | 122,84 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 122,84 | 122,84 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 122,84 | 122,84 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.01.04.00279 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 122,84 | 122,84 | 0,00 |
| Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 15/01/2025 | 003 | DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP DOC Nº 161531 | 5.1.01.01.00001 | 003 | 23 | | 68,74 | -68,74 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP (Boleto) DOC Nº161531 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 44 | 68,74 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 68,74 | 68,74 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 68,74 | 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: 2.1.02.01.00002 - Energia Eletrica a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2025 | 003 | DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA S/A DOC Nº 85546176 | 5.1.01.01.00002 | 003 | 24 | | 520,80 | -520,80 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº85546176 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 34 | 520,80 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 520,80 | 520,80 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 520,80 | 520,80 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.02.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 520,80 | 520,80 | 0,00 |
| Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 5.1.01.01.00003 | 003 | 1 | | 94,90 | -94,90 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 5.1.01.01.00003 | 003 | 2 | | 94,90 | -189,80 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 5.1.01.01.00003 | 003 | 3 | | 215,00 | -404,80 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 5.1.01.01.00003 | 003 | 4 | | 94,90 | -499,70 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 5.1.01.01.00003 | 003 | 5 | | 94,90 | -594,60 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 5.1.01.01.00003 | 003 | 6 | | 94,90 | -689,50 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 5.1.01.01.00003 | 003 | 7 | | 94,90 | -784,40 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 5.1.01.01.00003 | 003 | 8 | | 94,90 | -879,30 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 5.1.01.01.00003 | 003 | 9 | | 94,90 | -974,20 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 24 | 94,90 | | -879,30 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 25 | 94,90 | | -784,40 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 26 | 215,00 | | -569,40 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 27 | 94,90 | | -474,50 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 28 | 94,90 | | -379,60 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 29 | 94,90 | | -284,70 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 30 | 94,90 | | -189,80 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 31 | 94,90 | | -94,90 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 32 | 94,90 | | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34276746 | 5.1.01.01.00003 | 003 | 94 | | 101,54 | -101,54 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34324772 | 5.1.01.01.00003 | 003 | 95 | | 215,00 | -316,54 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34406722 | 5.1.01.01.00003 | 003 | 96 | | 101,54 | -418,08 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34378109 | 5.1.01.01.00003 | 003 | 97 | | 101,54 | -519,62 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34375843 | 5.1.01.01.00003 | 003 | 98 | | 101,54 | -621,16 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34443476 | 5.1.01.01.00003 | 003 | 99 | | 101,54 | -722,70 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34361010 | 5.1.01.01.00003 | 003 | 100 | | 101,54 | -824,24 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34329959 | 5.1.01.01.00003 | 003 | 101 | | 101,54 | -925,78 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34427079 | 5.1.01.01.00003 | 003 | 102 | | 101,54 | -1.027,32 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34308395 | 5.1.01.01.00003 | 003 | 103 | | 84,90 | -1.112,22 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34276746 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 74 | 101,54 | | -1.010,68 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34324772 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 75 | 215,00 | | -795,68 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34406722 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 76 | 101,54 | | -694,14 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34378109 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 77 | 101,54 | | -592,60 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34375843 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 78 | 101,54 | | -491,06 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34443476 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 79 | 101,54 | | -389,52 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34361010 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 80 | 101,54 | | -287,98 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34329959 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 81 | 101,54 | | -186,44 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34427079 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 82 | 101,54 | | -84,90 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Claro Net DOC Nº34308395 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 83 | 84,90 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.086,42 | 2.086,42 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.086,42 | 2.086,42 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.086,42 | 2.086,42 | 0,00 |
| Conta: 2.1.02.01.00006 - Alugueis a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2025 | 003 | LOCACAO IMOVEIS ROSANGELA G. F. MENDONCA | 5.1.01.01.00008 | 003 | 15 | | 2.800,00 | -2.800,00 |
| 10/01/2025 | 003 | PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC Nº40979625672 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 25 | 2.800,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.02.01.00006 - Alugueis a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.800,00 | 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 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | -2.476,20 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -2.476,20 | 0,00 | 0,00 | -2.476,20 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 310 INSS | 2.1.03.02.00001 | 003 | 11 | | 40.852,08 | -43.328,28 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 310 INSS | 2.1.03.02.00001 | 003 | 20 | | 9.378,72 | -52.707,00 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 502 INSS (Rescisão) | 2.1.03.02.00001 | 003 | 36 | | 345,82 | -53.052,82 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 504 INSS 13º Salário | 2.1.03.02.00001 | 003 | 37 | | 28,88 | -53.081,70 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO INSS CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS | 4.2.02.03.00008 | 003 | 54 | | 32.170,85 | -85.252,55 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - SALDO INSS A PAGAR | 2.1.03.01.00004 | 003 | 115 | | 139,79 | -85.392,34 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL | 4.2.02.03.00007 | 003 | 117 | | 122.027,33 | -207.419,67 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO FAMILIA | 1.1.05.01.00005 | 003 | 55 | 1.170,00 | | -206.249,67 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A (-) DEDUCAO INSS C/COMP. SALARIO MATERNIDADE | 1.1.05.01.00006 | 003 | 56 | 1.906,60 | | -204.343,07 |
| 31/01/2025 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS | 2.1.03.01.00004 | 003 | 108 | 50.144,89 | | -154.198,18 |
| 31/01/2025 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL | 2.1.03.01.00004 | 003 | 109 | 122.027,33 | | -32.170,85 |
| 31/01/2025 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS | 2.1.03.01.00004 | 003 | 110 | 32.170,85 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -2.476,20 | 207.419,67 | 204.943,47 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -2.476,20 | 207.419,67 | 204.943,47 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -2.476,20 | 207.419,67 | 204.943,47 | 0,00 |
| Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | -59.143,13 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -59.143,13 | 0,00 | 0,00 | -59.143,13 |
| 16/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PGTO FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 122024 | 4.2.02.03.00009 | 003 | 73 | | 876,79 | -60.019,92 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº41216632184 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 31 | 17.824,09 | | -42.195,83 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº41216653759 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 32 | 42.195,83 | | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO FGTS GFD DIGITAL MENSAL <GFGS-F> 012025 | 4.2.02.03.00009 | 003 | 105 | | 43.842,53 | -43.842,53 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO FGTS GFD DIGITAL MENSAL APRENDIZ/CTO VERDE AMARELO <GFGS-F> 012025 | 4.2.02.03.00009 | 003 | 106 | | 52,04 | -43.894,57 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -59.143,13 | 60.019,92 | 44.771,36 | -43.894,57 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -59.143,13 | 60.019,92 | 44.771,36 | -43.894,57 |
| Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -59.143,13 | 60.019,92 | 44.771,36 | -43.894,57 |
| Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2025 | 003 | PGTO GFD Digital Rescisao - THAIS F. FERRIRA CLAUDIO DOC Nº41750125857 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 8 | 317,06 | | 317,06 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO | 2.1.15.01.00001 | 003 | 104 | | 317,06 | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 317,06 | 317,06 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 317,06 | 317,06 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 317,06 | 317,06 | 0,00 |
| Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | -216.923,83 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -216.923,83 | 0,00 | 0,00 | -216.923,83 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº069130066 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 33 | 238.845,85 | | 21.922,02 |
| 31/01/2025 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS | 2.1.04.01.00035 | 003 | 107 | | 5.530,15 | 16.391,87 |
| 31/01/2025 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS | 2.1.03.01.00001 | 003 | 108 | | 50.144,89 | -33.753,02 |
| 31/01/2025 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL | 2.1.03.01.00001 | 003 | 109 | | 122.027,33 | -155.780,35 |
| 31/01/2025 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS | 2.1.03.01.00001 | 003 | 110 | | 32.170,85 | -187.951,20 |
| 31/01/2025 | 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 | 003 | 111 | | 12.891,33 | -200.842,53 |
| 31/01/2025 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 2.1.05.01.00001 | 003 | 112 | | 2.893,12 | -203.735,65 |
| 31/01/2025 | 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 | 003 | 113 | | 8.968,68 | -212.704,33 |
| 31/01/2025 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ PREST./INCORP./SCP: 23.949.042/0001-79 | 2.1.05.01.00003 | 003 | 114 | | 1.474,00 | -214.178,33 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A TRANSF PROVISOES DCTFWEB 1410 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS <GFGS-F> | 4.2.02.03.00007 | 003 | 116 | | 20.799,36 | -234.977,69 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - SALDO INSS A PAGAR | 2.1.03.01.00001 | 003 | 115 | 139,79 | | -234.837,90 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -216.923,83 | 238.985,64 | 256.899,71 | -234.837,90 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -216.923,83 | 238.985,64 | 256.899,71 | -234.837,90 |
| Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -216.923,83 | 238.985,64 | 256.899,71 | -234.837,90 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410 | | | | | | | | |
| Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | -355.929,71 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | -355.929,71 | | 0,00 | 0,00 | -355.929,71 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO JOCIMARA CORREA DOC Nº40653178973 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 23 | 4.768,36 | | -351.161,35 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº40653162285 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 24 | 2.296,18 | | -348.865,17 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº40653159200 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 26 | 1.911,87 | | -346.953,30 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº40653176131 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 27 | 2.223,98 | | -344.729,32 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 29 | 384.215,74 | | 39.486,42 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Micheli Moreira DOC Nº40653135746 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 30 | 1.537,85 | | 41.024,27 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Micheli Moreira DOC Nº40653181536 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 31 | 2.296,18 | | 43.320,45 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Vicente da Silva Pinto DOC Nº40653184207 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 34 | 4.178,35 | | 47.498,80 |
| 13/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 27 | 1.195,80 | | 48.694,60 |
| 15/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº442231 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 12 | 38.927,04 | | 87.621,64 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 005 Salário-Licença | 4.2.02.03.00001 | 003 | 2 | | 804,68 | 86.816,96 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen | 4.2.02.03.00001 | 003 | 3 | | 5.158,30 | 81.658,66 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 008 Salário-Maternidade | 1.1.05.01.00006 | 003 | 4 | | 1.906,60 | 79.752,06 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 010 Salário-Família | 1.1.05.01.00005 | 003 | 5 | | 1.170,00 | 78.582,06 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 011 Salário Base | 4.2.02.03.00001 | 003 | 6 | | 375.640,05 | -297.057,99 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 016 Insalubridade | 4.2.02.03.00004 | 003 | 7 | | 48.822,48 | -345.880,47 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% | 4.2.02.03.00006 | 003 | 8 | | 14.956,43 | -360.836,90 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 028 Salário Hora | 4.2.02.03.00013 | 003 | 9 | | 2.182,80 | -363.019,70 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado | 4.2.02.03.00005 | 003 | 10 | | 3.324,30 | -366.344,00 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 110 Remuneração de Férias | 2.1.15.01.00001 | 003 | 18 | | 82.681,74 | -449.025,74 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 111 1/3 de Férias | 2.1.15.01.00001 | 003 | 19 | | 27.560,60 | -476.586,34 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 016 Insalubridade | 4.2.02.03.00004 | 003 | 23 | | 358,26 | -476.944,60 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 090 Líquido Negativo | 4.2.02.03.00001 | 003 | 25 | | 2.530,99 | -479.475,59 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 199 Saldo de Salário | 4.2.02.03.00001 | 003 | 26 | | 4.457,48 | -483.933,07 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 203 Férias Vencidas | 2.1.15.01.00001 | 003 | 27 | | 2.630,90 | -486.563,97 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 205 Férias Proporcionais | 2.1.15.01.00001 | 003 | 28 | | 971,99 | -487.535,96 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 208 13º Salário | 2.1.15.01.00001 | 003 | 29 | | 385,15 | -487.921,11 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 211 1/3 de Férias Vencidas | 2.1.15.01.00001 | 003 | 30 | | 876,97 | -488.798,08 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais | 2.1.15.01.00001 | 003 | 31 | | 323,99 | -489.122,07 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 310 INSS | 2.1.03.01.00001 | 003 | 11 | 40.852,08 | | -448.269,99 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 311 IRRF | 2.1.04.01.00032 | 003 | 12 | 8.935,67 | | -439.334,32 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 320 Vale-Transporte | 4.2.02.03.00011 | 003 | 13 | 479,12 | | -438.855,20 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 321 Falta | 4.2.02.03.00001 | 003 | 14 | 1.422,26 | | -437.432,94 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido | 2.1.03.02.00006 | 003 | 15 | 589,24 | | -436.843,70 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 922 Pensão Divórcio | 2.1.03.02.00007 | 003 | 16 | 400,00 | | -436.443,70 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 930 Horas Atrasos | 4.2.02.03.00001 | 003 | 17 | 327,38 | | -436.116,32 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 310 INSS | 2.1.03.01.00001 | 003 | 20 | 9.378,72 | | -426.737,60 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 311 IRRF | 2.1.04.01.00032 | 003 | 21 | 3.885,10 | | -422.852,50 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos Liquido Férias Conf. Relatorio Fopag | 2.1.03.02.00003 | 003 | 22 | 96.978,52 | | -325.873,98 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 035 Vale Alimentacao | 4.2.02.03.00001 | 003 | 24 | 39,96 | | -325.834,02 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 320 Vale-Transporte | 4.2.02.03.00011 | 003 | 32 | 200,59 | | -325.633,43 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 321 Falta | 4.2.02.03.00001 | 003 | 33 | 694,02 | | -324.939,41 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 500 Aviso Prévio | 4.2.02.03.00001 | 003 | 34 | 2.630,90 | | -322.308,51 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 501 Resc. Antes do Prazo Determin. | 4.2.02.03.00015 | 003 | 35 | 3.326,41 | | -318.982,10 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 502 INSS (Rescisão) | 2.1.03.01.00001 | 003 | 36 | 345,82 | | -318.636,28 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 504 INSS 13º Salário | 2.1.03.01.00001 | 003 | 37 | 28,88 | | -318.607,40 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 505 IRRF | 2.1.04.01.00032 | 003 | 38 | 70,56 | | -318.536,84 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 930 Horas Atrasos | 4.2.02.03.00001 | 003 | 39 | 1.086,24 | | -317.450,60 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag | 2.1.03.02.00004 | 003 | 40 | 4.112,35 | | -313.338,25 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | -355.929,71 | | 619.335,17 | 576.743,71 | -313.338,25 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | -355.929,71 | | 619.335,17 | 576.743,71 | -313.338,25 |
| Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | -355.929,71 | | 619.335,17 | 576.743,71 | -313.338,25 |
| Conta: 2.1.03.02.00003 - Ferias a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | -2.139,95 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | -2.139,95 | | 0,00 | 0,00 | -2.139,95 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Férias DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 28 | 7.408,93 | | 5.268,98 |
| 08/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Férias DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 7 | 2.148,08 | | 7.417,06 |
| 16/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Férias DOC Nº41216684193 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 35 | 1.541,68 | | 8.958,74 |
| 30/01/2025 | 003 | PGTO Folha Pgto Férias DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 7 | 31.027,66 | | 39.986,40 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos Liquido Férias Conf. Relatorio Fopag | 2.1.03.02.00001 | 003 | 22 | | 96.978,52 | -56.992,12 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | -2.139,95 | | 42.126,35 | 96.978,52 | -56.992,12 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | -2.139,95 | | 42.126,35 | 96.978,52 | -56.992,12 |
| Resumo da conta 2.1.03.02.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | -2.139,95 | | 42.126,35 | 96.978,52 | -56.992,12 |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | -1.067,74 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -1.067,74 | 0,00 | 0,00 | -1.067,74 |
| 08/01/2025 | 003 | PGTO Rescisão - Nicolle Rodrigues da Silva DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 8 | 298,28 | | -769,46 |
| 30/01/2025 | 003 | PGTO Rescisão - Thais F. Ferreira Claudio DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 6 | 3.814,07 | | 3.044,61 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag | 2.1.03.02.00001 | 003 | 40 | | 4.112,35 | -1.067,74 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -1.067,74 | 4.112,35 | 4.112,35 | -1.067,74 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -1.067,74 | 4.112,35 | 4.112,35 | -1.067,74 |
| Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -1.067,74 | 4.112,35 | 4.112,35 | -1.067,74 |
| Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimenticia a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | -1.142,22 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -1.142,22 | 0,00 | 0,00 | -1.142,22 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO TALINE FERNANDA SOARES DOC Nº414384988 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 21 | 590,20 | | -552,02 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Pensao Alimenticia - Vitoria M. S.Machado DOC Nº414340406 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 35 | 552,02 | | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido | 2.1.03.02.00001 | 003 | 15 | | 589,24 | -589,24 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -1.142,22 | 1.142,22 | 589,24 | -589,24 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -1.142,22 | 1.142,22 | 589,24 | -589,24 |
| Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -1.142,22 | 1.142,22 | 589,24 | -589,24 |
| Conta: 2.1.03.02.00007 - Pensao Divorcio a Pagar | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | -400,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 03/01/2025 | 003 | PGTO Pensao Divorcio - Ana Cristina Santos de Almeida DOC Nº031605 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 22 | 400,00 | | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 922 Pensão Divórcio | 2.1.03.02.00001 | 003 | 16 | | 400,00 | -400,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -400,00 | 400,00 | 400,00 | -400,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -400,00 | 400,00 | 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: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 311 IRRF | 2.1.03.02.00001 | 003 | 12 | | 8.935,67 | -8.935,67 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 311 IRRF | 2.1.03.02.00001 | 003 | 21 | | 3.885,10 | -12.820,77 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 505 IRRF | 2.1.03.02.00001 | 003 | 38 | | 70,56 | -12.891,33 |
| 31/01/2025 | 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 | 003 | 111 | 12.891,33 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 12.891,33 | 12.891,33 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 12.891,33 | 12.891,33 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 12.891,33 | 12.891,33 | 0,00 |
| Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 01/2025 | 4.2.02.03.00016 | 003 | 57 | | 5.530,15 | -5.530,15 |
| 31/01/2025 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS | 2.1.03.01.00004 | 003 | 107 | 5.530,15 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.530,15 | 5.530,15 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.530,15 | 5.530,15 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.530,15 | 5.530,15 | 0,00 |
| Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-MAIS SAUDE LTDA | 2.1.01.04.00006 | 003 | 11 | | 67,50 | -67,50 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-Procoracao Clinica Cardiologia Ltda | 2.1.01.04.00241 | 003 | 28 | | 23,25 | -90,75 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-Catagua Serviços Medicos Ltda | 2.1.01.04.00162 | 003 | 34 | | 65,25 | -156,00 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.01.04.00192 | 003 | 37 | | 129,00 | -285,00 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. IR 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 | 003 | 39 | | 144,37 | -429,37 |

Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00215 | 003 | 42 | | 89,70 | -519,07 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00215 | 003 | 43 | | 89,70 | -608,77 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR 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 | 003 | 44 | | 89,70 | -698,47 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00118 | 003 | 46 | | 112,50 | -810,97 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR 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 | 003 | 48 | | 129,00 | -939,97 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-RIROGO CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.01.04.00229 | 003 | 49 | | 132,00 | -1.071,97 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR 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 | 003 | 50 | | 135,00 | -1.206,97 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. IR 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 | 003 | 54 | | 191,25 | -1.398,22 |
| 14/01/2025 | 003 | RET. IR 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 | 003 | 67 | | 81,00 | -1.479,22 |
| 15/01/2025 | 003 | RET. IR 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 | 003 | 17 | | 89,70 | -1.568,92 |
| 15/01/2025 | 003 | RET. IR 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 | 003 | 18 | | 89,70 | -1.658,62 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 53 | | 85,80 | -1.744,42 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 58 | | 150,00 | -1.894,42 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 59 | | 166,50 | -2.060,92 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 61 | | 179,40 | -2.240,32 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 62 | | 179,40 | -2.419,72 |
| 17/01/2025 | 003 | RET. IR 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 | 003 | 14 | | 90,00 | -2.509,72 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. IR 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 | 003 | 87 | | 60,00 | -2.569,72 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. IR 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 | 003 | 89 | | 89,70 | -2.659,42 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 003 | RET. IR 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 | 003 | 90 | | 89,70 | -2.749,12 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. IR 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 | 003 | 91 | | 97,50 | -2.846,62 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 03.726.344/0001-70 <Clinesp Clinica de Especialidades Ltda> NFS-e-Clinesp Clinica de Especialidades Ltda | 2.1.01.04.00273 | 003 | 25 | | 12,00 | -2.858,62 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. IR S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 29 | | 34,50 | -2.893,12 |
| 31/01/2025 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 2.1.03.01.00004 | 003 | 112 | 2.893,12 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.893,12 | 2.893,12 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.893,12 | 2.893,12 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.893,12 | 2.893,12 | 0,00 |
| Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-MAIS SAUDE LTDA | 2.1.01.04.00006 | 003 | 9 | | 29,25 | -29,25 |
| 09/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-MAIS SAUDE LTDA | 2.1.01.04.00006 | 003 | 10 | | 45,00 | -74,25 |
| 09/01/2025 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 46.023.236/0001-44 <MAIS SAUDE LTDA> NFS-e-MAIS SAUDE LTDA | 2.1.01.04.00006 | 003 | 12 | | 135,00 | -209,25 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-Procoracao Clinica Cardiologia Ltda | 2.1.01.04.00241 | 003 | 26 | | 10,07 | -219,32 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 65.052.847/0001-65 <Procoracao Clinica Cardiologia Ltda> NFS-e-Procoracao Clinica Cardiologia Ltda | 2.1.01.04.00241 | 003 | 27 | | 15,50 | -234,82 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-Catagua Serviços Medicos Ltda | 2.1.01.04.00162 | 003 | 29 | | 28,27 | -263,09 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 11.438.419/0001-46 <Catagua Serviços Medicos Ltda> NFS-e-Catagua Serviços Medicos Ltda | 2.1.01.04.00162 | 003 | 30 | | 43,50 | -306,59 |
| 10/01/2025 | 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 | 003 | 31 | | 46,50 | -353,09 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.01.04.00192 | 003 | 32 | | 55,90 | -408,99 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 33 | | 62,56 | -471,55 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.01.04.00192 | 003 | 35 | | 86,00 | -557,55 |

Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 36 | | 96,25 | -653,80 |
| 10/01/2025 | 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 | 003 | 38 | | 130,50 | -784,30 |
| 10/01/2025 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 21.679.173/0001-58 <LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.01.04.00192 | 003 | 40 | | 258,00 | -1.042,30 |
| 10/01/2025 | 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 | 003 | 41 | | 288,75 | -1.331,05 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00215 | 003 | 28 | | 38,87 | -1.369,92 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00215 | 003 | 29 | | 38,87 | -1.408,79 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 30 | | 38,87 | -1.447,66 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00118 | 003 | 31 | | 48,75 | -1.496,41 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 32 | | 55,90 | -1.552,31 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-RIROGO CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.01.04.00229 | 003 | 33 | | 57,20 | -1.609,51 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 34 | | 58,50 | -1.668,01 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00215 | 003 | 35 | | 59,80 | -1.727,81 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 27.543.488/0001-50 <BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00215 | 003 | 36 | | 59,80 | -1.787,61 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 37 | | 59,80 | -1.847,41 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00118 | 003 | 38 | | 75,00 | -1.922,41 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 39 | | 82,88 | -2.005,29 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 40 | | 86,00 | -2.091,29 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 36.499.202/0001-77 <RIROGO CLINICA MEDICA LTDA> NFS-e-RIROGO CLINICA MEDICA LTDA | 2.1.01.04.00229 | 003 | 41 | | 88,00 | -2.179,29 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 45 | | 90,00 | -2.269,29 |


Continua...

Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 47 | | 127,50 | -2.396,79 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 51 | | 179,40 | -2.576,19 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 52 | | 179,40 | -2.755,59 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 53 | | 179,40 | -2.934,99 |
| 13/01/2025 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 36.573.291/0001-54 <BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA> NFS-e-BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 2.1.01.04.00118 | 003 | 55 | | 225,00 | -3.159,99 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 56 | | 258,00 | -3.417,99 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 57 | | 264,00 | -3.681,99 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 58 | | 270,00 | -3.951,99 |
| 13/01/2025 | 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 | 003 | 59 | | 382,50 | -4.334,49 |
| 14/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 65 | | 35,10 | -4.369,59 |
| 14/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 66 | | 54,00 | -4.423,59 |
| 14/01/2025 | 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 | 003 | 68 | | 162,00 | -4.585,59 |
| 15/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 13 | | 38,87 | -4.624,46 |
| 15/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 14 | | 38,87 | -4.663,33 |
| 15/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 15 | | 59,80 | -4.723,13 |
| 15/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 16 | | 59,80 | -4.782,93 |
| 15/01/2025 | 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 | 003 | 19 | | 179,40 | -4.962,33 |
| 15/01/2025 | 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 | 003 | 20 | | 179,40 | -5.141,73 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 47 | | 37,18 | -5.178,91 |


Continua...

Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 48 | | 57,20 | -5.236,11 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 49 | | 65,00 | -5.301,11 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 50 | | 72,15 | -5.373,26 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 51 | | 77,74 | -5.451,00 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 52 | | 77,74 | -5.528,74 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 54 | | 100,00 | -5.628,74 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 55 | | 111,00 | -5.739,74 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 56 | | 119,60 | -5.859,34 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 57 | | 119,60 | -5.978,94 |
| 16/01/2025 | 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 | 003 | 60 | | 171,60 | -6.150,54 |
| 16/01/2025 | 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 | 003 | 63 | | 300,00 | -6.450,54 |
| 16/01/2025 | 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 | 003 | 64 | | 333,00 | -6.783,54 |
| 16/01/2025 | 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 | 003 | 65 | | 358,80 | -7.142,34 |
| 16/01/2025 | 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 | 003 | 66 | | 358,80 | -7.501,14 |
| 17/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 12 | | 39,00 | -7.540,14 |
| 17/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 13 | | 60,00 | -7.600,14 |
| 17/01/2025 | 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 | 003 | 15 | | 180,00 | -7.780,14 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 80 | | 26,00 | -7.806,14 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 81 | | 38,87 | -7.845,01 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 21/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 82 | | 38,87 | -7.883,88 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 83 | | 40,00 | -7.923,88 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. PIS 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 | 003 | 84 | | 42,25 | -7.966,13 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 85 | | 59,80 | -8.025,93 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 86 | | 59,80 | -8.085,73 |
| 21/01/2025 | 003 | RET. CSL 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 | 003 | 88 | | 65,00 | -8.150,73 |
| 21/01/2025 | 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 | 003 | 92 | | 120,00 | -8.270,73 |
| 21/01/2025 | 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 | 003 | 93 | | 179,40 | -8.450,13 |
| 21/01/2025 | 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 | 003 | 94 | | 179,40 | -8.629,53 |
| 21/01/2025 | 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 | 003 | 95 | | 195,00 | -8.824,53 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 03.726.344/0001-70 <Clinesp Clinica de Especialidades Ltda> NFS-e-Clinesp Clinica de Especialidades Ltda | 2.1.01.04.00273 | 003 | 23 | | 5,20 | -8.829,73 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 03.726.344/0001-70 <Clinesp Clinica de Especialidades Ltda> NFS-e-Clinesp Clinica de Especialidades Ltda | 2.1.01.04.00273 | 003 | 24 | | 8,00 | -8.837,73 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. PIS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 26 | | 14,95 | -8.852,68 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. CSL S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 27 | | 23,00 | -8.875,68 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. COFINS S/SERV. TOMADOS 03.726.344/0001-70 <Clinesp Clinica de Especialidades Ltda> NFS-e-Clinesp Clinica de Especialidades Ltda | 2.1.01.04.00273 | 003 | 28 | | 24,00 | -8.899,68 |
| 22/01/2025 | 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 | 003 | 30 | | 69,00 | -8.968,68 |
| 31/01/2025 | 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 | 003 | 113 | 8.968,68 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.968,68 | 8.968,68 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.968,68 | 8.968,68 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 8.968,68 | 8.968,68 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/01/2025 | 003 | RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 67 | | 1.221,00 | -1.221,00 |
| 22/01/2025 | 003 | RET. INSS S/SERV. TOMADOS 23.949.042/0001-79 <LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS> NFS-e-LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS | 2.1.01.04.00128 | 003 | 31 | | 253,00 | -1.474,00 |
| 31/01/2025 | 003 | TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1162-01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ PREST./INCORP./SCP: 23.949.042/0001-79 | 2.1.03.01.00004 | 003 | 114 | 1.474,00 | | 0,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.474,00 | 1.474,00 | 0,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.474,00 | 1.474,00 | 0,00 |
| Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.474,00 | 1.474,00 | 0,00 |
| Conta: 2.1.11.01.00002 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | -18.031.012,20 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -18.031.012,20 | 0,00 | 0,00 | -18.031.012,20 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 01/2025 | 3.1.01.02.00004 | 002 | 58 | 1.832.252,43 | | -16.198.759,77 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -18.031.012,20 | 1.832.252,43 | 0,00 | -16.198.759,77 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -18.031.012,20 | 1.832.252,43 | 0,00 | -16.198.759,77 |
| Resumo da conta 2.1.11.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -18.031.012,20 | 1.832.252,43 | 0,00 | -16.198.759,77 |
| Conta: 2.1.15.01.00001 - Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | -818.411,15 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -818.411,15 | 0,00 | 0,00 | -818.411,15 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 01/2025 | 4.2.02.03.00018 | 003 | 90 | | 123.803,70 | -942.214,85 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 110 Remuneração de Férias | 2.1.03.02.00001 | 003 | 18 | 82.681,74 | | -859.533,11 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 111 1/3 de Férias | 2.1.03.02.00001 | 003 | 19 | 27.560,60 | | -831.972,51 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 203 Férias Vencidas | 2.1.03.02.00001 | 003 | 27 | 2.630,90 | | -829.341,61 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 205 Férias Proporcionais | 2.1.03.02.00001 | 003 | 28 | 971,99 | | -828.369,62 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 208 13º Salário | 2.1.03.02.00001 | 003 | 29 | 385,15 | | -827.984,47 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 211 1/3 de Férias Vencidas | 2.1.03.02.00001 | 003 | 30 | 876,97 | | -827.107,50 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 212 1/3 de Férias Proporcionais | 2.1.03.02.00001 | 003 | 31 | 323,99 | | -826.783,51 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 2.1.15.01.00001 - Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO | 2.1.03.01.00003 | 003 | 104 | 317,06 | | -826.466,45 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -818.411,15 | 115.748,40 | 123.803,70 | -826.466,45 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -818.411,15 | 115.748,40 | 123.803,70 | -826.466,45 |
| Resumo da conta 2.1.15.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | -818.411,15 | 115.748,40 | 123.803,70 | -826.466,45 |
| Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 002 | VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 01/2025 | 2.1.11.01.00002 | 003 | 58 | | 1.832.252,43 | -1.832.252,43 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.832.252,43 | -1.832.252,43 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.832.252,43 | -1.832.252,43 |
| Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 1.832.252,43 | -1.832.252,43 |
| Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 005 Salário-Licença | 2.1.03.02.00001 | 003 | 2 | 804,68 | | 804,68 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen | 2.1.03.02.00001 | 003 | 3 | 5.158,30 | | 5.962,98 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 011 Salário Base | 2.1.03.02.00001 | 003 | 6 | 375.640,05 | | 381.603,03 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 090 Líquido Negativo | 2.1.03.02.00001 | 003 | 25 | 2.530,99 | | 384.134,02 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 199 Saldo de Salário | 2.1.03.02.00001 | 003 | 26 | 4.457,48 | | 388.591,50 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 321 Falta | 2.1.03.02.00001 | 003 | 14 | | 1.422,26 | 387.169,24 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 930 Horas Atrasos | 2.1.03.02.00001 | 003 | 17 | | 327,38 | 386.841,86 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 035 Vale Alimentacao | 2.1.03.02.00001 | 003 | 24 | | 39,96 | 386.801,90 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 321 Falta | 2.1.03.02.00001 | 003 | 33 | | 694,02 | 386.107,88 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 500 Aviso Prévio | 2.1.03.02.00001 | 003 | 34 | | 2.630,90 | 383.476,98 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 930 Horas Atrasos | 2.1.03.02.00001 | 003 | 39 | | 1.086,24 | 382.390,74 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 388.591,50 | 6.200,76 | 382.390,74 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 388.591,50 | 6.200,76 | 382.390,74 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 388.591,50 | 6.200,76 | 382.390,74 |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27/01/2025 | 003 | PGTO Vale Alimentação DOC Nº400560 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 7 | 546,12 | | 546,12 |
| 30/01/2025 | 003 | PGTO Vale Alimentação DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 5 | 36.206,66 | | 36.752,78 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 36.752,78 | 0,00 | 36.752,78 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 36.752,78 | 0,00 | 36.752,78 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 36.752,78 | 0,00 | 36.752,78 |
| Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 016 Insalubridade | 2.1.03.02.00001 | 003 | 7 | 48.822,48 | | 48.822,48 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 016 Insalubridade | 2.1.03.02.00001 | 003 | 23 | 358,26 | | 49.180,74 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 49.180,74 | 0,00 | 49.180,74 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 49.180,74 | 0,00 | 49.180,74 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 49.180,74 | 0,00 | 49.180,74 |
| Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado | 2.1.03.02.00001 | 003 | 10 | 3.324,30 | | 3.324,30 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.324,30 | 0,00 | 3.324,30 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.324,30 | 0,00 | 3.324,30 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.324,30 | 0,00 | 3.324,30 |
| Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35% | 2.1.03.02.00001 | 003 | 8 | 14.956,43 | | 14.956,43 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 14.956,43 | 0,00 | 14.956,43 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 14.956,43 | 0,00 | 14.956,43 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 14.956,43 | 0,00 | 14.956,43 |
| Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A TRANSF PROVISOES DCTFWEB 1410 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS <GFGS-F> | 2.1.03.01.00004 | 003 | 116 | 20.799,36 | | 20.799,36 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO INSS CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL | 2.1.03.01.00001 | 003 | 117 | 122.027,33 | | 142.826,69 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 142.826,69 | 0,00 | 142.826,69 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 142.826,69 | 0,00 | 142.826,69 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 142.826,69 | 0,00 | 142.826,69 |
| Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO INSS CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS | 2.1.03.01.00001 | 003 | 54 | 32.170,85 | | 32.170,85 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 32.170,85 | 0,00 | 32.170,85 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 32.170,85 | 0,00 | 32.170,85 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 32.170,85 | 0,00 | 32.170,85 |
| Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PGTO FGTS GRF 115 FPAS <GFGS-M> 122024 | 2.1.03.01.00002 | 003 | 73 | 876,79 | | 876,79 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO FGTS GFD DIGITAL MENSAL <GFGS-F> 012025 | 2.1.03.01.00002 | 003 | 105 | 43.842,53 | | 44.719,32 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO FGTS GFD DIGITAL MENSAL APRENDIZ/CTO VERDE AMARELO <GFGS-F> 012025 | 2.1.03.01.00002 | 003 | 106 | 52,04 | | 44.771,36 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 44.771,36 | 0,00 | 44.771,36 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 44.771,36 | 0,00 | 44.771,36 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 44.771,36 | 0,00 | 44.771,36 |
| Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2025 | 003 | PGTO ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda DOC Nº40930851911 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 7 | 173,90 | | 173,90 |
| 28/01/2025 | 003 | PGTO ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda DOC Nº41708319077 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 12 | 1.193,23 | | 1.367,13 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 320 Vale-Transporte | 2.1.03.02.00001 | 003 | 13 | | 479,12 | 888,01 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 320 Vale-Transporte | 2.1.03.02.00001 | 003 | 32 | | 200,59 | 687,42 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.367,13 | 679,71 | 687,42 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.367,13 | 679,71 | 687,42 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.367,13 | 679,71 | 687,42 |
| Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | Proventos 028 Salário Hora | 2.1.03.02.00001 | 003 | 9 | 2.182,80 | | 2.182,80 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.182,80 | 0,00 | 2.182,80 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.182,80 | 0,00 | 2.182,80 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.182,80 | 0,00 | 2.182,80 |
| Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | Descontos 501 Resc. Antes do Prazo Determin. | 2.1.03.02.00001 | 003 | 35 | | 3.326,41 | -3.326,41 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.326,41 | -3.326,41 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.326,41 | -3.326,41 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.326,41 | -3.326,41 |
| Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88 | | | | | | | | |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88 | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 01/2025 | 2.1.04.01.00035 | 003 | 57 | 5.530,15 | | 5.530,15 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.530,15 | 0,00 | 5.530,15 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.530,15 | 0,00 | 5.530,15 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.530,15 | 0,00 | 5.530,15 |
| Conta: 4.2.02.03.00018 - Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 01/2025 | 2.1.15.01.00001 | 003 | 90 | 123.803,70 | | 123.803,70 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 123.803,70 | 0,00 | 123.803,70 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 123.803,70 | 0,00 | 123.803,70 |
| Resumo da conta 4.2.02.03.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 123.803,70 | 0,00 | 123.803,70 |
| Conta: 4.2.02.04.00004 - Veterinarias | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria <25.376.622/0001-40> NFS-e-20 | 2.1.01.04.00183 | 003 | 13 | 5.200,00 | | 5.200,00 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS 44.696.295 Mirian Antunes<44.696.295/0001-58> NFS-e-2 | 2.1.01.04.00277 | 003 | 6 | 4.958,06 | | 10.158,06 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 10.158,06 | 0,00 | 10.158,06 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 10.158,06 | 0,00 | 10.158,06 |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 10.158,06 | 0,00 | 10.158,06 |
| Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda <48.058.490/0001-03> NFS-e-2 | 2.1.01.04.00270 | 003 | 20 | 3.900,00 | | 3.900,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-125 | 2.1.01.04.00155 | 003 | 12 | 5.300,00 | | 9.200,00 |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS 49.578.374 Laura Salerno de Abreu <49.578.374/0001-88> NFS-e-4 | 2.1.01.04.00276 | 003 | 10 | 2.691,00 | | 11.891,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.891,00 | 0,00 | 11.891,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.891,00 | 0,00 | 11.891,00 |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.891,00 | 0,00 | 11.891,00 |
| Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Mariana Castelli ServicosDe Fisioterapia Ltda <52.979.072/0001-26> NFS-e-18 | 2.1.01.04.00132 | 003 | 11 | 4.200,00 | | 4.200,00 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-68 | 2.1.01.04.00148 | 003 | 7 | 8.985,00 | | 13.185,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 13.185,00 | 0,00 | 13.185,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 13.185,00 | 0,00 | 13.185,00 |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 13.185,00 | 0,00 | 13.185,00 |
| Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Mariotto Remoc. Medic. Ltda <52.990.239/0001-50> NFS-e-30 | 2.1.01.04.00237 | 003 | 19 | 800,00 | | 800,00 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 38 | 13.000,00 | | 13.800,00 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 39 | 18.190,00 | | 31.990,00 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 40 | 6.420,00 | | 38.410,00 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 41 | 11.770,00 | | 50.180,00 |
| 09/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2790 | 2.1.01.04.00006 | 003 | 6 | 4.500,00 | | 54.680,00 |
| 09/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 13 | 10.400,00 | | 65.080,00 |
| 09/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 14 | 3.300,00 | | 68.380,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-571 | 2.1.01.04.00161 | 003 | 6 | 9.625,00 | | 78.005,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2603 | 2.1.01.04.00241 | 003 | 7 | 1.550,00 | | 79.555,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-93 | 2.1.01.04.00162 | 003 | 8 | 4.350,00 | | 83.905,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-509 | 2.1.01.04.00192 | 003 | 9 | 8.600,00 | | 92.505,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-59 | 2.1.01.04.00197 | 003 | 12 | 4.800,00 | | 97.305,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-62 | 2.1.01.04.00140 | 003 | 14 | 3.200,00 | | 100.505,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda <55.085.974/0001-07> NFS-e-11 | 2.1.01.04.00249 | 003 | 15 | 4.000,00 | | 104.505,00 |


Continua...

Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos

Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS JBG Serv Saude Medicos Ltda <51.498.867/0001-50> NFS-e-21 | 2.1.01.04.00225 | 003 | 16 | 15.950,00 | | 120.455,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 42 | 4.000,00 | | 124.455,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 43 | 3.346,60 | | 127.801,60 |
| 11/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-33 | 2.1.01.04.00204 | 003 | 1 | 7.650,00 | | 135.451,60 |
| 11/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-32 | 2.1.01.04.00204 | 003 | 2 | 17.000,00 | | 152.451,60 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-85 | 2.1.01.04.00229 | 003 | 3 | 8.800,00 | | 161.251,60 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-36 | 2.1.01.04.00201 | 003 | 4 | 9.000,00 | | 170.251,60 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-494 | 2.1.01.04.00215 | 003 | 5 | 5.980,00 | | 176.231,60 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-20 | 2.1.01.04.00118 | 003 | 6 | 7.500,00 | | 183.731,60 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-493 | 2.1.01.04.00215 | 003 | 7 | 5.980,00 | | 189.711,60 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-37 | 2.1.01.04.00201 | 003 | 8 | 12.750,00 | | 202.461,60 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-245 | 2.1.01.04.00165 | 003 | 9 | 8.600,00 | | 211.061,60 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-678 | 2.1.01.04.00126 | 003 | 10 | 5.980,00 | | 217.041,60 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Bruna Lopes S. Pereira Ltda <37.965.018/0001-38> NFS-e-161 | 2.1.01.04.00219 | 003 | 14 | 13.750,00 | | 230.791,60 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <24.483.353/0001-58> NFS-e-256 | 2.1.01.04.00266 | 003 | 15 | 5.980,00 | | 236.771,60 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Paulo Otavio P. A. Ferreira Ltda <57.013.795/0001-90> NFS-e-1 | 2.1.01.04.00278 | 003 | 17 | 1.600,00 | | 238.371,60 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Camilla Viviani G. Maia Ltda <55.657.550/0001-70> NFS-e-15 | 2.1.01.04.00242 | 003 | 18 | 19.200,00 | | 257.571,60 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Anuah Mansur Assistencia Medica Ltda <49.152.753/0001-01> NFS-e-66 | 2.1.01.04.00142 | 003 | 20 | 1.500,00 | | 259.071,60 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-64 | 2.1.01.04.00140 | 003 | 25 | 3.200,00 | | 262.271,60 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS MLAS Serv. Medicos Ltda <53.529.642/0001-49> NFS-e-26 | 2.1.01.04.00205 | 003 | 30 | 5.600,00 | | 267.871,60 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS G. M. A. A. Serv. MedicosLtda <58.282.305/0001-13> NFS-e-1 | 2.1.01.04.00275 | 003 | 32 | 800,00 | | 268.671,60 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Victoria S. Breitkreitz Ltda <53.304.891/0001-36> NFS-e-21 | 2.1.01.04.00209 | 003 | 33 | 11.800,00 | | 280.471,60 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-189 | 2.1.01.04.00154 | 003 | 35 | 4.500,00 | | 284.971,60 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-43 | 2.1.01.04.00134 | 003 | 36 | 6.950,00 | | 291.921,60 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-28 | 2.1.01.04.00138 | 003 | 37 | 17.000,00 | | 308.921,60 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19> NFS-e-20 | 2.1.01.04.00258 | 003 | 39 | 17.000,00 | | 325.921,60 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-44 | 2.1.01.04.00173 | 003 | 40 | 11.960,00 | | 337.881,60 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-188 | 2.1.01.04.00154 | 003 | 41 | 9.000,00 | | 346.881,60 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Gustavo Leonel Rios BragaLtda <56.128.562/0001-70> NFS-e-40 | 2.1.01.04.00257 | 003 | 43 | 1.600,00 | | 348.481,60 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-42 | 2.1.01.04.00134 | 003 | 44 | 4.500,00 | | 352.981,60 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Saude Integral Odontopsi Ltda <53.104.445/0001-88> NFS-e-9 | 2.1.01.04.00170 | 003 | 45 | 3.900,00 | | 356.881,60 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 69 | 18.730,00 | | 375.611,60 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 70 | 14.822,80 | | 390.434,40 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 71 | 16.585,18 | | 407.019,58 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 72 | 16.488,35 | | 423.507,93 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 73 | 8.488,20 | | 431.996,13 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 14/01/2025 | 003 | VALOR REF. A SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 74 | 10.700,00 | | 442.696,13 |
| 14/01/2025 | 003 | VALOR REF. A SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 75 | 15.000,00 | | 457.696,13 |
| 15/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc.Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-405 | 2.1.01.04.00235 | 003 | 5 | 5.980,00 | | 463.676,13 |
| 15/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-511 | 2.1.01.04.00124 | 003 | 6 | 5.980,00 | | 469.656,13 |
| 15/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Ana Beatriz V. L. D. Servicos <55.819.598/0001-37> NFS-e-11 | 2.1.01.04.00244 | 003 | 7 | 8.400,00 | | 478.056,13 |
| 15/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS TM Serv. Med e Medic Trabalho <35.927.451/0001-53> NFS-e-86 | 2.1.01.04.00259 | 003 | 8 | 3.100,00 | | 481.156,13 |
| 15/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda <40.645.949/0001-63> NFS-e-55 | 2.1.01.04.00272 | 003 | 9 | 1.550,00 | | 482.706,13 |
| 15/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-133 | 2.1.01.04.00151 | 003 | 10 | 3.000,00 | | 485.706,13 |
| 16/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1007 | 2.1.01.04.00128 | 003 | 23 | 5.720,00 | | 491.426,13 |
| 16/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1008 | 2.1.01.04.00128 | 003 | 24 | 10.000,00 | | 501.426,13 |
| 16/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1005 | 2.1.01.04.00128 | 003 | 25 | 11.960,00 | | 513.386,13 |
| 16/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1006 | 2.1.01.04.00128 | 003 | 26 | 11.960,00 | | 525.346,13 |
| 16/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1009 | 2.1.01.04.00128 | 003 | 27 | 11.100,00 | | 536.446,13 |
| 16/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 69 | 4.000,00 | | 540.446,13 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-508 | 2.1.01.04.00051 | 003 | 3 | 6.000,00 | | 546.446,13 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-251 | 2.1.01.04.00166 | 003 | 4 | 5.980,00 | | 552.426,13 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-48 | 2.1.01.04.00191 | 003 | 8 | 3.000,00 | | 555.426,13 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-250 | 2.1.01.04.00166 | 003 | 9 | 5.980,00 | | 561.406,13 |
| 21/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-338 | 2.1.01.04.00120 | 003 | 40 | 5.980,00 | | 567.386,13 |
| 21/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-476 | 2.1.01.04.00122 | 003 | 42 | 5.980,00 | | 573.366,13 |
| 21/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-83 | 2.1.01.04.00149 | 003 | 43 | 15.000,00 | | 588.366,13 |
| 21/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Tec-Rad Tecnolog. em Radioprotec. Ltda <65.716.995/0001-37> NFS-e-7369 | 2.1.01.04.00271 | 003 | 44 | 648,46 | | 589.014,59 |
| 21/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 96 | 12.000,00 | | 601.014,59 |
| 22/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Clinesp Clinica de Especialidades Ltda <03.726.344/0001-70> NFS-e-1631 | 2.1.01.04.00273 | 003 | 11 | 800,00 | | 601.814,59 |
| 22/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1010 | 2.1.01.04.00128 | 003 | 12 | 2.300,00 | | 604.114,59 |
| 22/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Jose Marcos A. Silva Ltda<53.446.112/0001-37> NFS-e-20 | 2.1.01.04.00202 | 003 | 13 | 8.500,00 | | 612.614,59 |
| 22/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-51 | 2.1.01.04.00217 | 003 | 14 | 16.000,00 | | 628.614,59 |
| 22/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LMC Assist. Medica Ltda <55.742.231/0001-62> NFS-e-167 | 2.1.01.04.00243 | 003 | 15 | 1.600,00 | | 630.214,59 |
| 22/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 32 | 24.350,00 | | 654.564,59 |
| 28/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 22 | 4.000,00 | | 658.564,59 |
| 29/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 11 | 14.877,78 | | 673.442,37 |
| 29/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 12 | 18.445,80 | | 691.888,17 |
| 31/01/2025 | 003 | SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS | 1.9.09.01.00004 | 003 | 84 | 12.800,00 | | 704.688,17 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 704.688,17 | 0,00 | 704.688,17 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 704.688,17 | 0,00 | 704.688,17 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos | | | | | | | | |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 704.688,17 | 0,00 | 704.688,17 |
| Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Vitoria do Nascto Psicologa Ltda <58.502.219/0001-79> NFS-e-1 | 2.1.01.04.00268 | 003 | 20 | 4.270,00 | | 4.270,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-10 | 2.1.01.04.00223 | 003 | 11 | 4.270,00 | | 8.540,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Vitoria do Nascto Psicologa Ltda <58.502.219/0001-79> NFS-e-2 | 2.1.01.04.00268 | 003 | 13 | 4.270,00 | | 12.810,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-220 | 2.1.01.04.00156 | 003 | 31 | 4.270,00 | | 17.080,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.080,00 | 0,00 | 17.080,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.080,00 | 0,00 | 17.080,00 |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.080,00 | 0,00 | 17.080,00 |
| Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-117 | 2.1.01.04.00144 | 003 | 10 | 6.150,00 | | 6.150,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA <50.724.067/0001-47> NFS-e-26 | 2.1.01.04.00137 | 003 | 19 | 17.000,00 | | 23.150,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda <48.770.501/0001-83> NFS-e-53 | 2.1.01.04.00141 | 003 | 21 | 17.000,00 | | 40.150,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-43 | 2.1.01.04.00139 | 003 | 22 | 17.000,00 | | 57.150,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-147 | 2.1.01.04.00153 | 003 | 23 | 11.350,00 | | 68.500,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-118 | 2.1.01.04.00144 | 003 | 24 | 25.450,00 | | 93.950,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-82 | 2.1.01.04.00145 | 003 | 34 | 6.000,00 | | 99.950,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-120 | 2.1.01.04.00144 | 003 | 42 | 12.300,00 | | 112.250,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 112.250,00 | 0,00 | 112.250,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 112.250,00 | 0,00 | 112.250,00 |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 112.250,00 | 0,00 | 112.250,00 |
| Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-567 | 2.1.01.04.00176 | 003 | 16 | 7.500,00 | | 7.500,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| Conta: 4.2.02.04.00012 - Pediatria | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Beatriz Silva de Mattos Ltda <56.387.440/0001-06> NFS-e-15 | 2.1.01.04.00269 | 003 | 26 | 2.250,00 | | 2.250,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda <58.435.796/0001-95> NFS-e-3 | 2.1.01.04.00274 | 003 | 38 | 6.400,00 | | 8.650,00 |
| 27/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDA <53.437.185/0001-62> NFS-e-12 | 2.1.01.04.00260 | 003 | 5 | 2.250,00 | | 10.900,00 |
| 28/01/2025 | 003 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDA <53.437.185/0001-62> NFS-e-14 | 2.1.01.04.00260 | 003 | 24 | 750,00 | | 11.650,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 11.650,00 |
| Conta: 4.2.02.04.00013 - Dermatologista | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1103 | 2.1.01.04.00127 | 003 | 29 | 5.400,00 | | 5.400,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| Conta: 4.2.02.04.00014 - Ortopedia | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-516 | 2.1.01.04.00256 | 003 | 39 | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 21/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-519 | 2.1.01.04.00256 | 003 | 41 | 6.500,00 | | 10.500,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 4.2.02.04.00014 - Ortopedia | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Resumo da conta 4.2.02.04.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2025 | 003 | DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP DOC Nº 161531 | 2.1.02.01.00001 | 003 | 23 | 68,74 | | 68,74 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 68,74 | 0,00 | 68,74 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 68,74 | 0,00 | 68,74 |
| Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 68,74 | 0,00 | 68,74 |
| Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2025 | 003 | DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA S/A DOC Nº 85546176 | 2.1.02.01.00002 | 003 | 24 | 520,80 | | 520,80 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 520,80 | 0,00 | 520,80 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 520,80 | 0,00 | 520,80 |
| Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 520,80 | 0,00 | 520,80 |
| Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 2.1.02.01.00003 | 003 | 1 | 94,90 | | 94,90 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 2.1.02.01.00003 | 003 | 2 | 94,90 | | 189,80 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 2.1.02.01.00003 | 003 | 3 | 215,00 | | 404,80 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 2.1.02.01.00003 | 003 | 4 | 94,90 | | 499,70 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 2.1.02.01.00003 | 003 | 5 | 94,90 | | 594,60 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 2.1.02.01.00003 | 003 | 6 | 94,90 | | 689,50 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 2.1.02.01.00003 | 003 | 7 | 94,90 | | 784,40 |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 2.1.02.01.00003 | 003 | 8 | 94,90 | | 879,30 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 05/01/2025 | 003 | DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET | 2.1.02.01.00003 | 003 | 9 | 94,90 | | 974,20 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34276746 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 94 | 101,54 | | 1.075,74 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34324772 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 95 | 215,00 | | 1.290,74 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34406722 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 96 | 101,54 | | 1.392,28 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34378109 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 97 | 101,54 | | 1.493,82 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34375843 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 98 | 101,54 | | 1.595,36 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34443476 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 99 | 101,54 | | 1.696,90 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34361010 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 100 | 101,54 | | 1.798,44 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34329959 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 101 | 101,54 | | 1.899,98 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34427079 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 102 | 101,54 | | 2.001,52 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC Nº 34308395 | 2.1.02.01.00003 | 003 | 103 | 84,90 | | 2.086,42 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.086,42 | 0,00 | 2.086,42 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.086,42 | 0,00 | 2.086,42 |
| Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.086,42 | 0,00 | 2.086,42 |
| Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09/01/2025 | 003 | LOCACAO IMOVEIS ROSANGELA G. F. MENDONCA | 2.1.02.01.00006 | 003 | 15 | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/01/2025 | 003 | VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 38169 | 2.1.01.04.00160 | 003 | 10 | 1.618,40 | | 1.618,40 |
| 28/01/2025 | 003 | VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 38314 | 2.1.01.04.00160 | 003 | 23 | 1.674,05 | | 3.292,45 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.292,45 | 0,00 | 3.292,45 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.292,45 | 0,00 | 3.292,45 |
| Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 3.292,45 | 0,00 | 3.292,45 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio | | | | | | | | |
| Conta: 5.1.01.01.00031 - EPI - Equipto Protecao Individual | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15/01/2025 | 003 | VALOR REF. A EPI - EQUIPTO PROTEC INDIVID. - NETSHOES NS2.COM INTERNET S/A DOC 41177010398 | 2.1.01.04.00279 | 003 | 22 | 122,84 | | 122,84 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A EPI - EQUIPTO PROTEC INDIV. EPI CENTRO TECNOL EM SEG LTDA NF-e 3660 | 2.1.01.04.00230 | 003 | 86 | 232,70 | | 355,54 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 355,54 | 0,00 | 355,54 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 355,54 | 0,00 | 355,54 |
| Resumo da conta 5.1.01.01.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 355,54 | 0,00 | 355,54 |
| Conta: 5.1.01.01.00035 - Identificacao e Controle de Acesso | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21/01/2025 | 003 | VALOR REF. A CONFECCAO CARTOES - MULTICARD IDENT. CONTR. ACESSO LTDA NF-e 22920 | 2.1.01.04.00221 | 003 | 97 | 175,20 | | 175,20 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 175,20 | 0,00 | 175,20 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 175,20 | 0,00 | 175,20 |
| Resumo da conta 5.1.01.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 175,20 | 0,00 | 175,20 |
| Conta: 5.1.01.01.00036 - CIEE (Centro Integracao Empresa Escola) | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3603602 | 2.1.01.04.00251 | 003 | 17 | 288,30 | | 288,30 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3608547 | 2.1.01.04.00251 | 003 | 18 | 288,30 | | 576,60 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3614381 | 2.1.01.04.00251 | 003 | 19 | 150,00 | | 726,60 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-17250 | 2.1.01.04.00251 | 003 | 21 | 288,30 | | 1.014,90 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-17251 | 2.1.01.04.00251 | 003 | 22 | 288,30 | | 1.303,20 |
| 10/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-17252 | 2.1.01.04.00251 | 003 | 23 | 288,30 | | 1.591,50 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.591,50 | 0,00 | 1.591,50 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.591,50 | 0,00 | 1.591,50 |
| Resumo da conta 5.1.01.01.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.591,50 | 0,00 | 1.591,50 |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2025 | 003 | VALOR REF. A SERV. TOMADOS J. A. dos Santos Repar e Manut <23.245.314/0001-50> NFS-e-665 | 2.1.01.04.00224 | 003 | 2 | 400,00 | | 400,00 |
| 27/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS J. A. dos Santos Repar e Manut <23.245.314/0001-50> NFS-e-685 | 2.1.01.04.00224 | 003 | 6 | 400,00 | | 800,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Resumo da conta 5.1.01.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-1006 | 2.1.01.04.00066 | 003 | 20 | 4.500,00 | | 4.500,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-46 | 2.1.01.04.00113 | 003 | 6 | 17.000,00 | | 17.000,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Omiexperience Ltda <18.511.742/0001-47> NFS-e-2438463 | 2.1.01.04.00265 | 003 | 22 | 810,90 | | 810,90 |
| 06/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-2187 | 2.1.01.04.00057 | 003 | 23 | 6.100,00 | | 6.910,90 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.910,90 | 0,00 | 6.910,90 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.910,90 | 0,00 | 6.910,90 |
| Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.910,90 | 0,00 | 6.910,90 |
| Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda <52.566.553/0001-00> NFS-e-75 | 2.1.01.04.00159 | 003 | 17 | 7.000,00 | | 7.000,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Conta: 5.1.01.04.00029 - Consultoria em Gestao Empresarial | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS TCV Servicos e Negocios Ltda-Me <13.540.071/0001-29> NFS-e-24 | 2.1.01.04.00158 | 003 | 19 | 8.000,00 | | 8.000,00 |
| 17/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-83 | 2.1.01.04.00039 | 003 | 5 | 14.000,00 | | 22.000,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-119 | 2.1.01.04.00024 | 003 | 18 | 13.500,00 | | 13.500,00 |
| 20/01/2025 | 003 | SERV. TOMADOS Foccus Assess e Cons GestPubl. e Priv. Ltda <44.607.186/0001-17> NFS-e-120 | 2.1.01.04.00024 | 003 | 9 | 13.500,00 | | 27.000,00 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica | | | | | | | | |
| Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06/01/2025 | 003 | PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº | 1.9.09.01.00004 | 003 | 36 | 3.337,23 | | 3.337,23 |
| 31/01/2025 | 003 | PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº41838565635 | 1.9.09.01.00004 | 003 | 85 | 3.296,16 | | 6.633,39 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.633,39 | 0,00 | 6.633,39 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.633,39 | 0,00 | 6.633,39 |
| Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 6.633,39 | 0,00 | 6.633,39 |
| Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 44 | 14,78 | | 14,78 |
| 13/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 60 | 0,56 | | 15,34 |
| 14/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 76 | 19,18 | | 34,52 |
| 15/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 25 | 4,65 | | 39,17 |
| 16/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 70 | 68,64 | | 107,81 |
| 17/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 16 | 2,90 | | 110,71 |
| 22/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 33 | 35,03 | | 145,74 |
| 23/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 12 | 0,56 | | 146,30 |
| 29/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 13 | 12,79 | | 159,09 |
| 30/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 9 | 2,08 | | 161,17 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IRRF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 87 | 0,96 | | 162,13 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 162,13 | 0,00 | 162,13 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 162,13 | 0,00 | 162,13 |
| Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 162,13 | 0,00 | 162,13 |
| Conta: 5.1.03.01.00016 - IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO IRF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3 | 1.1.01.03.00009 | 003 | 91 | 4.347,07 | | 4.347,07 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 5.1.03.01.00016 - IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.347,07 | 0,00 | 4.347,07 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.347,07 | 0,00 | 4.347,07 |
| Resumo da conta 5.1.03.01.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 4.347,07 | 0,00 | 4.347,07 |
| Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e 571 | 2.1.01.04.00161 | 003 | 53 | | 0,01 | -0,01 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 |
| Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPR REF REF DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 89 | | 3.154,80 | -3.154,80 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.154,80 | -3.154,80 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.154,80 | -3.154,80 |
| Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 3.154,80 | -3.154,80 |
| Conta: 5.2.01.01.00004 - Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3 | 1.1.01.03.00009 | 003 | 93 | | 12.856,15 | -12.856,15 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 12.856,15 | -12.856,15 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 12.856,15 | -12.856,15 |
| Resumo da conta 5.2.01.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 12.856,15 | -12.856,15 |
| Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias | | | | | | | | |

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02/01/2025 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 0,28 | | 0,28 |
| 03/01/2025 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 16 | 1,96 | | 2,24 |
| 07/01/2025 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 1 | 145,60 | | 147,84 |
| 14/01/2025 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 27 | 0,56 | | 148,40 |
| 15/01/2025 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 3 | 0,78 | | 149,18 |
| 21/01/2025 | 003 | DEB TARIFA Nr. Doc.:442231 | 1.1.01.02.00004 | 003 | 38 | 3,08 | | 152,26 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 152,26 | 0,00 | 152,26 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 152,26 | 0,00 | 152,26 |
| Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 152,26 | 0,00 | 152,26 |
| Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 61 | 1,04 | | 1,04 |
| 14/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 77 | 341,06 | | 342,10 |
| 15/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 78 | 65,45 | | 407,55 |
| 16/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 71 | 824,97 | | 1.232,52 |
| 17/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 72 | 30,16 | | 1.262,68 |
| 22/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 35 | 175,60 | | 1.438,28 |
| 23/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 13 | 10,14 | | 1.448,42 |
| 29/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 14 | 363,23 | | 1.811,65 |
| 30/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 10 | 83,33 | | 1.894,98 |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A IOF RET S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS DI L 577545971-3 | 1.1.01.03.00008 | 003 | 88 | 26,23 | | 1.921,21 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.921,21 | 0,00 | 1.921,21 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.921,21 | 0,00 | 1.921,21 |
| Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 1.921,21 | 0,00 | 1.921,21 |
| Conta: 5.2.02.01.00015 - IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


Continua...

| Data | CR | Histórico | Contrapart. | CR-cp | Chave | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conta: 5.2.02.01.00015 - IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| 31/01/2025 | 003 | VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3 | 1.1.01.03.00009 | 003 | 92 | 202,90 | | 202,90 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 202,90 | 0,00 | 202,90 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 202,90 | 0,00 | 202,90 |
| Resumo da conta 5.2.02.01.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 202,90 | 0,00 | 202,90 |
| Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras | | | | | | | | |
| Estabelecimento: 0002 - GRUPO FUTURO GESTAO FILIAL | | | | | | | | |
| | | *** SALDO ANTERIOR *** | | | | | | 0,00 |
| Resumo do mês (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2025 | 003 | VALOR REF. A OUTRAS RECEITAS - OMIEEXPRESS LTDA NFS-e 2325218 | 2.1.01.04.00265 | 003 | 8 | | 810,90 | -810,90 |
| Resumo do mês 01/2025 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 810,90 | -810,90 |
| Resumo do estab. 0002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 810,90 | -810,90 |
| Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.): | | | | | 0,00 | 0,00 | 810,90 | -810,90 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo | 19.488.646,13 | D | 7.341.154,09 | 9.153.454,18 | 17.676.346,04 | D |
| 1.1 | Ativo Circulante | 19.488.646,13 | D | 5.511.088,62 | 7.323.388,71 | 17.676.346,04 | D |
| 1.1.01 | Disponivel | 1.751.060,81 | D | 5.508.012,02 | 5.635.970,63 | 1.623.102,20 | D |
| 1.1.01.02 | Bancos Conta Movimento | 568.282,74 | D | 3.374.833,03 | 3.943.115,77 | 0,00 | |
| 1.1.01.02.00004 | CEF C/C 577545971-3 | 568.282,74 | D | 3.374.833,03 | 3.943.115,77 | 0,00 | |
| 1.1.01.03 | Aplicações Financeiras | 1.182.778,07 | D | 2.133.178,99 | 1.692.854,86 | 1.623.102,20 | D |
| 1.1.01.03.00008 | Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3 | 6.930,87 | D | 1.596.519,14 | 1.288.304,89 | 315.145,12 | D |
| 1.1.01.03.00009 | CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3 | 1.175.847,20 | D | 536.659,85 | 404.549,97 | 1.307.957,08 | D |
| 1.1.02 | Clientes | 17.737.585,32 | D | 0,00 | 1.684.341,48 | 16.053.243,84 | D |
| 1.1.02.03 | Subvencoes Governamentais | 17.737.585,32 | D | 0,00 | 1.684.341,48 | 16.053.243,84 | D |
| 1.1.02.03.00001 | PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023 | 52.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | D |
| 1.1.02.03.00002 | PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº02/2024 | 17.685.585,32 | D | 0,00 | 1.684.341,48 | 16.001.243,84 | D |
| 1.1.05 | Créditos C/Funcionários | 0,00 | | 3.076,60 | 3.076,60 | 0,00 | |
| 1.1.05.01 | Adiantamento a Funcionários | 0,00 | | 3.076,60 | 3.076,60 | 0,00 | |
| 1.1.05.01.00005 | Salário-Familia a Compensar | 0,00 | | 1.170,00 | 1.170,00 | 0,00 | |
| 1.1.05.01.00006 | Salário-Maternidade a Compensar | 0,00 | | 1.906,60 | 1.906,60 | 0,00 | |
| 1.9 | Contas Transitorias ou Compensações | 0,00 | | 1.830.065,47 | 1.830.065,47 | 0,00 | |
| 1.9.09 | Contas Transitorias ou Compensações | 0,00 | | 1.830.065,47 | 1.830.065,47 | 0,00 | |
| 1.9.09.01 | Contas Transitorias | 0,00 | | 1.830.065,47 | 1.830.065,47 | 0,00 | |
| 1.9.09.01.00004 | Conta Transitoria de Pagamentos CEF | 0,00 | | 1.830.065,47 | 1.830.065,47 | 0,00 | |
| 2 | Passivo | 19.488.646,13 | C | 3.896.575,56 | 2.084.275,47 | 17.676.346,04 | C |
| 2.1 | Passivo Circulante | 19.488.646,13 | C | 3.896.575,56 | 2.084.275,47 | 17.676.346,04 | C |
| 2.1.01 | Obrigações C/Fornecedores | 0,00 | | 737.483,11 | 737.483,11 | 0,00 | |
| 2.1.01.04 | Fornecedores Escrita Fiscal | 0,00 | | 737.483,11 | 737.483,11 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00006 | +Saude Ltda | 0,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00024 | Foccus Assess e Cons Gest Publ. e Priv. Ltda | 0,00 | | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00039 | Renan Nicoli Sampaio Consultoria | 0,00 | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00051 | Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda | 0,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00057 | Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda | 0,00 | | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00066 | Dale Gestao Contabil Ltda | 0,00 | | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00113 | Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade | 0,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00118 | Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda | 0,00 | | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00120 | Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda | 0,00 | | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00122 | Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda | 0,00 | | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00124 | Tebex Med Servicos Medicos Ltda | 0,00 | | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00126 | Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda | 0,00 | | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00127 | J. B. N. Clinica Medica Ltda | 0,00 | | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00128 | Lorenzoni & Dias Serviços Medicos | 0,00 | | 53.040,00 | 53.040,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00132 | Mariana Castelli Servicos De Fisioterapia Ltda | 0,00 | | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00134 | Regis Coelho Filho | 0,00 | | 11.450,00 | 11.450,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00137 | Thais Zamith Servicos Medicos Ltda | 0,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00138 | Bs Celete Servicos Medicos Ltda | 0,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00139 | Actajiri Servicos Medicos Ltda | 0,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00140 | Luiza De Aguiar M Ltda | 0,00 | | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00141 | Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda | 0,00 | | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00142 | Anuah Mansur Assistencia Medica Ltda | 0,00 | | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00144 | Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda | 0,00 | | 43.900,00 | 43.900,00 | 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 | |


Continua...

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.01.04.00151 | Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00153 | Giovanna Zaratin Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00154 | Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda | 0,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00155 | Saldanha Servicos Odontologicos Ltda | 0,00 | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00156 | P.R.C. Ondei | 0,00 | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00158 | TCV Servicos e Negocios Ltda-Me | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00159 | Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00160 | Comercial Nogarotto Ltda | 0,00 | 3.292,45 | 3.292,45 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00161 | R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda | 0,00 | 9.625,00 | 9.625,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00162 | Catagua Serviços Medicos Ltda | 0,00 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00165 | Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda | 0,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00166 | Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos | 0,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00170 | Saude Integral Odontopsi Ltda | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 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 | 21.750,00 | 21.750,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00202 | Jose Marcos A. Silva Ltda | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00204 | MCSP Serv. Medicos Ltda | 0,00 | 24.650,00 | 24.650,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00205 | MLAS Serv. Medicos Ltda | 0,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00209 | Victoria S. Breitkreitz Ltda | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00219 | Bruna Lopes S. Pereira Ltda | 0,00 | 13.750,00 | 13.750,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00221 | Multicard Identif e Control Acesso Ltda | 0,00 | 175,20 | 175,20 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00225 | JBG Serv Saude Medicos Ltda | 0,00 | 15.950,00 | 15.950,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00229 | Rirogo Clinica Medica Ltda | 0,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00230 | EPI Centro Tecnol em Seg Ltda | 0,00 | 232,70 | 232,70 | 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 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00241 | Procoracao Clinica Cardiologia Ltda | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00242 | Camilla Viviani G. Maia Ltda | 0,00 | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00243 | LMC Assist. Medica Ltda | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00244 | Ana Beatriz V. L. D. Servicos | 0,00 | 8.400,00 | 8.400,00 | 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 | 1.591,50 | 1.591,50 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00256 | Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00257 | Gustavo Leonel Rios Braga Ltda | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 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 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00260 | Vinicius Galvani Nobre Ferraz Ltda | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00265 | Omiexperience Ltda | 0,00 | 810,90 | 810,90 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00266 | LPFreitas Serv. Medicos Ltda | 0,00 | 5.980,00 | 5.980,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00268 | Vitoria do Nascto Psicologa Ltda | 0,00 | 12.810,00 | 12.810,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00269 | Beatriz Silva de Mattos Ltda | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00270 | Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00271 | Tec-Rad Tecnolog. em Radioprotec. Ltda | 0,00 | 648,46 | 648,46 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00272 | Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00273 | Clinesp Clinica de Especialidades Ltda | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00274 | Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00275 | G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00276 | 49.578.374 Laura Salerno de Abreu | 0,00 | 2.691,00 | 2.691,00 | 0,00 |
| 2.1.01.04.00277 | 44.696.295 Mirian Antunes | 0,00 | 4.958,06 | 4.958,06 | 0,00 |


Continua...

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.01.04.00278 | Paulo Otavio P. A. Ferreira Ltda | 0,00 | | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | |
| 2.1.01.04.00279 | Nethoes - NS2.COM Internet S/A | 0,00 | | 122,84 | 122,84 | 0,00 | |
| 2.1.02 | Contas a Pagar | 0,00 | | 5.475,96 | 5.475,96 | 0,00 | |
| 2.1.02.01 | Contas a Pagar | 0,00 | | 5.475,96 | 5.475,96 | 0,00 | |
| 2.1.02.01.00001 | Agua e Esgoto a Pagar | 0,00 | | 68,74 | 68,74 | 0,00 | |
| 2.1.02.01.00002 | Energia Eletrica a Pagar | 0,00 | | 520,80 | 520,80 | 0,00 | |
| 2.1.02.01.00003 | Telefone a Pagar | 0,00 | | 2.086,42 | 2.086,42 | 0,00 | |
| 2.1.02.01.00006 | Alugueis a Pagar | 0,00 | | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | |
| 2.1.03 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 639.222,78 | C | 1.173.858,38 | 1.185.755,42 | 651.119,82 | C |
| 2.1.03.01 | Obrigações Sociais | 278.543,16 | C | 506.742,29 | 506.931,60 | 278.732,47 | C |
| 2.1.03.01.00001 | INSS a Pagar | 2.476,20 | C | 207.419,67 | 204.943,47 | 0,00 | |
| 2.1.03.01.00002 | FGTS a Pagar | 59.143,13 | C | 60.019,92 | 44.771,36 | 43.894,57 | C |
| 2.1.03.01.00003 | GRRF a Recolher | 0,00 | | 317,06 | 317,06 | 0,00 | |
| 2.1.03.01.00004 | Darf Unificado - DCTFWEB 1410 | 216.923,83 | C | 238.985,64 | 256.899,71 | 234.837,90 | C |
| 2.1.03.02 | Obrigações Trabalhistas | 360.679,62 | C | 667.116,09 | 678.823,82 | 372.387,35 | C |
| 2.1.03.02.00001 | Salarios e Ordenados a Pagar | 355.929,71 | C | 619.335,17 | 576.743,71 | 313.338,25 | C |
| 2.1.03.02.00003 | Ferias a Pagar | 2.139,95 | C | 42.126,35 | 96.978,52 | 56.992,12 | C |
| 2.1.03.02.00004 | Rescisão a Pagar | 1.067,74 | C | 4.112,35 | 4.112,35 | 1.067,74 | C |
| 2.1.03.02.00006 | Pensão Alimenticia a Pagar | 1.142,22 | C | 1.142,22 | 589,24 | 589,24 | C |
| 2.1.03.02.00007 | Pensao Divorcio a Pagar | 400,00 | C | 400,00 | 400,00 | 400,00 | C |
| 2.1.04 | Obrigações Tributárias | 0,00 | | 18.421,48 | 18.421,48 | 0,00 | |
| 2.1.04.01 | Impostos Federais a Pagar | 0,00 | | 18.421,48 | 18.421,48 | 0,00 | |
| 2.1.04.01.00032 | IRRF S/Rendimentos DARF 0561 | 0,00 | | 12.891,33 | 12.891,33 | 0,00 | |
| 2.1.04.01.00035 | PIS S/Folha Salarios DARF 8301 | 0,00 | | 5.530,15 | 5.530,15 | 0,00 | |
| 2.1.05 | Impostos e Contribuições Sociais Retidas | 0,00 | | 13.335,80 | 13.335,80 | 0,00 | |
| 2.1.05.01 | Impostos e Contribuições Sociais Retidas | 0,00 | | 13.335,80 | 13.335,80 | 0,00 | |
| 2.1.05.01.00001 | IR Retido S/Serviços DARF 1708 | 0,00 | | 2.893,12 | 2.893,12 | 0,00 | |
| 2.1.05.01.00002 | CSRF Retido S/Servicos DARF 5952 | 0,00 | | 8.968,68 | 8.968,68 | 0,00 | |
| 2.1.05.01.00003 | INSS Retido S/Servicos | 0,00 | | 1.474,00 | 1.474,00 | 0,00 | |
| 2.1.11 | Subvencoes Governamentais a Realizar | 18.031.012,20 | C | 1.832.252,43 | 0,00 | 16.198.759,77 | C |
| 2.1.11.01 | Subvencoes Governamentais a Realizar | 18.031.012,20 | C | 1.832.252,43 | 0,00 | 16.198.759,77 | C |
| 2.1.11.01.00002 | PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024 | 18.031.012,20 | C | 1.832.252,43 | 0,00 | 16.198.759,77 | C |
| 2.1.15 | Provisoes | 818.411,15 | C | 115.748,40 | 123.803,70 | 826.466,45 | C |
| 2.1.15.01 | Provisoes | 818.411,15 | C | 115.748,40 | 123.803,70 | 826.466,45 | C |
| 2.1.15.01.00001 | Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias | 818.411,15 | C | 115.748,40 | 123.803,70 | 826.466,45 | C |
| 3 | Resultado do Exercício | 0,00 | | 0,00 | 1.832.252,43 | 1.832.252,43 | C |
| 3.1 | Receitas Liquida | 0,00 | | 0,00 | 1.832.252,43 | 1.832.252,43 | C |
| 3.1.01 | Receitas Brutas | 0,00 | | 0,00 | 1.832.252,43 | 1.832.252,43 | C |
| 3.1.01.02 | Receita Bruta de Servicos | 0,00 | | 0,00 | 1.832.252,43 | 1.832.252,43 | C |
| 3.1.01.02.00004 | Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM | 0,00 | | 0,00 | 1.832.252,43 | 1.832.252,43 | C |
| 4 | Custos | 0,00 | | 1.749.760,66 | 10.206,88 | 1.739.553,78 | D |
| 4.2 | Custos S/Serviços | 0,00 | | 1.749.760,66 | 10.206,88 | 1.739.553,78 | D |
| 4.2.02 | Custos C/Pessoal | 0,00 | | 1.749.760,66 | 10.206,88 | 1.739.553,78 | D |
| 4.2.02.03 | Recursos Humanos (5) | 0,00 | | 845.458,43 | 10.206,88 | 835.251,55 | D |
| 4.2.02.03.00001 | Salarios e Ordenados | 0,00 | | 388.591,50 | 6.200,76 | 382.390,74 | D |
| 4.2.02.03.00002 | Vale Alimentacao | 0,00 | | 36.752,78 | 0,00 | 36.752,78 | D |
| 4.2.02.03.00004 | Insalubridade | 0,00 | | 49.180,74 | 0,00 | 49.180,74 | D |


Continua...

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.02.03.00005 | Descanso Semanal Remunerado | 0,00 | 3.324,30 | 0,00 | 3.324,30 | D |
| 4.2.02.03.00006 | Adicional Noturno | 0,00 | 14.956,43 | 0,00 | 14.956,43 | D |
| 4.2.02.03.00007 | INSS Patronal | 0,00 | 142.826,69 | 0,00 | 142.826,69 | D |
| 4.2.02.03.00008 | INSS Terceiros | 0,00 | 32.170,85 | 0,00 | 32.170,85 | D |
| 4.2.02.03.00009 | FGTS | 0,00 | 44.771,36 | 0,00 | 44.771,36 | D |
| 4.2.02.03.00011 | Vale Transporte | 0,00 | 1.367,13 | 679,71 | 687,42 | D |
| 4.2.02.03.00013 | Horas Extras | 0,00 | 2.182,80 | 0,00 | 2.182,80 | D |
| 4.2.02.03.00015 | Rescisao Trabalhista | 0,00 | 0,00 | 3.326,41 | 3.326,41 | C |
| 4.2.02.03.00016 | PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88 | 0,00 | 5.530,15 | 0,00 | 5.530,15 | D |
| 4.2.02.03.00018 | Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF | 0,00 | 123.803,70 | 0,00 | 123.803,70 | D |
| 4.2.02.04 | Recursos Humanos (6) | 0,00 | 904.302,23 | 0,00 | 904.302,23 | D |
| 4.2.02.04.00004 | Veterinarias | 0,00 | 10.158,06 | 0,00 | 10.158,06 | D |
| 4.2.02.04.00005 | Odontologia | 0,00 | 11.891,00 | 0,00 | 11.891,00 | D |
| 4.2.02.04.00006 | Fisioterapia | 0,00 | 13.185,00 | 0,00 | 13.185,00 | D |
| 4.2.02.04.00007 | Servicos Medicos | 0,00 | 704.688,17 | 0,00 | 704.688,17 | D |
| 4.2.02.04.00008 | Psicologia | 0,00 | 17.080,00 | 0,00 | 17.080,00 | D |
| 4.2.02.04.00009 | Medicina e Biomedicina | 0,00 | 112.250,00 | 0,00 | 112.250,00 | D |
| 4.2.02.04.00010 | Equoterapia | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | D |
| 4.2.02.04.00012 | Pediatria | 0,00 | 11.650,00 | 0,00 | 11.650,00 | D |
| 4.2.02.04.00013 | Dermatologista | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | D |
| 4.2.02.04.00014 | Ortopedia | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | D |
| 5 | Despesas | 0,00 | 109.520,51 | 16.821,86 | 92.698,65 | D |
| 5.1 | Despesas Operacionais | 0,00 | 107.244,14 | 0,00 | 107.244,14 | D |
| 5.1.01 | Despesas Operacionais Administrativas | 0,00 | 96.101,55 | 0,00 | 96.101,55 | D |
| 5.1.01.01 | Despesas Administrativas | 0,00 | 10.890,65 | 0,00 | 10.890,65 | D |
| 5.1.01.01.00001 | Agua e Esgoto | 0,00 | 68,74 | 0,00 | 68,74 | D |
| 5.1.01.01.00002 | Energia Eletrica | 0,00 | 520,80 | 0,00 | 520,80 | D |
| 5.1.01.01.00003 | Telefone | 0,00 | 2.086,42 | 0,00 | 2.086,42 | D |
| 5.1.01.01.00008 | Alugueis e Condominios | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | D |
| 5.1.01.01.00009 | Material Escritorio | 0,00 | 3.292,45 | 0,00 | 3.292,45 | D |
| 5.1.01.01.00031 | EPI - Equipto Protecao Individual | 0,00 | 355,54 | 0,00 | 355,54 | D |
| 5.1.01.01.00035 | Identificacao e Controle de Acesso | 0,00 | 175,20 | 0,00 | 175,20 | D |
| 5.1.01.01.00036 | CIEE (Centro Integracao Empresa Escola) | 0,00 | 1.591,50 | 0,00 | 1.591,50 | D |
| 5.1.01.04 | Servicos Prestados P/Terceiros | 0,00 | 85.210,90 | 0,00 | 85.210,90 | D |
| 5.1.01.04.00001 | Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 5.1.01.04.00003 | Assessoria e Consultoria Contabil | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | D |
| 5.1.01.04.00004 | Assessoria e Consultoria Juridica | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | D |
| 5.1.01.04.00006 | Licenciamento de Software | 0,00 | 6.910,90 | 0,00 | 6.910,90 | D |
| 5.1.01.04.00007 | Serviço de Fornecimento Dados e Inform | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | D |
| 5.1.01.04.00029 | Consultoria em Gestao Empresarial | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | D |
| 5.1.01.04.00032 | Consultoria em Gestao Publica | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | D |
| 5.1.02 | Despesas Operacionais Comerciais | 0,00 | 6.633,39 | 0,00 | 6.633,39 | D |
| 5.1.02.01 | Despesas Comerciais | 0,00 | 6.633,39 | 0,00 | 6.633,39 | D |
| 5.1.02.01.00007 | Locacao Veiculos | 0,00 | 6.633,39 | 0,00 | 6.633,39 | D |
| 5.1.03 | Despesas Operacionais Tributarias | 0,00 | 4.509,20 | 0,00 | 4.509,20 | D |
| 5.1.03.01 | Despesas Tributarias | 0,00 | 4.509,20 | 0,00 | 4.509,20 | D |
| 5.1.03.01.00009 | IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas | 0,00 | 162,13 | 0,00 | 162,13 | D |
| 5.1.03.01.00016 | IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ | 0,00 | 4.347,07 | 0,00 | 4.347,07 | D |
| 5.2 | Receitas e Despesas Financeiras | 0,00 | 2.276,37 | 16.821,86 | 14.545,49 | C |
| 5.2.01 | Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 16.010,96 | 16.010,96 | C |
| 5.2.01.01 | (+)Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 16.010,96 | 16.010,96 | C |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.01.01.00001 | Descontos Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | C |
| 5.2.01.01.00002 | Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 3.154,80 | 3.154,80 | C |
| 5.2.01.01.00004 | Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ | 0,00 | 0,00 | 12.856,15 | 12.856,15 | C |
| 5.2.02 | Despesas Financeiras | 0,00 | 2.276,37 | 0,00 | 2.276,37 | D |
| 5.2.02.01 | (-)Despesas Financeiras | 0,00 | 2.276,37 | 0,00 | 2.276,37 | D |
| 5.2.02.01.00003 | Tarifas Bancarias | 0,00 | 152,26 | 0,00 | 152,26 | D |
| 5.2.02.01.00005 | IOF | 0,00 | 1.921,21 | 0,00 | 1.921,21 | D |
| 5.2.02.01.00015 | IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ | 0,00 | 202,90 | 0,00 | 202,90 | D |
| 5.2.03 | Outras Despesas e Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 810,90 | 810,90 | C |
| 5.2.03.01 | Outras Despesas e Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 810,90 | 810,90 | C |
| 5.2.03.01.00002 | Outras Receitas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 810,90 | 810,90 | C |
| | | 0,00 | 13.097.010,82 | 13.097.010,82 | 0,00 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Resultado do Exercício | 1.832.252,43 | C |
| 4 | Custos | 1.739.553,78 | D |
| 5 | Despesas | 92.698,65 | D |
| | Resultado | 0,00 | |

Tremembé-SP, 31 de Janeiro de 2024

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

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

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

**ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

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

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68

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

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

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

**EXERCÍCIO:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R$ |
|---|---|---|---|
| Contrato de Gestão nº | | | |
| 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$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | R$842.170,74 | 08/01/2025 | 0000028 | R$842.170,74 |
| 24/01/2025 | R$842.170,74 | 24/01/2025 | 0000029 | R$842.170,74 |

| | | |
|---|---|---|
| (A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR | | R$ 1.751.060,81 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | R$ 1.684.341,48 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS | | R$ 16.010,95 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO | | R$ 810,91 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | R$ 3.452.224,15 |
| | | |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | R$ 3.452.224,15 |

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

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

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

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

| | **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL** | | | | |
| **CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)** | **TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)** | **DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES** |
| Recursos humanos (5) | R$ 835.251,55 | R$ 753.896,21 | R$ 62.104,40 | R$ 816.000,61 | R$ 651.119,82 |
| Recursos humanos (6) | R$ 904.302,23 | | R$ 902.054,01 | R$ 902.054,01 | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | R$ 3.823,19 | | R$ 3.823,19 | R$ 3.823,19 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R$ 85.210,90 | | R$ 85.210,90 | R$ 85.210,90 | |
| Locação de imóveis | R$ 2.800,00 | | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| Locações diversas | R$ 6.633,39 | | R$ 6.633,39 | R$ 6.633,39 | |
| Utilidades públicas (7) | R$ 2.675,96 | | R$ 2.675,96 | R$ 2.675,96 | |
| Combustível | | | R$ 3.823,19 | R$ 3.823,19 | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesas financeiras e bancárias | R$ 2 276,37 | | R$ 2 276,37 | R$ 2 276,37 | |
| Outras despesas | R$ 6.100,70 | | R$ 6.100,70 | R$ 6.100,70 | |
| **TOTAL** | **R$ 1.846.797,92** | **R$ 753.896,21** | **R$ 1.074.414,84** | **R$ 1.829.121,95** | **R$ 651.119,82** |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO** | |
|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ 3.452.224,15 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ 1.829.121,95 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R$ 1.623.102,20 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R$ 1.623.102,20 |

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

Tremembé, 28 de fevereiro de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS FRANCA CARLOS
Data: 01/03/2025 09:36:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Lucas França Carlos
Diretor Presidente

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO**

**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**
**Nº 2025/007463**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|---|---|
| NOME .....: | MARCIO DALE |
| NOME SOCIAL : | |
| REGISTRO .....: | 1SP209300/O-7 |
| CATEGORIA ....: | CONTADOR |
| CPF .....: | 248.211.248-66 |

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 16/01/2025 às 14:52:51

Válido até: 16/04/2025

Código de Controle: 3967.7588.9922.6683

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

# TOTAL PESSOAL

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 01/2025
Emissão: 31/01/2025

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000227 | ADRIANA DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 104h | 356,64 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 68,58 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 174,22 |
| | | 320 Vale-Transporte | 6% | | 87,60 |
| | | | | 2.188,82 | 261,82 |
| | | | FGTS: 175,10 | Líquido a receber: | 1.927,00 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | 0 | 0 | 180:00 | 1.460,00 | 2.188,82 | 2.188,82 | 1.624,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000043 | ADRIANA NARESI | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000139 | ALAN FERREIRA DE SOUZA | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 96h | 329,21 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 63,31 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 171,28 |
| | | | | 2.156,12 | 171,28 |
| | | | FGTS: 172,48 | Líquido a receber: | 1.984,84 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.460,00 | 2.156,12 | 2.156,12 | 1.591,32 |

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000020 | ALDEMAR VAQUELI | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 17 dia(s) | 800,65 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 166,49 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 80,53 |
| | | | | 967,14 | 80,53 |
| | | | FGTS: 77,37 | Líquido a receber: | 886,61 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.460,00 | 967,14 | 967,14 | 402,34 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.084,16 INSS Férias (Mês 01/2025): 81,31

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 31/01/2025

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000014 | ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL | | | | |
| Cargo: Assistente de Faturamento | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 3.060,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 297,03 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 40,47 |
| | | | | 3.363,60 | 337,50 |
| | | | FGTS: 269,08 | Líquido a receber: | 3.026,10 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 3.060,00 | 3.363,60 | 3.363,60 | 2.798,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000299 | ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 16 dia(s) | 1.114,37 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 156,70 | | |
| | | 310 INSS | 7,5% | | 95,33 | |
| | | | | 1.271,07 | 95,33 | |
| | | | FGTS: 101,68 | Líquido a receber: | 1.175,74 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 1 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 1.271,07 | 1.271,07 | 706,27 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000207 | ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro da Estrategia de saude da familia | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 456,63 | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 250,05 | |
| | | | | 4.621,78 | 706,68 | |
| | | | FGTS: 369,74 | Líquido a receber: | 3.915,10 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 4.318,18 | 4.621,78 | 4.621,78 | 4.056,98 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Férias (04/12/2024 a 02/01/2025) | | | | | | |
| 000103 | ALEXANDRE CESARIO | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 600,00 | | |
| | | 011 Salário Base | 29 dia(s) | 4.039,59 | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 284,01 | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 441,47 | |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 182,96 | |
| | | | | 4.923,60 | 624,43 | |
| | | | FGTS: 345,88 | Líquido a receber: | 4.299,17 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 4.318,18 | 4.323,60 | 4.323,60 | 3.758,80 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 408,95 INSS Férias (Mês 01/2025): 30,67

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000147 | ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 600,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 3.062,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.863,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000262 | ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Atendente. | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 65,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,95 |
| | | | | 1.828,60 | 135,95 |
| | | | FGTS: 141,08 | Líquido a receber: | 1.692,65 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | 1 | 1 | 180:00 | 1.460,00 | 1.763,60 | 1.763,60 | 1.198,80 |

Férias (16/12/2024 a 07/01/2025)

Licença-maternidade (08/01/2025 a 07/05/2025)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000044 | AMANDA CURSINO QUEIROZ | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 008 Salário-Maternidade | 24 dias | 1.906,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 160,22 |
| | | | | 1.906,60 | 160,22 |
| | | | FGTS: 152,52 | Líquido a receber: | 1.746,38 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 1 | 200:00 | 2.159,09 | 1.906,60 | 1.906,60 | 1.341,80 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 759,59 INSS Férias (Mês 01/2025): 56,96

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

Data: / / Assinatura:

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

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 01/2025
Emissão: 31/01/2025

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000157 | ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 200,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.662,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.463,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000135 | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 1 | 1 | 180:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000297 | ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 22 dia(s) | 1.532,26 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 215,46 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 134,52 |
| | | | | 1.747,72 | 134,52 |
| | | | FGTS: 139,81 | Líquido a receber: | 1.613,20 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2025 | 2 | 2 | 180:00 | 2.159,09 | 1.747,72 | 1.747,72 | 1.182,92 |

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | ANDRE LUIS SOARES COUTO | | | | |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 17 dia(s) | 1.548,65 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 332,98 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 205,23 |
| | | | | 1.881,63 | 205,23 |
| | | | FGTS: 150,53 | Líquido a receber: | 1.676,40 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.824,00 | 1.881,63 | 1.881,63 | 1.316,83 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 2.108,59 INSS Férias (Mês 01/2025): 167,00

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 01/2025
Emissão: 31/01/2025

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000049 | ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 96h | 459,70 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 88,40 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 254,69 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 14,01 |
| | | | | 3.010,79 | 268,70 |
| | | | FGTS: 240,86 | Líquido a receber: | 2.742,09 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 1 | 1 | 180:00 | 2.159,09 | 3.010,79 | 3.010,79 | 2.445,99 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000045 | ANDREZA COSTA NAREZI | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Férias (16/12/2024 a 14/01/2025) | | | | | | |
| 000022 | ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE | | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 65,00 | |
| | | 011 Salário Base | 17 dia(s) | 800,65 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 166,49 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 80,53 |
| | | | | 1.032,14 | 80,53 |
| | | | FGTS: 77,37 | Líquido a receber: | 951,61 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 1 | 200:00 | 1.460,00 | 967,14 | 967,14 | 402,34 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.084,16 INSS Férias (Mês 01/2025): 81,31

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000188 | ARIEL APARECIDO ANGELO | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | 2 | 2 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.884,64 |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 31/01/2025

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000263 | ARIEL MAIA SOUTO | | | | |
| Cargo: Condutor de ambulância | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.321,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 213,44 |
| | | | | 2.624,60 | 213,44 |
| | | | FGTS: 209,96 | Líquido a receber: | 2.411,16 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 2.321,00 | 2.624,60 | 2.624,60 | 2.059,80 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000156 | ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 200,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.662,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.463,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000145 | ARIELE DE CAMPOS JESUS | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,95 |
| | | | | 1.763,60 | 135,95 |
| | | | FGTS: 141,08 | Líquido a receber: | 1.627,65 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 2 | 0 | 200:00 | 1.460,00 | 1.763,60 | 1.763,60 | 1.198,80 |

Férias (13/01/2025 a 11/02/2025)

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000154 | BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 12 dia(s) | 565,16 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 117,52 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 61,01 |
| | | | | 682,68 | 61,01 |
| | | | FGTS: 54,61 | Líquido a receber: | 621,67 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.460,00 | 682,68 | 682,68 | 117,88 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.489,25 INSS Férias (Mês 01/2025): 111,69

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (20/01/2025 a 03/02/2025) | | | | | |
| 000158 | BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Analista Administrativo | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 19 dia(s) | 1.532,26 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 137,28 |
| | | | | 1.532,26 | 137,28 |
| | | | FGTS: 122,58 | Líquido a receber: | 1.394,98 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.500,00 | 1.532,26 | 1.532,26 | 967,46 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.333,33 INSS Férias (Mês 01/2025): 99,99

000225 BEATRIZ RODRIGUES SANTANA

Cargo: Atendente

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 65,00 | |
| 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| 310 INSS | 9% | | 135,95 |
| | | 1.828,60 | 135,95 |
| | FGTS: 141,08 | Líquido a receber: | 1.692,65 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 1 | 1 | 180:00 | 1.460,00 | 1.763,60 | 1.763,60 | 1.198,80 |

000257 BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | 2.462,69 | 198,87 |
| | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | 0 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

000095 BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES

Cargo: Controlador de acesso

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.500,00 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| 024 Adicional Noturno Horas 35% | 104h | 364,73 | |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 70,14 | |
| 310 INSS | 9% | | 178,69 |
| | | 2.238,47 | 178,69 |
| | FGTS: 179,07 | Líquido a receber: | 2.059,78 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.500,00 | 2.238,47 | 2.238,47 | 1.673,67 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (03/01/2025 a 01/02/2025) | | | | | |
| 000118 | BRUNO COSTA NAREZI | | | | |
| Cargo: Motorista | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 2 dia(s) | 149,74 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 19,59 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 10min | 0,85 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 1 dia(s) | 0,85 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 20,52 |
| | | 340 Pensão Alimentícia Liquido | 28% | | 36,65 |
| | | | | 171,03 | 57,17 |
| | | | FGTS: 13,68 | Líquido a receber: | 113,86 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2023 | 1 | 0 | 180:00 | 2.321,00 | 171,03 | 171,03 | |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 3.382,81 INSS Férias (Mês 01/2025): 299,34

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000023 | BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS | | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 100,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 112h | 384,07 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 73,86 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 177,16 |
| | | | | 2.321,53 | 177,16 |
| | | | FGTS: 177,72 | Líquido a receber: | 2.144,37 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.460,00 | 2.221,53 | 2.221,53 | 1.656,73 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000159 | CAMILA APARECIDA VINHAS | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 333,30 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.795,99 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.597,12 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (16/12/2024 a 14/01/2025) | | | | | |
| 000003 | CARLOS HENRIQUE BORGES | | | | |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 17 dia(s) | 1.548,65 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 332,98 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 205,23 |
| | | | | 1.881,63 | 205,23 |
| | | | FGTS: 150,53 | Líquido a receber: | 1.676,40 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 1 | 200:00 | 2.824,00 | 1.881,63 | 1.881,63 | 1.316,83 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 2.108,59 INSS Férias (Mês 01/2025): 167,00

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000179 | CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000126 | CIBELE IORI DE OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 5.300,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 594,08 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 379,06 |
| | | | | 5.603,60 | 973,14 |
| | | | FGTS: 448,28 | Líquido a receber: | 4.630,46 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 2 | 1 | 200:00 | 5.300,00 | 5.603,60 | 5.603,60 | 4.630,34 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (06/01/2025 a 04/02/2025) | | | | | |
| 000024 | CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 5 dia(s) | 235,48 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 48,97 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 25,60 |
| | | | | 284,45 | 25,60 |
| | | | FGTS: 22,75 | Líquido a receber: | 258,85 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.460,00 | 284,45 | 284,45 | |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 2.037,93 INSS Férias (Mês 01/2025): 160,64

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (02/01/2025 a 31/01/2025) | | | | | |
| 000055 | CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 1 dia(s) | 69,65 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 9,79 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 9,54 |
| | | | | 79,44 | 9,54 |
| | | | FGTS: 6,35 | Líquido a receber: | 69,90 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 79,44 | 79,44 | |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 3.888,28 INSS Férias (Mês 01/2025): 359,99

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000104 | CRISTIANE MARCELLE PACHECO | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 56h | 503,26 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 96,78 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 540,63 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 385,06 |
| | | | | 5.221,82 | 925,69 |
| | | | FGTS: 417,74 | Líquido a receber: | 4.296,13 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 4.318,18 | 5.221,82 | 5.221,82 | 4.657,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000130 | CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS | | | | |
| Cargo: Técnico Veterinário | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.198,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 202,37 |
| | | 320 Vale-Transporte | 6% | | 131,88 |
| | | | | 2.501,60 | 334,25 |
| | | | FGTS: 200,12 | Líquido a receber: | 2.167,35 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.198,00 | 2.501,60 | 2.501,60 | 1.936,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000051 | DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 2 | 1 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.884,64 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000295 | DANIEL DOS SANTOS ANDRADE | | | | |
| Cargo: Atendente. | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 2 cota(s) | 130,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 7,5% | | 25,60 |
| | | 321 Falta | 25 dia(s) | | 1.422,26 |
| | | | | 1.893,60 | 1.447,86 |
| | | | FGTS: 27,30 | Líquido a receber: | 445,74 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 3 | 2 | 200:00 | 1.460,00 | 341,34 | 341,34 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000275 | DANIELA DE MORAIS SANTOS | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.600,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 148,55 |
| | | | | 1.903,60 | 148,55 |
| | | | FGTS: 152,28 | Líquido a receber: | 1.755,05 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 2 | 0 | 150:00 | 1.600,00 | 1.903,60 | 1.903,60 | 1.338,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000288 | DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 410,79 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 144,22 |
| | | 930 Horas Atrasos | 14h10min | | 327,38 |
| | | | | 4.621,78 | 882,39 |
| | | | FGTS: 343,55 | Líquido a receber: | 3.739,39 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 | 2 | 2 | 200:00 | 4.318,18 | 4.294,40 | 4.294,40 | 3.504,43 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000025 | DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,95 |
| | | | | 1.763,60 | 135,95 |
| | | | FGTS: 141,08 | Líquido a receber: | 1.627,65 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.460,00 | 1.763,60 | 1.763,60 | 1.198,80 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (03/01/2025 a 01/02/2025) | | | | | |
| 000141 | DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 2 dia(s) | 278,59 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 19,59 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 8h | 71,89 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 1 dia(s) | 71,89 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 61,88 |
| | | | | 441,96 | 61,88 |
| | | | FGTS: 35,35 | Líquido a receber: | 380,08 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 1 | 0 | 180:00 | 4.318,18 | 441,96 | 441,96 | |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 7.198,11 INSS Férias (Mês 01/2025): 817,31

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (16/12/2024 a 14/01/2025) | | | | | |
| 000052 | DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 17 dia(s) | 1.184,02 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 166,49 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 123,81 |
| | | | | 1.350,51 | 123,81 |
| | | | FGTS: 108,04 | Líquido a receber: | 1.226,70 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 2 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 1.350,51 | 1.350,51 | 785,71 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.519,16 INSS Férias (Mês 01/2025): 113,95

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000093 | DENILSON DO AMARAL | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Logistica | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.904,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 175,91 |
| | | | | 2.207,60 | 175,91 |
| | | | FGTS: 176,60 | Líquido a receber: | 2.031,69 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.904,00 | 2.207,60 | 2.207,60 | 1.642,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000229 | DENIS HILTON DE ASCENCAO | | | | |
| Cargo: Condutor de ambulância | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.321,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 213,44 |
| | | | | 2.624,60 | 213,44 |
| | | | FGTS: 209,96 | Líquido a receber: | 2.411,16 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 2.321,00 | 2.624,60 | 2.624,60 | 2.059,80 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000026 | DENISE APARECIDA MARQUES | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,95 |
| | | | | 1.763,60 | 135,95 |
| | | | FGTS: 141,08 | Líquido a receber: | 1.627,65 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.460,00 | 1.763,60 | 1.763,60 | 1.198,80 |

Férias (02/01/2025 a 31/01/2025)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000161 | DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 1 dia(s) | 69,65 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 9,79 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 9,53 |
| | | | | 79,44 | 9,53 |
| | | | FGTS: 6,35 | Líquido a receber: | 69,91 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 79,44 | 79,44 | |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 3.283,59 INSS Férias (Mês 01/2025): 287,43

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000291 | DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 4 | 3 | 180:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.505,46 |

Férias (20/01/2025 a 18/02/2025)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000127 | EDILSON FRANCISCO PUCCI | | | | | |
| Cargo: Supervisor de Logística | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 19 dia(s) | 3.248,39 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 186,08 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 456,78 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 49,01 |
| | | | | 3.434,47 | 505,79 |
| | | | FGTS: 274,75 | Líquido a receber: | 2.928,68 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 5.300,00 | 3.434,47 | 3.434,47 | 2.869,67 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 2.988,58 INSS Férias (Mês 01/2025): 252,03

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (16/12/2024 a 14/01/2025) | | | | | |
| 000121 | EMILY FERREIRA TAVARES | | | | |
| Cargo: Nutricionista | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 17 dia(s) | 1.017,26 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 166,49 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 103,72 |
| | | | | 1.183,75 | 103,72 |
| | | | FGTS: 94,70 | Líquido a receber: | 1.080,03 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 080:00 | 1.855,00 | 1.183,75 | 1.183,75 | 618,95 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.329,95 INSS Férias (Mês 01/2025): 99,74

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000054 | FABIANA DA SILVA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (06/01/2025 a 20/01/2025) | | | | | |
| 000125 | FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS | | | | |
| Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 16 dia(s) | 2.735,48 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 156,70 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 395,80 |
| | | | | 2.892,18 | 395,80 |
| | | | FGTS: 231,37 | Líquido a receber: | 2.496,38 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 5.300,00 | 2.892,18 | 2.892,18 | 2.306,79 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 3.735,73 INSS Férias (Mês 01/2025): 341,69

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (23/12/2024 a 06/01/2025) | | | | | |
| 000196 | FABIANO FERREIRA DA MATA | | | | |
| Cargo: Motorista | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 25 dia(s) | 2.822,58 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 274,11 |
| | | | | 2.822,58 | 274,11 |
| | | | FGTS: 225,80 | Líquido a receber: | 2.548,47 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 3.500,00 | 2.822,58 | 2.822,58 | 2.257,78 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 933,34 INSS Férias (Mês 01/2025): 70,00

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (02/01/2025 a 16/01/2025) | | | | | |
| 000042 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 16 dia(s) | 811,87 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 156,70 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 83,16 |
| | | | | 968,57 | 83,16 |
| | | | FGTS: 77,48 | Líquido a receber: | 885,41 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.573,00 | 968,57 | 968,57 | 403,77 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.251,07 INSS Férias (Mês 01/2025): 93,83

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000128 | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI | | | | |
| Cargo: Técnico em Radiologia | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 125,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.480,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 40% | 1.984,00 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 434,54 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 166,10 |
| | | | | 4.589,00 | 600,64 |
| | | | FGTS: 357,12 | Líquido a receber: | 3.988,36 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 2 | 2 | 096:00 | 2.480,00 | 4.464,00 | 4.464,00 | 3.650,28 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (03/01/2025 a 01/02/2025) | | | | | |
| 000056 | FLAVIA CHAGAS MOREIRA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 2 dia(s) | 139,30 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 19,59 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 19,06 |
| | | | | 158,89 | 19,06 |
| | | | FGTS: 12,71 | Líquido a receber: | 139,83 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2023 | 1 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 158,89 | 158,89 | |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 3.174,64 INSS Férias (Mês 01/2025): 274,36

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000239 | FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2024 | 1 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000096 | FRANCIS IORI CAMARGO | | | | |
| Cargo: Controlador de Frota | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.454,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 225,41 |
| | | | | 2.757,60 | 225,41 |
| | | | FGTS: 220,60 | Líquido a receber: | 2.532,19 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.454,00 | 2.757,60 | 2.757,60 | 2.192,80 |

Férias (20/01/2025 a 18/02/2025)

| 000004 | GABRIEL DE PAULA LIMA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo: Agente de Combate a Endemias | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 19 dia(s) | 1.730,84 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 372,15 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 223,43 |
| | | | | 2.102,99 | 223,43 |
| | | | FGTS: 168,23 | Líquido a receber: | 1.879,56 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.824,00 | 2.102,99 | 2.102,99 | 1.538,19 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.829,97 INSS Férias (Mês 01/2025): 141,92

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

| 000005 | GABRIEL DOS SANTOS BELLO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo: Agente de Combate a Endemias | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 17 dia(s) | 1.548,65 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 332,98 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 205,23 |
| | | | | 1.881,63 | 205,23 |
| | | | FGTS: 150,53 | Líquido a receber: | 1.676,40 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.824,00 | 1.881,63 | 1.881,63 | 1.316,83 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 2.108,59 INSS Férias (Mês 01/2025): 167,00

| 000136 | GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 96h | 459,70 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 88,40 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 254,69 |
| | | 922 Pensão Divórcio | | | 400,00 |
| | | | | 3.010,79 | 654,69 |
| | | | FGTS: 240,86 | Líquido a receber: | 2.356,10 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 3.010,79 | 3.010,79 | 2.166,51 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000153 | GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | | | | |
| Cargo: Recepcionista | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.105,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 194,00 |
| | | | | 2.408,60 | 194,00 |
| | | | FGTS: 192,68 | Líquido a receber: | 2.214,60 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 1 | 200:00 | 2.105,00 | 2.408,60 | 2.408,60 | 1.843,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000123 | GISELE MOREIRA MENDES | | | | |
| Cargo: Recepcionista | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.105,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 194,00 |
| | | | | 2.408,60 | 194,00 |
| | | | FGTS: 192,68 | Líquido a receber: | 2.214,60 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 1 | 200:00 | 2.105,00 | 2.408,60 | 2.408,60 | 1.843,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000057 | GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 104h | 498,01 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 95,77 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 260,18 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 17,44 |
| | | | | 3.056,47 | 277,62 |
| | | | FGTS: 244,51 | Líquido a receber: | 2.778,85 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 3.056,47 | 3.056,47 | 2.491,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000028 | GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 112h | 384,07 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 73,86 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 177,16 |
| | | | | 2.221,53 | 177,16 |
| | | | FGTS: 177,72 | Líquido a receber: | 2.044,37 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2023 | 1 | 0 | 180:00 | 1.460,00 | 2.221,53 | 2.221,53 | 1.656,73 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (20/01/2025 a 18/02/2025) | | | | | |
| 000006 | GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS | | | | |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 19 dia(s) | 1.730,84 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 372,15 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 223,43 |
| | | | | 2.102,99 | 223,43 |
| | | | FGTS: 168,23 | Líquido a receber: | 1.879,56 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 2.824,00 | 2.102,99 | 2.102,99 | 1.538,19 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.829,97 INSS Férias (Mês 01/2025): 141,92

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000058 | GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 200,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 104h | 498,01 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 95,77 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 260,18 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 17,44 |
| | | | | 3.256,47 | 277,62 |
| | | | FGTS: 244,51 | Líquido a receber: | 2.978,85 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 3.056,47 | 3.056,47 | 2.491,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000253 | INGRID FERNANDES BARBOSA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 2 cota(s) | 130,00 | |
| | | 028 Salário Hora | 76h | 487,92 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 93,83 | |
| | | 310 INSS | 7,5% | | 43,63 |
| | | 320 Vale-Transporte | 6% | | 29,27 |
| | | | | 711,75 | 72,90 |
| | | | FGTS: 11,63 | Líquido a receber: | 638,85 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | 2 | 2 | 100:00 | 6,42 | 581,75 | 581,75 | 16,95 |

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

Data: / / Assinatura:

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

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000019 | ISABEL DE JESUS OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Assistente Social | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.975,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 286,83 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 34,10 |
| | | | | 3.278,60 | 320,93 |
| | | | FGTS: 262,28 | Líquido a receber: | 2.957,67 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 120:00 | 2.975,00 | 3.278,60 | 3.278,60 | 2.713,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000237 | JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2024 | 3 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.695,05 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000300 | JESSICA APARECIDA DOS SANTOS | | | | | |
| Cargo: Atendente. | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 10 dia(s) | 470,97 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 97,94 | |
| | | 310 INSS | 7,5% | | 42,66 |
| | | | | 568,91 | 42,66 |
| | | | FGTS: 45,51 | Líquido a receber: | 526,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | 0 | 0 | 180:00 | 1.460,00 | 568,91 | 568,91 | 4,11 |

Férias (20/01/2025 a 03/02/2025)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000012 | JESSICA DA SILVA SOUZA | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 19 dia(s) | 2.273,87 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 186,08 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 283,77 |
| | | | | 2.459,95 | 283,77 |
| | | | FGTS: 196,79 | Líquido a receber: | 2.176,18 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 3 | 3 | 200:00 | 3.710,00 | 2.459,95 | 2.459,95 | 1.607,41 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 2.140,58 INSS Férias (Mês 01/2025): 169,88

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000302 | JESSICA LOPES CLARO | | | | |
| Cargo: Analista Administrativo | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 5 dia(s) | 403,23 | |
| | | 310 INSS | 7,5% | | 30,24 |
| | | | | 403,23 | 30,24 |
| | | | FGTS: 32,25 | Líquido a receber: | 372,99 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 0 | 0 | 200:00 | 2.500,00 | 403,23 | 403,23 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000029 | JESSICA NATALIA CUNHA | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,95 |
| | | | | 1.763,60 | 135,95 |
| | | | FGTS: 141,08 | Líquido a receber: | 1.627,65 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.460,00 | 1.763,60 | 1.763,60 | 1.198,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000163 | JOCIMARA CORREA | | | | |
| Cargo: Coordenador (a) de RH | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 6.000,00 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 649,58 |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 575,37 |
| | | | | 6.000,00 | 1.224,95 |
| | | | FGTS: 480,00 | Líquido a receber: | 4.775,05 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.350,42 |

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000008 | JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO | | | | |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 17 dia(s) | 1.548,65 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 332,98 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 205,23 |
| | | | | 1.881,63 | 205,23 |
| | | | FGTS: 150,53 | Líquido a receber: | 1.676,40 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.824,00 | 1.881,63 | 1.881,63 | 1.316,83 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 2.108,59 INSS Férias (Mês 01/2025): 167,00

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000064 | JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 2 | 2 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.884,64 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000065 | JOSINEIDE CORREIA DE MELO | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000138 | JUAN DOS SANTOS RIBEIRO | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 200,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 96h | 459,70 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 88,40 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 254,69 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 14,01 |
| | | | | 3.210,79 | 268,70 |
| | | | FGTS: 240,86 | Líquido a receber: | 2.942,09 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 3.010,79 | 3.010,79 | 2.445,99 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000030 | JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 65,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,95 |
| | | | | 1.828,60 | 135,95 |
| | | | FGTS: 141,08 | Líquido a receber: | 1.692,65 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 3 | 1 | 200:00 | 1.460,00 | 1.763,60 | 1.763,60 | 1.058,88 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (20/01/2025 a 18/02/2025) | | | | | |
| 000148 | JULIANA BARBOSA BATISTA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 19 dia(s) | 1.323,31 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 186,08 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 133,64 |
| | | | | 1.509,39 | 133,64 |
| | | | FGTS: 120,75 | Líquido a receber: | 1.375,75 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 1.509,39 | 1.509,39 | 944,59 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.313,43 INSS Férias (Mês 01/2025): 98,50

000284 JULIANA CRISTINA DE ARRUDA

Cargo: Atendente.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| 024 Adicional Noturno Horas 35% | 104h | 356,64 | |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 68,58 | |
| 310 INSS | 9% | | 174,22 |
| | | 2.188,82 | 174,22 |
| | FGTS: 175,10 | Líquido a receber: | 2.014,60 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 0 | 0 | 180:00 | 1.460,00 | 2.188,82 | 2.188,82 | 1.624,02 |

000226 KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | 2.462,69 | 198,87 |
| | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | 3 | 2 | 180:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.695,05 |

000199 KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | 2.462,69 | 198,87 |
| | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2024 | 2 | 1 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.884,64 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (16/12/2024 a 14/01/2025) | | | | | |
| 000124 | KELLY HELENA LEMES NEROZI | | | | |
| Cargo: Recepcionista | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 17 dia(s) | 1.154,35 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 166,49 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 118,75 |
| | | | | 1.320,84 | 118,75 |
| | | | FGTS: 105,66 | Líquido a receber: | 1.202,09 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 1 | 200:00 | 2.105,00 | 1.320,84 | 1.320,84 | 756,04 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.485,50 INSS Férias (Mês 01/2025): 111,41

000164 LAISE DE ALVARENGA MOREIRA

Cargo: Coordenadora de Enfermagem

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 31 dia(s) | 6.369,42 | | |
| 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | |
| 310 INSS | 14% | | 743,80 | |
| 311 IRRF | 27,5% | | 734,54 | |
| | | 6.673,02 | 1.478,34 | |
| | FGTS: 533,84 | Líquido a receber: | 5.194,68 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 6.369,42 | 6.673,02 | 6.673,02 | 5.929,22 |

000296 LAIZA DE ANDRADE LEITE

Cargo: Técnica de veterinária

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 24 dia(s) | 1.701,68 | | |
| 016 Insalubridade | 20% | 235,05 | | |
| 310 INSS | 9% | | 151,53 | |
| 320 Vale-Transporte | 6% | | 102,10 | |
| | | 1.936,73 | 253,63 | |
| | FGTS: 154,93 | Líquido a receber: | 1.683,10 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | 0 | 0 | 200:00 | 2.198,00 | 1.936,73 | 1.936,73 | 1.371,93 |

000208 LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | | |
| 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | | |
| 310 INSS | 9% | | 198,87 | |
| | | 2.462,69 | 198,87 | |
| | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2024 | 1 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000107 | LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 456,63 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 250,05 |
| | | | | 4.621,78 | 706,68 |
| | | | FGTS: 369,74 | Líquido a receber: | 3.915,10 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 4.318,18 | 4.621,78 | 4.621,78 | 4.056,98 |

Férias (20/01/2025 a 18/02/2025)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000069 | LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA | | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 19 dia(s) | 1.323,31 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 186,08 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 133,64 |
| | | | | 1.509,39 | 133,64 |
| | | | FGTS: 120,75 | Líquido a receber: | 1.375,75 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 1.509,39 | 1.509,39 | 944,59 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.313,43 INSS Férias (Mês 01/2025): 98,50

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000292 | LEANDRO LOPES ALVES | | | | | | |
| Cargo: Controlador de acesso | | | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 65,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.500,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 139,55 |
| | | | | 1.868,60 | 139,55 |
| | | | FGTS: 144,28 | Líquido a receber: | 1.729,05 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 1 | 1 | 180:00 | 1.500,00 | 1.803,60 | 1.803,60 | 1.238,80 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000015 | LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA | | | | | | |
| Cargo: Assistente de Faturamento | | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.663,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 154,22 |
| | | | | 1.966,60 | 154,22 |
| | | | FGTS: 157,32 | Líquido a receber: | 1.812,38 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.663,00 | 1.966,60 | 1.966,60 | 1.401,80 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (03/01/2025 a 01/02/2025) | | | | | |
| 000063 | LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 2 dia(s) | 139,30 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 19,59 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 8h | 38,31 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 1 dia(s) | 38,31 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 28,26 |
| | | | | 235,51 | 28,26 |
| | | | FGTS: 18,84 | Líquido a receber: | 207,25 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 1 | 1 | 180:00 | 2.159,09 | 235,51 | 235,51 | |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 3.812,94 INSS Férias (Mês 01/2025): 350,95

000166 LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 006 Cobertura acidente - afastamen | | 600,00 | |
| 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| 024 Adicional Noturno Horas 35% | 120h | 574,63 | |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 110,51 | |
| 310 INSS | 12% | | 271,14 |
| 311 IRRF | 7,5% | | 24,29 |
| | | 3.747,83 | 295,43 |
| | FGTS: 251,82 | Líquido a receber: | 3.452,40 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 1 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 3.147,83 | 3.147,83 | 2.583,03 |

000074 LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

| | | | |
|---|---|---|---|
| 006 Cobertura acidente - afastamen | | 200,00 | |
| 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| 024 Adicional Noturno Horas 35% | 112h | 536,32 | |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 103,14 | |
| 310 INSS | 12% | | 265,66 |
| 311 IRRF | 7,5% | | 20,86 |
| | | 3.302,15 | 286,52 |
| | FGTS: 248,17 | Líquido a receber: | 3.015,63 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 3.102,15 | 3.102,15 | 2.537,35 |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 01/2025

Emissão: 31/01/2025

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000018 | LUCAS IORI | | | | |
| Cargo: Assistente de Regulação do Transporte | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 3.060,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 297,03 |
| | | 340 Pensão Alimentícia Liquido | 20% | | 552,59 |
| | | | | 3.363,60 | 849,62 |
| | | | FGTS: 269,08 | Líquido a receber: | 2.513,98 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 2 | 1 | 200:00 | 3.060,00 | 3.363,60 | 3.363,60 | 1.846,49 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000075 | LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 2 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.884,64 |

Férias (20/01/2025 a 18/02/2025)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO | | | | | |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 19 dia(s) | 1.730,84 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 372,15 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 223,43 |
| | | | | 2.102,99 | 223,43 |
| | | | FGTS: 168,23 | Líquido a receber: | 1.879,56 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.824,00 | 2.102,99 | 2.102,99 | 1.538,19 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.829,97 INSS Férias (Mês 01/2025): 141,92

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000205 | LUCIA HELENA RIBAS DINIZ | | | | | |
| Cargo: Gerente de serviços de saúde | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 6.369,42 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 743,80 |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 682,40 |
| | | | | 6.673,02 | 1.426,20 |
| | | | FGTS: 533,84 | Líquido a receber: | 5.246,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | 1 | 0 | 200:00 | 6.369,42 | 6.673,02 | 6.673,02 | 5.739,63 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (04/12/2024 a 02/01/2025) | | | | | |
| 000066 | LUCIANA FIGUEIREDO | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 200,00 | |
| | | 011 Salário Base | 29 dia(s) | 2.019,79 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 284,01 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 187,83 |
| | | | | 2.503,80 | 187,83 |
| | | | FGTS: 184,30 | Líquido a receber: | 2.315,97 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 1 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 2.303,80 | 2.303,80 | 1.739,00 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 217,03 INSS Férias (Mês 01/2025): 16,27

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000017 | LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI | | | | |
| Cargo: Assistente de Regulação | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 3.060,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 297,03 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 40,47 |
| | | | | 3.363,60 | 337,50 |
| | | | FGTS: 269,08 | Líquido a receber: | 3.026,10 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 3.060,00 | 3.363,60 | 3.363,60 | 2.798,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000067 | LUCILENE COSTA DA SILVA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 96h | 459,70 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 88,40 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 254,69 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 14,01 |
| | | | | 3.010,79 | 268,70 |
| | | | FGTS: 240,86 | Líquido a receber: | 2.742,09 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 1 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 3.010,79 | 3.010,79 | 2.445,99 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (06/01/2025 a 20/01/2025) | | | | | |
| 000098 | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Coordenador de sistema de informação | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 16 dia(s) | 1.806,45 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 156,70 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 233,98 |
| | | | | 1.963,15 | 233,98 |
| | | | FGTS: 157,05 | Líquido a receber: | 1.729,17 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 120:00 | 3.500,00 | 1.963,15 | 1.963,15 | 1.398,35 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 2.535,73 INSS Férias (Mês 01/2025): 205,44

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Licença por motivo de doença (Desde 17/01/2025) | | | | | | |
| 000201 | LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO | | | | | |
| Cargo: Assistente de Faturamento | | | | | | |
| | | 005 Salário-Licença | 15 dia(s) | 804,68 | |
| | | 011 Salário Base | 16 dia(s) | 858,32 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 154,22 |
| | | | | 1.966,60 | 154,22 |
| | | | FGTS: 157,32 | Líquido a receber: | 1.812,38 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.663,00 | 1.966,60 | 1.966,60 | 1.401,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Férias (06/01/2025 a 04/02/2025) | | | | | | |
| 000119 | LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA | | | | | |
| Cargo: Motorista | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 5 dia(s) | 374,35 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 48,97 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 50,80 |
| | | | | 423,32 | 50,80 |
| | | | FGTS: 33,86 | Líquido a receber: | 372,52 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.321,00 | 423,32 | 423,32 | |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 3.032,87 INSS Férias (Mês 01/2025): 257,34

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Férias (20/01/2025 a 18/02/2025) | | | | | | |
| 000010 | LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS | | | | | |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 19 dia(s) | 1.730,84 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 372,15 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 223,43 |
| | | | | 2.102,99 | 223,43 |
| | | | FGTS: 168,23 | Líquido a receber: | 1.879,56 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.824,00 | 2.102,99 | 2.102,99 | 1.538,19 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.829,97 INSS Férias (Mês 01/2025): 141,92

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000287 | MARA NOGAROTTO SALLES | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 300,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 456,63 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 231,73 |
| | | | | 4.921,78 | 688,36 |
| | | | FGTS: 369,74 | Líquido a receber: | 4.233,42 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/2024 | 1 | 1 | 180:00 | 4.318,18 | 4.621,78 | 4.621,78 | 3.975,56 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000301 | MARCELO CAMARA MONTEIRO | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 9 dia(s) | 626,83 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 88,14 | |
| | | 310 INSS | 7,5% | | 53,62 |
| | | | | 714,97 | 53,62 |
| | | | FGTS: 57,19 | Líquido a receber: | 661,35 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | 3 | 2 | 180:00 | 2.159,09 | 714,97 | 714,97 | 92,58 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000032 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 112h | 384,07 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 73,86 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 177,16 |
| | | | | 2.221,53 | 177,16 |
| | | | FGTS: 177,72 | Líquido a receber: | 2.044,37 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 1 | 0 | 180:00 | 1.460,00 | 2.221,53 | 2.221,53 | 1.656,73 |

Férias (20/01/2025 a 18/02/2025)

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000083 | MARCELO SOARES COUTO | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 19 dia(s) | 1.323,31 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 186,08 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 133,64 |
| | | | | 1.509,39 | 133,64 |
| | | | FGTS: 120,75 | Líquido a receber: | 1.375,75 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 1.509,39 | 1.509,39 | 944,59 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.313,43 INSS Férias (Mês 01/2025): 98,50

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000149 | MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000283 | MARCOS HENRIQUE MOREIRA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 104h | 498,01 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 95,77 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 260,18 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 17,44 |
| | | | | 3.056,47 | 277,62 |
| | | | FGTS: 244,51 | Líquido a receber: | 2.778,85 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | 1 | 1 | 180:00 | 2.159,09 | 3.056,47 | 3.056,47 | 2.491,67 |

Férias (04/12/2024 a 02/01/2025)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000071 | MARIA BORGES DA SILVA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 29 dia(s) | 2.019,79 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 284,01 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 112h | 536,32 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 4 dia(s) | 85,81 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 256,11 |
| | | | | 2.925,93 | 256,11 |
| | | | FGTS: 234,07 | Líquido a receber: | 2.669,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 2 | 2 | 180:00 | 2.159,09 | 2.925,93 | 2.925,93 | 2.290,64 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 257,76 INSS Férias (Mês 01/2025): 19,33

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (20/01/2025 a 18/02/2025) | | | | | |
| 000033 | MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 65,00 | |
| | | 011 Salário Base | 19 dia(s) | 894,84 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 186,08 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 88,62 |
| | | | | 1.145,92 | 88,62 |
| | | | FGTS: 86,47 | Líquido a receber: | 1.057,30 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 1 | 200:00 | 1.460,00 | 1.080,92 | 1.080,92 | 516,12 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 940,58 INSS Férias (Mês 01/2025): 70,54

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000085 | MARIA CRISTINA DE ABREU | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (16/12/2024 a 14/01/2025) | | | | | |
| 000152 | MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL | | | | |
| Cargo: Farmacêutico (a) | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 17 dia(s) | 1.891,94 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 166,49 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 236,65 |
| | | | | 2.058,43 | 236,65 |
| | | | FGTS: 164,67 | Líquido a receber: | 1.821,78 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 1 | 200:00 | 3.450,00 | 2.058,43 | 2.058,43 | 1.493,63 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 2.322,39 INSS Férias (Mês 01/2025): 186,24

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000269 | MARIA DANIELA GOMES | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 112h | 1.006,52 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 193,56 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 624,64 |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 533,24 |
| | | | | 5.821,86 | 1.157,88 |
| | | | FGTS: 465,74 | Líquido a receber: | 4.663,98 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2024 | 0 | 0 | 180:00 | 4.318,18 | 5.821,86 | 5.821,86 | 5.197,22 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000294 | MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Logistica | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.904,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 175,91 |
| | | | | 2.207,60 | 175,91 |
| | | | FGTS: 176,60 | Líquido a receber: | 2.031,69 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.904,00 | 2.207,60 | 2.207,60 | 1.642,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000265 | MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 300,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 456,63 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 231,73 |
| | | | | 4.921,78 | 688,36 |
| | | | FGTS: 369,74 | Líquido a receber: | 4.233,42 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2024 | 1 | 0 | 180:00 | 4.318,18 | 4.621,78 | 4.621,78 | 3.975,56 |

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000086 | MARILENA GARCEZ | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 17 dia(s) | 1.184,02 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 166,49 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 123,81 |
| | | | | 1.350,51 | 123,81 |
| | | | FGTS: 108,04 | Líquido a receber: | 1.226,70 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 1.350,51 | 1.350,51 | 785,71 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.519,16 INSS Férias (Mês 01/2025): 113,95

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000277 | MARINA VIANNA CONSORTE | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 112h | 1.006,52 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 193,56 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 624,64 |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 428,96 |
| | | | | 5.821,86 | 1.053,60 |
| | | | FGTS: 465,74 | Líquido a receber: | 4.768,26 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 2 | 1 | 180:00 | 4.318,18 | 5.821,86 | 5.821,86 | 4.818,04 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000270 | MATHEUS LOPES DE CARVALHO | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz | | | | | |
| | | 028 Salário Hora | 88h | 564,96 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 108,65 | |
| | | 310 INSS | 7,5% | | 50,52 |
| | | | | 673,61 | 50,52 |
| | | | FGTS: 13,47 | Líquido a receber: | 623,09 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 0 | 0 | 100:00 | 6,42 | 673,61 | 673,61 | 108,81 |

Férias (06/01/2025 a 20/01/2025)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000092 | MICHAEL DA COSTA LAZARINI | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Farmácia | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 16 dia(s) | 1.132,90 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 156,70 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 120,90 |
| | | | | 1.289,60 | 120,90 |
| | | | FGTS: 103,16 | Líquido a receber: | 1.168,70 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.195,00 | 1.289,60 | 1.289,60 | 724,80 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.665,73 INSS Férias (Mês 01/2025): 127,14

Férias (03/12/2024 a 01/01/2025)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000072 | MICHEL DE ALMEIDA SANTOS | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 30 dia(s) | 2.089,44 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 293,81 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 104h | 498,01 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 4 dia(s) | 76,62 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 254,12 |
| | | | | 2.957,88 | 254,12 |
| | | | FGTS: 236,63 | Líquido a receber: | 2.703,76 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 2 | 2 | 180:00 | 2.159,09 | 2.957,88 | 2.957,88 | 2.324,58 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 128,40 INSS Férias (Mês 01/2025): 9,63

Férias (06/01/2025 a 20/01/2025)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000170 | MICHELLI MOREIRA | | | | |
| Cargo: Analista Administrativo | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 16 dia(s) | 1.290,32 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 121,01 |
| | | | | 1.290,32 | 121,01 |
| | | | FGTS: 103,22 | Líquido a receber: | 1.169,31 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 1 | 1 | 200:00 | 2.500,00 | 1.290,32 | 1.290,32 | 725,52 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.666,67 INSS Férias (Mês 01/2025): 127,23

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000255 | MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI | | | | |
| Cargo: Coordenadora de Gestão em Enfermagem. | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 6.369,42 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 743,80 |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 734,54 |
| | | | | 6.673,02 | 1.478,34 |
| | | | FGTS: 533,84 | Líquido a receber: | 5.194,68 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 6.369,42 | 6.673,02 | 6.673,02 | 5.929,22 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000212 | MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 456,63 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 231,73 |
| | | | | 4.621,78 | 688,36 |
| | | | FGTS: 369,74 | Líquido a receber: | 3.933,42 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 1 | 1 | 180:00 | 4.318,18 | 4.621,78 | 4.621,78 | 3.975,56 |

Férias (27/01/2025 a 10/02/2025)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000099 | NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 26 dia(s) | 3.621,70 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 254,63 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 419,03 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 115,29 |
| | | | | 3.876,33 | 534,32 |
| | | | FGTS: 310,10 | Líquido a receber: | 3.342,01 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 4.318,18 | 3.876,33 | 3.876,33 | 3.311,53 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.027,05 INSS Férias (Mês 01/2025): 77,02

Férias (06/01/2025 a 20/01/2025)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000097 | NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM | | | | |
| Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 16 dia(s) | 3.287,44 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 156,70 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 482,18 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 24,27 |
| | | | | 3.444,14 | 506,45 |
| | | | FGTS: 275,53 | Líquido a receber: | 2.937,69 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 2 | 2 | 200:00 | 6.369,42 | 3.444,14 | 3.444,14 | 2.582,78 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 4.448,68 INSS Férias (Mês 01/2025): 432,39

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000260 | NATALIA SILVA LOURENCO | | | | |
| Cargo: Atendente. | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 3 cota(s) | 195,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,95 |
| | | | | 1.958,60 | 135,95 |
| | | | FGTS: 141,08 | Líquido a receber: | 1.822,65 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/09/2024 | 3 | 3 | 180:00 | 1.460,00 | 1.763,60 | 1.763,60 | 1.058,88 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000171 | NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO | | | | |
| Cargo: Recepcionista, em geral | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.105,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 194,00 |
| | | | | 2.408,60 | 194,00 |
| | | | FGTS: 192,68 | Líquido a receber: | 2.214,60 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 2.105,00 | 2.408,60 | 2.408,60 | 1.843,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000303 | NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREIRA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 4 dia(s) | 557,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 39,17 | |
| | | 310 INSS | 7,5% | | 44,72 |
| | | | | 596,35 | 44,72 |
| | | | FGTS: 47,70 | Líquido a receber: | 551,63 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 1 | 1 | 200:00 | 4.318,18 | 596,35 | 596,35 | 31,55 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000195 | NAYARA CAMILO | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 456,63 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 250,05 |
| | | | | 4.621,78 | 706,68 |
| | | | FGTS: 369,74 | Líquido a receber: | 3.915,10 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | 0 | 0 | 180:00 | 4.318,18 | 4.621,78 | 4.621,78 | 4.056,98 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000073 | NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 104h | 498,01 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 95,77 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 260,18 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 17,44 |
| | | | | 3.056,47 | 277,62 |
| | | | FGTS: 244,51 | Líquido a receber: | 2.778,85 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2023 | 1 | 1 | 180:00 | 2.159,09 | 3.056,47 | 3.056,47 | 2.491,67 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000274 | OSMAR ROSA | | | | |
| Cargo: Atendente. | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,95 |
| | | | | 1.763,60 | 135,95 |
| | | | FGTS: 141,08 | Líquido a receber: | 1.627,65 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 1.460,00 | 1.763,60 | 1.763,60 | 1.198,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000272 | PABLO RICHARD COSTA DA SILVA | | | | |
| Cargo: Controlador de acesso | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.500,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 48h | 168,34 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 32,37 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 157,61 |
| | | | | 2.004,31 | 157,61 |
| | | | FGTS: 160,34 | Líquido a receber: | 1.846,70 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2024 | 0 | 0 | 180:00 | 1.500,00 | 2.004,31 | 2.004,31 | 1.439,51 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000241 | PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,95 |
| | | | | 1.763,60 | 135,95 |
| | | | FGTS: 141,08 | Líquido a receber: | 1.627,65 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | 1 | 0 | 200:00 | 1.460,00 | 1.763,60 | 1.763,60 | 1.198,80 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (16/12/2024 a 14/01/2025) | | | | | |
| 000146 | PEDRO AUGUSTO GARCON | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 17 dia(s) | 800,65 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 166,49 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 80,53 |
| | | | | 967,14 | 80,53 |
| | | | FGTS: 77,37 | Líquido a receber: | 886,61 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.460,00 | 967,14 | 967,14 | 402,34 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.084,16 INSS Férias (Mês 01/2025): 81,31

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000268 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | | | | |
| Cargo: Assistente Administrativo Jr | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.800,00 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 139,23 |
| | | | | 1.800,00 | 139,23 |
| | | | FGTS: 144,00 | Líquido a receber: | 1.660,77 |

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 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.235,20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000278 | PEDRO LEANDRO DE ALARCAO | | | | |
| Cargo: Atendente. | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 104h | 356,64 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 68,58 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 174,22 |
| | | | | 2.188,82 | 174,22 |
| | | | FGTS: 175,10 | Líquido a receber: | 2.014,60 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 1 | 0 | 180:00 | 1.460,00 | 2.188,82 | 2.188,82 | 1.624,02 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000101 | RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 456,63 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 250,05 |
| | | | | 4.621,78 | 706,68 |
| | | | FGTS: 369,74 | Líquido a receber: | 3.915,10 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 4.318,18 | 4.621,78 | 4.621,78 | 4.056,98 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (06/01/2025 a 20/01/2025) | | | | | |
| 000102 | RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 16 dia(s) | 2.228,74 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 156,70 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 311,77 |
| | | | | 2.385,44 | 311,77 |
| | | | FGTS: 190,83 | Líquido a receber: | 2.073,67 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 4.318,18 | 2.385,44 | 2.385,44 | 1.820,64 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 3.081,19 INSS Férias (Mês 01/2025): 263,14

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000110 | RENATA CAMARGO PENA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 300,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 104h | 934,63 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 179,74 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 612,64 |
| | | 311 IRRF | 27,5% | | 460,83 |
| | | | | 6.036,15 | 1.073,47 |
| | | | FGTS: 458,89 | Líquido a receber: | 4.962,68 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 1 | 0 | 180:00 | 4.318,18 | 5.736,15 | 5.736,15 | 4.933,92 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000034 | ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 1 cota(s) | 65,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,95 |
| | | | | 1.828,60 | 135,95 |
| | | | FGTS: 141,08 | Líquido a receber: | 1.692,65 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 1 | 200:00 | 1.460,00 | 1.763,60 | 1.763,60 | 1.198,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000248 | RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 3 | 2 | 180:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.695,05 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000273 | RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO | | | | |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.824,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 607,20 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 305,14 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 48,52 |
| | | | | 3.431,20 | 353,66 |
| | | | FGTS: 274,49 | Líquido a receber: | 3.077,54 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 0 | 0 | 200:00 | 2.824,00 | 3.431,20 | 3.431,20 | 2.866,40 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000200 | ROGERIO DONIZETI DE MELO | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 104h | 498,01 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 95,77 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 260,18 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 11,84 |
| | | | | 3.056,47 | 272,02 |
| | | | FGTS: 244,51 | Líquido a receber: | 2.784,45 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | 2 | 1 | 180:00 | 2.159,09 | 3.056,47 | 3.056,47 | 2.417,11 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000240 | ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Controlador de acesso | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 100,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.500,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 104h | 364,73 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 70,14 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 178,69 |
| | | | | 2.338,47 | 178,69 |
| | | | FGTS: 179,07 | Líquido a receber: | 2.159,78 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2024 | 0 | 0 | 180:00 | 1.500,00 | 2.238,47 | 2.238,47 | 1.673,67 |

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000087 | ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 17 dia(s) | 1.184,02 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 166,49 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 123,81 |
| | | | | 1.350,51 | 123,81 |
| | | | FGTS: 108,04 | Líquido a receber: | 1.226,70 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 1.350,51 | 1.350,51 | 785,71 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.519,16 INSS Férias (Mês 01/2025): 113,95

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000115 | ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Farmacêutico (a) | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 3.450,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 343,83 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 73,15 |
| | | | | 3.753,60 | 416,98 |
| | | | FGTS: 300,28 | Líquido a receber: | 3.336,62 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 2 | 2 | 200:00 | 3.450,00 | 3.753,60 | 3.753,60 | 3.030,59 |

Férias (03/12/2024 a 01/01/2025)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000077 | ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | | | | |
| | | | | | 011 Salário Base | | 30 dia(s) | 2.089,44 | |
| | | | | | 016 Insalubridade | | 20% | 293,81 | |
| | | | | | 310 INSS | | 9% | | 193,35 |
| | | | | | | | | 2.383,25 | 193,35 |
| | | | | | | | FGTS: 190,66 | Líquido a receber: | 2.189,90 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 2 | 2 | 180:00 | 2.159,09 | 2.383,25 | 2.383,25 | 1.810,72 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 108,52 INSS Férias (Mês 01/2025): 8,13

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000088 | SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM | | | | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | | | | |
| | | | | | 011 Salário Base | | 17 dia(s) | 1.184,02 | |
| | | | | | 016 Insalubridade | | 20% | 166,49 | |
| | | | | | 310 INSS | | 12% | | 123,81 |
| | | | | | | | | 1.350,51 | 123,81 |
| | | | | | | | FGTS: 108,04 | Líquido a receber: | 1.226,70 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 1.350,51 | 1.350,51 | 785,71 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.519,16 INSS Férias (Mês 01/2025): 113,95

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000261 | SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA | | | | | | | | |
| Cargo: Auxiliar em saúde bucal | | | | | | | | | |
| | | | | | 010 Salário-Família | | 1 cota(s) | 65,00 | |
| | | | | | 011 Salário Base | | 31 dia(s) | 1.573,00 | |
| | | | | | 016 Insalubridade | | 20% | 303,60 | |
| | | | | | 310 INSS | | 9% | | 146,12 |
| | | | | | 320 Vale-Transporte | | 6% | | 94,38 |
| | | | | | | | | 1.941,60 | 240,50 |
| | | | | | | | FGTS: 150,12 | Líquido a receber: | 1.701,10 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2024 | 1 | 1 | 200:00 | 1.573,00 | 1.876,60 | 1.876,60 | 1.311,80 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000298 | SHEILA PASSILONGO | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 16 dia(s) | 2.228,74 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 156,70 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 56h | 503,26 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 2 dia(s) | 71,89 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 248,67 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 10,24 |
| | | | | 2.960,59 | 258,91 |
| | | | FGTS: 236,84 | Líquido a receber: | 2.701,68 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2025 | 0 | 0 | 180:00 | 4.318,18 | 2.960,59 | 2.960,59 | 2.395,79 |

Férias (06/01/2025 a 20/01/2025)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000150 | SILVANA DE AMORIM LEITE | | | | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | | | | |
| | | | | | 011 Salário Base | 16 dia(s) | 1.114,37 | | |
| | | | | | 016 Insalubridade | 20% | 156,70 | | |
| | | | | | 310 INSS | 12% | | 117,95 | |
| | | | | | | | 1.271,07 | 117,95 | |
| | | | | | | FGTS: 101,68 | Líquido a receber: | 1.153,12 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 2 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 1.271,07 | 1.271,07 | 706,27 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.641,80 INSS Férias (Mês 01/2025): 124,99

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

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

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

Férias (06/01/2025 a 20/01/2025)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000106 | SILVIA HELENA DE ARRUDA | | | | | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | | | | | |
| | | | | | 011 Salário Base | 16 dia(s) | 2.228,74 | | |
| | | | | | 016 Insalubridade | 20% | 156,70 | | |
| | | | | | 310 INSS | 14% | | 311,77 | |
| | | | | | | | 2.385,44 | 311,77 | |
| | | | | | | FGTS: 190,83 | Líquido a receber: | 2.073,67 | |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 4.318,18 | 2.385,44 | 2.385,44 | 1.820,64 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 3.081,19 INSS Férias (Mês 01/2025): 263,14

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (04/12/2024 a 02/01/2025) | | | | | |
| 000035 | SIMONE APARECIDA DA COSTA | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 29 dia(s) | 1.365,81 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 284,01 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 128,04 |
| | | | | 1.649,82 | 128,04 |
| | | | FGTS: 131,98 | Líquido a receber: | 1.521,78 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.460,00 | 1.649,82 | 1.649,82 | 1.085,02 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 154,88 INSS Férias (Mês 01/2025): 11,61

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000036 | STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ | | | | |
| Cargo: Assistente de Faturamento | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.663,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 154,22 |
| | | | | 1.966,60 | 154,22 |
| | | | FGTS: 157,32 | Líquido a receber: | 1.812,38 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.663,00 | 1.966,60 | 1.966,60 | 1.401,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000112 | STHEPHANY GUERRA DE MOURA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 456,63 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 250,05 |
| | | | | 4.621,78 | 706,68 |
| | | | FGTS: 369,74 | Líquido a receber: | 3.915,10 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 4.318,18 | 4.621,78 | 4.621,78 | 4.056,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000089 | SUELI CRISTINA LEMES | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 2 | 2 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.884,64 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000113 | SUZANA CORREIA DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 456,63 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 250,05 |
| | | | | 4.621,78 | 706,68 |
| | | | FGTS: 369,74 | Líquido a receber: | 3.915,10 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 4.318,18 | 4.621,78 | 4.621,78 | 4.056,98 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000267 | TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário | | | | | |
| | | 010 Salário-Família | 2 cota(s) | 130,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.573,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 146,12 |
| | | | | 2.006,60 | 146,12 |
| | | | FGTS: 150,12 | Líquido a receber: | 1.860,48 |

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 | 1.876,60 | 1.876,60 | 1.311,80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000173 | TATIANE APARECIDA DE JESUS | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000211 | TATIANE CRISTINA PIMENTA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 |

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 2 | 1 | 180:00 | 4.318,18 | | | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000204 | TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 300,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 456,63 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 231,73 |
| | | | | 4.921,78 | 688,36 |
| | | | FGTS: 369,74 | Líquido a receber: | 4.233,42 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 1 | 0 | 180:00 | 4.318,18 | 4.621,78 | 4.621,78 | 3.975,56 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000174 | TATIANE MADONA FROES | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 300,00 | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,95 |
| | | | | 2.063,60 | 135,95 |
| | | | FGTS: 141,08 | Líquido a receber: | 1.927,65 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 2 | 0 | 180:00 | 1.460,00 | 1.763,60 | 1.763,60 | 1.198,80 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000037 | TAYNARA MOREIRA PONTES | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,95 |
| | | | | 1.763,60 | 135,95 |
| | | | FGTS: 141,08 | Líquido a receber: | 1.627,65 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.460,00 | 1.763,60 | 1.763,60 | 1.198,80 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000129 | THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL | | | | |
| Cargo: Técnico em Radiologia | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.480,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 40% | 1.984,00 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 434,54 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 166,10 |
| | | | | 4.464,00 | 600,64 |
| | | | FGTS: 357,12 | Líquido a receber: | 3.863,36 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 2 | 2 | 096:00 | 2.480,00 | 4.464,00 | 4.464,00 | 3.650,28 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000091 | THAIZ NUNES DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

Férias (16/12/2024 a 14/01/2025)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000038 | VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES | | | | | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário Base | | | 17 dia(s) | 800,65 | |
| | | | | 016 Insalubridade | | | 20% | 166,49 | |
| | | | | 310 INSS | | | 9% | | 80,53 |
| | | | | | | | | 967,14 | 80,53 |
| | | | | | | | FGTS: 77,37 | Líquido a receber: | 886,61 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 1.460,00 | 967,14 | 967,14 | 402,34 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.084,16 INSS Férias (Mês 01/2025): 81,31

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000082 | VANESSA BUENO DE LIMA | | | | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário Base | | | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | | | 016 Insalubridade | | | 20% | 303,60 | |
| | | | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | | | 104h | 498,01 | |
| | | | | 049 Descanso Semanal Remunerado | | | 5 dia(s) | 95,77 | |
| | | | | 310 INSS | | | 12% | | 260,18 |
| | | | | 311 IRRF | | | 7,5% | | 11,84 |
| | | | | | | | | 3.056,47 | 272,02 |
| | | | | | | | FGTS: 244,51 | Líquido a receber: | 2.784,45 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 2 | 1 | 180:00 | 2.159,09 | 3.056,47 | 3.056,47 | 2.417,11 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000271 | VANESSA COUTINHO RODRIGUES | | | | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | | | | |
| | | | | 011 Salário Base | | | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | | | 016 Insalubridade | | | 20% | 303,60 | |
| | | | | 310 INSS | | | 9% | | 198,87 |
| | | | | | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | | | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 0 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000084 | VANIA RIBEIRO SANTOS | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 96h | 459,70 | |
| | | 049 Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 88,40 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 254,69 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 14,01 |
| | | | | 3.010,79 | 268,70 |
| | | | FGTS: 240,86 | Líquido a receber: | 2.742,09 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 1 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 3.010,79 | 3.010,79 | 2.445,99 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000175 | VICENTE PINTO DA SILVA | | | | | |
| Cargo: Coordenador de Logística | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 5.000,00 | |
| | | 310 INSS | 14% | | 509,58 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 304,92 |
| | | | | 5.000,00 | 814,50 |
| | | | FGTS: 400,00 | Líquido a receber: | 4.185,50 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | 1 | 0 | 200:00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.300,83 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000293 | VITOR HUGO GUIMARAES LOPES | | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 2.159,09 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 198,87 |
| | | | | 2.462,69 | 198,87 |
| | | | FGTS: 197,01 | Líquido a receber: | 2.263,82 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2024 | 0 | 0 | 180:00 | 2.159,09 | 2.462,69 | 2.462,69 | 1.897,89 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000244 | VITOR PEIXOTO CIAMBRONI | | | | | |
| Cargo: Controlador de acesso | | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.500,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 139,55 |
| | | | | 1.803,60 | 139,55 |
| | | | FGTS: 144,28 | Líquido a receber: | 1.664,05 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2024 | 1 | 0 | 180:00 | 1.500,00 | 1.803,60 | 1.803,60 | 1.238,80 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000039 | VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 31 dia(s) | 1.460,00 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 135,95 |
| | | | | 1.763,60 | 135,95 |
| | | | FGTS: 141,08 | Líquido a receber: | 1.627,65 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 1.460,00 | 1.763,60 | 1.763,60 | 1.198,80 |

Férias (06/01/2025 a 20/01/2025)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000040 | VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS | | | | | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | | | | | |
| | | | | | 010 Salário-Família | | 1 cota(s) | 65,00 | |
| | | | | | 011 Salário Base | | 16 dia(s) | 753,55 | |
| | | | | | 016 Insalubridade | | 20% | 156,70 | |
| | | | | | 310 INSS | | 9% | | 78,09 |
| | | | | | | | | 975,25 | 78,09 |
| | | | | | | | FGTS: 72,82 | Líquido a receber: | 897,16 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 1 | 1 | 180:00 | 1.460,00 | 910,25 | 910,25 | 345,45 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.262,49 INSS Férias (Mês 01/2025): 94,68

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000290 | VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS | | | | | | | | |
| Cargo: Condutor de ambulância | | | | | | | | | |
| | | | | | 011 Salário Base | | 31 dia(s) | 2.321,00 | |
| | | | | | 016 Insalubridade | | 20% | 303,60 | |
| | | | | | 310 INSS | | 9% | | 213,44 |
| | | | | | | | | 2.624,60 | 213,44 |
| | | | | | | | FGTS: 209,96 | Líquido a receber: | 2.411,16 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2024 | 0 | 0 | 180:00 | 2.321,00 | 2.624,60 | 2.624,60 | 2.059,80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000285 | WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO | | | | | | | | |
| Cargo: Condutor de ambulância | | | | | | | | | |
| | | | | | 011 Salário Base | | 31 dia(s) | 2.321,00 | |
| | | | | | 016 Insalubridade | | 20% | 303,60 | |
| | | | | | 024 Adicional Noturno Horas 35% | | 2h | 10,21 | |
| | | | | | 049 Descanso Semanal Remunerado | | 5 dia(s) | 1,96 | |
| | | | | | 310 INSS | | 9% | | 214,53 |
| | | | | | | | | 2.636,77 | 214,53 |
| | | | | | | | FGTS: 210,94 | Líquido a receber: | 2.422,24 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 1 | 1 | 180:00 | 2.321,00 | 2.636,77 | 2.636,77 | 2.071,97 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (20/01/2025 a 18/02/2025) | | | | | |
| 000011 | WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS | | | | |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 19 dia(s) | 1.730,84 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 372,15 | |
| | | 310 INSS | 12% | | 223,43 |
| | | | | 2.102,99 | 223,43 |
| | | | FGTS: 168,23 | Líquido a receber: | 1.879,56 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2023 | 0 | 0 | 200:00 | 2.824,00 | 2.102,99 | 2.102,99 | 1.538,19 |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 1.829,97 INSS Férias (Mês 01/2025): 141,92

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Férias (03/01/2025 a 01/02/2025) | | | | | |
| 000041 | ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 011 Salário Base | 2 dia(s) | 94,19 | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 19,59 | |
| | | 310 INSS | 9% | | 10,24 |
| | | | | 113,78 | 10,24 |
| | | | FGTS: 9,10 | Líquido a receber: | 103,54 |

Data: / / Assinatura:

| Admissão | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS | BCIRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2023 | 0 | 0 | 180:00 | 1.460,00 | 113,78 | 113,78 | |

BC-INSS Férias (Mês 01/2025): 2.273,08 INSS Férias (Mês 01/2025): 181,80

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total Geral** (186 empregados) | | | | |
| | 005 Salário-Licença | | 804,68 | |
| | 006 Cobertura acidente - afastamen | | 5.158,30 | |
| | 008 Salário-Maternidade | | 1.906,60 | |
| | 010 Salário-Família | | 1.170,00 | |
| | 011 Salário Base | | 375.640,05 | |
| | 016 Insalubridade | | 48.822,48 | |
| | 024 Adicional Noturno Horas 35% | 3010h10min | 14.956,43 | |
| | 028 Salário Hora | 340h | 2.182,80 | |
| | 049 Descanso Semanal Remunerado | 173 dia(s) | 3.324,30 | |
| | 310 INSS | | | 40.852,08 |
| | 311 IRRF | | | 8.935,67 |
| | 320 Vale-Transporte | | | 479,12 |
| | 321 Falta | 25 dia(s) | | 1.422,26 |
| | 340 Pensão Alimentícia Liquido | | | 589,24 |
| | 922 Pensão Divórcio | | | 400,00 |
| | 930 Horas Atrasos | 14h10min | | 327,38 |
| | | | 453.965,64 | 53.005,75 |
| | | FGTS: 35.513,93 | Líquido a receber: | 400.959,89 |

BC-INSS: 445.887,70 BC-FGTS: 445.887,70

# Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Iniciadas entre 01/01/2025 a 31/01/2025

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000154 | BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 310 INSS | 7,5% | | 176,35 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 1.763,60 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 587,87 | |
| | | | | 2.351,47 | 176,35 |
| | | FGTS: 188,11 | | Líquido a receber: | 2.175,12 |

Data: / / Assinatura:

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.460,00 BC-INSS: 2.351,47 BC-FGTS: 2.351,47 IRRF(S) : 1.786,67
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 13/01/2025 a 11/02/2025 Retorno: 12/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 1.489,25 | 7,50 | 111,69 | 1.489,25 | 119,14 |
| 02/2025 | 862,22 | 7,50 | 64,66 | 862,22 | 68,97 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000158 | BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA | | | | |
| Cargo: Analista Administrativo | | | | | |
| | | 310 INSS | 7,5% | | 124,99 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 1.250,00 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 416,67 | |
| | | | | 1.666,67 | 124,99 |
| | | FGTS: 133,32 | | Líquido a receber: | 1.541,68 |

Data: / / Assinatura:

Admissão: 07/12/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.500,00 BC-INSS: 1.666,67 BC-FGTS: 1.666,67 IRRF(S) : 1.101,87
Período Aquisitivo: 07/12/2023 a 06/12/2024 Gozo: 20/01/2025 a 03/02/2025 Retorno: 04/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 1.333,33 | 7,50 | 99,99 | 1.333,33 | 106,66 |
| 02/2025 | 333,34 | 7,50 | 25,00 | 333,34 | 26,66 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000118 | BRUNO COSTA NAREZI | | | | |
| Cargo: Motorista | | | | | |
| | | 310 INSS | | | 308,08 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 58,76 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 2.624,60 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 874,87 | |
| | | | | 3.499,47 | 366,84 |
| | | FGTS: 279,95 | | Líquido a receber: | 3.132,63 |

Data: / / Assinatura:

Admissão: 26/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.321,00 BC-INSS: 3.499,47 BC-FGTS: 3.499,47 IRRF(S) : 2.934,67
Período Aquisitivo: 26/11/2023 a 25/11/2024 Gozo: 03/01/2025 a 01/02/2025 Retorno: 02/02/2025 Abono: 0 dia

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|

000118 BRUNO COSTA NAREZI

Cargo: Motorista

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 3.382,81 | 12,00 | 299,34 | 3.382,81 | 270,62 |
| 02/2025 | 116,66 | 7,50 | 8,74 | 116,66 | 9,33 |

000024 CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO

Cargo: Atendente

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | | | 184,15 |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 1.763,60 | |
| 111 1/3 de Férias | | 587,87 | |
| | | 2.351,47 | 184,15 |

FGTS: 188,11 Líquido a receber: 2.167,32

Data: / / Assinatura:

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.460,00 BC-INSS: 2.351,47 BC-FGTS: 2.351,47 IRRF(S) : 1.786,67

Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 06/01/2025 a 04/02/2025 Retorno: 05/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 2.037,93 | 9,00 | 160,64 | 2.037,93 | 163,03 |
| 02/2025 | 313,54 | 7,50 | 23,51 | 313,54 | 25,08 |

000055 CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | 12% | | 359,99 |
| 311 IRRF | 15% | | 117,08 |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 2.916,21 | |
| 111 1/3 de Férias | | 972,07 | |
| | | 3.888,28 | 477,07 |

FGTS: 311,06 Líquido a receber: 3.411,21

Data: / / Assinatura:

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.159,09 BC-INSS: 3.888,28 BC-FGTS: 3.888,28 IRRF(S) : 3.323,48

Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Retorno: 01/02/2025 Abono: 0 dia

000141 DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA

Cargo: Enfermeiro

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | | | 835,92 |
| 311 IRRF | 27,5% | | 869,73 |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 5.584,75 | |
| 111 1/3 de Férias | | 1.861,58 | |
| | | 7.446,33 | 1.705,65 |

FGTS: 595,69 Líquido a receber: 5.740,68

Data: / / Assinatura:

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 4.318,18 BC-INSS: 7.446,33 BC-FGTS: 7.446,33 IRRF(L) : 6.420,82

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|

000141 DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA

Cargo: Enfermeiro

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

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 7.198,11 | 14,00 | 817,31 | 7.198,11 | 575,84 |
| 02/2025 | 248,22 | 7,50 | 18,61 | 248,22 | 19,85 |

000161 DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | 12% | | 287,43 |
| 311 IRRF | 7,5% | | 34,47 |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 2.462,69 | |
| 111 1/3 de Férias | | 820,90 | |
| | | 3.283,59 | 321,90 |

FGTS: 262,68 Líquido a receber: 2.961,69

Data: / / Assinatura:

Admissão: 07/12/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.159,09 BC-INSS: 3.283,59 BC-FGTS: 3.283,59 IRRF(S) : 2.718,79

Período Aquisitivo: 07/12/2023 a 06/12/2024 Gozo: 02/01/2025 a 31/01/2025 Retorno: 01/02/2025 Abono: 0 dia

000127 EDILSON FRANCISCO PUCCI

Cargo: Supervisor de Logística

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | | | 689,21 |
| 311 IRRF | 27,5% | | 969,12 |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 5.603,60 | |
| 111 1/3 de Férias | | 1.867,87 | |
| | | 7.471,47 | 1.658,33 |

FGTS: 597,71 Líquido a receber: 5.813,14

Data: / / Assinatura:

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 5.300,00 BC-INSS: 7.471,47 BC-FGTS: 7.471,47 IRRF(L) : 6.782,26

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 20/01/2025 a 18/02/2025 Retorno: 19/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 2.988,58 | 12,00 | 252,03 | 2.988,58 | 239,08 |
| 02/2025 | 4.482,89 | 14,00 | 437,18 | 4.482,89 | 358,63 |

000125 FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS

Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | 12% | | 341,69 |
| 311 IRRF | 15% | | 94,20 |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 2.801,80 | |
| 111 1/3 de Férias | | 933,93 | |
| | | 3.735,73 | 435,89 |

FGTS: 298,85 Líquido a receber: 3.299,84

Data: / / Assinatura:

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|

000125 FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS

Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 5.300,00 BC-INSS: 3.735,73 BC-FGTS: 3.735,73 IRRF(S) : 3.170,93

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 06/01/2025 a 20/01/2025 Retorno: 21/01/2025 Abono: 0 dia

000042 FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS

Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | 7,5% | | 93,83 |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 938,30 | |
| 111 1/3 de Férias | | 312,77 | |
| | | 1.251,07 | 93,83 |
| FGTS: 100,08 | | Líquido a receber: | 1.157,24 |

Data: / / Assinatura:

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.573,00 BC-INSS: 1.251,07 BC-FGTS: 1.251,07 IRRF(S) : 686,27

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 02/01/2025 a 16/01/2025 Retorno: 17/01/2025 Abono: 0 dia

000056 FLAVIA CHAGAS MOREIRA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | | | 282,57 |
| 311 IRRF | 7,5% | | 34,51 |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 2.463,09 | |
| 111 1/3 de Férias | | 821,03 | |
| | | 3.284,12 | 317,08 |
| FGTS: 262,72 | | Líquido a receber: | 2.967,04 |

Data: / / Assinatura:

Admissão: 26/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.159,09 BC-INSS: 3.284,12 BC-FGTS: 3.284,12 IRRF(S) : 2.719,32

Período Aquisitivo: 26/11/2023 a 25/11/2024 Gozo: 03/01/2025 a 01/02/2025 Retorno: 02/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 3.174,64 | 12,00 | 274,36 | 3.174,64 | 253,97 |
| 02/2025 | 109,48 | 7,50 | 8,21 | 109,48 | 8,75 |

000004 GABRIEL DE PAULA LIMA

Cargo: Agente de Combate a Endemias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | 9% | | 366,19 |
| 311 IRRF | 22,5% | | 239,51 |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 3.431,20 | |
| 111 1/3 de Férias | | 1.143,73 | |
| | | 4.574,93 | 605,70 |
| FGTS: 365,98 | | Líquido a receber: | 3.969,23 |

Data: / / Assinatura:

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.824,00 BC-INSS: 4.574,93 BC-FGTS: 4.574,93 IRRF(S) : 4.010,13

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 20/01/2025 a 18/02/2025 Retorno: 19/02/2025 Abono: 0 dia

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|

000004 GABRIEL DE PAULA LIMA

Cargo: Agente de Combate a Endemias

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 1.829,97 | 9,00 | 141,92 | 1.829,97 | 146,39 |
| 02/2025 | 2.744,96 | 9,00 | 224,27 | 2.744,96 | 219,59 |

000006 GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS

Cargo: Agente de Combate a Endemias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | 9% | | 366,19 |
| 311 IRRF | 22,5% | | 239,51 |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 3.431,20 | |
| 111 1/3 de Férias | | 1.143,73 | |
| | | 4.574,93 | 605,70 |
| FGTS: 365,98 | | Líquido a receber: | 3.969,23 |

Data: / / Assinatura:

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.824,00 BC-INSS: 4.574,93 BC-FGTS: 4.574,93 IRRF(S) : 4.010,13

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 20/01/2025 a 18/02/2025 Retorno: 19/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 1.829,97 | 9,00 | 141,92 | 1.829,97 | 146,39 |
| 02/2025 | 2.744,96 | 9,00 | 224,27 | 2.744,96 | 219,59 |

000012 JESSICA DA SILVA SOUZA

Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | | | 210,01 |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 2.006,80 | |
| 111 1/3 de Férias | | 668,93 | |
| | | 2.675,73 | 210,01 |
| FGTS: 214,05 | | Líquido a receber: | 2.465,72 |

Data: / / Assinatura:

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 3 Filhos: 3 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 3.710,00 BC-INSS: 2.675,73 BC-FGTS: 2.675,73 IRRF(S) : 1.896,95

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 20/01/2025 a 03/02/2025 Retorno: 04/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 2.140,58 | 9,00 | 169,88 | 2.140,58 | 171,24 |
| 02/2025 | 535,15 | 7,50 | 40,13 | 535,15 | 42,81 |

000148 JULIANA BARBOSA BATISTA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | | | 253,04 |
| 311 IRRF | 7,5% | | 34,47 |
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 2.462,69 | |
| 111 1/3 de Férias | | 820,90 | |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|

000148 JULIANA BARBOSA BATISTA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3.283,59 | 287,51 |
| | | FGTS: 262,68 | | Líquido a receber: | 2.996,08 |

Data: / / Assinatura:

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.159,09 BC-INSS: 3.283,59 BC-FGTS: 3.283,59 IRRF(S) : 2.718,79

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 20/01/2025 a 18/02/2025 Retorno: 19/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 1.313,43 | 7,50 | 98,50 | 1.313,43 | 105,07 |
| 02/2025 | 1.970,16 | 9,00 | 154,54 | 1.970,16 | 157,61 |

000069 LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 310 INSS | | | | 253,04 |
| 311 IRRF | | 7,5% | | 34,47 |
| 110 Remuneração de Férias | | 30 dia(s) | 2.462,69 | |
| 111 1/3 de Férias | | | 820,90 | |
| | | | 3.283,59 | 287,51 |
| | FGTS: 262,68 | | Líquido a receber: | 2.996,08 |

Data: / / Assinatura:

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.159,09 BC-INSS: 3.283,59 BC-FGTS: 3.283,59 IRRF(S) : 2.718,79

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 20/01/2025 a 18/02/2025 Retorno: 19/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 1.313,43 | 7,50 | 98,50 | 1.313,43 | 105,07 |
| 02/2025 | 1.970,16 | 9,00 | 154,54 | 1.970,16 | 157,61 |

000063 LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 310 INSS | | | | 360,81 |
| 311 IRRF | | 15% | | 125,51 |
| 110 Remuneração de Férias | | 30 dia(s) | 2.958,33 | |
| 111 1/3 de Férias | | | 986,11 | |
| | | | 3.944,44 | 486,32 |
| | FGTS: 315,55 | | Líquido a receber: | 3.458,12 |

Data: / / Assinatura:

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 1 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.159,09 BC-INSS: 3.944,44 BC-FGTS: 3.944,44 IRRF(S) : 3.379,64

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

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 3.812,94 | 12,00 | 350,95 | 3.812,94 | 305,03 |
| 02/2025 | 131,50 | 7,50 | 9,86 | 131,50 | 10,52 |

# Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Iniciadas entre 01/01/2025 a 31/01/2025

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000009 | LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO | | | | |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias | | | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 366,19 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 239,51 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 3.431,20 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 1.143,73 | |
| | | | | 4.574,93 | 605,70 |
| | | FGTS: 365,98 | Líquido a receber: | | 3.969,23 |

Data: / / Assinatura:

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.824,00 BC-INSS: 4.574,93 BC-FGTS: 4.574,93 IRRF(S) : 4.010,13
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 20/01/2025 a 18/02/2025 Retorno: 19/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 1.829,97 | 9,00 | 141,92 | 1.829,97 | 146,39 |
| 02/2025 | 2.744,96 | 9,00 | 224,27 | 2.744,96 | 219,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000098 | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Coordenador de sistema de informação | | | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 205,44 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 1.901,80 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 633,93 | |
| | | | | 2.535,73 | 205,44 |
| | | FGTS: 202,85 | Líquido a receber: | | 2.330,29 |

Data: / / Assinatura:

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 120:00 Sal. Cont: 3.500,00 BC-INSS: 2.535,73 BC-FGTS: 2.535,73 IRRF(S) : 1.970,93
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 06/01/2025 a 20/01/2025 Retorno: 21/01/2025 Abono: 0 dia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000119 | LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA | | | | |
| Cargo: Motorista | | | | | |
| | | 310 INSS | | | 292,33 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 58,76 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 2.624,60 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 874,87 | |
| | | | | 3.499,47 | 351,09 |
| | | FGTS: 279,94 | Líquido a receber: | | 3.148,38 |

Data: / / Assinatura:

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.321,00 BC-INSS: 3.499,47 BC-FGTS: 3.499,47 IRRF(S) : 2.934,67
Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 06/01/2025 a 04/02/2025 Retorno: 05/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 3.032,87 | 12,00 | 257,34 | 3.032,87 | 242,62 |
| 02/2025 | 466,60 | 7,50 | 34,99 | 466,60 | 37,32 |

000010 LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS

# Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS — MATHEUS

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

Iniciadas entre 01/01/2025 a 31/01/2025

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000010 | LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Agente de Combate a Endemias | | | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 366,19 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 239,51 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 3.431,20 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 1.143,73 | |
| | | | | 4.574,93 | 605,70 |
| | | FGTS: 365,98 | Líquido a receber: | | 3.969,23 |

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.824,00 BC-INSS: 4.574,93 BC-FGTS: 4.574,93 IRRF(S) : 4.010,13

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 20/01/2025 a 18/02/2025 Retorno: 19/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 1.829,97 | 9,00 | 141,92 | 1.829,97 | 146,39 |
| 02/2025 | 2.744,96 | 9,00 | 224,27 | 2.744,96 | 219,59 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000083 | MARCELO SOARES COUTO | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 310 INSS | | | 253,04 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 34,47 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 2.462,69 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 820,90 | |
| | | | | 3.283,59 | 287,51 |
| | | FGTS: 262,68 | Líquido a receber: | | 2.996,08 |

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.159,09 BC-INSS: 3.283,59 BC-FGTS: 3.283,59 IRRF(S) : 2.718,79

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 20/01/2025 a 18/02/2025 Retorno: 19/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 1.313,43 | 7,50 | 98,50 | 1.313,43 | 105,07 |
| 02/2025 | 1.970,16 | 9,00 | 154,54 | 1.970,16 | 157,61 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000033 | MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 310 INSS | 7,5% | | 176,35 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 1.763,60 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 587,87 | |
| | | | | 2.351,47 | 176,35 |
| | | FGTS: 188,11 | Líquido a receber: | | 2.175,12 |

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 1 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.460,00 BC-INSS: 2.351,47 BC-FGTS: 2.351,47 IRRF(S) : 1.786,67

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 20/01/2025 a 18/02/2025 Retorno: 19/02/2025 Abono: 0 dia

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|

000033 MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS

Cargo: Atendente

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 940,58 | 7,50 | 70,54 | 940,58 | 75,24 |
| 02/2025 | 1.410,89 | 7,50 | 105,81 | 1.410,89 | 112,87 |

000092 MICHAEL DA COSTA LAZARINI

Cargo: Auxiliar de Farmácia

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | 9% | | 127,14 |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 1.249,30 | |
| 111 1/3 de Férias | | 416,43 | |
| | | 1.665,73 | 127,14 |

FGTS: 133,25 Líquido a receber: 1.538,59

Data: / / Assinatura:

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.195,00 BC-INSS: 1.665,73 BC-FGTS: 1.665,73 IRRF(S) : 1.100,93

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 06/01/2025 a 20/01/2025 Retorno: 21/01/2025 Abono: 0 dia

000170 MICHELLI MOREIRA

Cargo: Analista Administrativo

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | 9% | | 127,23 |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 1.250,00 | |
| 111 1/3 de Férias | | 416,67 | |
| | | 1.666,67 | 127,23 |

FGTS: 133,33 Líquido a receber: 1.539,44

Data: / / Assinatura:

Admissão: 07/12/2023 Dep.: 1 Filhos: 1 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.500,00 BC-INSS: 1.666,67 BC-FGTS: 1.666,67 IRRF(S) : 1.101,87

Período Aquisitivo: 07/12/2023 a 06/12/2024 Gozo: 06/01/2025 a 20/01/2025 Retorno: 21/01/2025 Abono: 0 dia

000099 NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES

Cargo: Enfermeiro

| | | | |
|---|---|---|---|
| 310 INSS | | | 239,12 |
| 311 IRRF | 7,5% | | 19,29 |
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 2.310,89 | |
| 111 1/3 de Férias | | 770,30 | |
| | | 3.081,19 | 258,41 |

FGTS: 246,49 Líquido a receber: 2.822,78

Data: / / Assinatura:

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 4.318,18 BC-INSS: 3.081,19 BC-FGTS: 3.081,19 IRRF(S) : 2.516,39

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 27/01/2025 a 10/02/2025 Retorno: 11/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 1.027,05 | 7,50 | 77,02 | 1.027,05 | 82,16 |
| 02/2025 | 2.054,14 | 9,00 | 162,10 | 2.054,14 | 164,33 |

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000097 | NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM | | | | |
| Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem | | | | | |
| | | 310 INSS | 14% | | 432,39 |
| | | 311 IRRF | 15% | | 164,13 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 3.336,51 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 1.112,17 | |
| | | | | 4.448,68 | 596,52 |
| | | FGTS: 355,89 | | Líquido a receber: | 3.852,16 |
| | | Data: / / Assinatura: | | | |

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 2 Filhos: 2 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 6.369,42 BC-INSS: 4.448,68 BC-FGTS: 4.448,68 IRRF(L) : 3.637,11

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 06/01/2025 a 20/01/2025 Retorno: 21/01/2025 Abono: 0 dia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000102 | RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 263,14 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 19,29 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 2.310,89 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 770,30 | |
| | | | | 3.081,19 | 282,43 |
| | | FGTS: 246,49 | | Líquido a receber: | 2.798,76 |
| | | Data: / / Assinatura: | | | |

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 4.318,18 BC-INSS: 3.081,19 BC-FGTS: 3.081,19 IRRF(S) : 2.516,39

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 06/01/2025 a 20/01/2025 Retorno: 21/01/2025 Abono: 0 dia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000150 | SILVANA DE AMORIM LEITE | | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 124,99 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 1.231,35 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 410,45 | |
| | | | | 1.641,80 | 124,99 |
| | | FGTS: 131,34 | | Líquido a receber: | 1.516,81 |
| | | Data: / / Assinatura: | | | |

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 2 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.159,09 BC-INSS: 1.641,80 BC-FGTS: 1.641,80 IRRF(S) : 1.077,00

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 06/01/2025 a 20/01/2025 Retorno: 21/01/2025 Abono: 0 dia

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000106 | SILVIA HELENA DE ARRUDA | | | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 310 INSS | 12% | | 263,14 |
| | | 311 IRRF | 7,5% | | 19,29 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 2.310,89 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 770,30 | |
| | | | | 3.081,19 | 282,43 |
| | | FGTS: 246,49 | | Líquido a receber: | 2.798,76 |
| | | Data: / / Assinatura: | | | |

Admissão: 30/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 4.318,18 BC-INSS: 3.081,19 BC-FGTS: 3.081,19 IRRF(S) : 2.516,39

Período Aquisitivo: 30/11/2023 a 29/11/2024 Gozo: 06/01/2025 a 20/01/2025 Retorno: 21/01/2025 Abono: 0 dia

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000040 | VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS | | | | |
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 310 INSS | 7,5% | | 94,68 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 946,87 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 315,62 | |
| | | | | 1.262,49 | 94,68 |
| | | FGTS: 100,99 | | Líquido a receber: | 1.167,81 |
| | | Data: / / Assinatura: | | | |

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 1 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 1.460,00 BC-INSS: 1.262,49 BC-FGTS: 1.262,49 IRRF(S) : 697,69

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 06/01/2025 a 20/01/2025 Retorno: 21/01/2025 Abono: 0 dia

| 000011 | WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo: Agente de Combate a Endemias | | | | | |
| | | 310 INSS | 9% | | 366,19 |
| | | 311 IRRF | 22,5% | | 239,51 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 3.431,20 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 1.143,73 | |
| | | | | 4.574,93 | 605,70 |
| | | FGTS: 365,98 | | Líquido a receber: | 3.969,23 |
| | | Data: / / Assinatura: | | | |

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.824,00 BC-INSS: 4.574,93 BC-FGTS: 4.574,93 IRRF(S) : 4.010,13

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 20/01/2025 a 18/02/2025 Retorno: 19/02/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 1.829,97 | 9,00 | 141,92 | 1.829,97 | 146,39 |
| 02/2025 | 2.744,96 | 9,00 | 224,27 | 2.744,96 | 219,59 |

| 000041 | ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cargo: Atendente | | | | | |
| | | 310 INSS | | | 187,67 |
| | | 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 1.763,60 | |
| | | 111 1/3 de Férias | | 587,87 | |
| | | | | 2.351,47 | 187,67 |
| | | FGTS: 188,11 | | Líquido a receber: | 2.163,80 |
| | | Data: / / Assinatura: | | | |

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 1.460,00 BC-INSS: 2.351,47 BC-FGTS: 2.351,47 IRRF(S) : 1.786,67

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

Demonstrativo de INSS e FGTS

| Competência | INSS | | | FGTS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Alíquota(%) | Valor | Base de Cálculo | Valor |
| 01/2025 | 2.273,08 | 9,00 | 181,80 | 2.273,08 | 181,84 |
| 02/2025 | 78,39 | 7,50 | 5,87 | 78,39 | 6,27 |

| **Total Geral** (33 empregados) | | | |
|---|---|---|---|
| | 110 Remuneração de Férias | 82.681,74 | |
| | 111 1/3 de Férias | 27.560,60 | |
| | 310 INSS | | 9.378,72 |

# Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Iniciadas entre 01/01/2025 a 31/01/2025

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral** | (33 empregados) | | | | |
| | | 311 IRRF | | | 3.885,10 |
| | | | | 110.242,34 | 13.263,82 |
| | | | FGTS: 8.819,10 | Líquido a receber: | 96.978,52 |

BC-INSS: 110.242,34 BC-FGTS: 110.242,34

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|
| 000289 | EWERTON APARECIDO DA SILVA | Rescisão: 03/01/2025 | Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 016 Insalubridade | | 27,33 | |
| | | 090 Líquido Negativo | | 1.651,84 | |
| | | 199 Saldo de Salário | 3 dia(s) | 417,89 | |
| | | 205 Férias Proporcionais | 1 | 383,38 | |
| | | 212 1/3 de Férias Proporcionais | | 127,79 | |
| | | 321 Falta | 2 dia(s) | | 296,81 |
| | | 501 Resc. Antes do Prazo Determin. | 30 dia(s) | | 2.300,29 |
| | | 502 INSS (Rescisão) | 7,5% | | 11,13 |
| | | | | 2.608,23 | 2.608,23 |
| Admissão: 20/12/2024 | | Remuneração para fins rescisórios: 4.600,58 | | Líquido a receber: | 0,00 |
| Aviso Tipo: Indenizado | | Dt Projeção do Aviso: 02/02/2025 | | | |
| Pagamento: 12/01/2025 | | BC-INSS: 148,41 | BC-INSS 13º: 0,00 | | BC-FGTS: 148,41 |
| 000076 | NICOLLE RODRIGUES DA SILVA | Rescisão: 03/01/2025 | Pedido de demissão | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 016 Insalubridade | | 27,33 | |
| | | 199 Saldo de Salário | 3 dia(s) | 208,94 | |
| | | 203 Férias Vencidas | 12 | 2.630,90 | |
| | | 205 Férias Proporcionais | 1 | 203,46 | |
| | | 211 1/3 de Férias Vencidas | | 876,97 | |
| | | 212 1/3 de Férias Proporcionais | | 67,82 | |
| | | 500 Aviso Prévio | 30 dias | | 2.630,90 |
| | | 930 Horas Atrasos | 80h05min | | 1.086,24 |
| | | | | 4.015,42 | 3.717,14 |
| Admissão: 26/11/2023 | | Remuneração para fins rescisórios: 2.441,49 | | Líquido a receber: | 298,28 |
| Aviso Tipo: Indenizado | | Dt Projeção do Aviso: 02/02/2025 | | | |
| Pagamento: 12/01/2025 | | BC-INSS: 0,00 | BC-INSS 13º: 0,00 | | BC-FGTS: 0,00 |
| 000280 | THAIS FERNANDA FERREIRA CLAUDIO | Rescisão: 24/01/2025 | Fim do prazo determinado | | |
| Cargo: Enfermeiro | | | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 235,05 | |
| | | 035 Vale Alimentação - Desconto | | | 39,96 |
| | | 199 Saldo de Salário | 24 dia(s) | 3.343,11 | |
| | | 205 Férias Proporcionais | 1 | 385,15 | |
| | | 208 13º Salário | 1/12 | 385,15 | |
| | | 212 1/3 de Férias Proporcionais | | 128,38 | |
| | | 320 Vale-Transporte | 6% | | 200,59 |
| | | 502 INSS (Rescisão) | 12% | | 322,78 |
| | | 504 INSS 13º Salário | 7,5% | | 28,88 |
| | | 505 IRRF | 15% | | 70,56 |
| | | | | 4.476,84 | 662,77 |
| Admissão: 11/12/2024 | | Remuneração para fins rescisórios: 4.621,78 | | Líquido a receber: | 3.814,07 |
| Aviso Tipo: Indenizado | | Dt Projeção do Aviso: 24/01/2025 | | Total FGTS Rescisório: | 317,06 |
| Pagamento: 02/02/2025 | | BC-INSS: 3.578,16 | BC-INSS 13º: 385,15 | | BC-FGTS: 3.963,31 |
| 000286 | VITOR DOS SANTOS MELO | Rescisão: 07/01/2025 | Pedido de demissão | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | |
| | | 016 Insalubridade | 20% | 68,55 | |
| | | 090 Líquido Negativo | | 879,15 | |
| | | 199 Saldo de Salário | 7 dia(s) | 487,54 | |
| | | 321 Falta | 5 dia(s) | | 397,21 |
| | | 501 Resc. Antes do Prazo Determin. | 25 dia(s) | | 1.026,12 |

# Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Rescindidos entre: 01/01/2025 a 31/01/2025

| Código | Empregado | Evento | | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000286 | VITOR DOS SANTOS MELO | Rescisão: 07/01/2025 | Pedido de demissão | | | |
| Cargo: Auxiliar de Enfermagem | | | | | | |
| | | 502 INSS (Rescisão) | | 7,5% | | 11,91 |
| | | | | | 1.435,24 | 1.435,24 |
| Admissão: 19/12/2024 | | Remuneração para fins rescisórios: 2.462,69 | | | Líquido a receber: | 0,00 |
| Aviso Tipo: Indenizado | | Dt Projeção do Aviso: 06/02/2025 | | | | |
| Pagamento: 16/01/2025 | | BC-INSS: 158,88 | BC-INSS 13º: 0,00 | | | BC-FGTS: 158,88 |
| 000286 | VITOR DOS SANTOS MELO | Rescisão: 07/01/2025 | Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega | | | |
| Cargo: | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Admissão: 19/12/2024 | | Remuneração para fins rescisórios: 0,00 | | | Líquido a receber: | 0,00 |
| Aviso Tipo: Indenizado | | Dt Projeção do Aviso: 06/02/2025 | | | | |
| Pagamento: 16/01/2025 | | BC-INSS: 0,00 | BC-INSS 13º: 0,00 | | | BC-FGTS: 0,00 |
| **Total Geral** | (5 empregados) | | | | | |
| | | 016 Insalubridade | | | 358,26 | |
| | | 035 Vale Alimentação - Desconto | | | | 39,96 |
| | | 090 Líquido Negativo | | | 2.530,99 | |
| | | 199 Saldo de Salário | | | 4.457,48 | |
| | | 203 Férias Vencidas | | | 2.630,90 | |
| | | 205 Férias Proporcionais | | | 971,99 | |
| | | 208 13º Salário | | | 385,15 | |
| | | 211 1/3 de Férias Vencidas | | | 876,97 | |
| | | 212 1/3 de Férias Proporcionais | | | 323,99 | |
| | | 320 Vale-Transporte | | | | 200,59 |
| | | 321 Falta | | | | 694,02 |
| | | 500 Aviso Prévio | | | | 2.630,90 |
| | | 501 Resc. Antes do Prazo Determin. | | | | 3.326,41 |
| | | 502 INSS (Rescisão) | | | | 345,82 |
| | | 504 INSS 13º Salário | | | | 28,88 |
| | | 505 IRRF | | | | 70,56 |
| | | 930 Horas Atrasos | | | | 1.086,24 |
| | | | | | 12.535,73 | 8.423,38 |
| | | | | | Líquido a receber: | 4.112,35 |

# Resumo Geral do Mês/Período

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

MATHEUS
Fortes Pessoal

## Folha de Pagamento

| Proventos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 005 Salário-Licença | | 804,68 | 310 INSS | | 40.852,08 |
| 006 Cobertura acidente - afastamen | | 5.158,30 | 311 IRRF | | 8.935,67 |
| 008 Salário-Maternidade | | 1.906,60 | 320 Vale-Transporte | | 479,12 |
| 010 Salário-Família | | 1.170,00 | 321 Falta | 25 dia(s) | 1.422,26 |
| 011 Salário Base | | 375.640,05 | 340 Pensão Alimentícia Liquido | | 589,24 |
| 016 Insalubridade | | 48.822,48 | 922 Pensão Divórcio | | 400,00 |
| 024 Adicional Noturno Horas 35% | 3010h10min | 14.956,43 | 930 Horas Atrasos | 14h10min | 327,38 |
| 028 Salário Hora | 340h | 2.182,80 | | | |
| 049 Descanso Semanal Remunerado | 173 dia(s) | 3.324,30 | | | |
| | Total de Proventos: | 453.965,64 | | Total de Descontos: | 53.005,75 |
| Total de Empregados: 186 | | | | **Líquido a Receber:** | **400.959,89** |

BC - FGTS(Afastados): 0,00

BC - FGTS: 445.887,70 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 35.513,93 BC - INSS: 445.887,70 BC - IRRF: 338.597,12

## Férias

| Proventos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 Remuneração de Férias | | 82.681,74 | 310 INSS | | 9.378,72 |
| 111 1/3 de Férias | | 27.560,60 | 311 IRRF | | 3.885,10 |
| | Total de Proventos: | 110.242,34 | | Total de Descontos: | 13.263,82 |
| Total de Empregados: 56 | | | | **Líquido a Receber:** | **96.978,52** |

**Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias**

| Competência | Recolhimento | INSS | | FGTS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Base de Cálculo | Valor | Base de Cálculo | Valor | Contrib. Social |
| 12/2024 | 01/2025 | 26.953,95 | 2.069,03 | 26.953,95 | 2.156,23 | |
| 01/2025 | 01/2025 | 79.464,04 | 6.849,08 | 79.464,04 | 6.356,93 | |
| 01/2025 | 02/2025 | 30.778,30 | 2.529,64 | 30.778,30 | 2.462,17 | |

## Rescisão

| Proventos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 016 Insalubridade | | 358,26 | 035 Vale Alimentação - Desconto | | 39,96 |
| 090 Líquido Negativo | | 2.530,99 | 320 Vale-Transporte | | 200,59 |
| 199 Saldo de Salário | | 4.457,48 | 321 Falta | 7 dia(s) | 694,02 |
| 203 Férias Vencidas | | 2.630,90 | 500 Aviso Prévio | | 2.630,90 |
| 205 Férias Proporcionais | | 971,99 | 501 Resc. Antes do Prazo Determin. | | 3.326,41 |
| 208 13º Salário | | 385,15 | 502 INSS (Rescisão) | | 345,82 |
| 211 1/3 de Férias Vencidas | | 876,97 | 504 INSS 13º Salário | | 28,88 |
| 212 1/3 de Férias Proporcionais | | 323,99 | 505 IRRF | | 70,56 |
| | | | 930 Horas Atrasos | 80h05min | 1.086,24 |
| | Total de Proventos: | 12.535,73 | | Total de Descontos: | 8.423,38 |
| Total de Empregados: 4 | | | | **Líquido a Receber:** | **4.112,35** |

Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00

BC - FGTS: 4.270,60 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 341,64 BC - INSS: 4.270,60 BC - IRRF: 3.539,63

## Total Geral

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Total de Proventos: | 576.743,71 | Total de Descontos: | 74.692,95 |
| Admitidos: | 8 | Ativos: | 184 | **Líquido a Receber:** | **502.050,76** |
| Demitidos: | 4 | Afastados: | 2 | | |

**Resumo de INSS e FGTS**

# Resumo Geral do Mês/Período

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS

MATHEUS

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

Fortes Pessoal

Mês/Ano: 01/2025 a 01/2025

**Resumo de INSS e FGTS**

| Tipo de Folha | INSS | | FGTS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Base de Cálculo | Valor | Base de Cálculo | Valor | Contrib. Social |
| **Folha de Pagamento** | 445.887,70 | 40.852,08 | 445.887,70 | 35.513,93 | 0,00 |
| **Férias** | 106.417,99 | 8.918,11 | 106.417,99 | 8.513,16 | 0,00 |
| **Rescisão** | 4.270,60 | 374,70 | 4.270,60 | 341,64 | 0,00 |
| **Total a Recolher** | 556.576,29 | 50.144,89 | 556.576,29 | 44.368,73 | 0,00 |

**RESUMO DA GFIP**

| FGTS | Base de Cálculo | Valor | Contrib. Social |
|---|---|---|---|
| Adiantamento de Folha | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Folha de Pagamento | 445.887,70 | 35.513,93 | 0,00 |
| Férias | 106.417,99 | 8.513,16 | 0,00 |
| Rescisão | 307,29 | 24,58 | 0,00 |
| Empregadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 552.612,98 | 44.051,67 | 0,00 |

| INSS | Base de Cálculo | Valor |
|---|---|---|
| Adiantamento de Folha | 0,00 | 0,00 |
| Folha de Pagamento | 445.887,70 | 40.852,08 |
| Férias | 106.417,99 | 8.918,11 |
| Rescisão | 3.885,45 | 345,82 |
| 13º Salário | 385,15 | 28,88 |
| Empregadores | 0,00 | 0,00 |
| Autônomos | 0,00 | 0,00 |
| Total | 556.576,29 | 50.144,89 |

(*) Valor total de salário maternidade referente à(s) competência(s): **1.906,60**

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento |
|---|---|---|
| Janeiro/2025 | 20/02/2025 | 07.16.25041.8780312-4 |

Pagar este documento até: **20/02/2025**

Observações
**Nº Recibo Declaração: 50000309225854**

Valor Total do Documento: **238.066,74**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1082 | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | 47.839,27 | | | 47.839,27 |
| 1138 | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | 112.702,17 | | | 112.702,17 |
| 1646 | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | 11.270,21 | | | 11.270,21 |
| 1170 | CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | 14.087,77 | | | 14.087,77 |
| 1176 | CP TERCEIROS - INCRA<br>01 CP TERCEIROS - INCRA<br>PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | 1.127,01 | | | 1.127,01 |
| 1191 | CP TERCEIROS - SENAC<br>01 CP TERCEIROS - SENAC<br>PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | 5.635,10 | | | 5.635,10 |
| 1196 | CP TERCEIROS - SESC<br>01 CP TERCEIROS - SESC<br>PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | 8.452,65 | | | 8.452,65 |
| 1200 | CP TERCEIROS - SEBRAE<br>01 CP TERCEIROS - SEBRAE<br>PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | 3.381,05 | | | 3.381,05 |
| 0561 | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | 14.037,09 | | | 14.037,09 |
| 1708 | IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ<br>PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | 2.938,12 | | | 2.938,12 |

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 2 10/02/2025 08:20:05

85890002380 8 66740385250 0 51071625041 0 87803124027 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


## Documento de Arrecadação de Receitas Federais


85890002380 8 66740385250 0 51071625041 0 87803124027 2

| | |
|---|---|
| CNPJ: | 32.839.901/0001-68 |
| Número: | 07.16.25041.8780312-4 |
| Pagar até: | 20/02/2025 |
| Valor: | 238.066,74 |

Pague com o PIX

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3208 | IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF<br>06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF<br>PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | 387,07 | | | 387,07 |
| 8301 | PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>02 PIS - FOLHA DE SALARIOS<br>PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025 | 5.627,05 | | | 5.627,05 |
| 5952 | RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV<br>PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025 | 9.108,18 | | | 9.108,18 |
| 1162 | CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98<br>PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025<br>CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79 | 1.474,00 | | | 1.474,00 |
| | **Totais** | **238.066,74** | | | **238.066,74** |

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

| | |
|---|---|
| **Agente arrecadador:** | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| **Código de barras:** | 858900023808 667403852500 510716250410 878031240272 |
| **Data do pagamento:** | 19/02/2025 |
| **Número do documento:** | 07162504187803124 |
| **Valor total:** | 238.066,74 |

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

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | Receita Federal do Brasil |
| **Identificação da operação:** | DARF UNIF JAN25 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 19/02/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 19/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 876793459 |
| **Chave de segurança:** | FTXHEEYLPHTHQ2FP |

**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

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 32.839.901 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | 20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125020653190088-0 | 32839901 01/2025 MENSAL | 44.601,86 |

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 188 | 44.601,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.601,86 |
| **Total Geral:** | | **44.601,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.601,86** |

**Observações**

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 11:51:53 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4340fc8be8be4744934ef1f43d62f8105204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304197C

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4340fc8be8be4744934ef1f43d62f810

**19/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202502191640004d92393fb3

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 19/02/2025 às 15:52:46

**Valor Original:** R$ 44.601,86 **Valor Atualizado:** R$ 44.601,86

**Detalhes:** GFD FGTS 188FUNC JAN25

**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:** 42716379667

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.601,86

**Número da Guia:** 0125020653190088-0 **Data Emissão:** 06/02/2025 11:51:53 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | | BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI | 40728183803101010120240101 | 407.281.838-03 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.109,68 | 248,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,77 |
| 01/2025 | | LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA | 46244223845101010120240101 | 462.442.238-45 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.800,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 01/2025 | | SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA | 35816378805101010920230101 | 358.163.788-05 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.931,55 | 314,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,52 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **8.841,23** | **707,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **707,29** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **32.839.901/0001-68** | **8.841,23** | **707,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **707,29** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **559.487,58** | **44.601,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.601,86** |

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.601,86

**Número da Guia:** 0125020653190088-0 **Data Emissão:** 06/02/2025 11:51:53 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | | ADRIANA DOS SANTOS | 25682354893101150420240101 | 256.823.548-93 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.188,82 | 175,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,10 |
| 01/2025 | | ADRIANA NARESI | 32459323832101271120230101 | 324.593.238-32 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | ALAN FERREIRA DE SOUZA | 37934429851101251120230101 | 379.344.298-51 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.156,12 | 172,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,48 |
| 01/2025 | | ALDEMAR VAQUELI | 02602850802101301120230101 | 026.028.508-02 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.051,30 | 164,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,10 |
| 01/2025 | | ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL D | 16272631871101271120230101 | 162.726.318-71 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.363,60 | 269,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,08 |
| 01/2025 | | ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO | 20992914892101160120250101 | 209.929.148-92 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.271,07 | 101,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,68 |
| 01/2025 | | ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA | 28966048803101070320240101 | 289.660.488-03 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.621,78 | 369,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,74 |
| 01/2025 | | ALEXANDRE CESARIO | 42135989851101261120230101 | 421.359.898-51 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.732,55 | 378,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,60 |
| 01/2025 | | ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS | 53500721885101271120230101 | 535.007.218-85 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS | 41425535852101041020240101 | 414.255.358-52 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.763,60 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| 01/2025 | | AMANDA CURSINO QUEIROZ | 49692750841101271120230101 | 496.927.508-41 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.666,19 | 213,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,29 |
| 01/2025 | | AMANDA MENDONCA DE JESUS | 23939013889103160920240101 | 239.390.138-89 | 103 | 20/02/2025 | Mensal | 673,61 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,47 |
| 01/2025 | | ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA | 47598312826101071220230101 | 475.983.128-26 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA | 39686160817101251120230101 | 396.861.608-17 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA | 41995213802101100120250101 | 419.952.138-02 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.747,72 | 139,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,81 |
| 01/2025 | | ANDRE LUIS SOARES COUTO | 40917249810101271120230101 | 409.172.498-10 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.990,22 | 319,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,21 |
| 01/2025 | | ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA | 11223563740101251120230101 | 112.235.637-40 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.010,79 | 240,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,86 |
| 01/2025 | | ANDREZA COSTA NAREZI | 41045578894101271120230101 | 410.455.788-94 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE | 26737820875101271120230101 | 267.378.208-75 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.051,30 | 164,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,10 |
| 01/2025 | | ARIEL APARECIDO ANGELO | 45033322877101290120240101 | 450.333.228-77 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | ARIEL MAIA SOUTO | 37260322829101041020240101 | 372.603.228-29 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.624,60 | 209,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,96 |
| 01/2025 | | ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS | 47854572879101071220230101 | 478.545.728-79 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | ARIELE DE CAMPOS JESUS | 40098126806101271120230101 | 400.981.268-06 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.763,60 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| 01/2025 | | BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA | 34696174816101271120230101 | 346.961.748-16 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.171,93 | 173,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,75 |
| 01/2025 | | BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SAN | 37559205810101071220230101 | 375.592.058-10 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.865,59 | 229,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,24 |
| 01/2025 | | BEATRIZ RODRIGUES SANTANA | 46147800833101100420240101 | 461.478.008-33 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.763,60 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| 01/2025 | | BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA | 06241076809101010920240101 | 062.410.768-09 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES | 47913159871101251120230101 | 479.131.598-71 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.238,47 | 179,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,07 |
| 01/2025 | | BRUNO COSTA NAREZI | 34635279871101261120230101 | 346.352.798-71 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.553,84 | 284,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284,30 |
| 01/2025 | | BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS | 41820095843101251120230101 | 418.200.958-43 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.221,53 | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,72 |
| 01/2025 | | CAMILA APARECIDA VINHAS | 31016054823101071220230101 | 310.160.548-23 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | CARLOS HENRIQUE BORGES | 47926454842101271120230101 | 479.264.548-42 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.990,22 | 319,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,21 |
| 01/2025 | | CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA | 48696162897101010120240101 | 486.961.628-97 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | CIBELE IORI DE OLIVEIRA | 25840386847101271120230101 | 258.403.868-47 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 5.603,60 | 448,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,28 |
| 01/2025 | | CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO | 08761322806101251120230101 | 087.613.228-06 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.322,38 | 185,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,79 |
| 01/2025 | | CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGAB | 28800390889101251120230101 | 288.003.908-89 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.967,72 | 317,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 317,41 |
| 01/2025 | | CRISTIANE MARCELLE PACHECO | 30577289870101261120230101 | 305.772.898-70 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 5.221,82 | 417,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417,74 |
| 01/2025 | | CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS | 30467316805101271120230101 | 304.673.168-05 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.501,60 | 200,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,12 |

223

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.601,86

**Número da Guia:** 0125020653190088-0 **Data Emissão:** 06/02/2025 11:51:53 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | | DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ | 34019700893101271120230101 | 340.197.008-93 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | DANIEL DOS SANTOS ANDRADE | 07240460894101261220240101 | 072.404.608-94 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 341,34 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,30 |
| 01/2025 | | DANIELA DE MORAIS SANTOS | 33581211866101031220240101 | 335.812.118-66 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.903,60 | 152,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,28 |
| 01/2025 | | DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA | 25388191800101181220240101 | 253.881.918-00 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.294,40 | 343,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,55 |
| 01/2025 | | DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA | 22913799841101271120230101 | 229.137.998-41 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.763,60 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| 01/2025 | | DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA | 29155098835101251120230101 | 291.550.988-35 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 7.640,08 | 611,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611,20 |
| 01/2025 | | DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS | 16640524880101271120230101 | 166.405.248-80 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.869,67 | 229,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,57 |
| 01/2025 | | DENILSON DO AMARAL | 14471380826101271120230101 | 144.713.808-26 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.207,60 | 176,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,60 |
| 01/2025 | | DENIS HILTON DE ASCENCAO | 34321848830101160420240101 | 343.218.488-30 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.624,60 | 209,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,96 |
| 01/2025 | | DENISE APARECIDA MARQUES | 10969749830101271120230101 | 109.697.498-30 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.763,60 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| 01/2025 | | DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE | 44383114890101071220230101 | 443.831.148-90 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.363,03 | 269,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,04 |
| 01/2025 | | DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS | 35863910801101201220240101 | 358.639.108-01 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | EDILSON FRANCISCO PUCCI | 08630740817101271120230101 | 086.307.408-17 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 6.423,05 | 513,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513,84 |
| 01/2025 | | EMILY FERREIRA TAVARES | 04967877648101271120230101 | 049.678.776-48 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.513,70 | 201,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,09 |
| 01/2025 | | EWERTON APARECIDO DA SILVA | 33894258888101201220240101 | 338.942.588-88 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 148,41 | 11,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,87 |
| 01/2025 | | FABIANA DA SILVA | 34792985838101271120230101 | 347.929.858-38 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS | 19912402871101271120230101 | 199.124.028-71 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 6.627,91 | 530,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,23 |
| 01/2025 | | FABIANO FERREIRA DA MATA | 15925694805101220220240101 | 159.256.948-05 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.755,91 | 300,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,47 |
| 01/2025 | | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | 32089596805101271120230101 | 320.895.968-05 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.219,64 | 177,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,57 |
| 01/2025 | | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTRO | 41544739800101251120230101 | 415.447.398-00 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.464,00 | 357,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,12 |
| 01/2025 | | FLAVIA CHAGAS MOREIRA | 31816761877101261120230101 | 318.167.618-77 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.333,53 | 266,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266,68 |
| 01/2025 | | FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA | 42668728878101010520240101 | 426.687.288-78 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | FRANCIS IORI CAMARGO | 22216008869101271120230101 | 222.160.088-69 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.757,60 | 220,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,60 |
| 01/2025 | | GABRIEL DE PAULA LIMA | 37258619860101271120230101 | 372.586.198-60 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.932,96 | 314,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,63 |
| 01/2025 | | GABRIEL DOS SANTOS BELLO | 49382015850101271120230101 | 493.820.158-50 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.990,22 | 319,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,21 |
| 01/2025 | | GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME | 46499459844101271120230101 | 464.994.598-44 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.010,79 | 240,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,86 |
| 01/2025 | | GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | 44005863833101271120230101 | 440.058.638-33 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.408,60 | 192,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,68 |
| 01/2025 | | GISELE MOREIRA MENDES | 32041522860101271120230101 | 320.415.228-60 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.408,60 | 192,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,68 |
| 01/2025 | | GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM | 12631753844101251120230101 | 126.317.538-44 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.056,47 | 244,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,51 |
| 01/2025 | | GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO | 23003267876101261120230101 | 230.032.678-76 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.221,53 | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,72 |
| 01/2025 | | GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS | 29040605882101271120230101 | 290.406.058-82 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.932,96 | 314,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,63 |
| 01/2025 | | GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS | 42883680817101251120230101 | 428.836.808-17 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.056,47 | 244,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,51 |
| 01/2025 | | INGRID FERNANDES BARBOSA | 51706335806103080720240101 | 517.063.358-06 | 103 | 20/02/2025 | Mensal | 581,75 | 11,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,63 |
| 01/2025 | | INGRID VITORIA DIAS DA SILVA | 56465095807103220720240101 | 564.650.958-07 | 103 | 20/02/2025 | Mensal | 673,61 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,47 |
| 01/2025 | | ISABEL DE JESUS OLIVEIRA | 07661250845101271120230101 | 076.612.508-45 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.278,60 | 262,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262,28 |
| 01/2025 | | JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS | 28512825812101220420240101 | 285.128.258-12 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | JESSICA APARECIDA DOS SANTOS | 23295746818101220120250101 | 232.957.468-18 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 568,91 | 45,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,51 |
| 01/2025 | | JESSICA DA SILVA SOUZA | 39909358875101271120230101 | 399.093.588-75 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.600,53 | 368,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,04 |

224

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.601,86

**Número da Guia:** 0125020653190088-0 **Data Emissão:** 06/02/2025 11:51:53 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | | JESSICA LOPES CLARO | 38009211893101270120250101 | 380.092.118-93 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 403,23 | 32,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,25 |
| 01/2025 | | JESSICA NATALIA CUNHA | 36754772824101271120230101 | 367.547.728-24 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.763,60 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| 01/2025 | | JOCIMARA CORREA | 30347082890101071220230101 | 303.470.828-90 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 6.000,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |
| 01/2025 | | JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO | 45750693880101271120230101 | 457.506.938-80 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.990,22 | 319,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,21 |
| 01/2025 | | JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA | 33722591813101271120230101 | 337.225.918-13 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | JOSINEIDE CORREIA DE MELO | 39670018811101271120230101 | 396.700.188-11 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | JUAN DOS SANTOS RIBEIRO | 45330974801101251120230101 | 453.309.748-01 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.010,79 | 240,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,86 |
| 01/2025 | | JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL | 34596373825101271120230101 | 345.963.738-25 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.763,60 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| 01/2025 | | JULIANA BARBOSA BATISTA | 34058123800101271120230101 | 340.581.238-00 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.822,81 | 225,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,82 |
| 01/2025 | | JULIANA CRISTINA DE ARRUDA | 42971274829101111220240101 | 429.712.748-29 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.188,82 | 175,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,10 |
| 01/2025 | | KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES | 45712290898101100420240101 | 457.122.908-98 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA | 35773737841101220220240101 | 357.737.378-41 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | KELLY HELENA LEMES NEROZI | 33073601830101271120230101 | 330.736.018-30 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.806,34 | 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,50 |
| 01/2025 | | LAISE DE ALVARENGA MOREIRA | 37039871890101071220230101 | 370.398.718-90 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 6.673,02 | 533,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,84 |
| 01/2025 | | LAIZA DE ANDRADE LEITE | 47382154858101080120250101 | 473.821.548-58 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.936,73 | 154,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,93 |
| 01/2025 | | LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANN | 26878256895101090320240101 | 268.782.568-95 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA | 38547668829101251120230101 | 385.476.688-29 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.621,78 | 369,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,74 |
| 01/2025 | | LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA | 40910356807101271120230101 | 409.103.568-07 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.822,81 | 225,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,82 |
| 01/2025 | | LEANDRO LOPES ALVES | 40190794801101201220240101 | 401.907.948-01 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.803,60 | 144,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,28 |
| 01/2025 | | LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE | 36936280846101251120230101 | 369.362.808-46 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.048,45 | 323,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,87 |
| 01/2025 | | LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS | 40691486808101071220230101 | 406.914.868-08 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.147,83 | 251,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251,82 |
| 01/2025 | | LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS | 39506093857101271120230101 | 395.060.938-57 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.102,15 | 248,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,17 |
| 01/2025 | | LUCAS IORI | 33814008863101271120230101 | 338.140.088-63 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.363,60 | 269,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,08 |
| 01/2025 | | LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA | 27955673859101271120230101 | 279.556.738-59 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO | 39736549801101271120230101 | 397.365.498-01 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.932,96 | 314,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,63 |
| 01/2025 | | LUCIA HELENA RIBAS DINIZ | 26098908850101070320240101 | 260.989.088-50 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 6.673,02 | 533,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,84 |
| 01/2025 | | LUCIANA FIGUEIREDO | 27434367865101251120230101 | 274.343.678-65 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.520,83 | 201,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,66 |
| 01/2025 | | LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI | 03435878070101271120230101 | 034.358.780-70 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.363,60 | 269,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,08 |
| 01/2025 | | LUCILENE COSTA DA SILVA | 28393596858101251120230101 | 283.935.968-58 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.010,79 | 240,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,86 |
| 01/2025 | | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS | 09865967871101271120230101 | 098.659.678-71 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.498,88 | 359,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,91 |
| 01/2025 | | LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO | 35176635810101280220240101 | 351.766.358-10 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.966,60 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,32 |
| 01/2025 | | LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA | 03039477803101251120230101 | 030.394.778-03 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.456,18 | 276,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276,49 |
| 01/2025 | | LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS | 46541880883101271120230101 | 465.418.808-83 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.932,96 | 314,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,63 |
| 01/2025 | | MARA NOGAROTTO SALLES | 29049898890101251220240101 | 290.498.988-90 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.621,78 | 369,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,74 |
| 01/2025 | | MARCELO CAMARA MONTEIRO | 30349646848101230120250101 | 303.496.468-48 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 714,97 | 57,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,19 |
| 01/2025 | | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 16640467801101251120230101 | 166.404.678-01 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.221,53 | 177,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,72 |
| 01/2025 | | MARCELO SOARES COUTO | 12203547839101271120230101 | 122.035.478-39 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.822,81 | 225,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,82 |
| 01/2025 | | MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO | 33223071822101271120230101 | 332.230.718-22 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |

225

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.601,86

**Número da Guia:** 0125020653190088-0 **Data Emissão:** 06/02/2025 11:51:53 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | | MARCOS HENRIQUE MOREIRA | 36100612860101111220240101 | 361.006.128-60 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.056,47 | 244,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,51 |
| 01/2025 | | MARIA BORGES DA SILVA | 03768701336101251120230101 | 037.687.013-36 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.183,70 | 254,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,69 |
| 01/2025 | | MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTO | 47785404844101271120230101 | 477.854.048-44 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.021,50 | 161,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,72 |
| 01/2025 | | MARIA CRISTINA DE ABREU | 27782800811101271120230101 | 277.828.008-11 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL | 32775122825101271120230101 | 327.751.228-25 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.380,82 | 350,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,46 |
| 01/2025 | | MARIA DANIELA GOMES | 27870042889101281120240101 | 278.700.428-89 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 5.821,86 | 465,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,74 |
| 01/2025 | | MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ | 44871582817101261220240101 | 448.715.828-17 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.207,60 | 176,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,60 |
| 01/2025 | | MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA | 12203078820101181020240101 | 122.030.788-20 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.621,78 | 369,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,74 |
| 01/2025 | | MARILENA GARCEZ | 10148837840101271120230101 | 101.488.378-40 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.869,67 | 229,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,57 |
| 01/2025 | | MARINA VIANNA CONSORTE | 33245684800101041220240101 | 332.456.848-00 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 5.821,86 | 465,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,74 |
| 01/2025 | | MATHEUS LOPES DE CARVALHO | 39691769808103021220240101 | 396.917.698-08 | 103 | 20/02/2025 | Mensal | 673,61 | 13,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,47 |
| 01/2025 | | MICHAEL DA COSTA LAZARINI | 34280819866101271120230101 | 342.808.198-66 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.955,33 | 236,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,42 |
| 01/2025 | | MICHEL DE ALMEIDA SANTOS | 43611771805101251120230101 | 436.117.718-05 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.086,28 | 246,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,90 |
| 01/2025 | | MICHELLI MOREIRA | 34246697842101071220230101 | 342.466.978-42 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.956,99 | 236,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,55 |
| 01/2025 | | MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI | 21487003838101010820240101 | 214.870.038-38 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 6.673,02 | 533,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,84 |
| 01/2025 | | MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE | 39799696810101010420240101 | 397.996.968-10 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.621,78 | 369,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,74 |
| 01/2025 | | NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES | 45554733883101271120230101 | 455.547.338-83 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.903,38 | 392,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392,27 |
| 01/2025 | | NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORI | 06217537699101271120230101 | 062.175.376-99 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 7.892,82 | 631,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,42 |
| 01/2025 | | NATALIA SILVA LOURENCO | 40482220821101210920240101 | 404.822.208-21 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.763,60 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| 01/2025 | | NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO | 49043807893101071220230101 | 490.438.078-93 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.408,60 | 192,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192,68 |
| 01/2025 | | NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREIRA | 31034181831101280120250101 | 310.341.818-31 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 596,35 | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,70 |
| 01/2025 | | NAYARA CAMILO | 48423493873101240220240101 | 484.234.938-73 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.621,78 | 369,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,74 |
| 01/2025 | | NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA | 50636310884101261120230101 | 506.363.108-84 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.056,47 | 244,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,51 |
| 01/2025 | | OSMAR ROSA | 31392395801101041220240101 | 313.923.958-01 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.763,60 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| 01/2025 | | PABLO RICHARD COSTA DA SILVA | 50107604876101031220240101 | 501.076.048-76 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.004,31 | 160,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,34 |
| 01/2025 | | PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES | 40112117880101150520240101 | 401.121.178-80 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.763,60 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| 01/2025 | | PEDRO AUGUSTO GARCON | 51165913879101271120230101 | 511.659.138-79 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.051,30 | 164,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,10 |
| 01/2025 | | PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | 50156424827101271120240101 | 501.564.248-27 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.800,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 01/2025 | | PEDRO LEANDRO DE ALARCAO | 31130743802101061220240101 | 311.307.438-02 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.188,82 | 175,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,10 |
| 01/2025 | | RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA | 27178376805101271120230101 | 271.783.768-05 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.621,78 | 369,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,74 |
| 01/2025 | | RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS | 44683287897101271120230101 | 446.832.878-97 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 5.466,63 | 437,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,33 |
| 01/2025 | | RENATA CAMARGO PENA | 22485044899101251120230101 | 224.850.448-99 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 5.736,15 | 458,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 458,89 |
| 01/2025 | | ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRA | 39526824890101271120230101 | 395.268.248-90 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.763,60 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| 01/2025 | | RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA | 42340391873101200620240101 | 423.403.918-73 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO | 39225691882101041220240101 | 392.256.918-82 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.431,20 | 274,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,49 |
| 01/2025 | | ROGERIO DONIZETI DE MELO | 28822105826101240220240101 | 288.221.058-26 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.056,47 | 244,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,51 |
| 01/2025 | | ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA | 40875914845101090520240101 | 408.759.148-45 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.238,47 | 179,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179,07 |
| 01/2025 | | ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE AL | 08884208890101271120230101 | 088.842.088-90 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.869,67 | 229,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,57 |

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.601,86

**Número da Guia:** 0125020653190088-0 **Data Emissão:** 06/02/2025 11:51:53 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | | ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA | 36381653884101271120230101 | 363.816.538-84 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.753,60 | 300,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,28 |
| 01/2025 | | ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA | 39231644831101251120230101 | 392.316.448-31 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.491,77 | 199,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,34 |
| 01/2025 | | SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM | 11459929861101271120230101 | 114.599.298-61 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.869,67 | 229,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229,57 |
| 01/2025 | | SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA | 45145419821101250920240101 | 451.454.198-21 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.876,60 | 150,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,12 |
| 01/2025 | | SHEILA PASSILONGO | 24859997832101160120250101 | 248.599.978-32 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.960,59 | 236,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,84 |
| 01/2025 | | SILVANA DE AMORIM LEITE | 24860052854101271120230101 | 248.600.528-54 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.912,87 | 233,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,02 |
| 01/2025 | | SILVIA HELENA DE ARRUDA | 30494752858101301120230101 | 304.947.528-58 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 5.466,63 | 437,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,33 |
| 01/2025 | | SIMONE APARECIDA DA COSTA | 12213067821101251120230101 | 122.130.678-21 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.804,70 | 144,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,37 |
| 01/2025 | | STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ | 44617065830101261120230101 | 446.170.658-30 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.966,60 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,32 |
| 01/2025 | | STHEPHANY GUERRA DE MOURA | 36640973863101271120230101 | 366.409.738-63 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.621,78 | 369,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,74 |
| 01/2025 | | SUELI CRISTINA LEMES | 30125257856101271120230101 | 301.252.578-56 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | SUZANA CORREIA DOS SANTOS | 29597637855101271120230101 | 295.976.378-55 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.621,78 | 369,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,74 |
| 01/2025 | | TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA | 45525353822101121120240101 | 455.253.538-22 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.876,60 | 150,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,12 |
| 01/2025 | | TATIANE APARECIDA DE JESUS | 35796638874101071220230101 | 357.966.388-74 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA | 32045644871101010320240101 | 320.456.448-71 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.621,78 | 369,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,74 |
| 01/2025 | | TATIANE MADONA FROES | 44279421803101071220230101 | 442.794.218-03 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.763,60 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| 01/2025 | | TAYNARA MOREIRA PONTES | 36185080850101271120230101 | 361.850.808-50 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.763,60 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| 01/2025 | | THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL | 41425533809101251120230101 | 414.255.338-09 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 4.464,00 | 357,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,12 |
| 01/2025 | | THAIZ NUNES DOS SANTOS | 47865042892101271120230101 | 478.650.428-92 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRI | 21646875826101271120230101 | 216.468.758-26 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.051,30 | 164,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,10 |
| 01/2025 | | VANESSA BUENO DE LIMA | 30598264809101251120230101 | 305.982.648-09 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.056,47 | 244,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,51 |
| 01/2025 | | VANESSA COUTINHO RODRIGUES | 25425805888101051220240101 | 254.258.058-88 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | VANIA RIBEIRO SANTOS | 31749727870101251120230101 | 317.497.278-70 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.010,79 | 240,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,86 |
| 01/2025 | | VICENTE PINTO DA SILVA | 35580937806101071220230101 | 355.809.378-06 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 01/2025 | | VITOR DOS SANTOS MELO | 47595896860101191220240101 | 475.958.968-60 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 158,88 | 12,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,71 |
| 01/2025 | | VITOR HUGO GUIMARAES LOPES | 52390642888101201220240101 | 523.906.428-88 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.462,69 | 197,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,01 |
| 01/2025 | | VITOR PEIXOTO CIAMBRONI | 33328847863101040620240101 | 333.288.478-63 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.803,60 | 144,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,28 |
| 01/2025 | | VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA | 50980897866101271120230101 | 509.808.978-66 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 1.763,60 | 141,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,08 |
| 01/2025 | | VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS | 38585393840101271120230101 | 385.853.938-40 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.172,74 | 173,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,81 |
| 01/2025 | | VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS | 07125931871101261220240101 | 071.259.318-71 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.624,60 | 209,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,96 |
| 01/2025 | | WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO | 23075028827101131220240101 | 230.750.288-27 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.636,77 | 210,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,94 |
| 01/2025 | | WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS | 45532853800101271120230101 | 455.328.538-00 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 3.932,96 | 314,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314,63 |
| 01/2025 | | ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA | 08109165842101251120230101 | 081.091.658-42 | 101 | 20/02/2025 | Mensal | 2.386,86 | 190,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,94 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **550.646,35** | **43.894,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.894,57** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **32.839.901/0002-49** | **550.646,35** | **43.894,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.894,57** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **559.487,58** | **44.601,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.601,86** |

227

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.601,86

**Número da Guia:** 0125020653190088-0 **Data Emissão:** 06/02/2025 11:51:53 (Brasília) **Emitida por:** 32.839.901/0001-68 - GRUPO FUTURO -

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 32.839.901/0001-68

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 101 | 3 | 8.841,23 | 707,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,29 |
| **Total do Estabelecimento** | | **32.839.901/0001-68** | **8.841,23** | **707,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **707,29** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 101 | 181 | 548.043,77 | 43.842,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.842,53 |
| 01/2025 | 103 | 4 | 2.602,58 | 52,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,04 |
| **Total do Estabelecimento** | | **32.839.901/0002-49** | **550.646,35** | **43.894,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.894,57** |
| | | **Total FGTS** | **559.487,58** | **44.601,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.601,86** |

**Descrição das categorias:**

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

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.601,86

**Número da Guia:** 0125020653190088-0 **Data Emissão:** 06/02/2025 11:51:53 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 32.839.901/0001-68 | 3 | 8.841,23 | 707,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,29 |
| 01/2025 | 32.839.901/0002-49 | 185 | 550.646,35 | 43.894,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.894,57 |
| | | **Total FGTS** | **559.487,58** | **44.601,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.601,86** |

229

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.601,86

**Número da Guia:** 0125020653190088-0 **Data Emissão:** 06/02/2025 11:51:53 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 11 - FGTS mensal | 3 | 8.841,23 | 707,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,29 |
| | **Total do Estabelecimento** | **32.839.901/0001-68** | **8.841,23** | **707,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **707,29** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 11 - FGTS mensal | 181 | 548.043,77 | 43.842,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.842,53 |
| 01/2025 | 15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo | 4 | 2.602,58 | 52,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,04 |
| | **Total do Estabelecimento** | **32.839.901/0002-49** | **550.646,35** | **43.894,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **43.894,57** |
| | | **Total FGTS** | **559.487,58** | **44.601,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.601,86** |

230

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 20/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.601,86

**Número da Guia:** 0125020653190088-0 **Data Emissão:** 06/02/2025 11:51:53 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 188 | 559.487,58 | 44.601,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.601,86 |
| | **Total FGTS** | **559.487,58** | **44.601,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **44.601,86** |

231

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

# VALE TRANSPORTE

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.018873 15000.222701 2 99970000013700

| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA | 3373-1/0002227-6 | R$ | | 026/00000188715-5 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 53147 | 45176864000105 | 19/02/2025 | R$ 137,00 |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | R$ 137,00 |

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.018873 15000.222701 2 99970000013700

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco | 19/02/2025 |
| Beneficiário: ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA | Agência / Código do Beneficiário: 3373-1/0002227-6 |

| Data do documento | No documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | 53147 | DM | N | 12/02/2025 | 026/00000188715-5 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | R$ | | | R$ 137,00 |

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$ 137,00 |

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 23793.37328 60000.018873 15000.222701 2 99970000013700 |
| **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:** | 19/02/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 13/02/2025 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 137,00 |

| | |
|---|---|
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 137,00 |
| **Valor Pago (R$):** | 137,00 |

**Data/hora da operação:** 13/02/2025 15:52:03

**Código da operação:** 42454083781

**Chave de segurança:** L0L4LUR3VH60K2ZW

**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 do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.018824 58000.222701 3 99780000119323

| Beneficiário | Agência / Código do Beneficiário | Espécie | Quantidade | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA | 3373-1/0002227-6 | R$ | | 026/00000188258-7 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| 52506 | 45176864000105 | 31/01/2025 | R$ 1.193,23 |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | R$ 1.193,23 |

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

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

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.018824 58000.222701 3 99780000119323

| Local de pagamento | Vencimento |
|---|---|
| Pagável em qualquer banco | 31/01/2025 |
| Beneficiário: ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA | Agência / Código do Beneficiário: 3373-1/0002227-6 |

| Data do documento | No documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Carteira / Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | 52506 | DM | N | 27/01/2025 | 026/00000188258-7 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | R$ | | | R$ 1.193,23 |

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$ 17,63
TAXA BOLETO:R$ 0,00

| | |
|---|---|
| (-) Desconto / Abatimentos | |
| (-) Outras deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | R$ 1.193,23 |

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

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 23793.37328 60000.018824 58000.222701 3 99780000119323 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | BANCO BRADESCO S/A |
| **Código do Banco:** | 237 |
| **Código do ISPB:** | 60746948 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **ABC TRANSPORTES** |
| **Nome/Razão Social:** | **ABC TRANSPORTES** |
| **CPF/CNPJ:** | **45.176.864/0001-05** |
| **Beneficiário Final** | |
| **Nome/Razão Social:** | ABC TRANSPORTES |
| **CPF/CNPJ:** | 45.176.864/0001-05 |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |
| **CPF/CNPJ:** | 32.839.901/0002-49 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |
| **CPF/CNPJ:** | 32.839.901/0001-68 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 31/01/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 28/01/2025 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 1.193,23 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 1.193,23 |
| **Valor Pago (R$):** | 1.193,23 |



| | |
|---|---|
| **Data/hora da operação:** | 28/01/2025 09:29:15 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 41708319077 |
| **Chave de segurança:** | W9YJWNZUNXTANRP2 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

# VALE ALIMENTAÇÃO

# Relatório de Detalhes do Pedido

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68
**Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
**Pedido:** 20250204004761
**Data do Pedido:** 04/02/2025 11:31

## Resumo do Pedido

| Produto | Data do Crédito | Total do Pedido (R$) | Descrição | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auxílio Alimentação** | 11/02/2025 | 339,66 | | | | | |
| | | | Valor do Benefício (R$) | | 2 | | 339,66 |
| | | | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00 | 2 | | 0,00 |
| **Valor Total do Pedido (R$)** | | **339,66** | | | | | |

## Detalhes do Pedido

| Nome | Valor do Benefício (R$) | Produto | CPF | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILENA DE PAULA SANTOS | 186,48 | Auxílio Alimentação | 490.872.778-30 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |
| PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO | 153,18 | Auxílio Alimentação | 041.219.948-33 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |

# Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 594845023**

Realizado pagamento em 10/02/2025

**Empresa**

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

**Pedido**

| Protocolo | Identificador | Total Pago |
|---|---|---|
| 20250204004761 | PEDIDO DE CARTAO | R$ 339,66 |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 17839833 Série 1, emitido em 11/02/2025

20250217u39459331000634

Número da Nota
**17838590**

Data e Hora de Emissão
**11/02/2025 07:08:02**

Código de Verificação
**H79J-3W1Q**

### 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$ 339,66 - (2 cartão(ões))

Vencimento em 10/02/2025
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 1906AA 25.1.A
Número do protocolo do pedido: 20250204004761
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$ 339,66**

| 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 17839833 Série 1, emitido em 11/02/2025;

# Relatório de Detalhes do Pedido

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68
**Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
**Pedido:** 20250127012337
**Data do Pedido:** 27/01/2025 14:49

## Resumo do Pedido

| Produto | Data do Crédito | Total do Pedido (R$) | Descrição | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auxílio Alimentação** | 04/02/2025 | 99,90 | | | | | |
| | | | Valor do Benefício (R$) | | 3 | | 99,90 |
| | | | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00 | 3 | | 0,00 |
| **Valor Total do Pedido (R$)** | | **99,90** | | | | | |

## Detalhes do Pedido

| Nome | Valor do Benefício (R$) | Produto | CPF | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jessica Lopes Claro | 26,64 | Auxílio Alimentação | 380.092.118-93 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |
| Marcelo Câmara Monteiro | 53,28 | Auxílio Alimentação | 303.496.468-48 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |
| Nathalie Margarida de Paula Ferreira | 19,98 | Auxílio Alimentação | 310.341.818-31 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |

# Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 590610032**

Realizado pagamento em 03/02/2025

**Empresa**

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

**Pedido**

| Protocolo | Identificador | Total Pago |
|---|---|---|
| 20250127012337 | PEDIDO DE CARTAO | R$ 99,90 |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 17667334 Série 1, emitido em 04/02/2025

20250217u39459331000634

Número da Nota
**17666395**

Data e Hora de Emissão
**04/02/2025 08:53:52**

Código de Verificação
**R1LD-HQ6Y**

### 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$ 99,90 - (3 cartão(ões))

Vencimento em 03/02/2025
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 1906AA 25.1.A
Número do protocolo do pedido: 20250127012337
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$ 99,90**

| 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 17667334 Série 1, emitido em 04/02/2025;

# Relatório de Detalhes do Pedido

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68
**Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
**Pedido:** 20250212006755
**Data do Pedido:** 12/02/2025 17:12

## Resumo do Pedido

| Produto | Data do Crédito | Total do Pedido (R$) | Descrição | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auxílio Alimentação** | 19/02/2025 | 366,30 | | | | | |
| | | | Valor do Benefício (R$) | | 3 | | 366,30 |
| | | | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00 | 3 | | 0,00 |
| **Valor Total do Pedido (R$)** | | **366,30** | | | | | |

## Detalhes do Pedido

| Nome | Valor do Benefício (R$) | Produto | CPF | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTHER AUGUSTA DE SOUSA SILVA | 113,22 | Auxílio Alimentação | 549.700.368-02 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |
| JULIA ALEM CAMPOS SVERBERI | 119,88 | Auxílio Alimentação | 546.850.038-88 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |
| VALERIA DA SILVA VIEIRA | 133,20 | Auxílio Alimentação | 083.665.318-13 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |

# Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 597535006**

Realizado pagamento em 18/02/2025

**Empresa**

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

**Pedido**

| Protocolo | Identificador | Total Pago |
|---|---|---|
| 20250212006755 | PEDIDO DE CARTAO | R$ 366,30 |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 18030684 Série 1, emitido em 19/02/2025

20250221u39459331000634

Número da Nota
**18029458**

Data e Hora de Emissão
**19/02/2025 07:43:25**

Código de Verificação
**TLPZ-VPGF**

### 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$ 366,30 - (3 cartão(ões))

Vencimento em 18/02/2025
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 1906AA 25.1.A
Número do protocolo do pedido: 20250212006755
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$ 366,30**

| 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 18030684 Série 1, emitido em 19/02/2025;

# Relatório de Detalhes do Pedido

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68
**Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
**Pedido:** 20250127015299
**Data do Pedido:** 27/01/2025 16:18

## Resumo do Pedido

| Produto | Data do Crédito | Total do Pedido (R$) | Descrição | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auxílio Alimentação** | 01/02/2025 | 36.206,66 | | | | | |
| | | | Valor do Benefício (R$) | | 182 | | 36.206,66 |
| | | | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00 | 182 | | 0,00 |
| **Valor Total do Pedido (R$)** | | **36.206,66** | | | | | |

## 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 Márcia Leme Ribeiro | 200,00 | Auxílio Alimentação | 209.929.148-92 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |
| 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 |
| Ana Paula de Oliveira Leite Lima | 200,00 | Auxílio Alimentação | 419.952.138-02 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |
| André Luís Soares Couto | 200,00 | Auxílio Alimentação | 409.172.498-10 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Não |
| Andreza A de Hollanda | 200,00 | Auxílio Alimentação | 112.235.637-40 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Não |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreza Costa Narezi | 200,00 | Auxílio Alimentação | 410.455.788-94 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Anelise Bittencourt de Andrade Rodrigues | 200,00 | Auxílio Alimentação | 267.378.208-75 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Ariel Aparecido Angelo | 200,00 | Auxílio Alimentação | 450.333.228-77 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| ARIEL MAIA SOUTO | 200,00 | Auxílio Alimentação | 372.603.228-29 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Ariel Mariane Barbosa Porto Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 478.545.728-79 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Ariele de Campos Jesus | 200,00 | Auxílio Alimentação | 400.981.268-06 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Bárbara Agueda da Silva Viana | 200,00 | Auxílio Alimentação | 346.961.748-16 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Barbara C M dos S Oliveira | 200,00 | Auxílio Alimentação | 375.592.058-10 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| BEATRIZ RODRIGUES SANTANA | 200,00 | Auxílio Alimentação | 461.478.008-33 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA | 200,00 | Auxílio Alimentação | 062.410.768-09 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Bruno Aparecido Moreira Gonçalves | 200,00 | Auxílio Alimentação | 479.131.598-71 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Bruno Costa Narezi | 200,00 | Auxílio Alimentação | 346.352.798-71 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Bruno Henrique Cursino dos Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 418.200.958-43 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Camila Aparecida Vinhas | 200,00 | Auxílio Alimentação | 310.160.548-23 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Carlos Henrique Borges | 200,00 | Auxílio Alimentação | 479.264.548-42 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Caroline Marcondes B Silva | 200,00 | Auxílio Alimentação | 486.961.628-97 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Cibele Iori de Oliveira | 200,00 | Auxílio Alimentação | 258.403.868-47 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Claudia Oliveira Pansonato | 200,00 | Auxílio Alimentação | 087.613.228-06 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Cristiane Magalhães da Silva Mangabeira | 200,00 | Auxílio Alimentação | 288.003.908-89 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Cristiane Marcelle Pacheco | 200,00 | Auxílio Alimentação | 305.772.898-70 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Cristovão Leonrdo dos Reis | 200,00 | Auxílio Alimentação | 304.673.168-05 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Daiana Cristina Alves da Cruz | 200,00 | Auxílio Alimentação | 340.197.008-93 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Daniel dos Santos Andrade | 200,00 | Auxílio Alimentação | 072.404.608-94 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Daniela de Morais Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 335.812.118-66 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Daniela Ferreira Freitas Moreira | 200,00 | Auxílio Alimentação | 253.881.918-00 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | 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 |
| Douglas Costta Barreto | 200,00 | Auxílio Alimentação | 358.639.108-01 | 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 |
| Fabiana da Silva | 200,00 | Auxílio Alimentação | 347.929.858-38 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Fabiana Quintiliano de Morais | 200,00 | Auxílio Alimentação | 199.124.028-71 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| FABIANO F DA MATA | 200,00 | Auxílio Alimentação | 159.256.948-05 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Fernanda Rodrigues dos Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 320.895.968-05 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Fernando Henrique Vieira Mancastropi | 200,00 | Auxílio Alimentação | 415.447.398-00 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flávia Chagas Moreira | 200,00 | Auxílio Alimentação | 318.167.618-77 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| FRANCIELE MILIANE DOS SANTOS DA SILVA | 200,00 | Auxílio Alimentação | 426.687.288-78 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Francis Iori Camargo | 200,00 | Auxílio Alimentação | 222.160.088-69 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Gabriel de Paula Lima | 200,00 | Auxílio Alimentação | 372.586.198-60 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Gabriel dos Santos Bello | 200,00 | Auxílio Alimentação | 493.820.158-50 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Gabriel Estephani Guilherme | 200,00 | Auxílio Alimentação | 464.994.598-44 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Gisele Monique de Oliveira Marques | 200,00 | Auxílio Alimentação | 440.058.638-33 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Gisele Moreira Mendes | 200,00 | Auxílio Alimentação | 320.415.228-60 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Gislaine Rhodes Inacio Maiorquim | 200,00 | Auxílio Alimentação | 126.317.538-44 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Gisleine C N M M Xavier | 200,00 | Auxílio Alimentação | 230.032.678-76 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Glaucia Fernanda da Silva Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 290.406.058-82 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Guilherme Augusto de Toledo Matias | 200,00 | Auxílio Alimentação | 428.836.808-17 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Isabel de Jesus Oliveira | 200,00 | Auxílio Alimentação | 076.612.508-45 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS | 200,00 | Auxílio Alimentação | 285.128.258-12 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Jessica Aparecida dos Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 232.957.468-18 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Sim |
| Jessica da Silva Souza | 200,00 | Auxílio Alimentação | 399.093.588-75 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Jessica Lopes Claro | 200,00 | Auxílio Alimentação | 380.092.118-93 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Sim |
| Jessica Natalia Cunha | 200,00 | Auxílio Alimentação | 367.547.728-24 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Jocimara Corrêa | 200,00 | Auxílio Alimentação | 303.470.828-90 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Jonathan Lucas Guilherme Galhardo | 200,00 | Auxílio Alimentação | 457.506.938-80 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Josiele C C M da Silva | 200,00 | Auxílio Alimentação | 337.225.918-13 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Josineide Correia de melo | 200,00 | Auxílio Alimentação | 396.700.188-11 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Juan dos Santos Ribeiro | 200,00 | Auxílio Alimentação | 453.309.748-01 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Juciely Aggeu Ricardo Marçal | 200,00 | Auxílio Alimentação | 345.963.738-25 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Juliana Barbosa Batista | 200,00 | Auxílio Alimentação | 340.581.238-00 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Juliana Cristina de Arruda | 200,00 | Auxílio Alimentação | 429.712.748-29 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES | 200,00 | Auxílio Alimentação | 457.122.908-98 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| KAREN M S DE SOUZA | 200,00 | Auxílio Alimentação | 357.737.378-41 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Kelly Helena Lemes Nerozi | 200,00 | Auxílio Alimentação | 330.736.018-30 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Laíse de Alvarenga Moreira | 200,00 | Auxílio Alimentação | 370.398.718-90 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Laiza de Andrade Leite | 200,00 | Auxílio Alimentação | 473.821.548-58 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Sim |
| 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 |
| Leandro Lopes Alves | 200,00 | Auxílio Alimentação | 401.907.948-01 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Leticia Mendizabal de Oliveira | 6,66 | Auxílio Alimentação | 515.815.998-03 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Letícia Renata de Oliveira Resende | 200,00 | Auxílio Alimentação | 369.362.808-46 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Lidiana P R R dos Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 406.914.868-08 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Lívia Pentagna de Paula Assis | 200,00 | Auxílio Alimentação | 395.060.938-57 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Lucas Iori | 200,00 | Auxílio Alimentação | 338.140.088-63 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucelia Souza França da Rocha Silva | 200,00 | Auxílio Alimentação | 279.556.738-59 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Lucia Camila da Silva Ribeiro | 200,00 | Auxílio Alimentação | 397.365.498-01 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| LUCIA HELENA RIBAS DINIZ | 200,00 | Auxílio Alimentação | 260.989.088-50 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Luciana Figueiredo | 200,00 | Auxílio Alimentação | 274.343.678-65 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Luciano da Silva Brum Linassi | 200,00 | Auxílio Alimentação | 034.358.780-70 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Lucilene Costa da Silva | 200,00 | Auxílio Alimentação | 283.935.968-58 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Luís Cláudio dos Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 098.659.678-71 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Luiz C M R dos Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 465.418.808-83 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO | 200,00 | Auxílio Alimentação | 351.766.358-10 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Luiz Claudio Figueira | 200,00 | Auxílio Alimentação | 030.394.778-03 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Mara Nogarotto Salles | 200,00 | Auxílio Alimentação | 290.498.988-90 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Marcelo Câmara Monteiro | 200,00 | Auxílio Alimentação | 303.496.468-48 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Sim |
| Marcelo Rodrigues De oliveira | 200,00 | Auxílio Alimentação | 166.404.678-01 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Marcelo Soares Couto | 200,00 | Auxílio Alimentação | 122.035.478-39 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Márcio Luiz Gaia Tóquio | 200,00 | Auxílio Alimentação | 332.230.718-22 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Marcos Henrique Moreira | 200,00 | Auxílio Alimentação | 361.006.128-60 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Maria Borges da Silva | 200,00 | Auxílio Alimentação | 037.687.013-36 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Maria Catarina Marcondes dos Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 477.854.048-44 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Maria cristina de Abreu | 200,00 | Auxílio Alimentação | 277.828.008-11 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Maria Cristina Pereira Rangel | 200,00 | Auxílio Alimentação | 327.751.228-25 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Maria Daniela Gomes | 200,00 | Auxílio Alimentação | 278.700.428-89 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Maria Luisa Xavier da Cruz | 200,00 | Auxílio Alimentação | 448.715.828-17 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA | 200,00 | Auxílio Alimentação | 122.030.788-20 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Marilena Garcez | 200,00 | Auxílio Alimentação | 101.488.378-40 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Marina Vianna Consorte | 200,00 | Auxílio Alimentação | 332.456.848-00 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Michael da Costa Lazarini | 200,00 | Auxílio Alimentação | 342.808.198-66 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Michel de Almeida Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 436.117.718-05 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Michelli Moreira | 200,00 | Auxílio Alimentação | 342.466.978-42 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI | 200,00 | Auxílio Alimentação | 214.870.038-38 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE | 200,00 | Auxílio Alimentação | 397.996.968-10 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Natália Estéfani Guilherme Mendes | 200,00 | Auxílio Alimentação | 455.547.338-83 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Natalia Meirelles Junqueira de Amorim | 200,00 | Auxílio Alimentação | 062.175.376-99 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| NATALIA SILVA LOURENÇO | 200,00 | Auxílio Alimentação | 404.822.208-21 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Nathalia Costa da Silva | 200,00 | Auxílio Alimentação | 490.438.078-93 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Nathalie Margarida de Paula Ferreira | 200,00 | Auxílio Alimentação | 310.341.818-31 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Sim |
| 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 |
| Osmar Rosa | 200,00 | Auxílio Alimentação | 313.923.958-01 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Pablo Richard da Costa Silva | 200,00 | Auxílio Alimentação | 501.076.048-76 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| PATRICIA SIMAO DE PAULA | 200,00 | Auxílio Alimentação | 401.121.178-80 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Augusto Garçon | 200,00 | Auxílio Alimentação | 511.659.138-79 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Pedro Henrique Fernandes Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 501.564.248-27 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Pedro Leandro de Alarcão | 200,00 | Auxílio Alimentação | 311.307.438-02 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Raimunda Pereira Piauilino de Almeida | 200,00 | Auxílio Alimentação | 271.783.768-05 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Renata Amanda Ferreira dos Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 446.832.878-97 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Renata Camargo Pena | 200,00 | Auxílio Alimentação | 224.850.448-99 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Roberta Patricia Leme Barbosa de França | 200,00 | Auxílio Alimentação | 395.268.248-90 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO | 200,00 | Auxílio Alimentação | 423.403.918-73 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Rodrigo da Silva Guedes Bello | 200,00 | Auxílio Alimentação | 392.256.918-82 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| ROGERIO D DE MELO | 200,00 | Auxílio Alimentação | 288.221.058-26 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA | 200,00 | Auxílio Alimentação | 408.759.148-45 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Rosângela Aparecida Guilherme de Almeida | 200,00 | Auxílio Alimentação | 088.842.088-90 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Roselaine Eleodoro de Oliveira | 200,00 | Auxílio Alimentação | 363.816.538-84 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Rosemari Eleodoro de Oliveira | 200,00 | Auxílio Alimentação | 392.316.448-31 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Rosielen de Carvalho Isaias | 200,00 | Auxílio Alimentação | 380.917.408-40 | 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 |
| Sheila Passilongo | 200,00 | Auxílio Alimentação | 248.599.978-32 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Sim |
| Silvana de Amorim Leite | 200,00 | Auxílio Alimentação | 248.600.528-54 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Silvia Helena de Arruda | 200,00 | Auxílio Alimentação | 304.947.528-58 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Simone Aparecida da Costa | 200,00 | Auxílio Alimentação | 122.130.678-21 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| 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 |
| Vanessa Coutinho Rodrigues | 200,00 | Auxílio Alimentação | 254.258.058-88 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Vânia Ribeiro Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 317.497.278-70 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| VICENTE PINTO DA SILVA | 200,00 | Auxílio Alimentação | 355.809.378-06 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Vitor Hugo Guimarães Lopes | 200,00 | Auxílio Alimentação | 523.906.428-88 | 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 |
| Vivaldo Barbosa dos Santos | 200,00 | Auxílio Alimentação | 071.259.318-71 | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | Não |
| Wellington Clemente Firmino | 200,00 | Auxílio Alimentação | 230.750.288-27 | 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 590752528**

Realizado pagamento em 30/01/2025

**Empresa**

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

**Pedido**

| Protocolo | Identificador | Total Pago |
|---|---|---|
| 20250127015299 | PEDIDO DE CREDITO | **R$ 36.206,66** |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 17633178 Série 1, emitido em 03/02/2025

20250225u39459331000634

Número da Nota
**17631500**

Data e Hora de Emissão
**03/02/2025 08:27:45**

Código de Verificação
**ZIM4-XICT**

### 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$ 36.206,66 - (182 cartão(ões))

Vencimento em 30/01/2025
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 1906AA 25.1.A
Número do protocolo do pedido: 20250127015299
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$ 36.206,66**

| 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 17633178 Série 1, emitido em 03/02/2025;

# Relatório de Detalhes do Pedido

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68
**Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
**Pedido:** 20250120004370
**Data do Pedido:** 20/01/2025 12:05

## Resumo do Pedido

| Produto | Data do Crédito | Total do Pedido (R$) | Descrição | Valor base | Qtde Beneficiários | Qtde Provisórios | Total (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Auxílio Alimentação** | 28/01/2025 | 546,12 | | | | | |
| | | | Valor do Benefício (R$) | | 5 | | 546,12 |
| | | | Taxa de serviço (% por valor creditado) | 0,00 | 5 | | 0,00 |
| **Valor Total do Pedido (R$)** | | **546,12** | | | | | |

## Detalhes do Pedido

| Nome | Valor do Benefício (R$) | Produto | CPF | Matrícula | Cód. Local Entrega | Local de Entrega | Cód. Departamento | Departamento | Emissão Cartão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessandra Márcia Leme Ribeiro | 99,90 | Auxílio Alimentação | 209.929.148-92 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |
| Ana Paula de Oliveira Leite Lima | 133,20 | Auxílio Alimentação | 419.952.138-02 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |
| Jessica Aparecida dos Santos | 59,94 | Auxílio Alimentação | 232.957.468-18 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |
| Laiza de Andrade Leite | 153,18 | Auxílio Alimentação | 473.821.548-58 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |
| Sheila Passilongo | 99,90 | Auxílio Alimentação | 248.599.978-32 | | 01 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | | Sim |

# Comprovante de Pagamento

Pagamento **Nº 587727546**

Realizado pagamento em 27/01/2025

**Empresa**

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

**Pedido**

| Protocolo | Identificador | Total Pago |
|---|---|---|
| 20250120004370 | PEDIDO DE CARTAO | R$ 546,12 |

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 17494714 Série 1, emitido em 28/01/2025

20250225u39459331000634

Número da Nota
**17493808**

Data e Hora de Emissão
**28/01/2025 07:48:34**

Código de Verificação
**8GUH-X7KP**

## 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$ 546,12 - (5 cartão(ões))

Vencimento em 27/01/2025
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: 20250120004370
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$ 546,12

| 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 17494714 Série 1, emitido em 28/01/2025;

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

# PENSÃO ALIMENTÍCIA

**11/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes da Transferência entre contas CAIXA**

**Número do Documento:** 071414

**Data e Hora:** 07/02/2025 às 14:14:56

**Valor:** R$ 36,65

**Detalhes:** PENS ALIM BRUNO A TALINE

**Origem**

**Nome:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**Agência:** 1817

**Conta:** 0005775459713

**Destino**

**Nome:** TALINE FERNANDA SOARES

**Agência:** 1817

**Conta:** 0007517231180

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

**11/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes da Transferência entre contas CAIXA**

**Número do Documento:** 071413

**Data e Hora:** 07/02/2025 às 14:13:58

**Valor:** R$ 552,59

**Detalhes:** PEN ALIM LUCA IORI VITORI

**Origem**

**Nome:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**Agência:** 1817

**Conta:** 0005775459713

**Destino**

**Nome:** VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO

**Agência:** 3475

**Conta:** 0007558581185

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

# RESCISÕES

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 268.913.449.03 | LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro | |
| Rua Capote Valente, 39 | | | | Pinheiros | |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | |
| São Paulo | SP | 05409-000 | 00005158159/09803 SP | 515.815.998-03 | |
| 19 Data de nascimento | 20 Nome da mãe | | | | |
| 06/05/2002 | GISELE MASCARENHAS MENDIZABAL | | | | |

## DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

| 23 Remuneração Mês Ant. | 24 Data de admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de afastamento | 27 Cód. afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.966,60 | 27/11/2023 | 03/01/2025 | 02/02/2025 | SJ2 |

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

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

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 2/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR) | 118,79 | 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 | 163,88 | 64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporc. 2/12 avos | 327,77 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 27/11/2023 a 26/11/2024 | 1.966,60 | 68 Terço Constituc. de Férias | 764,79 | 69 Aviso Prévio Indenizado 3 dias | 196,66 |
| 70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) | 0,00 | 95.1 Insalubridade 20% | 21,69 |
| 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | **3.560,18** |

### 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 | 0,00 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 24,58 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | 115.1 Horas Atrasos 15h31min | 169,53 |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **194,11** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **3.366,07** |

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>32.839.901/0002-49 | 02 Razão Social/Nome<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS / PASEP<br>268.913.449.03 | 11 Nome<br>LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00005158159/09803 SP | 18 CPF<br>515.815.998-03 | 19 Data de nascimento<br>06/05/2002 | 20 Nome da mãe<br>GISELE MASCARENHAS MENDIZABAL |

| CONTRATO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22 Causa do Afastamento<br>Despedida sem justa causa, pelo empregador | | | | |
| 24 Data de admissão<br>27/11/2023 | 25 Data do Aviso Prévio<br>03/01/2025 | 26 Data de afastamento<br>02/02/2025 | 27 Cód. Afast.<br>SJ2 | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS<br>0,00% |
| 30 Categoria do Trabalhador<br>01 - Empregado | | | | |
| 31 Código Sindical<br>000.015.91376-8 | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral<br>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 n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.366,07, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo. Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____ / ____ , ____ de _____ de _____

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura Assistente

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

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

## 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: | 000061 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **Leticia Mendizabal de Oliveira** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 515.815.998-03 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000746621071-7 |
| Valor: | R$ 3.366,07 |
| Data do Pagamento: | 11/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | D34439010C022320444991000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000061 de 11/02/2025**

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

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 32.839.901 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | 12/02/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125020352290546-3 | 32839901 02/2025 RESCISORIA | 941,18 |

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 | 1 | 0,00 | 28,84 | 912,34 | 0,00 | 941,18 |
| **Total Geral:** | | **0,00** | **28,84** | **912,34** | **0,00** | **941,18** |

**Observações**

Data de geração da Guia: 03/02/2025 às 13:22:51 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/617f91289030422f8853b13bc739f88b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047AB6

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/617f91289030422f8853b13bc739f88b

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 32.839.901 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | 12/02/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125020653095194-5 | 32839901 01/2025 MENSAL | 157,32 |

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 1 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,32 |
| **Total Geral:** | | **157,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157,32** |

**Observações**

Data de geração da Guia: 06/02/2025 às 08:30:24 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/148298bcc00e4f21bea44ab06245fc30520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040F48

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/148298bcc00e4f21bea44ab06245fc30

**05/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202502051928 55cdfaffcfb

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2025 às 16:38:24

**Valor Original:** R$ 941,18 **Valor Atualizado:** R$ 941,18

**Detalhes:** Guia FGTS Resc Leticia M de Oliveira

### 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:** 42064926842

**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

**13/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202502111925967 98a3c8a3

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 11/02/2025 às 16:31:54

**Valor Original:** R$ 157,32 **Valor Atualizado:** R$ 157,32

**Detalhes:** GFD FGTS DIGITAL LETICIA MENDIZABAL

**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:** 42369134728

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 12/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 157,32

**Número da Guia:** 0125020653095194-5 **Data Emissão:** 06/02/2025 08:30:24 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | | LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA | 51581599803101271120230101 | 515.815.998-03 | 101 | 12/02/2025 | Mensal | 1.966,60 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,32 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **1.966,60** | **157,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157,32** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **32.839.901/0002-49** | **1.966,60** | **157,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157,32** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **1.966,60** | **157,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157,32** |

271

# 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:** 12/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 157,32

**Número da Guia:** 0125020653095194-5 **Data Emissão:** 06/02/2025 08:30:24 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 101 | 1 | 1.966,60 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,32 |
| | | **Total FGTS** | **1.966,60** | **157,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157,32** |

**Descrição das categorias:**

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

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 12/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 157,32

**Número da Guia:** 0125020653095194-5 **Data Emissão:** 06/02/2025 08:30:24 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 32.839.901/0002-49 | 1 | 1.966,60 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,32 |
| | | **Total FGTS** | **1.966,60** | **157,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157,32** |

273

# 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:** 12/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 157,32

**Número da Guia:** 0125020653095194-5 **Data Emissão:** 06/02/2025 08:30:24 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 11 - FGTS mensal | 1 | 1.966,60 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,32 |
| | | **Total FGTS** | **1.966,60** | **157,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157,32** |

274

# 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:** 12/02/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 157,32

**Número da Guia:** 0125020653095194-5 **Data Emissão:** 06/02/2025 08:30:24 (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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 1 | 1.966,60 | 157,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,32 |
| | **Total FGTS** | **1.966,60** | **157,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **157,32** |

275

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 142.996.632.05 | NATALIA SILVA LOURENCO | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro | |
| Rua Antônio Gomes de Araújo, 161 | | | | Jardim Morumby | |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | |
| Taubaté | SP | 12060-340 | 00004048222/00821 SP | 404.822.208-21 | |
| 19 Data de nascimento | 20 Nome da mãe | | | | |
| 24/04/1992 | REGINA CELIA DA SILVA LOURENCO | | | | |

## 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. | 24 Data de admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de afastamento | 27 Cód. afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 1.763,60 | 21/09/2024 | | 07/02/2025 | SJ1 |

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

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

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 7/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR) | 365,00 | 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 | 12,70 | 60 Multa Art. 477, §8º/CLT | 0,00 | 62 Salário-Família | 48,75 |
| 63 13º Salário Proporcional 1/12 avos | 146,97 | 64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporc. 5/12 avos | 771,31 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | 257,10 | 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% | 75,90 |
| 95.2 Hora Extra 50%. 5h11min | 76,18 | 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | | |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | **1.753,91** |

### 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 | 39,73 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 11,02 |
| 114.1 IRRF | 0,00 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | **TOTAL DEDUÇÕES** | **50,75** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **1.703,16** |

## 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 | 155 Digital do trabalhador | 156 Digital do resp.legal |
|---|---|---|
| Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo n° 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).<br>**Tremembé, 7 de fevereiro de 2025**<br><br>**Carimbo e assinatura do assistente** | | |
| **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 anc após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)**

**Data Prevista para Pagamento:** 16/02/2025

## 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: | 000063 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **NATALIA SILVA LOURENCO** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 404.822.208-21 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000734976448-1 |
| Valor: | R$ 1.703,16 |
| Data do Pagamento: | 17/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | EE442066FE62234339FBB1000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000063 de 17/02/2025**

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

# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

| 10 PIS/PASEP | 11 Nome | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 268.922.972.83 | THAIS FERNANDA FERREIRA CLAUDIO | | | | |
| 12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) | | | | 13 Bairro | |
| Rua Francisca Bueno de Resende, 278 | | | | Jardim Independência | |
| 14 Município | 15 UF | 16 CEP | 17 CTPS (nº, série, UF) | 18 CPF | |
| Taubaté | SP | 12031-350 | 00004201842/06818 SP | 420.184.268-18 | |
| 19 Data de nascimento | 20 Nome da mãe | | | | |
| 07/02/1994 | MARIA ISABEL FERREIRA | | | | |

## 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. | 24 Data de admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de afastamento | 27 Cód. afastamento |
|---|---|---|---|---|
| 3.116,52 | 11/12/2024 | | 24/01/2025 | PD0 |

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

| 31 Código Sindical | 32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral |
|---|---|
| 002.400.001.16390-4 | 52.169.117/0001-05 - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO SEESP |

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

| Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 Saldo de 24/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR) | 3.343,11 | 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 | 385,15 | 64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos | 0,00 | 65 Férias Proporc. 1/12 avos | 385,15 |
| 66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / / | 0,00 | 68 Terço Constituc. de Férias | 128,38 | 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% | 235,05 |
| 99 Ajuste do Saldo Devedor | 0,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **TOTAL BRUTO** | **4.476,84** |

### 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 | 322,78 | 112.2 Prev. Social - 13º Salário | 28,88 |
| 114.1 IRRF | 70,56 | 114.2 IRRF sobre 13º Salário | 0,00 | 115.1 Vale Alimentação - Desconto | 39,96 |
| 115.2 Vale-Transporte 6% | 200,59 | | | | |
| | | | | **TOTAL DEDUÇÕES** | **662,77** |
| | | | | **VALOR LÍQUIDO** | **3.814,07** |

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

| EMPREGADOR | | | |
|---|---|---|---|
| 01 CNPJ/CEI<br>32.839.901/0002-49 | 02 Razão Social/Nome<br>GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | | |
| **TRABALHADOR** | | | |
| 10 PIS / PASEP<br>268.922.972.83 | 11 Nome<br>THAIS FERNANDA FERREIRA CLAUDIO | | |
| 17 CTPS (nº, série, UF)<br>00004201842/06818 SP | 18 CPF<br>420.184.268-18 | 19 Data de nascimento<br>07/02/1994 | 20 Nome da mãe<br>MARIA ISABEL FERREIRA |
| **CONTRATO** | | | |
| 22 Causa do Afastamento<br>Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado | | | |

| 24 Data de admissão | 25 Data do Aviso Prévio | 26 Data de afastamento | 27 Cód. Afast. | 29 Pensão Alimentícia (%) FGTS |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2024 | | 24/01/2025 | PD0 | 0,00% |

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

No dia ____ / ____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.814,07, 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: | 000059 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **THAIS FERNANDA FERREIRA CLAUDI** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 420.184.268-18 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000720696524-6 |
| Valor: | R$ 3.814,07 |
| Data do Pagamento: | 03/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 9B447B8AD8A2230FE4EEE1000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000059 de 03/02/2025**

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

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 32.839.901 | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | 03/02/2025 às 21:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125012750930252-2 | 32839901 01/2025 RESCISORIA | 317,06 |

## Composição do Documento

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 1 | 0,00 | 317,06 | 0,00 | 0,00 | 317,06 |
| **Total Geral:** | | **0,00** | **317,06** | **0,00** | **0,00** | **317,06** |

**Observações**

Data de geração da Guia: 27/01/2025 às 09:44:48 - Página 1/ 1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11ac18ce77bf4fc9b1960324bc0f59e9520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F38A

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/11ac18ce77bf4fc9b1960324bc0f59e9

**29/01/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501291906033b96f0ec8

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 29/01/2025 às 16:40:14

**Valor Original:** R$ 317,06 **Valor Atualizado:** R$ 317,06

**Detalhes:** GFD RESC THAIS F FERREIRA CLAUDIO

### 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:** 41750125857

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

# DESPESAS SEDE

# CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tremembé - SP, 12 de janeiro de 2024.

**ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA**
LOCADOR

**DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA**
LOCADOR

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

**GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE**
Representado por Lucas França Carlos
LOCATÁRIO

TÓRIO DE NOTAS E PROTES
A COMARCA DE TREMEMBÉ-SI
MÉRICO DO NASCIMENTO NET
ESCREVENTE

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - TREMEM
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELIÃO
RUA ALBUQUERQUE LINS nº 67 - CENTRO- CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE(12) 3672-1850 / 3672-1628
Reconheco por semelhanca, neste documento, a(s) firma(s) de:
(55689) LUCAS FRANCA CARLOS
TREMEMBE, 15 de Janeiro de 2024. Em testemunho da verdade. Dou fe.
Total: R$ 12,81 Selo(s): AA66820
AMERICO DO NASCIMENTO NETO - ESCREVENTE
Valido somente com selo(s) de autenticidade.

118786
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C11195AA0066820

**JOÃO RICARDO GUJEV**
FIADOR

**LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV**
FIADOR

Vicente Pinto da Silva
355.809.378-06
COORD. LOGÍSTICO

TESTEMUNHAS:

NOME:

RG:

NOME:

RG: 18.602.178

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - TREMEMBÉ/SP
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELIÃO
RUA ALBUQUERQUE LINS nº 67 - CENTRO- CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE(12) 3672-1850 / 3672-1628

Reconheco por semelhanca, neste documento, a(s) firma(s) de:
(35674) JOAO RICARDO GUJEV, (49680) LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV==
==========
TREMEMBE, 15 de Janeiro de 2024 Em testemunho da verdade. Dou fe.
Total: R$ 25,02 Selo(s): AA34620
AMERICO DO NASCIMENTO NETO - ESCREVENTE
Valido somente com selo(s) de autenticidade.

CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE TREMEMBÉ-SP
AMÉRICO DO NASCIMENTO NETO
ESCREVENTE

118786
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C21195AA0034620

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.28

**13/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202502121231a94f5b14ad9

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 12/02/2025 às 20:48:26

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

**Detalhes:** PAGAMENTO ALUGUEL AV IPES 442 ESCRIT TREMEMBE JAN25

**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:** 42426014243

**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 185.618.756 Série Única

**Cliente / Endereço de Entrega**

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPÊS 442

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

**Valor total a pagar**: R$ 620,39

**Número da Instalação**: 41961358

**Consumo mês / kWh**: 699

**Data de Vencimento**: 24/02/2025

**Local de Consumo**

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

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

**Atendimento EDP**
0800 721 0123
edp.com.br

**Conta do Mês**: Fevereiro/2025

**Bandeiras Tarifárias**

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 29 dias (09/01/2025 a 06/02/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

**Período de Faturamento**

| | |
|---|---|
| Emissão | 07/02/2025 |
| Leitura Anterior | 08/01/2025 |
| Leitura Atual | 06/02/2025 |
| Nº Dias de Faturamento | 29 Dias |
| PREV. PROXIMA LEITURA | 07/03/2025 |

**Aviso**

**Reservado ao Fisco: B1C4.2459.9E79.4AB3.C1FC.9EA1.D7EA.3220**

**Descrição de Consumo**

| Descrição | Nr do Medidor | Leitura Anterior | Leitura Atual | Const.Mult. | Qtde kWh mês |
|---|---|---|---|---|---|
| Ativo | 16077362 | 5.923 | 6.622 | 1,00000 | 699,00 |

**Detalhes do Faturamento**

| CCI | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | QUANTIDADE kWh | TARIFA APLIC. (R$) | VALOR FORNEC | TARIFA C/ IMPOSTOS | B. CÁLC. ICMS | ALÍQ. ICMS% | VALOR ICMS 18,00% | B.CÁLC. PIS/COFINS | ALÍQ. PIS% | VALOR PIS 0,76% | ALÍQ. COFINS% | VALOR COFINS 3,53% | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0605 | TUSD - Consumo | 699,0000 | 0,39695000 | 277,47 | 0,49629471 | 346,91 | 18,00 | 62,44 | 284,47 | 0,44 | 1,25 | 2,02 | 5,75 | 346,91 |
| 0601 | TE - Consumo | 699,0000 | 0,28093000 | 196,37 | 0,35124464 | 245,52 | 18,00 | 44,19 | 201,33 | 0,44 | 0,89 | 2,02 | 4,07 | 245,52 |
| | ITENS FINANCEIROS | | | | | | | | | | | | | |
| 0807 | CIP - Contribuição Municipal | | | | | | | | | | | | | 27,96 |
| | TOTAL | | | 473,84 | | 592,43 | | 106,63 | 485,80 | | 2,14 | | 9,82 | 620,39 |

TRIBUTOS

| Descrição | Base de Cálculo | Aliquota(%) | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| PIS | 485,80 | 0,44 | 2,14 |
| COFINS | 485,80 | 2,02 | 9,82 |
| ICMS | 592,43 | 18,00 | 106,63 |

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 1,37-

**Atenção**

Pague com pix

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
AV DOS IPÊS 442
12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

| Nº da Instalação | Vencimento | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 0041961358 | 24/02/2025 | R$ 620,39 |

Identificador para Débito Automático:
190056951215

836700000067 203900730029 811627092000 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 07/02/2025

**Numero de Instalação**

**41961358**

**Data de Vencimento**

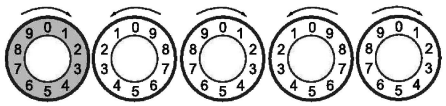
**24/02/2025**

**Conta do mês**

**Fevereiro/2025**

**Autoleitura**

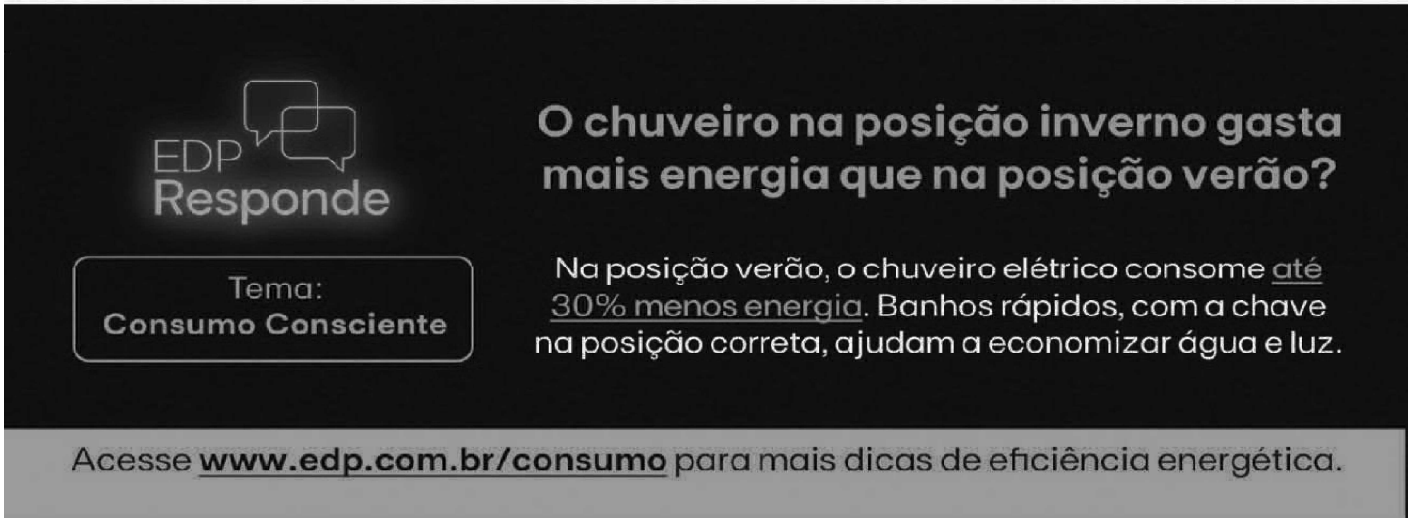
Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda,** ou anote os números registrados nos quadros.
Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ____ / ____ / ____

**Locais mais próximos para pagamento**

**Acesse:** /edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil




**Atendimento EDP 0800 721 0123 Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações.**
Ouvidoria EDP: **0800 721 0201**(de Segunda a Sexta exceto feriados, das 08h00 as 18h00)(Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** - (Ligação gratuita de telefones fixos)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. **167** - (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia: www.edp.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

**Histórico de Consumo (kWh)**

| Mês/Ano | Consumo Ativo | Valor Total |
|---|---|---|
| 02/25 | 699 | 620,39 |
| 01/25 | 597 | 520,80 |
| 12/24 | 537 | 501,16 |
| 11/24 | 504 | 511,14 |
| 10/24 | 581 | 591,46 |
| 09/24 | 286 | 268,32 |
| 08/24 | 214 | 201,68 |
| 07/24 | 252 | 241,35 |
| 06/24 | 356 | 336,77 |
| 05/24 | 538 | 501,69 |
| 04/24 | 1.050 | 961,75 |

**Reaviso de Débito**

**Agradecemos a pontualidade no pagamento**

**Informações Importantes**

- Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossos Canais Presenciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

GERENCIADOR CAIXA

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 836700000067 | 203900730029 | 811627092000 | 007124990479 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | EDP SAO PAULO DISTR ENERGIA SA |
| **Valor:** | 620,39 |
| **Identificação da operação:** | EDP AV DOS IPES 442 ESCRI |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 12/02/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 12/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 35586317 |
| **Chave de segurança:** | S3NX93Q5SM39U3VM |

**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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

sabesp

| Fornecimento | No. Documento | Fatura Tipo | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| 86040688252866 | SOR202515824131 | FATURAMENTO - 2a.Via | 12/02/2025 |

**Código para débito automático:** 3311143568

**Pág.** 1 / 1

**Tipo de Fornecimento:** RESIDENCIAL

**Cliente:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

**CPF/CNPJ:**

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

**Cód.Cliente:** 1958388948

**Pde/Rgi:** 400598043 **Hidrômetro:** Y17L353710

**Economias:** RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

**Data da apresentação:** 12/02/2025 **Próxima Leitura:** 14/03/2025 **Tipo Mercado:** COMUM

**Condição de Leitura** LEITURA NORMAL

| | Leitura Anterior | | Leitura Atual | | Consumo (M3) | Período | Média (M3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 13/01/25 | 401 | 12/02/25 | 408 | 7 | 30 | 6,42 |

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

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

**TOTAL:** **R$ *********************68,74**

**VENCIMENTO:** **21/02/2025**

**PAGUE SUA FATURA COM O PIX**

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

| | Água | | | Esgoto | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (M3 x Nro.Econ.) | (M3) | Tarifa (R$) | Valor (R$) | (M3) | 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 (Vl Água + Vl Esgoto)** | | | | | | **68,40** |

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

| | 13/08/2024 | 13/09/2024 | 14/10/2024 | 13/11/2024 | 13/12/2024 | 13/01/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Água: | 7R(R) | 8R(R) | 6R(R) | 7R(R) | 6R(R) | 5R(R) |

**Atendimento Sabesp**

AGENCIA TREMEMBE
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS 08H ÀS 16H - AGENDE SEU ATENDIMENTO

End.: RUA 7 DE SETEMBRO ; 368 ; TREMEMBE ; SÃO PAULO
Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

**Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2024 as quais consideramos quitadas.Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.**

| 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

**82630000000 5 68740097091 3 09134322228 6 19583889483 8**

**9109134322228**

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

| Cod. Fornecimento | PDE/RGI | Data Emissão | Vencimento | Total |
|---|---|---|---|---|
| 86040688252866 | 0400598043 | 12/02/2025 | 21/02/2025 | R$ *********************68,74 |

Cod. Sabesp:695.010.002.0034.5910.0000.0000

DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação do agente autorizado

GERENCIADOR CAIXA

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 826300000005 | 687400970913 | 091343222286 | 195838894838 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | SABESP CIA SAN BASICO EST SP |
| **Valor:** | 68,74 |
| **Identificação da operação:** | SABESP AV DOS IPES 442 ES |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 12/02/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 12/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 35552548 |
| **Chave de segurança:** | RMKPKSEQ2L855J7J |

**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, 00506
VL NOSSA SRA DA GUIA
12125-010 TREMEMBE SP

Código
**246/001149457**

Vencimento
**15/01/2025**

Valor
**36,79**

CPF/CNPJ
**32.839.901/0001-68**

Forma de Pagamento
**BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Importante:

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

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

## Minha Claro:

Claro net virtua

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

| descrição | total |
|---|---|
| **Claro net virtua** | **36,79** |

Valor total
**36,79**

## Claro net virtua

| | |
|---|---|
| **Mensalidade Proporcional Claro net virtua** | |
| **19/12/24 A 31/12/24 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATI** | **36,79** |
| **Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua** | **36,79** |
| **Total Claro net virtua** | **36,79** |

**"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"**
**- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.**
**- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.**

**- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.**
**Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.**

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

**REGISTROS DE ATENDIMENTO: 246244041442896**

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011494573 | Dezembro/2024 | 15/01/2025 | 36,79 |

**84640000000-2 36790162202-0 50115246000-9 00331653051-2**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

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

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

**GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
AV AUDRA, 00506 VL NOSSA SRA DA GUIA
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001149457** Mês: **Dezembro/2024**
Número: **0182803488** Emissão: **27/12/2024**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/01/2025**
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Discriminação do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| BANDA LARGA | | ICMS | |
| 19/12/24 A 31/12/24 | MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE | 4,83 | 26,83 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | 26,83 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **26,83**

ICMS Base de Cálculo: 26,83 Alíquota: 18,00% Valor: 4,83

Reservado ao Fisco
**B0E6.5D38.00C6.C181.3052.7F11.9E4E.8D82**

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 4,83 - FUST TOTAL 0,21 - FUNTTEL TOTAL 0,11

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 3,03 / -SKEELO:R$ 6,93

GERENCIADOR CAIXA

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 846400000002 | 367901622020 | 501152460009 | 003316530512 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CLARO SA |
| **Valor:** | 36,79 |
| **Identificação da operação:** | CLARO AV AUDRA 506 JAN25 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 12/02/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 12/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 35624148 |
| **Chave de segurança:** | XPJU0R44U42JXKU3 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

Código **246/001134794**
Vencimento **10/02/2025**
Valor **101,54**
CPF/CNPJ **32.839.901/0001-68**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Importante:

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

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

**De acordo com o aumento do ICMS houve uma atualização do valor do seu pacote de TV e também de acordo com a Resolução 632/2014 o valor da sua Banda Larga foi atualizado.**

## Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

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

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 101,54 |

Valor total **101,54**

## Claro net virtua

| | |
|---|---|
| **Mensalidade Claro net virtua** | |
| 01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 101,54 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | 101,54 |
| **Total Claro net virtua** | 101,54 |

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011347945 | Janeiro/2025 | 10/02/2025 | 101,54 |

**84610000001-3 01540162202-0 50210246000-8 00332789301-6**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

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

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

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

Código: **246/001134794** Mês: **Janeiro/2025**
Número: **0186399148** Emissão: **22/01/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/02/2025**
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Discriminação do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| BANDA LARGA | | ICMS | |
| 01/01/25 A 31/01/25 | MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE | 12,52 | 69,54 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | 69,54 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **69,54**

ICMS Base de Cálculo: 69,54 Alíquota: 18,00% Valor: 12,52

Reservado ao Fisco
**A886.8A20.ABD9.5B76.71E3.2B80.5864.EBB0**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/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 12,52 - FUST TOTAL 0,55 - FUNTTEL TOTAL 0,27

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-SKEELO EMPRESA:R$ 25 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7

GERENCIADOR CAIXA

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 846100000013 | 015401622020 | 502102460008 | 003327893016 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CLARO SA |
| **Valor:** | 101,54 |
| **Identificação da operação:** | AV AUDRA 316 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 31/01/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 31/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 34276746 |
| **Chave de segurança:** | 8F4UX61UHKPSMAQK |

**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, 00506
VL NOSSA SRA DA GUIA
12125-010 TREMEMBE SP

Código **246/001149457**
Vencimento **15/02/2025**
Valor **84,90**
CPF/CNPJ **32.839.901/0001-68**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Importante:

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

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

## Minha Claro:

Claro net virtua

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

| descrição | total |
|---|---|
| **Claro net virtua** | **84,90** |

Valor total **84,90**

## Claro net virtua

| | |
|---|---|
| **Mensalidade Claro net virtua** | |
| 01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 84,90 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | **84,90** |
| **Total Claro net virtua** | **84,90** |

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 246244041442896

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011494573 | Janeiro/2025 | 15/02/2025 | 84,90 |

**84650000000-1 84900162202-6 50215246000-7 00333392822-8**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

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

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

**GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
AV AUDRA, 00506 VL NOSSA SRA DA GUIA
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001149457** Mês: **Janeiro/2025**
Número: **0187150825** Emissão: **24/01/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/02/2025**
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Discriminação do Serviço

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| BANDA LARGA | | | |
| 01/01/25 A 31/01/25 | MENSALIDADE VIRTUA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE | 11,14 | 61,90 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | 61,90 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **61,90**

ICMS Base de Cálculo: 61,90 Alíquota: 18,00% Valor: 11,14

Reservado ao Fisco
14D5.DC9D.1B53.0208.E705.528B.659F.F601

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/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 11,14 - FUST TOTAL 0,49 - FUNTTEL TOTAL 0,24

Novos Produtos contratados em 18/12/2024: TV(ACESSO VIRTUA OLD CONFORTO) e Dados(BL PME 400 MEGA FIDELIDADE)
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais
SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 7 / -SKEELO:R$ 16

GERENCIADOR CAIXA

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 846500000001 | 849001622026 | 502152460007 | 003333928228 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CLARO SA |
| **Valor:** | 84,90 |
| **Identificação da operação:** | AV AUDRA 506 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 31/01/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 31/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 34308395 |
| **Chave de segurança:** | KZQCA32AH2EEVJUM |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

Código **246/001137157**
Vencimento **15/02/2025**
Valor **215,00**
CPF/CNPJ **32.839.901/0001-68**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Importante:

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

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

**Caro cliente, o valor de seu pacote de TV foi atualizado devido ao aumento do imposto ICMS em seu estado. Importante ressaltar que esse aumento é um cumprimento da legislação e não representa alteração de valor programada pela Claro**

## Minha Claro:

ACESSO VIRTUA
Claro net virtua
FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

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

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 205,00 |
| NET Fone | 10,00 |

Valor total **215,00**

## Claro net virtua

| | |
|---|---|
| **Mensalidade Claro net virtua** | |
| 01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 205,00 |
| Sub-Total Mensalidade Claro net virtua | 205,00 |
| **Total Claro net virtua** | **205,00** |

## NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| OFERTA CONJUNTA FONE | | 10,00 |
| **Total NET Fone** | | **10,00** |

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011371579 | Janeiro/2025 | 15/02/2025 | 215,00 |

**84600000002-2 15000162202-9 50215246000-7 00333391316-2**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

## Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

## NET FONE VIA EMBRATEL

| PERIODO/DATA | TELEFONE DESTINO | LOCAL DESTINO | HORA INICIO | DURACAO | VALOR (R$) |
|---|---|---|---|---|---|

**Telefone: 1221016309--FRANQUIA 001**

**FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 A 17/01/2025 | | | | | 2,50 |
| | | | **SubTotal** | | **2,50** |

**Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2024 A 17/01/2025 | | | | | 7,50 |
| | | | **SubTotal** | | **7,50** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **SubTotal** | | **10,00** |
| | | | **Total Serviço** | | **10,00** |

GERENCIADOR CAIXA

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 846000000022 | 150001622029 | 502152460007 | 003333913162 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CLARO SA |
| **Valor:** | 215,00 |
| **Identificação da operação:** | AV DOS IPES 442 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 31/01/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 31/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 34324772 |
| **Chave de segurança:** | ZQPH9SF0H8RM6LEP |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

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

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

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

Código: 246/001137157 Mês: Janeiro/2025
Número: 0187150665 Emissão: 24/01/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 15/02/2025
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Discriminação do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| BANDA LARGA | | ICMS | |
| 01/01/25 A 31/01/25 | MENSALIDADE VIRTUA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE | 29,88 | 166,00 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | 166,00 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **166,00**

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

Reservado ao Fisco
EAC7.4760.B385.AE63.A5A3.CEA6.A5E6.E407

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/Central de Atendimento ANATEL 1331/Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 29,88 - FUST TOTAL 1,31 - FUNTTEL TOTAL 0,66

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

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

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

Código Cliente: **00232243061-0000** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **22/01/2025** NF: **014290466**
Nº Fatura: **2501981162061** 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:
e340.ba59.bdb1.083a.1c9c.64c5.7ab2.a5a4

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

**MENSAGEM:**
**1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS**
**Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45**
**Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00**

**GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
AV VITORIA REGIA, 00574
PARQUE FLOR DO VALE
12122-464 TREMEMBE SP

| Código | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 246/001134778 | 15/02/2025 | 101,54 |

| CPF/CNPJ | Forma de Pagamento |
|---|---|
| 32.839.901/0001-68 | BOLETO BANCÁRIO |

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Importante:

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

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

**De acordo com o aumento do ICMS houve uma atualização do valor do seu pacote de TV e também de acordo com a Resolução 632/2014 o valor da sua Banda Larga foi atualizado.**

## Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-clube

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

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 101,54 |

Valor total **101,54**

## Claro net virtua

| | |
|---|---|
| **Mensalidade Claro net virtua** | |
| 01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 101,54 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | 101,54 |
| **Total Claro net virtua** | 101,54 |


Claro-empresas

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

**Produtividade**
Office e e-mail R$10,70/mês
Armazenamento e análise de dados R$26,60/mês

**Digital**
Registro de domínio R$5,90/mês
Sites prontos ou personalizados R$19,90/mês

**Segurança**
Proteja e-mails, dispositivos e dados sensíveis com planos acessíveis a partir de R$10,70/mês


"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011347783 | Janeiro/2025 | 15/02/2025 | 101,54 |

**84630000001-1 01540162202-0 50215246000-7 00333391066-3**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

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

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

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

Código: **246/001134778** Mês: **Janeiro/2025**
Número: **0187150635** Emissão: **24/01/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/02/2025**
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Discriminação do Serviço

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| BANDA LARGA | | | |
| 01/01/25 A 31/01/25 | MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE | 14,14 | 78,54 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | 78,54 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **78,54**

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Alíquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco
**DB07.AAD5.9D56.7CB3.680F.7997.7AC6.9FD8**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/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 14,14 - FUST TOTAL 0,62 - FUNTTEL TOTAL 0,31

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

GERENCIADOR CAIXA

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 846300000011 | 015401622020 | 502152460007 | 003333910663 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CLARO SA |
| **Valor:** | 101,54 |
| **Identificação da operação:** | AV VITORIA REGIA 574 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 31/01/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 31/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 34329959 |
| **Chave de segurança:** | G2048TJ9YKZGGWJY |

**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 | Vencimento | Valor |
|---|---|---|
| 246/001134786 | 15/02/2025 | 101,54 |

| CPF/CNPJ | Forma de Pagamento |
|---|---|
| 32.839.901/0001-68 | BOLETO BANCÁRIO |

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Importante:

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

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

**De acordo com o aumento do ICMS houve uma atualização do valor do seu pacote de TV e também de acordo com a Resolução 632/2014 o valor da sua Banda Larga foi atualizado.**

## Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

Claro-clube

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

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 101,54 |

Valor total **101,54**

## Claro net virtua

| | |
|---|---|
| **Mensalidade Claro net virtua** | |
| 01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 101,54 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | 101,54 |
| **Total Claro net virtua** | 101,54 |


Claro-empresas

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

**Produtividade**
Office e e-mail R$10,70/mês
Armazenamento e análise de dados R$26,60/mês

**Digital**
Registro de domínio R$5,90/mês
Sites prontos ou personalizados R$19,90/mês

**Segurança**
Proteja e-mails, dispositivos e dados sensíveis com planos acessíveis a partir de R$10,70/mês


"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 246243525371548, 246233493275664, 246233493274725, 246233493264395

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011347864 | Janeiro/2025 | 15/02/2025 | 101,54 |

**84670000001-7 01540162202-0 50215246000-7 00333391074-7**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

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

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

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

Código: **246/001134786** Mês: **Janeiro/2025**
Número: **0187150636** Emissão: **24/01/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/02/2025**
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Discriminação do Serviço

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| BANDA LARGA | | | |
| 01/01/25 A 31/01/25 | MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE | 14,14 | 78,54 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | 78,54 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **78,54**

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Alíquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco
**0952.457A.B35F.F8EA.612B.C44E.FCFE.6AB4**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/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 14,14 - FUST TOTAL 0,62 - FUNTTEL TOTAL 0,31

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

GERENCIADOR CAIXA

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 846700000017 | 015401622020 | 502152460007 | 003333910747 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CLARO SA |
| **Valor:** | 101,54 |
| **Identificação da operação:** | R BENEDITO GUILHERME 361 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 31/01/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 31/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 34361010 |
| **Chave de segurança:** | E2WT6XNVNQG797NY |

**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 **15/02/2025**
Valor **101,54**
CPF/CNPJ **32.839.901/0001-68**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Importante:

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

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

**De acordo com o aumento do ICMS houve uma atualização do valor do seu pacote de TV e também de acordo com a Resolução 632/2014 o valor da sua Banda Larga foi atualizado.**

## Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

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

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 101,54 |

Valor total **101,54**

## Claro net virtua

| | |
|---|---|
| **Mensalidade Claro net virtua** | |
| 01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 101,54 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | 101,54 |
| **Total Claro net virtua** | 101,54 |

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011347279 | Janeiro/2025 | 15/02/2025 | 101,54 |

**84640000001-0 01540162202-0 50215246000-7 00333391042-4**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

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

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

**GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
R CACHOEIRA PAULISTA, 00081 PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134727** Mês: **Janeiro/2025**
Número: **0187150631** Emissão: **24/01/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/02/2025**
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Discriminação do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| BANDA LARGA | | ICMS | |
| 01/01/25 A 31/01/25 | MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE | 14,14 | 78,54 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | 78,54 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **78,54**

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Alíquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco
**2A60.2B27.0DE9.8682.5606.54C1.B609.F554**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/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 14,14 - FUST TOTAL 0,62 - FUNTTEL TOTAL 0,31

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

GERENCIADOR CAIXA

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 846400000010 | 015401622020 | 502152460007 | 003333910424 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CLARO SA |
| **Valor:** | 101,54 |
| **Identificação da operação:** | R CACHOEIRA PAULISTA 81 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 31/01/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 31/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 34378109 |
| **Chave de segurança:** | GY3XWZHRL9G3NEUA |

**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 **15/02/2025**
Valor **101,54**
CPF/CNPJ **32.839.901/0001-68**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Importante:

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

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

**De acordo com o aumento do ICMS houve uma atualização do valor do seu pacote de TV e também de acordo com a Resolução 632/2014 o valor da sua Banda Larga foi atualizado.**

## Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

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

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 101,54 |

Valor total **101,54**

## Claro net virtua

| | |
|---|---|
| **Mensalidade Claro net virtua** | |
| 01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 101,54 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | 101,54 |
| **Total Claro net virtua** | 101,54 |

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011347511 | Janeiro/2025 | 15/02/2025 | 101,54 |

**84610000001-3 01540162202-0 50215246000-7 00333391053-1**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

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

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

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

Código: **246/001134751** Mês: **Janeiro/2025**
Número: **0187150633** Emissão: **24/01/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/02/2025**
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Discriminação do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| BANDA LARGA | | ICMS | |
| 01/01/25 A 31/01/25 | MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE | 14,14 | 78,54 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | 78,54 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **78,54**

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Alíquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco
**CEFA.D10C.8C8A.3755.BFD0.9251.1354.576D**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/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 14,14 - FUST TOTAL 0,62 - FUNTTEL TOTAL 0,31

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

GERENCIADOR CAIXA

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 846100000013 | 015401622020 | 502152460007 | 003333910531 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CLARO SA |
| **Valor:** | 101,54 |
| **Identificação da operação:** | R DR HIPOLITO J RIBEI 243 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 31/01/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 31/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 34375843 |
| **Chave de segurança:** | L3N862FN74TWUNMF |

**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 **15/02/2025**
Valor **101,54**
CPF/CNPJ **32.839.901/0001-68**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Importante:

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

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

**De acordo com o aumento do ICMS houve uma atualização do valor do seu pacote de TV e também de acordo com a Resolução 632/2014 o valor da sua Banda Larga foi atualizado.**

## Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

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

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 101,54 |

Valor total **101,54**

## Claro net virtua

| | |
|---|---|
| **Mensalidade Claro net virtua** | |
| 01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 101,54 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | 101,54 |
| **Total Claro net virtua** | 101,54 |


Claro-empresas

TUDO O QUE SUA EMPRESA PRECISA ESTÁ NO HUB DE SOLUÇÕES CLARO!

A Claro Empresas agora tem uma plataforma exclusivamente digital para os negócios que necessitam de soluções e serviços em um só lugar.

Saiba mais e impulsione seu negócio!

Transforme sua empresa com tecnologia integrada e acessível.

**Produtividade**
Office e e-mail R$10,70/mês
Armazenamento e análise de dados R$26,60/mês

**Digital**
Registro de domínio R$5,90/mês
Sites prontos ou personalizados R$19,90/mês

**Segurança**
Proteja e-mails, dispositivos e dados sensíveis com planos acessíveis a partir de R$10,70/mês


"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011348674 | Janeiro/2025 | 15/02/2025 | 101,54 |

**84620000001-2 01540162202-0 50215246000-7 00333391081-2**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

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

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

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

Código: **246/001134867** Mês: **Janeiro/2025**
Número: **0187150637** Emissão: **24/01/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/02/2025**
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Discriminação do Serviço

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| BANDA LARGA | | | |
| 01/01/25 A 31/01/25 | MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE | 14,14 | 78,54 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | 78,54 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **78,54**

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Alíquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco
**2C94.F498.B18F.1A12.6625.4F33.3BD8.BA68**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/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 14,14 - FUST TOTAL 0,62 - FUNTTEL TOTAL 0,31

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

GERENCIADOR CAIXA

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 846200000012 | 015401622020 | 502152460007 | 003333910812 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CLARO SA |
| **Valor:** | 101,54 |
| **Identificação da operação:** | R LORENA 121 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 31/01/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 31/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 34406722 |
| **Chave de segurança:** | 0ZZG9PX2NXH9C50H |

**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 **15/02/2025**
Valor **101,54**
CPF/CNPJ **32.839.901/0001-68**
Forma de Pagamento **BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Importante:

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

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

**De acordo com o aumento do ICMS houve uma atualização do valor do seu pacote de TV e também de acordo com a Resolução 632/2014 o valor da sua Banda Larga foi atualizado.**

## Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

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

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 101,54 |

Valor total **101,54**

## Claro net virtua

| | |
|---|---|
| **Mensalidade Claro net virtua** | |
| 01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 101,54 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | 101,54 |
| **Total Claro net virtua** | 101,54 |

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 246243525375887, 246233497120031, 246233495177504, 246233493271838, 246233493271374

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011347601 | Janeiro/2025 | 15/02/2025 | 101,54 |

**84600000001-4 01540162202-0 50215246000-7 00333391058-0**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

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

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

**GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305 SAO VICENTE DE PAULO
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134760** Mês: **Janeiro/2025**
Número: **0187150634** Emissão: **24/01/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/02/2025**
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Discriminação do Serviço

| | | ICMS | |
|---|---|---|---|
| BANDA LARGA | | | |
| 01/01/25 A 31/01/25 | MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE | 14,14 | 78,54 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | 78,54 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **78,54**

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Alíquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco
**B12E.343E.3B68.769A.521D.B956.3FFD.392C**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/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 14,14 - FUST TOTAL 0,62 - FUNTTEL TOTAL 0,31

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

GERENCIADOR CAIXA

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 846000000014 | 015401622020 | 502152460007 | 003333910580 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CLARO SA |
| **Valor:** | 101,54 |
| **Identificação da operação:** | R PE HENRIQUE C FUSAO 305 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 31/01/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 31/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 34427079 |
| **Chave de segurança:** | 6N49333TTQ0TCJWX |

**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
**15/02/2025**

Valor
**101,54**

CPF/CNPJ
**32.839.901/0001-68**

Forma de Pagamento
**BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Importante:

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

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

**De acordo com o aumento do ICMS houve uma atualização do valor do seu pacote de TV e também de acordo com a Resolução 632/2014 o valor da sua Banda Larga foi atualizado.**

## Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

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

| descrição | total |
|---|---|
| Claro net virtua | 101,54 |

Valor total
**101,54**

## Claro net virtua

| | |
|---|---|
| **Mensalidade Claro net virtua** | |
| 01/01/25 A 31/01/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS | 101,54 |
| **Sub-Total Mensalidade Claro net virtua** | 101,54 |
| **Total Claro net virtua** | 101,54 |

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Vídeo Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 246243525376190, 246233493278593, 246233493152574, 246233493151766, 246233493144167

Autenticação Mecânica

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

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

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | NET SERVICOS 2460011347350 | Janeiro/2025 | 15/02/2025 | 101,54 |

**84600000001-4 01540162202-0 50215246000-7 00333391044-0**

Pague com **Pix**
Clique Aqui

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

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

**GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
R QUIRIRIM, 00110 PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134735** Mês: **Janeiro/2025**
Número: **0187150632** Emissão: **24/01/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/02/2025**
**CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR**



## Discriminação do Serviço

| | | | |
|---|---|---|---|
| BANDA LARGA | | ICMS | |
| 01/01/25 A 31/01/25 | MENSALIDADE VIRTUA BL PME 350 MEGA FIDELIDADE | 14,14 | 78,54 |
| SUB TOTAL | BANDA LARGA | | 78,54 |

VALOR DA NOTA FISCAL: **78,54**

ICMS Base de Cálculo: 78,54 Alíquota: 18,00% Valor: 14,14

Reservado ao Fisco
**F684.6AE3.AD52.18EC.AED4.409A.D0FA.3D77**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/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 14,14 - FUST TOTAL 0,62 - FUNTTEL TOTAL 0,31

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

GERENCIADOR CAIXA

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

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Representaçãonumérica do código de barras:** | 846000000014 | 015401622020 | 502152460007 | 003333910440 |

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | CLARO SA |
| **Valor:** | 101,54 |
| **Identificação da operação:** | R QUIRIRIM 110 |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 31/01/2025 |
| **Data/hora da operação:** | 31/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 34443476 |
| **Chave de segurança:** | A87M859NGYJ4RFGN |

**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

| | | |
|---|---|---|
| Localiza | LOCALIZA RENT A CAR S/A<br>AGENCIA CENTRO TAUBATE<br>AV CHARLES SCHNNEIDER, 1691 - PQ SR DO BONFIM<br>12040-000 - TAUBATE - SP<br>CNPJ - 16.670.085/0718-42 | **ASSISTÊNCIA A CLIENTES**<br>TEL 0800 979 2020<br>**assistenciaaclientes@localiza.com** |

# FATURA / DUPLICATA Nº: ACTAU - 167241

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: 21/01/2025**

| DESCRIÇÃO | VALOR |
|---|---|
| ALUGUEL CONFORME CONTRATO **TAUF070486014** | R$ 3.117,66 |
| VALOR DO SEGURO | R$ 178,50 |

| VENCIMENTO | CONDIÇÕES DE PAGAMENTO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| 05/02/2025 | A PRAZO | R$ 3.296,16 |

OBSERVAÇÕES

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

Sacador: Aceite:

Localiza

**Valor da fatura**
R$ 3.296,16

**Data de Vencimento**
05/02/2025

## Descrição

Fatura 167241

## Beneficiário

LOCALIZA RENT A CAR S/A
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16.670.085/0001-55

## Agência / Código do beneficiário

2938 / 57004-7

Olá, GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix. Fácil, né?

**Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco para realizar o pagamento.**

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/33e8799d-5ac5-4d1d-a492-c84876f3459e5204000053039865802BR5919LOCALIZA RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***63046DA8

### Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem e contato com o nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua compra.

### Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de benecificário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | **34191.09016 21532.472939 85700.470009 3 99830000329616**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer banco ou lotérica. | | | | | Vencimento<br>05/02/2025 |
| Beneficiário<br>LOCALIZA RENT A CAR S/A | | | CNPJ/CPF do beneficiário<br>16.670.085/0001-55 | | Agência/Conta cedente<br>2938 / 57004-7 |
| Data do documento<br>21/01/2025 | Número do documento<br>EPR000146EDE | | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Nosso número.<br>109012153247 |
| Uso do banco | Carteira<br>109 | Espécie moeda<br>R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor documento<br>R$ 3.296,16 |
| Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5% | | | | | (-) Desconto / Abatimento<br>R$ 0,00 |
| | | | | | (+) Juros/Multa |
| | | | | | (=) Valor cobrado<br>R$ 3.296,16 |

Pagador
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CPF/CNPJ: 32839901000168 - AV PRES VARGAS, 2121 , AND 23 SL

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 34191.09016 21532.472939 85700.470009 3 99830000329616 |
| **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:** | 05/02/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 31/01/2025 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 3.296,16 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 3.296,16 |
| **Valor Pago (R$):** | 3.296,16 |

**Data/hora da operação:** 31/01/2025 14:33:58

**Código da operação:** 41838565635

**Chave de segurança:** 167RYRA72KYWC0JW

**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

# PROPOSTA DE SEGURO

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - CAMPOS ELÍSEOS
SÃO PAULO - CEP 01205-905
SITE: WWW.PORTOSEGURO.COM.BR
CÓDIGO DE REGISTRO JUNTO À SUSEP 05886

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60

SUSEP N.: 15414.002288/2005-85, 15414.900889/2013-65, 15414.900937/2017

| | |
|---|---|
| DATA DE CÁLCULO: 07/02/2025 | ORIGEM N. PROPOSTA COMPANHIA: 19 - 12631897 |
| VIGÊNCIA DAS 24H DO DIA: 14/02/2025 | TIPO DE SEGURO: RENOVACAO PORTO |
| ATÉ AS 24H DO DIA: 14/02/2026 | IMPRESSÃO: 07/02/2025 - 10:50:50 |

## INFORMAÇÕES DA APÓLICE A SER RENOVADA

| SUCURSAL | NÚMERO DA APÓLICE | ORIGEM - RS | NÚMERO DA PROPOSTA - RS |
|---|---|---|---|
| 40 | 4181394 | 19 | 12631897 |

RAMO: 114 MODALIDADE: 1 - PORTO PRINT WEB RESIDENCIAL HABITUAL

## DADOS GERAIS

| PROPONENTE | TIPO DE PESSOA | CNPJ |
|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | JURÍDICA | 32839901/0002-49 |

| ATIVIDADE ECONÔMICA | TIPO DE EMPRESA |
|---|---|
| OUTROS | EMPRESA PRIVADA |

| E-MAIL DO SEGURADO | ENVIAR CÓPIA DA APÓLICE PARA O E-MAIL DO CORRETOR ? | ENVIAR APÓLICE FÍSICA PARA |
|---|---|---|
| LUCASFRANCA@GRUPOFUTURO.ORG.BR | SIM | DIGITAL - E-MAIL SEGURADO |

| TELEFONE RESIDENCIAL | TELEFONE CELULAR | TELEFONE COMERCIAL |
|---|---|---|
| | (17)996125301 | |

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | RECEITA OPERACIONAL BRUTA ANUAL | CONTROLADORES |
|---|---|---|
| Sem Patrimônio Líquido | De 1.200.000 a 10.499.999 | Há Administradores, Controladores e Procuradores |

### SÓCIO 1

| TIPO DE VÍNCULO | NOME |
|---|---|
| ADMINISTRADOR | MARCELO BARATO AGUDO ROMAO |

| TIPO DE PESSOA | CPF |
|---|---|
| FÍSICA | 387751118-02 |

### SÓCIO 2

| TIPO DE VÍNCULO | NOME |
|---|---|
| ADMINISTRADOR | LUCAS FRANCA CARLOS |

| TIPO DE PESSOA | CPF |
|---|---|
| FÍSICA | 389540828-07 |

## ENDEREÇO EMPRESARIAL

| CEP | CIDADE | ESTADO | ENDEREÇO |
|---|---|---|---|
| 12122-490 | TREMEMBE | SP | AV. DOS IPES |

| NÚMERO | COMPLEMENTO | BAIRRO |
|---|---|---|
| 422 | | PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE |

## ENDEREÇO DE COBRANÇA

| CEP | CIDADE | ESTADO | ENDEREÇO |
|---|---|---|---|
| 12122-490 | TREMEMBE | SP | AV. DOS IPES |

| NÚMERO | COMPLEMENTO | BAIRRO |
|---|---|---|
| 422 | | PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE |

## INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CORRETOR

| SUSEP | NOME DA CORRETORA | TELEFONE | % PART. |
|---|---|---|---|
| G6G26J | SIRAT PRICE CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME | (11)37158306 | 100,00 |

E-MAIL
SERGIO@PRICECORRETORA.COM.BR

## DADOS DO SEGURO

| TIPO DE RESIDENCIA | TELEFONE | CONTATO |
|---|---|---|
| CASA DE ALVENARIA | (17)996125301 | LUCAS |

| CEP | CIDADE | ESTADO | ENDEREÇO |
|---|---|---|---|
| 12122-490 | TREMEMBE | SP | AV. DOS IPES |

| NÚMERO | COMPLEMENTO | BAIRRO |
|---|---|---|
| 422 | | PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE |

| QUESTIONÁRIO | |
|---|---|
| QUESTÕES | RESPOSTAS |
| HOUVE SINISTRO NO LOCAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES ? | NÃO |
| A RESIDÊNCIA ENCONTRA-SE LOCALIZADA EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL ? | NÃO |
| DESEJA CONTRATAR INDENIZAÇÃO A VALOR DE NOVO (SEM APLICAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO)? | NÃO |

| DESCONTOS | |
|---|---|
| QUESTÕES | RESPOSTAS |
| DESCONTO POR ALARMES MONITORADOS | MONITORAMENTO VIA TELEFONE SEM APOIO MÓVEL |

**BENS COBERTOS**

Não desejo L.M.I. Discriminado

**COBERTURAS**

| COBERTURA | L.M.I. | PRÊMIO | P.O.S. |
|---|---|---|---|
| INCENDIO, EXPLOSÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVE | R$ 200.000,00 | R$ 116,96 | Não há |
| DANOS ELETRICOS | R$ 20.000,00 | R$ 774,84 | 10% das indenizações com mínimo de R$600,00. |
| IMPACTO DE VEÍCULOS | R$ 5.000,00 | R$ 6,53 | 10% das indenizações com mínimo de R$300,00. |
| VENDAVAL | R$ 10.000,00 | R$ 145,49 | 10% das indenizações com mínimo de R$ 600,00. |
| QUEBRA DE VIDROS | R$ 2.000,00 | R$ 13,65 | Não há |
| SUBTRAÇÃO DE BENS | R$ 50.000,00 | R$ 581,15 | Não há |
| NEGÓCIOS EM CASA | R$ 10.000,00 | R$ 46,52 | 10% das indenizações com mínimo de R$400,00 para prejuízos decorrentes de Queda de Raio e Danos Elétricos . |

**CLÁUSULA DE SERVIÇOS**

PLANO ESSENCIAL GRATUITO

**SERVIÇOS DE SINISTRO**

- CUIDADOR DE CRIANÇAS E IDOSOS
- HOSPEDAGEM DE ANIMAIS DOMÉSTICOS
- GUARDA DA RESIDENCIA
- CAÇAMBA
- LIMPEZA
- COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS
- TRANSFERÊNCIA DE MÓVEIS
- HOSPEDAGEM

**SERVIÇOS EMERGENCIAIS**

- CHAVEIRO COMUM
- REPARO MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
- VIDRACEIRO
- REPAROS DE CONGELADOR FREEZER
- REPAROS EM GELADEIRA MODELO SIDE BY SIDE
- REVERSÃO DE GÁS PARA FOGÃO
- REPAROS DE TELEFONIA
- REPAROS DE FORNO MICROONDAS
- REPAROS DE MÁQUINA DE SECAR ROUPA
- ENCANADOR
- REPAROS EM DEPURADOR E EXAUSTOR DE AR
- REPAROS DE MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA
- LAVADORA DE ROUPAS LAVA E SECA
- ELETRICISTA
- REPAROS DE FOGÃO, COOK TOP E FORNO, A GÁS e EMBUTIR ELETRICO
- REPAROS EM GELADEIRA e FRIGOBAR

**CLÁUSULAS PARTICULARES**

## ADMISSÃO VIA FONE /CHAT/E-MAIL

A presente proposta foi emitida conforme transmissão eletrônica realizada pelo corretor de seguros em nome do segurado. Os valores das coberturas, participações obrigatórias do segurado, prêmios e demais condições, foram estabelecidas na data registrada nesta apólice. Os dados e informações fornecidos são de inteira responsabilidade do proponente e do corretor, os quais devem obrigatoriamente coincidir com a regular documentação apresentada. É FACULTADO AO SEGURADO, ATRAVÉS DO SEU CORRETOR DE SEGUROS, O DIREITO DE ARREPENDIMENTO EM 07 (SETE) DIAS DA DATA DE EMISSÃO DA APÓLICE CONFORME PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, CASO NÃO TENHA SIDO UTILIZADO NENHUM SERVIÇO DA APÓLICE. Os dados fornecidos (banco, agência, conta corrente, dados do cartão de crédito) para as emissões com forma de pagamento débito em conta corrente ou cartão de crédito, são de inteira responsabilidade do corretor de seguros, o qual declarou ter obtido anuência do segurado para fornecê-las.

## VALOR DE NOVO

O seguro foi contratado sem valor de novo, ou seja, em caso de sinistro será aplicada depreciação para apuração dos prejuízos e reposição dos bens. Ratificam-se os demais termos das condições gerais deste seguro que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

## PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A Porto Seguro (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema. 2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais. 3. A Porto Seguro implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados; e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado. 4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos. 5. A Porto Seguro possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

**BENEFICIÁRIOS PARA A COBERTURA DE INCÊNDIO**

| NOME | TIPO PESSOA | CPF | CNPJ | VALOR EDIFÍCIO | VALOR CONTEÚDO |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSANGELA GONCALVES FORTUNATO DE MENDONCA | FÍSICA | 163452368-70 | - | 200.000,00 | - |

**DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO GERAL**

| PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS | PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS | PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL | CUSTO DE APÓLICE | I.O.F. | PRÊMIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.685,14 | R$ 0,00 | R$ 1.685,14 | R$ 0,00 | R$ 124,36 | R$ 1.809,50 |

**INFORMAÇÃO DE COBRANÇA.**

FORMA DE PAGAMENTO
21 - 1 x BOLETO BANCARIO

**VALOR DAS PARCELAS**

| 1º PARCELA | DEMAIS PARCELAS(R$) | JUROS | I.O.F. | ENCARGOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 1.809,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 124,36 | R$ 0,00 |

*Pessoa Exposta Politicamente

Pessoa que ocupa ou ocupou, nos últimos 5 anos, cargo político ou posição relevante em empresas públicas ou público-privadas, no Brasil ou no exterior.
O proponente pode não ser pessoa exposta politicamente, mas possuir RELACIONAMENTO PRÓXIMO onde são considerados parentes, sócios, representantes ou quaisquer outras pessoas que se relacionem com alguma pessoa exposta politicamente.

**OBSERVAÇÕES**

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br.

Este orçamento terá validade por 15 (quinze) dias corridos a contar da data de sua realização perdendo sua validade na data de início da vigência do risco constante no orçamento.

**AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS/REGULAMENTO DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SOCIEDADE/ENTIDADE JUNTO À SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.SUSEP.GOV.BR, DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO CONSTANTE NA APÓLICE, PROPOSTA, BILHETE, CERTIFICADO OU NO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.**

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00%, sobre formação de preço.

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

**DECLARAÇÕES DO PROPONENTE**

Declaro que as informações foram prestadas com exatidão, boa-fé e veracidade e que assumo integral responsabilidade pelas declarações firmadas para avaliação do risco, ciente que se tiver omitido circunstância que possam influir na aceitação do risco ou na taxa do prêmio, perderei o direito à indenização, nos termos dos art.765 e 766 do código civil brasileiro. TOMEI CONHECIMENTO PRÉVIO E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS, QUE TAMBÉM ESTÃO NO SITE https://www.portoseguro.com.br/seguro-residencial.

ESTOU CIENTE E DE ACORDO QUE A SEGURADORA TEM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO PROTOCOLO/TRANSMISSÃO DA PROPOSTA, PARA SE MANIFESTAR SOBRE A ACEITAÇÃO OU RECUSA DO RISCO. A NÃO MANIFESTAÇÃO NESTE PRAZO CARACTERIZARÁ ACEITAÇÃO TÁCITA DO SEGURO. SE SOLICITADOS NOVOS DOCUMENTOS PARA ANÁLISE, O PRAZO SERÁ SUSPENSO, SENDO RETOMADO APÓS O RECEBIMENTO. SE HOUVER PAGAMENTO DO PRÊMIO ANTES DA ACEITAÇÃO SERÁ CONCEDIDA COBERTURA PROVISÓRIA DURANTE O PERÍODO DE ANÁLISE QUE PREVALECERÁ POR MAIS 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS EM CASO DE RECUSA DA PROPOSTA. O PRÊMIO PAGO SERÁ DEVOLVIDO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DA RECUSA.

Declaro estar ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá reportar para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

Declaro que respeito a legislação, me abstendo de explorar qualquer tipo de trabalho forçado, coercitivo ou em condições análogas à escravidão, sob pena de ter o seguro cancelado e perder o direito à indenização, inclusive se tais práticas restarem comprovadas durante a vigência da presente apólice.

Conforme estabelece o artigo 20, parágrafo 3º, inciso II, alínea "d" da Circular Susep 612, de 18 de agosto de 2020, o proponente pessoa jurídica deve informar à seguradora nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e endereço residencial, dos controladores até o nível de pessoa natural, principais administradores e procuradores.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUCAS FRANCA CARLOS
Data: 07/02/2025 11:49:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

| LOCAL E DATA | ASSINATURA DO PROPONENTE | ASSINATURA DO CORRETOR |
|---|---|---|

**SAC: 0800 727 2765** (informações, reclamações e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - **Solicitações de serviços/sinistro: 3366-3110** (Gde. São Paulo) - **3004-6268** (Demais Localidades) **Ouvidoria: 0800 727 1184 - de segunda a sexta - feira , das 8h:15 às 18h:30, exceto feriados.**
**Site: www.portoseguro.com.br**

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/40566629-9 | Número do Título 40566629

| Vencimento | Agência/Código Cedente | Espécie | Quantidade | (+) Mora / Multa | (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | 2938/10080-3 | R$ | 1809.50 | | |

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

**Autenticação Mecânica**

Sacado
32.839.901/0002-49-GRUPO FUTURO GESTAO DE

Apólice/Documento
0400114004231873.0000000000.001

**BANCO ITAU** | **341-7** | **34191.75405 56662.992934 81008.030009 7 10020000180950**

Local de Pagamento
**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento
**24/02/2025**

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

| Data Documento | Número Documento | Espécie Doc. | Data Processamento | Aceite | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | 40566629 | 03 | 07/02/2025 | N | 175/40566629-9 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor Moeda | (=) Valor Do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | | | 1809,50 |

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS
APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
32.839.901/0002-49-GRUPO FUTURO GESTAO DE
G6G26J - SIRAT PRICE CORRETORA DE SEGUROS LTDA ME

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

341

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 34191.75405 56662.992934 81008.030009 7 10020000180950 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Código do Banco:** | 341 |
| **Código do ISPB:** | 60701190 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **PORTO S COMP DE S GERAIS** |
| **Nome/Razão Social:** | **PORTO S COMP DE S GERAIS** |
| **CPF/CNPJ:** | **61.198.164/0001-60** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO DE |
| **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:** | 24/02/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 07/02/2025 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 1.809,50 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 1.809,50 |
| **Valor Pago (R$):** | 1.809,50 |

**Data/hora da operação:** 07/02/2025 12:25:31

342

**Código da operação:** 42170025974

**Chave de segurança:** LNWWSNVK5V95V214

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

| Recebemos de COMERCIAL NOGAROTTO LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado | | NF-e |
|---|---|---|
| Data de recebimento | Identificacao e Assinatura do recebedor | Nro.: **000.038.314**<br>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
1

Nro. Nota:
**000.038.314**
Serie:1 Folha: 1 de 3

Chave de Acesso
**3525 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0383 1411 3122 4010**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

| Natureza de Operacao | Protocolo de autorizacao de uso | |
|---|---|---|
| VENDA | 135250248700160 | 28/01/2025 12:06:27 |

| Inscricao Estadual | Inscricao Estadual do Subst. Tributario | CNPJ |
|---|---|---|
| 695.012.832.118 | | 01.008.451/0001-38 |

## DESTINATARIO/REMETENTE

| Nome/Razao Social | CNPJ/CPF | Data da Emissao |
|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | 32.839.901/0002-49 | 28/01/2025 |

| Endereco | Bairro/Distrito | CEP | Data de Saida / Entrada |
|---|---|---|---|
| 7 DE SETEMBRO, 473 -SALA 08 E 09, 473 | CENTRO | 12120017 | |

| Municipio | Fone/Fax | UF | Inscricao Estadual | Hora de Saida |
|---|---|---|---|---|
| TREMEMBE | | SP | | 00:00 |

## FATURA/DUPLICATA

| | | |
|---|---|---|
| 13/02/2025 | 001 | 1.674,05 |

## 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 | 561,62 | 0,00 | 0,00 | 1.674,05 |
| **Valor do frete** | **Valor do seguro** | **Desconto** | **Outras despesas acessorias** | **Valor total do IPI** | **Valor total da Nota** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674,05 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| Nome/Razao Social | Frete por Conta | Codigo ANTT | Placa | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) | | | | |

| Endereco | Municipio | UF | Inscricao Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Especie | Marca | Numeracao | Peso Bruto | Peso Liquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,480 | 0,000 |

## DADOS ADICIONAIS

| Informacoes Complementares | Reservado ao Fisco |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. | |



Desenvolvido Por
(11) 95446-3125
futura SISTEMAS

# COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida

1

Nro. Nota:
**000.038.314**

Serie:1 Folha: 2 de 3

Chave de Acesso
**3525 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0383 1411 3122 4010**

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
135250248700160 28/01/2025 12:06:27

| Inscricao Estadual | Inscricao Estadual do Subst. Tributario | CNPJ |
|---|---|---|
| 695.012.832.118 | | 01.008.451/0001-38 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVICO

| Cod. Prod. | Descricao do Produto/Servico | NCM | O/CST | CFOP | Unid. | Qtde. | Vl. Unit. | Vl. Desc. | V. Total | Bc. Icms | Vl. Icms | Vl. Ipi | Aliquota Icms | Aliquota Ipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7891173023001-B | PAPEL SULF. BCO CHAMEX A4 75GR OFFICE CX/10<br>Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 97,06 ( 33,48 % ) Fonte:IBPT Nro. de controle da FCI: 5D483B7D-140C-4C01-97EC-4E0F020A4EEC | 48025610 | 5500 | 5405 | CX | 1 | 289,90 | 0,00 | 289,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293501 | PASTA SUSPENSA FRAMA MARMORIZ. CX50<br>Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 45,17 ( 34,83 % ) Fonte:IBPT | 48209000 | 0500 | 5405 | CX | 1 | 129,70 | 0,00 | 129,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107074 | CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544320 MAGENTA<br>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 |
| 107073 | CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544220AL CIANO<br>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<br>Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 21,92 ( 31,45 % ) Fonte:IBPT | 32151100 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 69,70 | 0,00 | 69,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107075 | CARTUCHO ORIGINAL EPSON T544420AL AMARELO<br>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 |
| 326-D | ENV. SACO KRAFT SCRITY 250X350 CX250<br>Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 37,47 ( 32,61 % ) Fonte:IBPT | 48171000 | 0500 | 5405 | CX | 1 | 114,90 | 0,00 | 114,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10170032 | ORGANIZADOR WALEU TRIPLO VERTICAL CRISTAL 10170032<br>Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 52,55 ( 36,72 % ) Fonte:IBPT | 39261000 | 0500 | 5405 | UN | 3 | 47,70 | 0,00 | 143,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896326920282 | GRAMPEADOR CIS DS-45N<br>Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 48,37 ( 33,66 % ) Fonte:IBPT | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 47,90 | 0,00 | 143,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12006 | ARQUIVO MORTO POLIBRAS POLIONDA PRETO<br>Informacoes Adicionais: CEST: 28.058.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 22,87 ( 33,15 % ) Fonte:IBPT | 39231090 | 0102 | 5102 | UN | 10 | 6,90 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20022 | ARQUIVO MORTO DIVERSO POLIONDA GIGANTE AZUL<br>Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 23,74 ( 33,15 % ) Fonte:IBPT | 39231090 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 17,90 | 0,00 | 71,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897849621601 | GRAMPO GRAMPEADOR BACCHI 26/6 C/5000 GALVANIZADO<br>Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,15 ( 32,62 % ) Fonte:IBPT | 83052000 | 0102 | 5102 | CX | 5 | 9,90 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897849611060 | CLIPS BACCHI N 2/0 C/500GR LEVE<br>Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,54 ( 32,62 % ) Fonte:IBPT | 83059000 | 0102 | 5102 | CX | 3 | 16,90 | 0,00 | 50,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14201 | EXTRATOR CAVIA GRAMPO ZINCADO<br>Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,46 ( 32,62 % ) Fonte:IBPT | 83059000 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 1,49 | 0,00 | 4,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7897256272083 | PERFURADOR JOCAR 40FLS 93024<br>Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 26,48 ( 33,66 % ) Fonte:IBPT | 84729040 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 78,68 | 0,00 | 78,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4463902 | PORTA LAPIS/LEMBRETE/CLIPS WALEU CRISTAL REF.10250016<br>Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 14,21 ( 36,72 % ) Fonte:IBPT | 39261000 | 0500 | 5405 | UN | 3 | 12,90 | 0,00 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896342911110 | CORRETIVO FITA MERCUR 6MX5MM RECARREGAVEL<br>Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 18,14 ( 32,62 % ) Fonte:IBPT | 38249979 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 13,90 | 0,00 | 55,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7896342911134 | REFIL CORRETIVO FITA MERCUR P/ 6MX5MM<br>Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 12,92 ( 32,62 % ) Fonte:IBPT | 38249979 | 0102 | 5102 | UN | 4 | 9,90 | 0,00 | 39,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7891360625858 | PINCEL MARCA TEXTO FABER-CASTEL DT/AMVD<br>Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,56 ( 35,80 % ) Fonte:IBPT | 96082000 | 0102 | 5102 | PC | 5 | 5,90 | 0,00 | 29,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4289302 | PAPEL SULF. BCO CHAMEQUINHO A4 180GR PCT C/50FL<br>Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,23 ( 32,05 % ) Fonte:IBPT | 48025810 | 0102 | 5102 | PCT | 2 | 14,40 | 0,00 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3970-B | PASTA CANALETA ACP 1036 OF. CRISTAL | 42021210 | | 5102 | PACOTE | 2 | 21,90 | 0,00 | 43,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.

Reservado ao Fisco



Desenvolvido por
(11) 95446-3125
futura

# COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida

1

Nro. Nota:
**000.038.314**

Serie:1 Folha: 3 de 3

Chave de Acesso
**3525 0101 0084 5100 0138 5500 1000 0383 1411 3122 4010**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

| Natureza de Operacao | Protocolo de autorizacao de uso | |
|---|---|---|
| VENDA | 135250248700160 | 28/01/2025 12:06:27 |

| Inscricao Estadual | Inscricao Estadual do Subst. Tributario | CNPJ |
|---|---|---|
| 695.012.832.118 | | 01.008.451/0001-38 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

| Cod. Prod. | Descricao do Produto/Servico | NCM | O/CST | CFOP | Unid. | Qtde. | Vl. Unit. | Vl. Desc. | V. Total | Bc. Icms | Vl. Icms | Vl. Ipi | Aliquota | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Icms | Ipi |
| | C/10<br>Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,45 ( 37,55 % ) Fonte:IBPT | | 0102 | | | | | | | | | | | |
| 34011 | ENV. SACO BCO SCRITY 229X324<br>Informacoes Adicionais: CEST: 19.019.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,57 ( 32,61 % ) Fonte:IBPT | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 20 | 0,70 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| Informacoes Complementares | Reservado ao Fisco |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI. | |



Desenvolvido por
(11) 95446-3125
futura sistemas

INFORMATIVO

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.** | | | | | Vencimento<br>**13/02/2025** |
| Beneficiário<br>**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA** | | | | CNPJ/CPF<br>**01008451000138** | Agência / Código do Beneficiário<br>**0710.87.00845** |
| Data do Documento<br>**28/01/2025** | Nº do Documento<br>**38,314** | Espécie Doc.<br>**DMI** | Aceite<br>**N** | Data de Processamento<br>**28/01/2025** | Nosso Número / Cód. do Documento<br>**25/100136-6** |
| Espécie Moeda<br>**REAL** | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento<br>**R$1.674,05** |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 5.52. | | | | | (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador | **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249**<br>**TREMEMBE SP 12120017**<br>**RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -** | | | | |
| Beneficiario Final | **-** | | | | Código de Baixa |

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | 748-X | **74891.12511 00136.607108 87008.451020 1 99910000167405**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.** | | | | | Vencimento<br>**13/02/2025** |
| Beneficiário<br>**COMERCIAL NOGAROTTO LTDA** | | | | CNPJ/CPF<br>**01008451000138** | Agência / Código do Beneficiário<br>**0710.87.00845** |
| Data do Documento<br>**28/01/2025** | Nº do Documento<br>**38,314** | Espécie Doc.<br>**DMI** | Aceite<br>**N** | Data de Processamento<br>**28/01/2025** | Nosso Número<br>**25/100136-6** |
| Espécie Moeda<br>**REAL** | Quantidade Moeda | | Valor Moeda | | (=) Valor do Documento<br>**R$1.674,05** |
| Instruções<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.<br>APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 5.52. | | | | | (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Pagador | **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249**<br>**TREMEMBE SP 12120017**<br>**RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -** | | | | |
| Beneficiario Final | **-** | | | | Código de Baixa |

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 74891.12511 00136.607108 87008.451020 1 99910000167405 |
| **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:** | 13/02/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 29/01/2025 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 1.674,05 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 1.674,05 |
| **Valor Pago (R$):** | 1.674,05 |

**Data/hora da operação:** 29/01/2025 16:03:26

**Código da operação:** 41750131354

**Chave de segurança:** NPMEYA7A61XV2H5Y

**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
**0000000685 - E**

Autenticidade
**XVTK-4BBX**

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **27/01/2025 15:19:34**
Competência: **01/2025**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ME**
Nome Fantasia: **J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES**
CNPJ/CPF: **23.245.314/0001-50** IM: **6999815** IE: TELEFONE:**(12)3621-9764**
Endereço: **AVENIDA PREFEITO MOACYR FREIRE ,770 - GRANJA DANIEL**
CEP: **12060-801** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **renata@contabilidadefrancis.com.br**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.839.901/0002-49** IM: IE: TELEFONE:**(16) 3514-2082**
Endereço: **RUA RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 08 E 09 - CENTRO**
CEP: **12120-017** Cidade: **TREMEMBE** UF: **SP** Pais:
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**
Cidade: **TREMEMBE**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS



Manutenção 02 toner Hp 258x 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 | 2,4173 | 9,67 | 400,00 |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 400,00**

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

Nota Nº - Série
**0000000685 - E**

Autenticidade
**XVTK-4BBX**

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **27/01/2025 15:19:34**

Competência: **01/2025**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES ME**
Nome Fantasia: **J. A DOS SANTOS REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES**
CNPJ/CPF: **23.245.314/0001-50** IM: **6999815** IE: TELEFONE:**(12)3621-9764**
Endereço: **AVENIDA PREFEITO MOACYR FREIRE ,770 - GRANJA DANIEL**
CEP: **12060-801** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **renata@contabilidadefrancis.com.br**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.839.901/0002-49** IM: IE: TELEFONE:**(16) 3514-2082**
Endereço: **RUA RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 08 E 09 - CENTRO**
CEP: **12120-017** Cidade: **TREMEMBE** UF: **SP** Pais:
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

**Carta Nº 24301 anexada em 13/02/2025 15:28:04**

## DESCRIÇÃO

Manutenção 04 toners Hp Ce255 limpeza e carga R$400,00

## NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização exclusiva de erro na discriminação dos serviços.

DECRETO Nº 28.474, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

Art. 14 Será aceita a carta de correção eletrônica realizada no sistema de emissão de nota fiscal eletrônica e assinada digitalmente

bradesco | 237-2 | 23793.15407 95025.000001 04001.814500 3 99920000040000

| | |
|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | Vencimento<br>**14/02/2025** |
| Beneficiário<br>**IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA \| CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50**<br>**AV PREFEITO MOACYR FREIRE, 770 - - GRANJA DANIEL**<br>**12060-801 - TAUBATE - SP** | Agência/Código Beneficiário<br>**03154/18145-5** |

| Data do Doc. | N° do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Nfe sv0685 | DM | N | 27/01/2025 | 09/50/250000004-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
| | 9 | R$ | | | 400,00 |

Pagador: **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49**
**7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO**
**12120-017 - TREMEMBE - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Recibo do Pagador**

**Autenticação Mecânica**

---

bradesco | 237-2 | 23793.15407 95025.000001 04001.814500 3 99920000040000

| | |
|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.** | Vencimento<br>**14/02/2025** |
| Beneficiário<br>**IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA \| CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50**<br>**AV PREFEITO MOACYR FREIRE - 770 - - GRANJA DANIEL**<br>**12060-801 - TAUBATE - SP** | Agência/Código Beneficiário<br>**03154/18145-5** |

| Data do Doc. | N° do documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proces. | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2025 | Nfe sv0685 | DM | N | 27/01/2025 | 09/50/250000004-8 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor/Percentual | (=) Valor do documento |
| | 9 | R$ | | | 400,00 |

| | |
|---|---|
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *<br>JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40<br>APOS 14.02.2025 MULTA .....12,00 | (-) Descontos/Abatimentos<br>(-) Outras Deduções<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |

Pagador: **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49**
**7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO**
**12120-017 - TREMEMBE - SP**

Beneficiário final: **Não informado**

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente** Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 23793.15407 95025.000001 04001.814500 3 99920000040000 |
| **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:** | 14/02/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 29/01/2025 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 400,00 |

| | |
|---|---|
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 400,00 |
| **Valor Pago (R$):** | 400,00 |

**Data/hora da operação:** 29/01/2025 15:59:14

**Código da operação:** 41750076440

**Chave de segurança:** 4A9YYZWVXXFLSJ2S

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

# SERVIÇOS EXECUÇÃO

## PRESTAÇÃO DE CONTAS E ACOMPANHAMENTO PARA O GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE

A Renan Nicoli Sampaio Consultoria desempenha um papel técnico capacitado para a estruturação da prestação de contas do GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE, garantindo total transparência e conformidade com as normativas vigentes. O processo de prestação de contas é essencial para assegurar a correta aplicação dos recursos, possibilitando a verificação do cumprimento das metas e objetivos estabelecidos em cada projeto.

A prestação de contas abrange a comprovação da utilização regular dos recursos financeiros recebidos e das responsabilidades assumidas, sejam elas oriundas de iniciativa privada, sociedade civil ou do Poder Público. Além disso, está em consonância com o que determina o Art. 70 da Constituição Federal, reforçando a importância da transparência na gestão de recursos públicos e do Terceiro Setor.

Nosso compromisso é garantir que a prestação de contas seja realizada de forma clara, correta e dentro dos prazos estipulados, considerando cada fase e meta prevista para a execução dos projetos. Para isso, estruturamos um processo detalhado e rigoroso, assegurando que todos os aspectos financeiros e administrativos sejam devidamente documentados.

### I. METODOLOGIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A metodologia adotada pela Renan Nicoli Sampaio Consultoria para a prestação de contas do GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE inclui a elaboração de relatórios descritivos das atividades desenvolvidas, acompanhados de evidências comprobatórias, tais como:

- Fotografias e vídeos das ações realizadas;
- Lista de presença e depoimentos de participantes (quando houver);

- Resultados de pesquisas e dados estatísticos;
- Certificados e materiais de divulgação em mídias diversas;
- Registros de construção e aquisição de equipamentos (quando houver)

Além disso, a prestação de contas contempla todas as obrigações financeiras, incluindo encargos trabalhistas, tributos, pagamentos de colaboradores e fornecedores, reforçando a credibilidade e confiabilidade do Grupo junto aos órgãos de fiscalização.

## II. ESTRUTURA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Para garantir um processo eficiente e organizado, nossa equipe desenvolveu um modelo de prestação de contas estruturado, amplamente aceito e aprovado sem ressalvas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Trata-se de um processo intersetorial, que engloba diferentes setores como Recursos Humanos, Financeiro, Administração, Planejamento, entre outros, assegurando uma abordagem completa e integrada. A estrutura inclui:

- Capa das despesas operacionais;
- Sumário;
- Certidões negativas;
- Extratos bancários do mês e do mês posterior da prestação entregue;
- Extrato bancário da conta investimento;
- Conciliação bancária;
- RP10 Mensal;
- Planilha orçamentária proposta no edital por projeto;
- Planilhas financeiras das despesas mensais por projeto;
- Relatório das metas pactuadas por projeto;
- Folha de pagamento;
- Guias trabalhistas e seus comprovantes;
- Holerites ou espelhos dos colaboradores e seus comprovantes;
- Notas fiscais e seus comprovantes de pagamento;

- Recolhimentos fiscais e seus comprovantes;
- Relatório das atividades desenvolvidas;
- Demonstração de resultados;
- Fluxo de caixa.

## III. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Além da prestação de contas mensal, é realizada a prestação de contas anual, conforme exigido pelas normativas vigentes. As organizações sociais sem fins lucrativos que recebem recursos financeiros da administração pública devem apresentar um Relatório de Prestação de Contas Anual, abrangendo todas as atividades desenvolvidas no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Esse relatório deve ser entregue à Secretaria Municipal de Saúde até o dia 30 de junho do ano seguinte.

O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE segue rigorosamente todas as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, observando as diretrizes estabelecidas pela Instrução 01/2020 e sua atualização pela Resolução 23/2022, garantindo total conformidade e transparência na gestão dos recursos.

## IV. TRANSPARÊNCIA E CREDIBILIDADE

A Renan Nicoli Sampaio Consultoria reafirma seu compromisso com a transparência e a qualidade na prestação de contas do GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE. Nossa abordagem minuciosa e detalhada permite não apenas cumprir com todas as exigências legais e contratuais, mas também fortalecer a credibilidade do Grupo perante os órgãos fiscalizadores e a sociedade.

Nosso objetivo é garantir que cada etapa do processo seja conduzida com responsabilidade e excelência, assegurando que todas as ações realizadas dentro do município sejam devidamente documentadas e apresentadas com máxima clareza e precisão.

**Prestação de Contas - Janeiro/2025**

Como parte da rotina de alinhamento estratégico, a unidade de Tremembé realizou, na primeira semana do mês subsequente, um encontro com os setores de Gestão, Financeiro, Planejamento e Recursos Humanos. Essa reunião intersetorial tem o propósito de fortalecer a integração entre as áreas, garantindo que todos estejam cientes dos processos desenvolvidos e das demandas operacionais do período anterior.

Durante a reunião, foram debatidos os principais desafios enfrentados no mês de janeiro, bem como os avanços obtidos nas diferentes frentes de atuação. Foram pontuadas questões cruciais para a prestação de contas, incluindo movimentações de pessoal, ajustes contratuais e demais informações relevantes para a transparência administrativa.

Na ocasião, a equipe apresentou um panorama detalhado das atividades executadas em janeiro, destacando ações que impactam diretamente os relatórios financeiros e operacionais.

Além disso, os apontamentos feitos pela comissão de auditoria interna foram compartilhados, resultando em um debate sobre possíveis ajustes e aprimoramentos nos processos internos. Como encaminhamento final, reiterou-se a importância de um fluxo eficiente no envio de documentos contábeis, garantindo maior precisão na consolidação das informações e evitando contratempos na finalização dos registros oficiais.

Adicionalmente, foi ressaltado a importância da atenção ao envio dos documentos relacionados às férias dos colaboradores, garantindo conformidade e registro adequado nos relatórios de prestação de contas.

gov.br Documento assinado digitalmente
RENAN NICOLI SAMPAIO
Data: 26/02/2025 15:08:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

**RENAN NICOLI SAMPAIO**

# MUNICIPIO DE CATANDUVA

## Secretaria Municipal de Finanças

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Número da NFS-e**
**84**

Código de Verificação de Autenticidade
**A3QGPNSCK**

Data e Hora de Emissão da NFS-e
**03/02/2025 às 14:53:19**

*Chave de Acesso*
1232880149KBEARP1C2HPRX7K83BQN6Y

**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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **03/02/2025** |

| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS |
|---|---|---|---|
| **1 - Sim** | **2 - Não** | **Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)** | **03 - Sobre Faturamento** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| **35.156.794/0001-61** | | **46812** | **000105487** | RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| **AVD DANIEL SOUBHIA, 1370** | **CASA RUA DOS IPES 214** | **VILA PELLIZZON** |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| **15805-040** | **CATANDUVA-SP** | | |

## TOMADOR DE SERVIÇOS

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| **32.839.901/0002-49** | | | **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE** |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| **R 7 DE SETEMBRO, 473** | **SALA 08 E 09** | **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;<br><br>* Planejamento para estruturação da prestação de contas, incluindo negociação, análise de orçamentos e avaliação financeira mensal;<br><br>* Monitoramento de fluxo de caixa, gestão documental com arquivamento de documentos financeiros e identificação/mitigação de riscos;<br><br>* Apoio técnico remoto, incluindo compilação de documentos e demais esclarecimentos relativos às prestações de contas mensais e/ou análise de apontamentos;<br><br>- Análise/respostas relativas à demanda financeira/prestações de contas em processos tramitados no Tribunal de Contas do Estado;<br><br>Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP (TERMO ADITIVO 02).<br><br>Competência: JANEIRO/2025. | 14.000,00 | R$ 14.000,00 |

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **17.02**

**Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral**

## Construção Civil

| Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|---|---|---|---|
| **2,7108%** | **0000170000002** | **8219999** | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 14.000,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 14.000,00** | **R$ 379,51** | **2 - Não** | **R$ 0,00** |

## Retenções de Impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

**Valor Líquido da NFS-e: R$ 14.000,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.883,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,96%) R$554,40 - Fonte: IBPT

## 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 **84** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **A3QGPNSCK**.

| Data | CPF/RG | Assinatura |
|---|---|---|
| ____/____/____ | _____ | _____ |

**04/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202502031834 9ebf7ffb57b

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 03/02/2025 às 16:20:06

**Valor Original:** R$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 14.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** NF84 REL FINANC JAN25

**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:** 41967261835

**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**
**119**

Código de Verificação de Autenticidade
**0Q2WQ6BNS**

Data e Hora de Emissão da NFS-e
**03/01/2025 às 17:04:23**

*Chave de Acesso*
1ZX7SE0TPM7ZU40ND21ENLLD8AFLYYI0

**Para certificação da autenticidade acesse http://aplicativos.cosmorama.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.**

## Informações Fiscais

| Exigibilidade do ISS | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação |
|---|---|---|---|
| **Exigível** | | **COSMORAMA-SP** | **COSMORAMA - SP** |

| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **03/01/2025** |

| 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** | | **contato@grupofuturo.org.br** |

## Discriminação dos Serviços

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Vlr. Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1,00 | UN | Prestação de serviços relacionados ao planejamento, controle e execução de estratégias e campanhas de saúde vinculadas aos contratos por projetos, com as seguintes ações:<br><br>Elaboração de Projetos:<br><br>Projeto “Janeiro Roxo”: Campanha de prevenção e conscientização sobre hanseníase.<br>Projeto “Janeiro Branco”: Campanha de conscientização sobre a importância da saúde mental.<br>Ambos os projetos a serem realizados durante o mês de janeiro de 2025.<br>Planejamento e Preparação:<br><br>Organização da paramentação dos colaboradores e adequação dos espaços físicos das unidades de saúde.<br>Produção e disponibilização de materiais informativos alusivos às campanhas “Janeiro Roxo” e “Janeiro Branco”.<br>Comunicação Interna e Divulgação:<br><br>Envio de comunicados internos para colaboradores por meio de grupos próprios, com orientações para a divulgação das campanhas à população.<br>Montagem e Distribuição de Kits Personalizados:<br><br>Montagem de kits personalizados relacionados às campanhas mensais e distribuição nas unidades de saúde.<br><br>Competência: Janeiro de 2025<br><br>Referência Contratual: Contrato de Gestão Nº 01/2023, celebrado entre o Grupo Futuro Gestão de Saúde e o Município de Tremembé-SP, (Segundo Termo Aditivo) | 13.500,00 | R$ 13.500,00 |

# MUNICÍPIO DE COSMORAMA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Número da NFS-e**
**119**

Código de Verificação de Autenticidade
**0Q2WQ6BNS**

Data e Hora de Emissão da NFS-e
**03/01/2025 às 17:04:23**

*Chave de Acesso*
1ZX7SE0TPM7ZU40ND21ENLLD8AFLYYI0

**Para certificação da autenticidade acesse http://aplicativos.cosmorama.sp.gov.br:8090/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.**

### Informações Fiscais

| Exigibilidade do ISS | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | Local da Prestação |
|---|---|---|---|
| **Exigível** | | **COSMORAMA-SP** | **COSMORAMA - SP** |

| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Data do RPS | Competência |
|---|---|---|---|---|
| | | | | **03/01/2025** |

| 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** | | **contato@grupofuturo.org.br** |

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

### Construção Civil

| LC 116/2003: **17.01** | Alíquota | Atividade Município | Código CNAE | Código da Obra | Código ART |
|---|---|---|---|---|---|
| **Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...** | **2,3763%** | **000017.0000001** | **7020400** | | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 13.500,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 13.500,00** | **R$ 320,80** | **2 - Não** | **R$ 0,00** |

### Retenções de Impostos

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

**Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.500,00**

Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

Observação
Depósito:
Banco Bradesco
Agência : 0017
Conta Corrente: 0003901-2
Pix: 44607186000117

RECEBI(EMOS) DE **FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **119** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

| Data | CPF/RG | Assinatura |
|---|---|---|
| _____/_____/_____ | _____ | _____ |

**06/01/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501032024 65c6d9cf414

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 03/01/2025 às 17:52:53

**Valor Original:** R$ 13.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 13.500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** NF 119 Projetos Saude Campanhas Jan25

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** FOCCUS ASSESSORIA C. E. G. P. P. LTDA

**CNPJ:** 44.607.186/0001-17

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 40658953455

**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/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1024

## 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: **05/02/2025 16:18:50**
Data de Competência: **05/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **C4CE644C6**
Responsável pela Retenção:

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | | | |

| Local dos Serviços | Município Incidência |
|---|---|
| Ribeirão Preto - São Paulo | Ribeirão Preto - São Paulo |

## Dados do Tomador de Serviços

**CNPJ/CPF :** 32.839.901/0002-49
**IM :**
**Razão Social :** GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE
**Endereço :** Rua 7 de Setembro
**Número :** 473
**Complemento :** SALA 08-09
**Bairro :** Centro
**CEP :** 12120-017
**Cidade/UF :** Tremembé/ SP
**Telefone :**
**E-mail :**

## Dados do Intermediário de Serviços

| CNPJ/CPF | Inscrição Municipal | Razão Social |
|---|---|---|
| | | |

## Descrição dos Serviços

Prestacao de servicos contabeis no mes de JANEIRO/2025, referente ao município de Tremembé
Registro/contratacao de funcionarios
Gerenciamento e cadastro
Emissão de folha de pagamento e guias de impostos
Fechamento contabil mensal
Validacao contabil das prestacoes de contas mensais
Contador Responsável (Escritório Grupo Futuro Gestão de Saude - FILIAL TREMEMBE)
Marcio 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 (TERMO ADITIVO 02)

## Detalhamento dos Tributos

| Atividade do Município | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|
| 17190199 - Contabilidade. - | **0,00** | 1719 | | 6920601 |

| **Vl. Total dos Serviços** | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 4.500,00** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | Não | R$ 0,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Vl. ISSQN Retido | **Vl. Líquido da Nota Fiscal** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ **4.500,00** |

| **Construção Civil** | **Cód. Obra :** | **Art. :** |
|---|---|---|

## Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS CAL DE IPI."

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

**05/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202502051924caabe582927

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 05/02/2025 às 16:38:06

**Valor Original:** R$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 4.500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** NF 1024 CONTABILIDADE

### 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:** 42064901852

**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/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 2235

## Dados do Prestador de Serviço

**Certponto - Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda**
Avenida Presidente Vargas,2121 CONJUNTO 2007 - Jardim Santa Ângela
CEP 14020-525 - Fone: (16)9105-7092 - Ribeirão Preto/ SP
dlegal@cdmcontabilidade.com.br
Inscrição Municipal 20012220 - CPF/CNPJ 17.989.186/0001-56

Data de Geração da NFS-e: **04/02/2025 15:56:16**
Data de Competência: **04/02/2025**
Cód. de Autenticidade: **A64429F29**
Responsável pela Retenção

## Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

| Natureza da Operação | Número do RPS | Série do RPS | Data de Emissão do RPS |
|---|---|---|---|
| Exigível | 2257 | | 04/02/2025 |

| Local dos Serviços | Município Incidência |
|---|---|
| Ribeirão Preto - São Paulo | Ribeirão Preto - São Paulo |

## Dados do Tomador de Serviços

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CNPJ/CPF :** | 32.839.901/0002-49 | **IM :** | |
| **Razão Social :** | GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE | | |
| **Endereço :** | R 7 DE SETEMBRO | **Número :** | 473 |
| **Complemento :** | SALA 08 E 09 | **Bairro :** | CENTRO |
| **CEP :** | 12120-017 | **Cidade/UF :** | Tremembé/ SP |
| **Telefone :** | (16)3514-2082 | **E-mail :** | contabilidade@grupofuturo.org.br |

## Dados do Intermediário de Serviços

| CNPJ/CPF | Inscrição Municipal | Razão Social |
|---|---|---|
| | | |

## Descrição dos Serviços

Calendario de Trabalho - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto
Modulo Tratamento, Processamento e Monitoramento de Ponto com Funcao de Sincronizacao

Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto.
Servico de sincronizacao e processamento de dados - Coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto
Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto.

## Detalhamento dos Tributos

| Atividade do Município | Alíquota | Item da LC116/2003 | Cód. NBS | Cód. CNAE |
|---|---|---|---|---|
| 10300 - Processamento de Dados e Congeneres. - | **2,00** | 103 | 115090000 | 6311900 |

| **Vl. Total dos Serviços** | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISSQN | ISSQN Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **R$ 6.100,00** | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.100,00 | R$ 122,00 | Não | R$ 0,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | Outras Retenções | Vl. ISSQN Retido | **Vl. Líquido da Nota Fiscal** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ **6.100,00** |

| **Construção Civil** | **Cód. Obra :** | **Art. :** |
|---|---|---|

## Informações Adicionais

Desenvolvimento e implantacao de Calendario de Trabalho, com coleta, processamento e armazenamento das marcacoes de ponto.
Desenvolvimento e implantacao de Modulo Tratamento, com processamento e monitoramento de ponto com funcao de sincronizacao em rede.
Suporte Funcional - Coleta e armazenamento das marcacoes de ponto no Portal do Empregador
Tratamento de informacoes (lancamento de banco de dados para ate 200 funcionarios) e sincronizacao em rede de aparelhos (relogios de ponto) com tecnologia de reconhecimento facial, no municipio de Tremembe-SP
Unidade/ Relogios:
6 ESFs
1 PA
1 Centro
1 VISA
Ref: Contrato de Gestao No 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe-SP - TERMO ADITIVO 02

Dados Bancarios:
Banco Itau - 341
Ag: 0332
cc: 14.989-7
ou
PIX: financeiro@certponto.com.br

Ref. Jan/2025
Trib aprox R$ 820,45 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 237,90 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 1906AA - Tabela: NBS

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

**05/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202502042006a2077c1dff7

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 04/02/2025 às 17:18:45

**Valor Original:** R$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.100,00 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** NF2235 CERTPONTO JAN25

**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:** 42017573718

**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 000000000722, Série NFSE, Emitido em 06/02/2025

Nota Nº - Série
**0000002927 - E**

Autenticidade
**IVFH-PRLU**

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **06/02/2025 19:08:20**

Competência: **02/2025**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **+ SAUDE LTDA.**
Nome Fantasia: **+ SAUDE LTDA.**
CNPJ/CPF: **46.023.236/0001-44** IM: **98483** IE: TELEFONE:
Endereço: **RUA NOVE DE JULHO ,453 - CENTRO**
CEP: **12020-200** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **gerencia.maisaude@gmail.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.839.901/0002-49** IM: IE: TELEFONE:**(16) 3514-2082**
Endereço: **RUA RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 08 E 09 - CENTRO**
CEP: **12120-017** Cidade: **TREMEMBE** UF: **SP** Pais:
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**
Cidade: **TREMEMBÉ-SP**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

*Página 1 de 2*

Prestacao de servicos em Medicina do Trabalho no mes de JANEIRO /25, referentes ao municipio de Tremembe./SP atendimento medico, incluindo a realizacao de exames; expedicao de laudos admissionais, demissionais, retorno ao trabalho ou mudanca de funcao, cabiveis a saude ocupacional; criacao e gerenciamento do
banco de dados junto ao sistema E-Social; assessoria tecnica para duvidas ou questionamentos referentes ao tema de Saude e Seguranca do Trabalho.

Medico do Trabalho Responsavel (Escritorio Grupo Futuro Gestao de Saude FILIAL TREMEMBE)
Dr. Ruben Angel Falcone (CRM N 68.278)
Ref.: Contrato de Gestao N 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestao de Saude e Municipio de Tremembe -SP.
(TERMO ADITIVO 02).

Total aproximado dos tributos Federais 13,45%, Tributos Estaduais 0,00%
Tributos municipais 4,22% - Fonte IBT

Retencao IRRF (1,5%): R$ 67,50
Retencao PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 209,25

Processo executado por: **18.228.4.74**

**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**

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

RPS Nº 000000000722, Série NFSE, Emitido em 06/02/2025

Nota Nº - Série
**0000002927 - E**

Autenticidade
**IVFH-PRLU**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **06/02/2025 19:08:20**

Competência: **02/2025**

## CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS



Valor Liquido R$ 4.223,25

**10/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202502071424873110f8812

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 14:17:06

**Valor Original:** R$ 4.223,25 **Valor Atualizado:** R$ 4.223,25 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** NF 2927 MEDICINA TRABALHO JAN25

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** + SAUDE LTDA.

**CNPJ:** 46.023.236/0001-44

**Instituição:** BCO BRADESCO S.A.

**Código da operação:** 42170023371

**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

20250203u52146862000120

Número da Nota
**00000047**

Data e Hora de Emissão
**03/02/2025 14:38:16**

Código de Verificação
**YLDZ-BJMW**

### 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 JANEIRO/25.
- acompanhamento SINDHOSP;
- minutas de contratos PJ;
- minutas de contratos PF;
- conferência prestação de contas;
- rotinas e conferência da LGPD;
- acompanhamento judicial e extrajudicial;
¿ - avaliação requisitos vagas menor aprendiz;
¿- conferência TRCTs;
¿- estudo e aplicação orientações normativas TCE-SP;
¿- apontamentos prestações de contas anteriores pela Comissão de Fiscalização;
¿- parecer ajuste jornada de trabalho (tolerância) registro de ponto;
¿- contratação menor aprendiz/estágio CIEE
¿- acompanhamento dos processos iniciados no TCE-SP
Advogado Responsável (Escritório Grupo Futuro – Gestão de Saúde FILIAL TREMEMBÉ) Dr. Gabriel de Lima Salles Oliveira (OABSP Nº 445.158)
Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP (TERMO ADITIVO 02)

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.000,00

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

Código do Serviço
**03220 - Advocacia.**

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

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**04/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202502031845cf88e94a916

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 03/02/2025 às 16:20:25

**Valor Original:** R$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 17.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** NF 47 JURIDICO JAN25

**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:** 41967283276

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

# DESPESAS

- EQUIPE/QUADRO

# 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- | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| **03/02/2025 14:45:40** | **02/2025** | **79 / E** | **tO5GJjDoP** |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
**52.566.553/0001-00**

Inscrição Municipal:
**454627**

Nome/Razão Social:
**SACILOTTI ADMINISTRACAO, MARKETING & MUSIC LTDA**

E-mail:
**CONTABILIDADE@GRUPONOAZUL.COM.BR**

**Endereço: RUA BENEDITO FERREIRA CANDELARIA 130 CENTRO**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL** | **SP** | **12210-150** | **(32) 3083-4525** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
**32.839.901/0002-49**

Inscrição Municipal:
**-**

Nome/Razão Social:
**GRUPO FUTURO -GESTAO DE SAUDE (FILIAL DE TREMEMBE)**

E-mail:
**CONTABILIDADE@GRUPOFUTURO.ORG.BR**

**Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA:8 - 9 ; CENTRO**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **TREMEMBE / SP BRASIL** | **SP** | **12120-017** | **(16) 3514-2082** |

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de serviços de tecnologia de informação (T.I.) no mês de Janeiro/25, 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 - TERMO ADITIVO 02

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **821999903 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO**

Serviço: **17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL,**

| Município da Incidência do ISSQN | Município / País da Prestação do Serviço | Responsável pelo recolhimento do ISSQN |
|---|---|---|
| **SAO JOSE DOS CAMPOS - SP** | **SAO JOSE DOS CAMPOS / SP** | **PRESTADOR** |
| **Exigibilidade do ISSQN** | **Situação do prestador perante o Simples Nacional** | **Regime especial de tributação do ISSQN** |
| **Exigível** | **OPTANTE** | **Simples Nacional** |

## CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R$) | Deduções (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Base Cálculo ISSQN (R$) | Alíquota | Valor ISSQN |
|---|---|---|---|---|---|
| **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | ***** | ***** | ***** |

## RETENÇÕES

| ISSQN (R$) | IRRF (R$) | PIS (R$) | COFINS (R$) | INSS (R$) | CSLL (R$) | Outras Retenções (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R$) | Retenções (R$) | Descontos (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

**04/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202502031850436682e4f44

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 03/02/2025 às 16:20:32

**Valor Original:** R$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 7.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** NF 79 SERV TI JAN25

**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:** 41967286420

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

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

Nota Nº - Série
**0000000526 - E**

Autenticidade
**E10G-ZVQK**

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **17/02/2025 09:48:51**
Competência: **02/2025**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E NUTROLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E NUTROLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **06.156.502/0001-92** IM: **45591** IE: TELEFONE:**(12) 3621-8057**
Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, AV ,00101 ,5 ANDAR - SALA 52 - CENTRO**
CEP: **12030-180** Cidade: **TAUBATE** UF: **SP**
Email: **gastronutri@hotmail.com**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.839.901/0002-49** IM: IE: TELEFONE:**(16) 3514-2082**
Endereço: **AVENIDA DOS IPÊS ,442 ,SALA 1 - DA AGUA QUENTE**
CEP: **12122-490** Cidade: **TREMEMBÉ** UF: **SP** Pais:
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

**LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**
Cidade: **TREMEMBÉ**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

*Página 1 de 2*

Prestação de serviços técnicos, com disponibilização de profissionais, visando:
- apoio/administrativo para atuação nos processos de criação de protocolos, comissões, certificações e fluxogramas exigidos pelos órgãos de controle para as unidades de saúde do município, a iniciar pelo Pronto Atendimento-PA;
- apoio/administrativo para atuação junto aos conselhos de classe (COREN-SP, CREMESP, etc), incluindo acompanhamento nos processos de obtenção de licenças sanitárias e demais regularizações administrativas (eleições, regimentos internos, etc), com monitoramento e auxílio na confecção dos laudos técnicos junto aos órgãos necessários;
MÊS REF: JANEIRO/2025
Referente: Contrato de Gestão Nº 01/23 celebrado entre GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE e Prefeitura Municipal de Tremembé, em especial ADITIVO 02.
Profissional responsável: Dra Rosa Celano, CRM: 91687-SP
DADOS BANCÁRIOS:
Banco Bradesco
N°do banco: 237
Ag.3154
Cc.: 019527-8
Pix: CNPJ: 06156502000192
Gastronutri- Instituto de Gastroenterologia e Nutrologia

Processo executado por: **172.16.20.60**
Valor Aprox. dos Tributos (Lei nº 12.741/2012): **R$ 13,33 - Aliq: 0,22%**
**Consulte a autenticidade desta Nota através do site:**
**https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss**

Situação de Tributação do ISSQN
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço
**403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulat [...]**
Código de Atividade (CNAE)
**8630502 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares**

| INSS(R$) | IR(R$) | PIS(R$) | COFINS(R$) | CSLL(R$) | OUTRAS DEDUÇÕES(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 90,00 | 39,00 | 180,00 | 60,00 | 0,00 |

***Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.***

| DEDUÇÕES(R$) | SUBEMPREITADA(R$) | BASE DE CÁLCULO(R$) | ALÍQUOTA(%) | VALOR ISS(R$) | VALOR TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2,0000 | 120,00 | 6.000,00 |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 5.631,00**

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

Nota Nº - Série
**0000000526 - E**

Autenticidade
**E10G-ZVQK**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data da Emissão: **17/02/2025 09:48:51**

Competência: **02/2025**

**CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**18/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202502171752655 9af128be

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 17/02/2025 às 16:54:28

**Valor Original:** R$ 5.631,00 **Valor Atualizado:** R$ 5.631,00 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** NF526 SERV TECNICOS JAN25

**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:** 42628174045

**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

# Fwd: atualização da prestação de serviços

-------- Mensagem original --------

**Assunto:** Fwd: atualização da prestação de serviços
**Data:** 12/02/2025 22:35
**De:** Lucas França <lucasfranca@grupofuturo.org.br>
**Para:** Coordenação Grupo Futuro <coordenacao@grupofuturo.org.br>

Gentileza,

Juntar esse email (com informações da Dra Rosa) junto com à NF respectiva na prestação de contas.

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **ebramcelano** <ebramcelano@uol.com.br>
Data: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025
Assunto: atualização da prestação de serviços
Para: lucasfranca@grupofuturo.org.br
Cc: "priscilla.valerio@tremembe.sp.gov.br" <priscilla.valerio@tremembe.sp.gov.br>

Boa noite!

Informo que neste mês o Protocolo de acidente com biológico foi finalizado, validado pela Vigilância Municipal e faremos 2 treinamentos para alcançar os plantões, assim como reforço aos novos enfermeiros sobre a classificação de risco.

Também fiz a orientação de intervenção (plano de ação) para a Comissão de Revisão de Prontuário e de Óbito.
Já iniciado o Protocolo do Núcleo de segurança ao paciente onde o primeiro item a ser trabalhado será erro de medicação na sequência.
At.
Rosa Celano.

--

Grupo Futuro
Gestão de Saúde

**Dr. Lucas França Carlos**
Diretor
OABSP Nº 362.288

Tel.: (16) 3514.2087
Email: lucasfranca@grupofuturo.org.br

Av. Presidente Vargas, 2121
23° Andar - Sala 2303
Ed. Times Square Business
Ribeirão Preto - SP

www.grupofuturo.org.br

| RECEBEMOS DE BEST SHOP ACESSORIOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.010.505<br>SÉRIE 004 |

# BEST SHOP ACESSORIOS

Estrada dos Pires, 865, casa 07 - Chacaras Maringa, Atibaia, SP - CEP: 12952280 Fone: 11984250130

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída **1**

**Nº 000.010.505**
**SÉRIE:004**
Folha 1 d 1

**CHAVE DE ACESSO**
**3525 0213 5792 2600 0130 5500 4000 0105 0517 2439 0821**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda de mercadoria | 135250325827 05/02/2025 08:11:52 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 190336263118 | | 13.579.226/0001-30 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | C.N.P.J / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Grupo Futuro Gestao De Saude (azpa20231221081548) | | | 32.839.901/0002-49 | 05/02/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DA ENTRADA / SAÍDA |
| Avenida Dos Ipes, 442 - casa Referencia: ESCRITORIO | Parque Residencial Flor do | | 12122490 | 05/02/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| Tremembe | | SP | | 08:11:50 |

**FATURA/DUPLICATA**

| DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR | DUPLICATA | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 07/03/2025 | 598,00 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,000 | 0,000 |

**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | C.N.P.J / C.P.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|
| | | |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP |
|---|---|---|
| | | |

| MUNICÍPIO | UF | FONE/FAX |
|---|---|---|
| | | |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68647243616 | 100 Unidades Presilha Laco Redinha Para Cabelo Coque Atacado | 96159000 | 2102 | 5102 | UN | 2 | 299,00 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

Total aproximado de tributos: R$ 37,08 (6,20%) Federais R$ 37,08 (6,20%) . Fonte IBPT.

**RESERVADO AO FISCO**

mercado livre

## Dados para pagamento

Linha Digitável

42297.11504 00064.897317 06342.855621 1 99850000059800

Código do pedido: 2000007135080715

Vencimento: 07/02/2025

Valor: 598,00

Descrição

100 Unidades Presilha Laço Redinha Para Cabelo Coque Atacado

## Opções de pagamento

1. Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
2. Após feito, o pagamento será aprovado em 1 ou 2 horas úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.

Safra 422-7

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | Espécie<br>Real | Vencimento<br>07/02/2025 |
| Nº documento<br>063428556 | CNPJ<br>32.839.901/0002-49 | Nosso Número<br>063428556 | Código do pedido<br>2000007135080715 | Valor documento<br>598,00 |
| Pagador<br>Grupo Futuro - Gestao De Saude | | | | |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Safra 422-7 42297.11504 00064.897317 06342.855621 1 99850000059800

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação | | | | | Vencimento<br>07/02/2025 |
| Beneficiário<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ 10.573.521/0001-91 Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903 | | | | | Agência/Código do Beneficiário<br>12400/008554440 |
| Data do documento<br>04/02/2025 | Nº documento<br>063428556 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data processamento<br>04/02/2025 | Nosso número<br>063428556 |
| Uso do banco | Carteira<br>01 | Espécie<br>Real | Quantidade | Valor documento<br>598,00 | Valor documento<br>598,00 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>Não receber pagamento em cheque.<br>Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.<br>Se tiver algum problema com a compra, acesse https://www.mercadopago.com.br/ajuda | | | | | (-) Desconto / Abatimentos<br>(-) Outras deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros acréscimos<br>(=) Valor cobrado |
| Pagador<br>Grupo Futuro - Gestao De Saude CNPJ: 32.839.901/0002-49<br>Beneficiário Final<br>MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91 | | | | | Cód. baixa |

Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 42297.11504 00064.897317 06342.855621 1 99850000059800 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | BANCO SAFRA S/A |
| **Código do Banco:** | 422 |
| **Código do ISPB:** | 58160789 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **MERCADO PAGO INST PAG LTDA** |
| **Nome/Razão Social:** | **MERCADO PAGO INST PAG LTDA** |
| **CPF/CNPJ:** | **10.573.521/0001-91** |
| **Sacador Avalista** | |
| **Nome/Razão Social:** | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES |
| **CPF/CNPJ:** | 10.573.521/0001-91 |
| **Beneficiário Final** | |
| **Nome/Razão Social:** | MERCADO PAGO INST PAG LTDA |
| **CPF/CNPJ:** | 10.573.521/0001-91 |
| **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:** | 07/02/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 04/02/2025 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 598,00 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Valor Calculado (R$):** | 598,00 |
| **Valor Pago (R$):** | 598,00 |

| | |
|---|---|
| **Data/hora da operação:** | 04/02/2025 15:18:10 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 42017547547 |
| **Chave de segurança:** | FMNKS6U2L0UJVR1V |

**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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
6825308NG1

| | |
|---|---|
| Nº Nota (Nova Versão) | **7482** |
| Nº RPS: | **-** |
| Data de Emissão | **05/FEV/2025 - 16:41:19** |
| Competência | **02/2025** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA**
CNPJ/CPF: **65.716.995/0001-37** Insc. Municipal: **19705** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA PARANA, 70** CEP: **06.321-210**
Complemento: Bairro: **VILA ODETE**
Município: **CARAPICUÍBA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: Telefone: **1141870450**
Site: **FERNANDA@TEC-RAD.COM.BR**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GRUPO FUTURO - GESTÃO SAÚDE**
CNPJ/CPF: **32.839.901/0002-49** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 7 DE SETEMBRO, 473** CEP: **12.120-017**
Complemento: **SALA 08 E 09** Bairro: **CENTRO**
Município: **TREMEMBE** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **COORDENACAO@GRUPOFUTURO.ORG.BR** Telefone: **12 21016309**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, RELATIVA A INCLUSÃO DE 01 USUÁRIO COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12 MESES. CÓDIGO: 07540.

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCÁRIO PARC. 1/1 - R$241,56 VENCIMENTO 06/02/2025

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 241,56

Local de Incidência do ISS: **CARAPICUIBA - SP**

Código do Serviço:
**Ativ. Serviço: 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.**

| Valor do INSS Retido (R$) | Valor do IRRF Retido (R$) | Valor do CSLL Retido (R$) | Valor do PIS Retido (R$) | Valor do COFINS Retido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vlr Deduções (R$) | Outras Retenções (R$) | Base de Cálculo do ISS (R$) | Alíquota | Valor do ISS (R$) | Valor Líquido da Nota (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **241,56** | **4,80** | **11,59** | **241,56** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

**O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.**

**Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.**

---

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.carapicuiba.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local Data Assinatura

Código de Verificação:
**6825308NG1**

Número da Nota:
**7482**

**Safra** **Recibo do Pagador**

| Beneficiário | | | Nosso Número | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT CNPJ/CPF: 65.716.995/0001-37 | | | 911677896 | 06/02/2025 |
| **Data do documento** | **Número do documento** | **Carteira** | **Agência/Cód. Beneficiário** | **Valor** |
| 05/02/2025 | DSIN7540 | 60 | 0141/5800771 | 241,56 |

**Pagador**
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49

FORNECEDOR: TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT CNPJ/CPF:65.716.995/0001-37
END: EST CABREUVA 70 CARAPICUIBA 06321000 SP
01 INCLUSÃO DOSIMETRIA PESSOAL DO CÓDIGO: 07540 NF 7482
PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
NÃO REEMITIMOS TÍTULOS APÓS 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

**Autenticação Mecânica**

---

**Safra** **422-7** **42297.14102 00058.007717 91167.789626 1 99840000024156**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer banco | | | | | 06/02/2025 |
| **Beneficiário** | | | | | **Agência/Cód. Beneficiário** |
| TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT CNPJ/CPF: 65.716.995/0001-37 | | | | | 0141/5800771 |
| **Data do Doc.** | **Nº do Doc.** | **Esp. Doc.** | **Aceite** | **Data do Movto** | **Nosso Número** |
| 05/02/2025 | DSIN7540 | DS | Não | 05/02/2025 | 911677896 |
| **Data do Oper.** | **Carteira** | **Espécie** | **Quantidade** | **Valor** | **(=)Valor do Documento** |
| 05/02/2025 | 60 | R$ | | | 241,56 |

**Instruções**

JUROS DE R$0,40 AO DIA A PARTIR DE 07/02/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/02/2025

**(-)Desconto/Abatimento**
**(-)Outras Deduções**
**(+)Mora/Multa**
**(+)Outros Acréscimos**
**(=)Valor Cobrado**

**Pagador** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF 32.839.901/0002-49

R 7 DE SETEMBRO, 473, CENTRO
12120017 TREMEMBE SP

**Beneficiário Final**

**Autenticação Mecânica**

**Ficha de Compensação**

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 42297.14102 00058.007717 91167.789626 1 99840000024156 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | BANCO SAFRA S/A |
| **Código do Banco:** | 422 |
| **Código do ISPB:** | 58160789 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT** |
| **Nome/Razão Social:** | **TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT** |
| **CPF/CNPJ:** | **65.716.995/0001-37** |
| **Beneficiário Final** | |
| **Nome/Razão Social:** | TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT |
| **CPF/CNPJ:** | 65.716.995/0001-37 |
| **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:** | 06/02/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 06/02/2025 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 241,56 |

| | |
|---|---|
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 241,56 |
| **Valor Pago (R$):** | 241,56 |

**Data/hora da operação:** 06/02/2025 15:51:11

**Código da operação:** 42116075399

**Chave de segurança:** YQFC6E3EV9534K1K

**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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA E RENDAS
COORDENADORIA DE RENDAS E FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Código de Verificação
6689616H8K

| | |
|---|---|
| Nº Nota (Nova Versão) | **7369** |
| Nº RPS: | **-** |
| Data de Emissão | **21/JAN/2025 - 10:38:59** |
| Competência | **01/2025** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDA**
CNPJ/CPF: **65.716.995/0001-37** Insc. Municipal: **19705** Insc. Estadual:
Endereço: **RUA PARANA, 70** CEP: **06.321-210**
Complemento: Bairro: **VILA ODETE**
Município: **CARAPICUÍBA** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: Telefone: **1141870450**
Site: **FERNANDA@TEC-RAD.COM.BR**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **GRUPO FUTURO - GESTÃO SAÚDE**
CNPJ/CPF: **32.839.901/0002-49** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA 7 DE SETEMBRO, 473** CEP: **12.120-017**
Complemento: **SALA 08 E 09** Bairro: **CENTRO**
Município: **TREMEMBE** UF: **SP** País: **BRASIL**
E-mail: **COORDENACAO@GRUPOFUTURO.ORG.BR** Telefone: **12 21016309**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL, RELATIVA A 2 (DOIS) DOSÍMETROS. COMPREENDENDO O PERÍODO DE 12 MESES, ACRESCIDA A TAXA DE ENTREGA ANUAL NO VALOR DE R$175,00. CONFORME PDP 449/2024

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO BANCÁRIO PARC. 1/1 - R$648,46 VENCIMENTO 27/01/2025

## VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 648,46

Local de Incidência do ISS: **CARAPICUIBA - SP**

Código do Serviço:
**Ativ. Serviço: 17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.**

| Valor do INSS Retido (R$) | Valor do IRRF Retido (R$) | Valor do CSLL Retido (R$) | Valor do PIS Retido (R$) | Valor do COFINS Retido (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Vlr Deduções (R$) | Outras Retenções (R$) | Base de Cálculo do ISS (R$) | Alíquota | Valor do ISS (R$) | Valor Líquido da Nota (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **648,46** | **4,80** | **31,13** | **648,46** |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

**O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.**

**Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.**

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site:http://www.carapicuiba.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) TEC-RAD TECNOLOGIA EM RADIOPROTECAO LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local Data Assinatura

Código de Verificação:
**6689616H8K**

Número da Nota:
**7369**

**Safra** **Recibo do Pagador**

| Beneficiário | | | Nosso Número | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT CNPJ/CPF: 65.716.995/0001-37 | | | 911543561 | 27/01/2025 |
| **Data do documento** | **Número do documento** | **Carteira** | **Agência/Cód. Beneficiário** | **Valor** |
| 21/01/2025 | DS.FUTURO | 60 | 0141/5800771 | 648,46 |

**Pagador**
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF: 32.839.901/0002-49

FORNECEDOR: TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT CNPJ/CPF:65.716.995/0001-37
END: EST CABREUVA 70 CARAPICUIBA 06321000 SP
SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL - NF 7369
PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO
NÃO REEMITIMOS TÍTULOS APÓS 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

**Autenticação Mecânica**

---

**Safra** **422-7** **42297.14102 00058.007717 91154.356124 9 99740000064846**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer banco | | | | | 27/01/2025 |
| **Beneficiário** | | | | | **Agência/Cód. Beneficiário** |
| TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT CNPJ/CPF: 65.716.995/0001-37 | | | | | 0141/5800771 |
| **Data do Doc.** | **Nº do Doc.** | **Esp. Doc.** | **Aceite** | **Data do Movto** | **Nosso Número** |
| 21/01/2025 | DS.FUTURO | DS | Não | 21/01/2025 | 911543561 |
| **Data do Oper.** | **Carteira** | **Espécie** | **Quantidade** | **Valor** | **(=)Valor do Documento** |
| 21/01/2025 | 60 | R$ | | | 648,46 |

**Instruções**

JUROS DE R$1,08 AO DIA A PARTIR DE 28/01/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 28/01/2025

**(-)Desconto/Abatimento**
**(-)Outras Deduções**
**(+)Mora/Multa**
**(+)Outros Acréscimos**
**(=)Valor Cobrado**

**Pagador** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE CNPJ/CPF 32.839.901/0002-49

R 7 DE SETEMBRO, 473, CENTRO
12120017 TREMEMBE SP

**Beneficiário Final**

**Autenticação Mecânica**

**Ficha de Compensação**

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 42297.14102 00058.007717 91154.356124 9 99740000064846 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | BANCO SAFRA S/A |
| **Código do Banco:** | 422 |
| **Código do ISPB:** | 58160789 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT** |
| **Nome/Razão Social:** | **TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT** |
| **CPF/CNPJ:** | **65.716.995/0001-37** |
| **Beneficiário Final** | |
| **Nome/Razão Social:** | TECRAD TECNOLOGIA EM RADIOPROT |
| **CPF/CNPJ:** | 65.716.995/0001-37 |
| **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:** | 27/01/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 21/01/2025 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 648,46 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 648,46 |
| **Valor Pago (R$):** | 648,46 |



**Data/hora da operação:** 21/01/2025 14:04:50

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 41425886364 |
| **Chave de segurança:** | M7TMCNQQW8XUC1X0 |

**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

***INSTRUÇÕES:***
Serviço de Responsabilidade Técnica número 23919399 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- Parcela 1 de 1
- Profissional: STHEPHANY GUERRA DE MOURA
- CPD: 303295842
- Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

## Comprovante de Pagamento

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | **00190.00009 02806.588006 05196.277171 4 99980000025323**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome pagador / CPF / CNPJ<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49 | | | | |
| Nome do beneficiário / CNPJ<br>Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40 | | | | |
| Nosso número<br>28065880005196277 | Número do documento<br>40707779 | Vencimento<br>20/02/2025 | (=) Valor do documento<br>253,23 | Data do documento<br>05/02/2025 |
| Espécie Doc.<br>RC | Aceite<br>N | Data proc<br>05/02/2025 | Carteira<br>17 | Moeda<br>R$ |

**Autenticação - Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | **00190.00009 02806.588006 05196.277171 4 99980000025323**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento<br>20/02/2025 |
| Cedente<br>Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40 | | | | | Agência / Código cedente<br>3221-2 / 2195-4 |
| Data do documento<br>05/02/2025 | Número do documento<br>40707779 | Espécie Doc.<br>RC | Aceite<br>N | Data proc<br>05/02/2025 | Nosso número<br>28065880005196277 |
| Uso do Banco | Carteira<br>17 | Moeda<br>R$ | Quantidade<br>1 | (x) Valor<br>253,23 | (=) Valor do documento<br>253,23 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br>Serviço de Responsabilidade Técnica número 23919399 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA<br>- Parcela 1 de 1<br>- Profissional: STHEPHANY GUERRA DE MOURA<br>- CPD: 303295842<br>- Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>0,00 |
| | | | | | (-) Outras deduções<br>0,00 |
| | | | | | (+) Mora/Multa<br>0,00 |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos<br>0,00 |
| | | | | | (=) Valor cobrado<br>253,23 |

Sacado
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09 CENTRO
12120-017 TREMEMBE SP Data de postagem: 11/02/2025

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 00190.00009 02806.588006 05196.277171 4 99980000025323 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | BANCO DO BRASIL S/A |
| **Código do Banco:** | 1 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P** |
| **Nome/Razão Social:** | **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P** |
| **CPF/CNPJ:** | **44.413.680/0001-40** |
| **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:** | 20/02/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 07/02/2025 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 253,23 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 253,23 |
| **Valor Pago (R$):** | 253,23 |

**Data/hora da operação:** 07/02/2025 12:35:13

**Código da operação:** 42170018795

**Chave de segurança:** QJHLKEZATM0ELTAS

**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

***INSTRUÇÕES:***
Serviço de Responsabilidade Técnica número 23850949 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- Parcela 1 de 1
- Profissional: RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS
- CPD: 303233511
- Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.

## Comprovante de Pagamento

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | **00190.00009 02806.588006 05164.956178 5 99910000025323**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nome pagador / CPF / CNPJ<br>GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49 | | | | |
| Nome do beneficiário / CNPJ<br>Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40 | | | | |
| Nosso número<br>28065880005164956 | Número do documento<br>40571377 | Vencimento<br>13/02/2025 | (=) Valor do documento<br>253,23 | Data do documento<br>29/01/2025 |
| Espécie Doc.<br>RC | Aceite<br>N | Data proc<br>29/01/2025 | Carteira<br>17 | Moeda<br>R$ |

**Autenticação - Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001 - 9 | **00190.00009 02806.588006 05164.956178 5 99910000025323**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | Vencimento<br>13/02/2025 |
| Cedente<br>Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo / 44.413.680/0001-40 | | | | | Agência / Código cedente<br>3221-2 / 2195-4 |
| Data do documento<br>29/01/2025 | Número do documento<br>40571377 | Espécie Doc.<br>RC | Aceite<br>N | Data proc<br>29/01/2025 | Nosso número<br>28065880005164956 |
| Uso do Banco | Carteira<br>17 | Moeda<br>R$ | Quantidade<br>1 | (x) Valor<br>253,23 | (=) Valor do documento<br>253,23 |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)<br>Serviço de Responsabilidade Técnica número 23850949 - ANOTAÇÃO/CONCESSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA<br>- Parcela 1 de 1<br>- Profissional: RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS<br>- CPD: 303233511<br>- Instituição: 56497 - GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE<br>NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento<br>0,00 |
| | | | | | (-) Outras deduções<br>0,00 |
| | | | | | (+) Mora/Multa<br>0,00 |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos<br>0,00 |
| | | | | | (=) Valor cobrado<br>253,23 |

Sacado
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE / 32.839.901/0002-49
RUA 7 DE SETEMBRO 473 SALA 08 E 09 CENTRO
12120-017 TREMEMBE SP Data de postagem: 04/02/2025

GERENCIADOR CAIXA

## Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 00190.00009 02806.588006 05164.956178 5 99910000025323

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO DO BRASIL S/A

**Código do Banco:** 1

**Código do ISPB:** 0

**Nome Fantasia:** CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P

**Nome/Razão Social:** CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO P

**CPF/CNPJ:** 44.413.680/0001-40

**Nome/Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0002-49

**Nome/Razão Social:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0001-68

**Data de Vencimento:** 13/02/2025

**Data de Efetivação / Agendamento:** 10/02/2025

**Valor Nominal do Boleto:** R$ 253,23

**Juros (R$):** R$ 0,00

**IOF (R$):** R$ 0,00

**Multa (R$):** R$ 0,00

**Desconto (R$):** R$ 0,00

**Abatimento (R$):** R$ 0,00

**Valor Calculado (R$):** R$ 253,23

**Valor a Pagar (R$):** R$ 253,23

**Data/hora da operação:** 10/02/2025 - 16:04:30

**Código da Operação:** 42316801161

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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

| RECEBEMOS DE MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | **NF-e** |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR | **Nº 108** |
| | | **Série 1** |

**MARIA ISABEL GALVAO**
**08121359899**

Rua Saturnino Pereira de Castro, 477

Jardim Continental - 12092-780

Taubate - SP - Fone: (12) 99178-6379

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

**Nº 108**
**SÉRIE: 1**
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**35250224995650000182550010000001081730562623**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda Dentro do Estado** | **135250373112486 - 2/10/2025 11:06:16 AM** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| **688386234119** | | **24.995.650/0001-82** |

**DESTINATÁRIO/EMITENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE** | **32.839.901/0002-49** | **10/02/2025** |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTR./SAÍDA |
|---|---|---|---|
| **Rua 7 de Setembro, 473 SALA 08 E 09** | **Centro** | **12120-017** | **10/02/2025** |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTR./SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| **Tremembe** | **(16) 3514-2082** | **SP** | | |

**FATURA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL DE PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **32.626,00** |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. | VALOR DO IPI | V. ICMS UF DEST. | V. APROX. DO TRIBUTO | VALOR DA COFINS | V. TOTAL DA NOTA |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **0,00** | **32.626,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente<br>1 - Destinatário<br>2 - Terceiros<br>**1** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSC. ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCMSH | CST | CFOP | UN | QTD. | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000000000010 | CAMISETA POLO MANGA CURTA COM BORDADO FRENTE | 63090010 | 0102 | 5102 | UN | 203,000 | 42,00 | 8.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000009 | CAMISETA MANGA CURTA COM ESTAMPA FRENTE E MANGAS | 61099000 | 0102 | 5102 | UN | 200,000 | 36,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2000000000016 | CONJUNTO SCRUB COM FRENTE BORDADO | 61099000 | 0102 | 5102 | UN | 130,000 | 130,00 | 16.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

**CALCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVA AO FISCO |
|---|---|
| CHAVE PIX EMAIL: isabelassis42@hotmail.com // NU BANK DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. | |

**10/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202502101721 2e4ed9f6d7c

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 10/02/2025 às 14:25:45

**Valor Original:** R$ 32.626,00 **Valor Atualizado:** R$ 32.626,00 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** NF108 UNIFORMES

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MARIA ISABEL GALVAO 08121359899

**CNPJ:** 24.995.650/0001-82

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 42310650908

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

| RECEBEMOS DE EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>**Nº 003660**<br>Série 1 |
|---|---|---|
| Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor | |

**EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA**
Rua Barreto Leme, 09, Jardim Maria Cândida
12.284-040 - Caçapava - SP
Fone (12) 3221-7005 - financeiro@epicentro.ind.br

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
**Nº 003660**
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 1249 8756 0100 0137 5500 1000 0036 6014 4238 6469

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

| Natureza da operação | Protocolo de autorização de uso | |
|---|---|---|
| Venda de mercadoria | 135242845817158 06/12/2024 14:47:10 | |
| **Inscrição Estadual** | **Inscr.est. do subst.trib.** | **CNPJ** |
| 234.180.750.110 | | 49.875.601/0001-37 |

## Destinatário/Remetente

| Nome / Razão Social | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Data emissão |
|---|---|---|---|
| Grupo Futuro - Gestao De Saude | 32.839.901/0002-49 | ISENTO | 06/12/2024 |
| **Endereço** | **Bairro** | **CEP** | **Data saída** |
| Rua 7 de Setembro, 473 | Centro | 12.120-017 | 06/12/2024 |
| **Município** | **UF** | **Fone/Fax** | **Hora saída** |
| Tremembé | SP | | 14:47:10 |

## Faturas

| Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor | Número | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 03/01/2025 | 232,70 | | | | | | |

## Cálculo do imposto

| Base de cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de cálculo do ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor do FCP ST | Valor total dos produtos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,70 |

| Valor do frete | Valor do seguro | Desconto | Outras despesas acessórias | Valor do IPI | Valor total da nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,70 |

## Transportador/Volumes transportados

| Nome | Frete por conta<br>0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF) | Código ANTT | Placa do veículo | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso bruto | Peso líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## Itens da nota fiscal

| Código | Descrição do produto/serviço | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | Qtde | Preço un | Preço total | BC ICMS | Vlr.ICMS | Vlr.IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFOP5102 | BOTINA DE AMARRAR NOBUCK 3G B/ PVC - MARROM - CA 44114-EFFE TAM:41 | 64039990 | 0102 | 5.102 | PAR | 1,00 | 86,90 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5102 | BOTINA DE AMARRAR NOBUCK 3G B/ PVC - MARROM - CA 44114-EFFE TAM:35 | 64039990 | 0102 | 5.102 | PAR | 1,00 | 86,90 | 86,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |
| CFOP5102 | BOTA PVC 26CM - PRETO - BRACOL - CA 37456 TAM:36 | 64019200 | 0102 | 5.102 | PAR | 1,00 | 58,90 | 58,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,00 |

## Cálculo do ISSQN

| Inscrição Municipal | Valor total dos serviços | Base de cálculo do ISSQN | Valor do ISSQN |
|---|---|---|---|
| 33388 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Dados adicionais

| Observações | Reservado ao fisco |
|---|---|
| Total aproximado de tributos: R$ 9,77 (4,20%) Federais R$ 9,77 (4,20%) . Fonte IBPT.<br>Aos cuidados de: VICENTE | |

06/12/2024 14:47:13

**07/01/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501061318e9bc7e336ca

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 06/01/2025 às 16:19:40

**Valor Original:** R$ 232,70 **Valor Atualizado:** R$ 232,70 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** NF3660 EPI CENTRO NAO HOUVE ENVIO DE BOLETO A TEMPO

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** EPI CENTRO TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDAME

**CNPJ:** 49.875.601/0001-37

**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Código da operação:** 40771400223

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

RECEBEMOS DE MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 175,20 DESTINATÁRIO: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE - RUA 7 DE SETEMBRO, 473 - SALA 08 E 09 CENTRO TREMEMBE-SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº. 000.022.920**
**Série 001**

*IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE*

**MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA**
Rua Pedro de Toledo, 188
Vila Adyana - 12243-740
São José dos Campos - SP Fone/Fax: (12) 3934-6140

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
**1**

**Nº. 000.022.920**
**Série 001**
*Folha 1/1*

CHAVE DE ACESSO
**3525 0108 8835 8600 0191 5500 1000 0229 2012 0202 5014**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros** | **135250187772674 - 21/01/2025 17:04:07** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| **645507730111** | | **08.883.586/0001-91** |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE** | **32.839.901/0002-49** | **21/01/2025** |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|
| **RUA 7 DE SETEMBRO, 473 - SALA 08 E 09** | **CENTRO** | **12120-017** | **21/01/2025** |

| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| **TREMEMBE** | **SP** | **(12) 98862-0790** | | **17:04:01** |

**FATURA / DUPLICATA**

| | |
|---|---|
| Num. | **001** |
| Venc. | **04/02/2025** |
| Valor | **R$ 175,20** |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLC. ICMS S.T. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR IMP. IMPORTAÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **175,20** | **31,54** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **175,20** |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **175,20** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | **(1) Destinatário** | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| **0** | | | | **0,000** | **0,000** |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | O/CST | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRACHÁ EM PVC PERSONALIZADO 54 mm x 86 mm - espessura 0,76 mm - Cores 4x4 - SEM FURO | 48211000 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 7,00 | 140,00 | 140,00 | 25,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| PV0004 | * PROTETOR VERTICAL - Leitoso/Externo | 83059000 | 000 | 5102 | UN | 20,0000 | 1,76 | 35,20 | 35,20 | 6,34 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
Pedido: 48127 - ANA BEATRIZ ARAUJO AMÉRICO
Referência: Orçamento #14590
SOLICITANTE VICENTE
SALDO VÁLIDO POR 12 MESES

**RESERVADO AO FISCO**
404

SICOOB | 756-0 |

**Recibo do Pagador**

| Vencimento | Agência/Código do Beneficiário | Número do Documento | Nosso Número |
|---|---|---|---|
| **04/02/2025** | 5052/084061-0 | 13375 | 0013375-9 |
| Valor do Documento **175,20** | (-) 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
Rua Pedro de Toledo , 188 - 12243-740 São José dos Campos-SP

Autenticação Mecânica

SICOOB | 756-0 | **75691.50522 01084.061009 01337.590010 4 99820000017520**

| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | **04/02/2025** |
| Beneficiário Multicard Identificações e Controle de Acesso Ltda<br>Rua Pedro de Toledo , 188 - 12243-740 São José dos Campos-SP | | | | 08.883.586/0001-91 | Agência/Código do Beneficiário 5052/084061-0 |
| Data do Documento 21/01/2025 | Número do Documento 13375 | Espécie Doc DM | Aceite N | Data do Processamento 21/01/2025 | Nosso Número 0013375-9 |
| Uso do Banco | Carteira 1 | Espécie Moeda R$ | Qtde Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento **175,20** |

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

22920-1
Nota Fiscal nro. 22920

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/fed1c2c2ba

(-) 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

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 75691.50522 01084.061009 01337.590010 4 99820000017520 |
| **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:** | 04/02/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 28/01/2025 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 175,20 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 175,20 |
| **Valor Pago (R$):** | 175,20 |

**Data/hora da operação:** 28/01/2025 09:31:40

**Código da operação:** 41708343382

**Chave de segurança:** 4J234597ZX8249CE

**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 | Empregado | Cargo | Líquido |
|---|---|---|---|
| 000227 | ADRIANA DOS SANTOS | Atendente | 1.927,00 |
| 000043 | ADRIANA NARESI | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000139 | ALAN FERREIRA DE SOUZA | Atendente | 1.984,84 |
| 000020 | ALDEMAR VAQUELI | Atendente | 886,61 |
| 000014 | ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIE | Assistente de Faturamento | 3.026,10 |
| 000299 | ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO | Auxiliar de Enfermagem | 1.175,74 |
| 000207 | ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA | Enfermeiro da Estrategia de saude da familia | 3.915,10 |
| 000103 | ALEXANDRE CESARIO | Enfermeiro | 4.299,17 |
| 000147 | ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS | Auxiliar de Enfermagem | 2.863,82 |
| 000262 | ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS | Atendente. | 1.692,65 |
| 000044 | AMANDA CURSINO QUEIROZ | Auxiliar de Enfermagem | 1.746,38 |
| 000259 | AMANDA MENDONCA DE JESUS | Auxiliar de Escritório - Aprendiz | 589,20 |
| 000157 | ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA | Auxiliar de Enfermagem | 2.463,82 |
| 000135 | ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000297 | ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA | Auxiliar de Enfermagem | 1.613,20 |
| 000002 | ANDRE LUIS SOARES COUTO | Agente de Combate a Endemias | 1.676,40 |
| 000049 | ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA | Auxiliar de Enfermagem | 2.742,09 |
| 000045 | ANDREZA COSTA NAREZI | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000022 | ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE | Atendente | 951,61 |
| 000188 | ARIEL APARECIDO ANGELO | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000263 | ARIEL MAIA SOUTO | Condutor de ambulância | 2.411,16 |
| 000156 | ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTO | Auxiliar de Enfermagem | 2.463,82 |
| 000145 | ARIELE DE CAMPOS JESUS | Atendente | 1.627,65 |
| 000154 | BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA | Atendente | 621,67 |
| 000158 | BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SA | Analista Administrativo | 1.394,98 |
| 000225 | BEATRIZ RODRIGUES SANTANA | Atendente | 1.692,65 |
| 000257 | BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000095 | BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVE | Controlador de acesso | 2.059,78 |
| 000118 | BRUNO COSTA NAREZI | Motorista | 113,86 |
| 000023 | BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTO | Atendente | 2.144,37 |
| 000159 | CAMILA APARECIDA VINHAS | Auxiliar de Enfermagem | 2.597,12 |
| 000003 | CARLOS HENRIQUE BORGES | Agente de Combate a Endemias | 1.676,40 |
| 000179 | CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000126 | CIBELE IORI DE OLIVEIRA | Supervisor de Planejamento Administrativo | 4.630,46 |
| 000024 | CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO | Atendente | 258,85 |
| 000055 | CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGA | Auxiliar de Enfermagem | 69,90 |
| 000104 | CRISTIANE MARCELLE PACHECO | Enfermeiro | 4.296,13 |
| 000130 | CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS | Técnico Veterinário | 2.167,35 |
| 000051 | DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000295 | DANIEL DOS SANTOS ANDRADE | Atendente. | 445,74 |
| 000275 | DANIELA DE MORAIS SANTOS | Auxiliar de Serviços Gerais | 1.755,05 |
| 000288 | DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA | Enfermeiro | 3.739,39 |
| 000025 | DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA | Atendente | 1.627,65 |
| 000141 | DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA | Enfermeiro | 380,08 |
| 000052 | DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS | Auxiliar de Enfermagem | 1.226,70 |
| 000093 | DENILSON DO AMARAL | Auxiliar de Logistica | 2.031,69 |
| 000229 | DENIS HILTON DE ASCENCAO | Condutor de ambulância | 2.411,16 |
| 000026 | DENISE APARECIDA MARQUES | Atendente | 1.627,65 |
| 000161 | DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE | Auxiliar de Enfermagem | 69,91 |
| 000291 | DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000127 | EDILSON FRANCISCO PUCCI | Supervisor de Logística | 2.928,68 |
| 000121 | EMILY FERREIRA TAVARES | Nutricionista | 1.080,03 |
| 000054 | FABIANA DA SILVA | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000125 | FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS | Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária | 2.496,38 |
| 000196 | FABIANO FERREIRA DA MATA | Motorista | 2.548,47 |
| 000042 | FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS | Auxiliar de Consultório Dentário | 885,41 |
| 000128 | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTF | Técnico em Radiologia | 3.988,36 |

| Código | Empregado | Cargo | Líquido |
|---|---|---|---|
| 000056 | FLAVIA CHAGAS MOREIRA | Auxiliar de Enfermagem | 139,83 |
| 000239 | FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000096 | FRANCIS IORI CAMARGO | Controlador de Frota | 2.532,19 |
| 000004 | GABRIEL DE PAULA LIMA | Agente de Combate a Endemias | 1.879,56 |
| 000005 | GABRIEL DOS SANTOS BELLO | Agente de Combate a Endemias | 1.676,40 |
| 000136 | GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME | Auxiliar de Enfermagem | 2.356,10 |
| 000153 | GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES | Recepcionista | 2.214,60 |
| 000123 | GISELE MOREIRA MENDES | Recepcionista | 2.214,60 |
| 000057 | GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM | Auxiliar de Enfermagem | 2.778,85 |
| 000028 | GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIR | Atendente | 2.044,37 |
| 000006 | GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS | Agente de Combate a Endemias | 1.879,56 |
| 000058 | GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATI | Auxiliar de Enfermagem | 2.978,85 |
| 000253 | INGRID FERNANDES BARBOSA | Auxiliar de Escritório - Aprendiz | 638,85 |
| 000254 | INGRID VITORIA DIAS DA SILVA | Auxiliar de Escritório - Aprendiz | 623,09 |
| 000019 | ISABEL DE JESUS OLIVEIRA | Assistente Social | 2.957,67 |
| 000237 | JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTO | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000300 | JESSICA APARECIDA DOS SANTOS | Atendente. | 526,25 |
| 000012 | JESSICA DA SILVA SOUZA | Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados | 2.176,18 |
| 000302 | JESSICA LOPES CLARO | Analista Administrativo | 372,99 |
| 000029 | JESSICA NATALIA CUNHA | Atendente | 1.627,65 |
| 000163 | JOCIMARA CORREA | Coordenador (a) de RH | 4.775,05 |
| 000008 | JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARD | Agente de Combate a Endemias | 1.676,40 |
| 000064 | JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA D | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000065 | JOSINEIDE CORREIA DE MELO | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000138 | JUAN DOS SANTOS RIBEIRO | Auxiliar de Enfermagem | 2.942,09 |
| 000030 | JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL | Atendente | 1.692,65 |
| 000148 | JULIANA BARBOSA BATISTA | Auxiliar de Enfermagem | 1.375,75 |
| 000284 | JULIANA CRISTINA DE ARRUDA | Atendente. | 2.014,60 |
| 000226 | KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000199 | KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000124 | KELLY HELENA LEMES NEROZI | Recepcionista | 1.202,09 |
| 000164 | LAISE DE ALVARENGA MOREIRA | Coordenadora de Enfermagem | 5.194,68 |
| 000296 | LAIZA DE ANDRADE LEITE | Técnica de veterinária | 1.683,10 |
| 000208 | LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIA | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000107 | LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA | Enfermeiro | 3.915,10 |
| 000069 | LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA | Auxiliar de Enfermagem | 1.375,75 |
| 000292 | LEANDRO LOPES ALVES | Controlador de acesso | 1.729,05 |
| 000015 | LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA | Assistente de Faturamento | 1.812,38 |
| 000063 | LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE | Auxiliar de Enfermagem | 207,25 |
| 000166 | LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS D | Auxiliar de Enfermagem | 3.452,40 |
| 000074 | LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS | Auxiliar de Enfermagem | 3.015,63 |
| 000018 | LUCAS IORI | Assistente de Regulação do Transporte | 2.513,98 |
| 000075 | LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILV | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000009 | LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO | Agente de Combate a Endemias | 1.879,56 |
| 000205 | LUCIA HELENA RIBAS DINIZ | Gerente de serviços de saúde | 5.246,82 |
| 000066 | LUCIANA FIGUEIREDO | Auxiliar de Enfermagem | 2.315,97 |
| 000017 | LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI | Assistente de Regulação | 3.026,10 |
| 000067 | LUCILENE COSTA DA SILVA | Auxiliar de Enfermagem | 2.742,09 |
| 000098 | LUIS CLAUDIO DOS SANTOS | Coordenador de sistema de informação | 1.729,17 |
| 000201 | LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO | Assistente de Faturamento | 1.812,38 |
| 000119 | LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA | Motorista | 372,52 |
| 000010 | LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO D | Agente de Combate a Endemias | 1.879,56 |
| 000287 | MARA NOGAROTTO SALLES | Enfermeiro | 4.233,42 |
| 000301 | MARCELO CAMARA MONTEIRO | Auxiliar de Enfermagem | 661,35 |
| 000032 | MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Atendente | 2.044,37 |
| 000083 | MARCELO SOARES COUTO | Auxiliar de Enfermagem | 1.375,75 |
| 000149 | MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000283 | MARCOS HENRIQUE MOREIRA | Auxiliar de Enfermagem | 2.778,85 |

| Código | Empregado | Cargo | Líquido |
|---|---|---|---|
| 000071 | MARIA BORGES DA SILVA | Auxiliar de Enfermagem | 2.669,82 |
| 000033 | MARIA CATARINA MARCONDES DOS SAN | Atendente | 1.057,30 |
| 000085 | MARIA CRISTINA DE ABREU | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000152 | MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL | Farmacêutico (a) | 1.821,78 |
| 000269 | MARIA DANIELA GOMES | Enfermeiro | 4.663,98 |
| 000294 | MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ | Auxiliar de Logistica | 2.031,69 |
| 000265 | MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA | Enfermeiro | 4.233,42 |
| 000086 | MARILENA GARCEZ | Auxiliar de Enfermagem | 1.226,70 |
| 000277 | MARINA VIANNA CONSORTE | Enfermeiro | 4.768,26 |
| 000270 | MATHEUS LOPES DE CARVALHO | Auxiliar de Escritório - Aprendiz | 623,09 |
| 000092 | MICHAEL DA COSTA LAZARINI | Auxiliar de Farmácia | 1.168,70 |
| 000072 | MICHEL DE ALMEIDA SANTOS | Auxiliar de Enfermagem | 2.703,76 |
| 000170 | MICHELLI MOREIRA | Analista Administrativo | 1.169,31 |
| 000255 | MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI | Coordenadora de Gestão em Enfermagem. | 5.194,68 |
| 000212 | MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE | Enfermeiro | 3.933,42 |
| 000099 | NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES | Enfermeiro | 3.342,01 |
| 000097 | NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMO | Coordenadora de gestão em Enfermagem | 2.937,69 |
| 000260 | NATALIA SILVA LOURENCO | Atendente. | 1.822,65 |
| 000171 | NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO | Recepcionista, em geral | 2.214,60 |
| 000303 | NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERRE | Enfermeiro | 551,63 |
| 000195 | NAYARA CAMILO | Enfermeiro | 3.915,10 |
| 000073 | NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA | Auxiliar de Enfermagem | 2.778,85 |
| 000274 | OSMAR ROSA | Atendente. | 1.627,65 |
| 000272 | PABLO RICHARD COSTA DA SILVA | Controlador de acesso | 1.846,70 |
| 000241 | PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES | Atendente | 1.627,65 |
| 000146 | PEDRO AUGUSTO GARCON | Atendente | 886,61 |
| 000268 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | Assistente Administrativo Jr | 1.660,77 |
| 000278 | PEDRO LEANDRO DE ALARCAO | Atendente. | 2.014,60 |
| 000101 | RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEI | Enfermeiro | 3.915,10 |
| 000102 | RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTO | Enfermeiro | 2.073,67 |
| 000110 | RENATA CAMARGO PENA | Enfermeiro | 4.962,68 |
| 000034 | ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE F | Atendente | 1.692,65 |
| 000248 | RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000273 | RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO | Agente de Combate a Endemias | 3.077,54 |
| 000200 | ROGERIO DONIZETI DE MELO | Auxiliar de Enfermagem | 2.784,45 |
| 000240 | ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA | Controlador de acesso | 2.159,78 |
| 000087 | ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE | Auxiliar de Enfermagem | 1.226,70 |
| 000115 | ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA | Farmacêutico (a) | 3.336,62 |
| 000077 | ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA | Auxiliar de Enfermagem | 2.189,90 |
| 000088 | SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM | Auxiliar de Enfermagem | 1.226,70 |
| 000261 | SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA | Auxiliar em saúde bucal | 1.701,10 |
| 000298 | SHEILA PASSILONGO | Enfermeiro | 2.701,68 |
| 000150 | SILVANA DE AMORIM LEITE | Auxiliar de Enfermagem | 1.153,12 |
| 000106 | SILVIA HELENA DE ARRUDA | Enfermeiro | 2.073,67 |
| 000035 | SIMONE APARECIDA DA COSTA | Atendente | 1.521,78 |
| 000036 | STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ | Assistente de Faturamento | 1.812,38 |
| 000112 | STHEPHANY GUERRA DE MOURA | Enfermeiro | 3.915,10 |
| 000089 | SUELI CRISTINA LEMES | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000113 | SUZANA CORREIA DOS SANTOS | Enfermeiro | 3.915,10 |
| 000267 | TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA | Auxiliar de Consultório Dentário | 1.860,48 |
| 000173 | TATIANE APARECIDA DE JESUS | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000204 | TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA | Enfermeiro | 4.233,42 |
| 000174 | TATIANE MADONA FROES | Atendente | 1.927,65 |
| 000037 | TAYNARA MOREIRA PONTES | Atendente | 1.627,65 |
| 000129 | THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARC | Técnico em Radiologia | 3.863,36 |
| 000091 | THAIZ NUNES DOS SANTOS | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000038 | VANESSA APARECIDA DOS SANTOS ROD | Atendente | 886,61 |
| 000082 | VANESSA BUENO DE LIMA | Auxiliar de Enfermagem | 2.784,45 |

# Folha Sintética - Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS MATHEUS

Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68 Fortes Pessoal 8.9.1

| Código | Empregado | Cargo | Líquido |
|---|---|---|---|
| 000271 | VANESSA COUTINHO RODRIGUES | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000084 | VANIA RIBEIRO SANTOS | Auxiliar de Enfermagem | 2.742,09 |
| 000175 | VICENTE PINTO DA SILVA | Coordenador de Logística | 4.185,50 |
| 000293 | VITOR HUGO GUIMARAES LOPES | Auxiliar de Enfermagem | 2.263,82 |
| 000244 | VITOR PEIXOTO CIAMBRONI | Controlador de acesso | 1.664,05 |
| 000039 | VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA | Atendente | 1.627,65 |
| 000040 | VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS | Atendente | 897,16 |
| 000290 | VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS | Condutor de ambulância | 2.411,16 |
| 000285 | WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO | Condutor de ambulância | 2.422,24 |
| 000011 | WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS | Agente de Combate a Endemias | 1.879,56 |
| 000041 | ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADA' | Atendente | 103,54 |

## Recibo de Pagamento
( Folha de Pagamento )

Data e Assinatura
/ /

| Empregador | Inscrição | Admissão | Competência |
|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 32.839.901/0002-49 | 07/03/2024 | Janeiro de 2025 |

| Empregado | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| 000207 ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA | Enfermeiro da Estrategia de saude da fam | Escritório - Administrativo |

| CPF: | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
| 289.660.488-03 | | | | |

**Discriminação das Verbas**

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Salário Base | 31 dia(s) | 4.318,18 | |
| 016 | Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| 310 | INSS | 14% | | 456,63 |
| 311 | IRRF | 22,5% | | 250,05 |

| Total de Proventos | Total de Descontos | Líquido a Receber |
|---|---|---|
| 4.621,78 | 706,68 | 3.915,10 |

| Salário Contratual | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS | FGTS | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.318,18 | 4.621,78 | 4.621,78 | 369,74 | | 4.056,98 |

## Recibo de Pagamento
( Folha de Pagamento )

Data e Assinatura
/ /

| Empregador | Inscrição | Admissão | Competência |
|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 32.839.901/0002-49 | 07/12/2023 | Janeiro de 2025 |

| Empregado | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| 000158 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLI | Analista Administrativo | Escritório - MKT |

| CPF: | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
| 375.592.058-10 | | | | |

**Discriminação das Verbas**

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Salário Base | 19 dia(s) | 1.532,26 | |
| 310 | INSS | 12% | | 137,28 |

| Total de Proventos | Total de Descontos | Líquido a Receber |
|---|---|---|
| 1.532,26 | 137,28 | 1.394,98 |

| Salário Contratual | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS | FGTS | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 1.532,26 | 1.532,26 | 122,58 | | 967,46 |

## 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: | 000060 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA F** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 289.660.488-03 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000750116918-8 |
| Valor: | R$ 3.915,10 |
| Data do Pagamento: | 07/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | A64405E93C4223112D0FF1000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000060 de 07/02/2025**

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

**11/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202502071348fe50e17ef44

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 14:15:40

**Valor Original:** R$ 1.394,98 **Valor Atualizado:** R$ 1.394,98 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** PAGAMENTO SALARIO JANEIRO 25

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Barbara Cristina Marcondes dos Santos Oliveira

**CPF:** XXX.592.058-XX

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 42169933691

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

## Recibo de Pagamento
( Folha de Pagamento )

Data e Assinatura
/ /

| Empregador | Inscrição | Admissão | Competência |
|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 32.839.901/0002-49 | 03/12/2024 | Janeiro de 2025 |

| Empregado | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| 000275 DANIELA DE MORAIS SANTOS | Auxiliar de Serviços Gerais | Escritório - Administrativo |

| CPF: | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
| 335.812.118-66 | | | | |

**Discriminação das Verbas**

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Salário Base | 31 dia(s) | 1.600,00 | |
| 016 | Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| 310 | INSS | 9% | | 148,55 |

| Total de Proventos | Total de Descontos | Líquido a Receber |
|---|---|---|
| 1.903,60 | 148,55 | 1.755,05 |

| Salário Contratual | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS | FGTS | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.600,00 | 1.903,60 | 1.903,60 | 152,28 | | 1.338,80 |

## Recibo de Pagamento
( Folha de Pagamento )

Data e Assinatura
/ /

| Empregador | Inscrição | Admissão | Competência |
|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 32.839.901/0002-49 | 22/02/2024 | Janeiro de 2025 |

| Empregado | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| 000196 FABIANO FERREIRA DA MATA | Motorista | Escritório - Administrativo |

| CPF: | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
| 159.256.948-05 | | | | |

**Discriminação das Verbas**

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Salário Base | 25 dia(s) | 2.822,58 | |
| 310 | INSS | 12% | | 274,11 |

| Total de Proventos | Total de Descontos | Líquido a Receber |
|---|---|---|
| 2.822,58 | 274,11 | 2.548,47 |

| Salário Contratual | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS | FGTS | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.500,00 | 2.822,58 | 2.822,58 | 225,80 | | 2.257,78 |

## 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: | 000060 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **DANIELA MORAIS SANTOS** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 335.812.118-66 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000720696189-5 |
| Valor: | R$ 1.755,05 |
| Data do Pagamento: | 07/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 2944A8801792231AD4A771000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000060 de 07/02/2025**

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

**11/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202502071350a68d6685816

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 14:15:54

**Valor Original:** R$ 2.548,47 **Valor Atualizado:** R$ 2.548,47 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** PAGAMENTO SALARIO JANEIRO 25

**Origem**

**Nome:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** FABIANO FERREIRA DA MATA

**CPF:** XXX.256.948-XX

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:** 42169967967

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

## Recibo de Pagamento
( Folha de Pagamento )

Data e Assinatura
/ /

| Empregador | Inscrição | Admissão | Competência |
|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 32.839.901/0002-49 | 27/01/2025 | Janeiro de 2025 |

| Empregado | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| 000302 JESSICA LOPES CLARO | Analista Administrativo | Escritório - Administrativo |

| CPF: | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
| 380.092.118-93 | | | | |

**Discriminação das Verbas**

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Salário Base | 5 dia(s) | 403,23 | |
| 310 | INSS | 7,5% | | 30,24 |

| Total de Proventos | Total de Descontos | Líquido a Receber |
|---|---|---|
| 403,23 | 30,24 | 372,99 |

| Salário Contratual | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS | FGTS | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 403,23 | 403,23 | 32,25 | | |

## Recibo de Pagamento
( Folha de Pagamento )

Data e Assinatura
/ /

| Empregador | Inscrição | Admissão | Competência |
|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 32.839.901/0002-49 | 07/12/2023 | Janeiro de 2025 |

| Empregado | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| 000163 JOCIMARA CORREA | Coordenador (a) de RH | Escritório - Administrativo |

| CPF: | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
| 303.470.828-90 | | | | |

**Discriminação das Verbas**

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Salário Base | 31 dia(s) | 6.000,00 | |
| 310 | INSS | 14% | | 649,58 |
| 311 | IRRF | 27,5% | | 575,37 |

| Total de Proventos | Total de Descontos | Líquido a Receber |
|---|---|---|
| 6.000,00 | 1.224,95 | 4.775,05 |

| Salário Contratual | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS | FGTS | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 480,00 | | 5.350,42 |

## 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: | 000060 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **JESSICA LOPES CLARO** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 380.092.118-93 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000720505912-8 |
| Valor: | R$ 372,99 |
| Data do Pagamento: | 07/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | A044C6F3A7022387E20CC1000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000060 de 07/02/2025**

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

**11/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202502071350fd185d37d85

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 14:16:07

**Valor Original:** R$ 4.775,05 **Valor Atualizado:** R$ 4.775,05 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** PAGAMENTO SALARIO JANEIRO 25

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** JOCIMARA CORREA

**CPF:** XXX.470.828-XX

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Código da operação:** 42169972067

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

## Recibo de Pagamento
( Folha de Pagamento )

Data e Assinatura
/ /

| Empregador | Inscrição | Admissão | Competência |
|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 32.839.901/0002-49 | 07/03/2024 | Janeiro de 2025 |

| Empregado | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| 000205 LUCIA HELENA RIBAS DINIZ | Gerente de serviços de saúde | Escritório - Administrativo |

| CPF: | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
| 260.989.088-50 | | | | |

**Discriminação das Verbas**

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Salário Base | 31 dia(s) | 6.369,42 | |
| 016 | Insalubridade | 20% | 303,60 | |
| 310 | INSS | 14% | | 743,80 |
| 311 | IRRF | 27,5% | | 682,40 |

| Total de Proventos | Total de Descontos | Líquido a Receber |
|---|---|---|
| 6.673,02 | 1.426,20 | 5.246,82 |

| Salário Contratual | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS | FGTS | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.369,42 | 6.673,02 | 6.673,02 | 533,84 | | 5.739,63 |

## Recibo de Pagamento
( Folha de Pagamento )

Data e Assinatura
/ /

| Empregador | Inscrição | Admissão | Competência |
|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 32.839.901/0002-49 | 07/12/2023 | Janeiro de 2025 |

| Empregado | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| 000170 MICHELLI MOREIRA | Analista Administrativo | Escritório - Administrativo |

| CPF: | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
| 342.466.978-42 | | | | |

**Discriminação das Verbas**

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Salário Base | 16 dia(s) | 1.290,32 | |
| 310 | INSS | 12% | | 121,01 |

| Total de Proventos | Total de Descontos | Líquido a Receber |
|---|---|---|
| 1.290,32 | 121,01 | 1.169,31 |

| Salário Contratual | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS | FGTS | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500,00 | 1.290,32 | 1.290,32 | 103,22 | | 725,52 |

## 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: | 000060 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **LUCIA HELENA RIBAS DINIZ** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 260.989.088-50 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000750117183-2 |
| Valor: | R$ 5.246,82 |
| Data do Pagamento: | 07/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | C9448AA4986223A0159771000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000060 de 07/02/2025**

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

**11/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202502071353506 67b21b00

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 14:16:23

**Valor Original:** R$ 1.169,31 **Valor Atualizado:** R$ 1.169,31 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** PAGAMENTO SALARIO JANEIRO 25

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Michelli Moreira

**CPF:** XXX.466.978-XX

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 42169976725

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

## Recibo de Pagamento
( Folha de Pagamento )

Data e Assinatura
/ /

| Empregador | Inscrição | Admissão | Competência |
|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 32.839.901/0002-49 | 27/11/2024 | Janeiro de 2025 |

| Empregado | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| 000268 PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS | Assistente Administrativo Jr | Pronto Atendimento - Administrativo |

| CPF: | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
| 501.564.248-27 | | | | |

**Discriminação das Verbas**

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Salário Base | 31 dia(s) | 1.800,00 | |
| 310 | INSS | 9% | | 139,23 |

| Total de Proventos | Total de Descontos | Líquido a Receber |
|---|---|---|
| 1.800,00 | 139,23 | 1.660,77 |

| Salário Contratual | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS | FGTS | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 144,00 | | 1.235,20 |

## Recibo de Pagamento
( Folha de Pagamento )

Data e Assinatura
/ /

| Empregador | Inscrição | Admissão | Competência |
|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 32.839.901/0002-49 | 07/12/2023 | Janeiro de 2025 |

| Empregado | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| 000175 VICENTE PINTO DA SILVA | Coordenador de Logística | Escritório - Administrativo |

| CPF: | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
| 355.809.378-06 | | | | |

**Discriminação das Verbas**

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 011 | Salário Base | 31 dia(s) | 5.000,00 | |
| 310 | INSS | 14% | | 509,58 |
| 311 | IRRF | 22,5% | | 304,92 |

| Total de Proventos | Total de Descontos | Líquido a Receber |
|---|---|---|
| 5.000,00 | 814,50 | 4.185,50 |

| Salário Contratual | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS | FGTS | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(L) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 400,00 | | 4.300,83 |

## 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: | 000060 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTO** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 501.564.248-27 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000730323621-0 |
| Valor: | R$ 1.660,77 |
| Data do Pagamento: | 07/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 5E44EA0FA792235B469771000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000060 de 07/02/2025**

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

**11/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202502071355 88ee592dd76

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 07/02/2025 às 14:16:45

**Valor Original:** R$ 4.185,50 **Valor Atualizado:** R$ 4.185,50 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** PAGAMENTO SALARIO JANEIRO 25

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Vicente Pinto Da Silva

**CPF:** XXX.809.378-XX

**Instituição:** BANCO PAN

**Código da operação:** 42169996549

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

## Recibo de Pagamento
( Folha de Pagamento )

Data e Assinatura
/ /

| Empregador | Inscrição | Admissão | Competência |
|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 32.839.901/0002-49 | 02/12/2024 | Janeiro de 2025 |

| Empregado | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| 000270 MATHEUS LOPES DE CARVALHO | Auxiliar de Escritório - Aprendiz | Escritório - Administrativo |

| CPF: | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
| 396.917.698-08 | | | | |

**Discriminação das Verbas**

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 028 | Salário Hora | 88h | 564,96 | |
| 049 | Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 108,65 | |
| 310 | INSS | 7,5% | | 50,52 |

| Total de Proventos | Total de Descontos |
|---|---|
| 673,61 | 50,52 |

Líquido a Receber: 623,09

| Salário Contratual | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS | FGTS | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,42 | 673,61 | 673,61 | 13,47 | | 108,81 |

## Recibo de Pagamento
( Folha de Pagamento )

Data e Assinatura
/ /

| Empregador | Inscrição | Admissão | Competência |
|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 32.839.901/0002-49 | 16/09/2024 | Janeiro de 2025 |

| Empregado | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| 000259 AMANDA MENDONCA DE JESUS | Auxiliar de Escritório - Aprendiz | Escritório - Administrativo |

| CPF: | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
| 239.390.138-89 | | | | |

**Discriminação das Verbas**

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 028 | Salário Hora | 88h | 564,96 | |
| 049 | Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 108,65 | |
| 310 | INSS | 7,5% | | 50,52 |
| 320 | Vale-Transporte | 6% | | 33,89 |

| Total de Proventos | Total de Descontos |
|---|---|
| 673,61 | 84,41 |

Líquido a Receber: 589,20

| Salário Contratual | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS | FGTS | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,42 | 673,61 | 673,61 | 13,47 | | 108,81 |

## Comprovante de 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: | 000060 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **MATHEUS LOPES CARVALHO** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 396.917.698-08 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000720696266-2 |
| Valor: | R$ 623,09 |
| Data do Pagamento: | 07/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 1F44E8842A122332675001000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000060 de 07/02/2025**

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

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

| | |
|---|---|
| Convênio: | 442231 |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA: | 000060 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **AMANDA MENDONCA DE JESUS** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 239.390.138-89 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000734537993-1 |
| Valor: | R$ 589,20 |
| Data do Pagamento: | 07/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | E9440E64030223B9BEBCC1000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000060 de 07/02/2025**

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

## Recibo de Pagamento
( Folha de Pagamento )

Data e Assinatura
/ /

| Empregador | Inscrição | Admissão | Competência |
|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 32.839.901/0002-49 | 08/07/2024 | Janeiro de 2025 |

| Empregado | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| 000253 INGRID FERNANDES BARBOSA | Auxiliar de Escritório - Aprendiz | Escritório - Administrativo |

| CPF: | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
| 517.063.358-06 | | | | |

**Discriminação das Verbas**

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 010 | Salário-Família | 2 cota(s) | 130,00 | |
| 028 | Salário Hora | 76h | 487,92 | |
| 049 | Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 93,83 | |
| 310 | INSS | 7,5% | | 43,63 |
| 320 | Vale-Transporte | 6% | | 29,27 |

| Total de Proventos | Total de Descontos |
|---|---|
| 711,75 | 72,90 |

Líquido a Receber: 638,85

| Salário Contratual | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS | FGTS | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,42 | 581,75 | 581,75 | 11,63 | | 16,95 |

## Recibo de Pagamento
( Folha de Pagamento )

Data e Assinatura
/ /

| Empregador | Inscrição | Admissão | Competência |
|---|---|---|---|
| GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ: 32.839.901/0002-49 | 22/07/2024 | Janeiro de 2025 |

| Empregado | Cargo | Lotação |
|---|---|---|
| 000254 INGRID VITORIA DIAS DA SILVA | Auxiliar de Escritório - Aprendiz | Escritório - Administrativo |

| CPF: | Banco | Agência | Conta | Tipo de Conta |
|---|---|---|---|---|
| 564.650.958-07 | | | | |

**Discriminação das Verbas**

| Cod. | Descrição | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|---|
| 028 | Salário Hora | 88h | 564,96 | |
| 049 | Descanso Semanal Remunerado | 5 dia(s) | 108,65 | |
| 310 | INSS | 7,5% | | 50,52 |

| Total de Proventos | Total de Descontos |
|---|---|
| 673,61 | 50,52 |

Líquido a Receber: 623,09

| Salário Contratual | Base de Cálculo do INSS | Base de Cálculo do FGTS | FGTS | FGTS Contribuição Social | Base de Cálculo do IRRF(S) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,42 | 673,61 | 673,61 | 13,47 | | 108,81 |

## 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: | 000060 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **INGRID FERNANDES BARBOSA** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 517.063.358-06 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000730324436-1 |
| Valor: | R$ 638,85 |
| Data do Pagamento: | 07/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 78442BCEA6922395F35331000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000060 de 07/02/2025**

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

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

| | |
|---|---|
| Convênio: | 442231 |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA: | 000060 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **INGRID VITORIA DIAS SILVA** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 564.650.958-07 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000730323807-8 |
| Valor: | R$ 623,09 |
| Data do Pagamento: | 07/02/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 294490B6A4E223657A2EE1000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000060 de 07/02/2025**

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

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

RPS Nº 000000033874, Série RPS, Emitido em 10/01/2025

Nota Nº - Série
**0000017250 - E**

Autenticidade
**FGXW-CNVI**

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **10/01/2025 13:43:46**

Competência: **01/2025**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO DE INTEGRAÇAO 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** 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: 01/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-21170188-5 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: **187.94.53.13**

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

Situação de Tributação do ISSQN
**Imune**

Código do Serviço
**2701 - Serviços de assistência social.**
Código de Atividade (CNAE)

| INSS(R$) | IR(R$) | PIS(R$) | COFINS(R$) | CSLL(R$) | OUTRAS DEDUÇÕES(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.***

| DEDUÇÕES(R$) | SUBEMPREITADA(R$) | BASE DE CÁLCULO(R$) | ALÍQUOTA(%) | VALOR ISS(R$) | VALOR TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 288,30 | 5,0000 | - | 288,30 |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 288,30**

**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 | 34191.09214 17018.850358 07404.370004 9 99780000028830 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** | | CPF/CNPJ<br>**61.600.839/0001-55** | | Agência/Código Beneficiário<br>**0350 / 74043** | Vencimento<br>**31/01/2025** |
| Pagador<br>**GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE** | | | | Nro. Documento<br>**0001364397** | Nosso Número<br>**109/21170188-5** |
| Espécie<br>**REAL** | Quantidade | Valor | | (-) Desconto / Abatimento | (=) Valor do Documento<br>**288,30** |
| Demonstrativo | | (=) Outras deduções | | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado<br>**288,30** |
| | | | | | Autenticação mecânica |

Corte na linha pontilhada

| Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09214 17018.850358 07404.370004 9 99780000028830 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú** | | | | | Vencimento<br>**31/01/2025** |
| Beneficiário<br>**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** **61.600.839/0001-55**<br>**RUA TABAPUA, 445**<br>**04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**0350 / 74043**<br>Nosso Número<br>**109/21170188-5** |
| Data do Documento<br>**10/01/2025** | Nro.Documento<br>**0001364397** | Espécie Doc.<br>**04** | Aceite<br>**N** | Data do Processamento<br>**27/01/2025** | (=) Valor do Documento<br>**288,30** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**109** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | Valor | (-) Desconto / Abatimento |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>**Após o vencimento cobrar multa de R$ 5,77 e juros de R$ 0,09 ao dia.** | | | | | (-) Outras deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado<br>**288,30** |
| Pagador<br>**GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE** **32.839.901/0002-49**<br>**Avenida DOS IPES,0 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL - TREMEMBE - SP**<br>**12122-490** | | | | | Cód. Baixa |

Pagador/Avalista

**Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação**

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 34191.09214 17018.850358 07404.370004 9 99780000028830 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Código do Banco:** | 341 |
| **Código do ISPB:** | 60701190 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **CENTRO DE I E ESCOLA CIEE** |
| **Nome/Razão Social:** | **CENTRO DE I E ESCOLA CIEE** |
| **CPF/CNPJ:** | **61.600.839/0001-55** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE |
| **CPF/CNPJ:** | 32.839.901/0002-49 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |
| **CPF/CNPJ:** | 32.839.901/0001-68 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 31/01/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 28/01/2025 |
| **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:** 28/01/2025 09:15:59

**Código da operação:** 41708548271

**Chave de segurança:** QM8QJVWGM619K2UF

**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**

RPS Nº 000000033875, Série RPS, Emitido em 10/01/2025

Nota Nº - Série
**0000017251 - E**

Autenticidade
**HHDC-HVEV**

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **10/01/2025 13:43:54**

Competência: **01/2025**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO DE INTEGRAÇAO 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: 01/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-21170189-3 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: **187.94.53.13**

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

Situação de Tributação do ISSQN
**Imune**

Código do Serviço
**2701 - Serviços de assistência social.**
Código de Atividade (CNAE)

| INSS(R$) | IR(R$) | PIS(R$) | COFINS(R$) | CSLL(R$) | OUTRAS DEDUÇÕES(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.***

| DEDUÇÕES(R$) | SUBEMPREITADA(R$) | BASE DE CÁLCULO(R$) | ALÍQUOTA(%) | VALOR ISS(R$) | VALOR TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 288,30 | 5,0000 | - | 288,30 |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 288,30**

**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 | 34191.09214 17018.930358 07404.370004 4 99780000028830 | | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** | | CPF/CNPJ<br>**61.600.839/0001-55** | Agência/Código Beneficiário<br>**0350 / 74043** | Vencimento<br>**31/01/2025** |
| Pagador<br>**GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE** | | | Nro. Documento<br>**0001364398** | Nosso Número<br>**109/21170189-3** |
| Espécie<br>**REAL** | Quantidade | Valor | (-) Desconto / Abatimento | (=) Valor do Documento<br>**288,30** |
| Demonstrativo | | (=) Outras deduções | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado<br>**288,30** |
| | | | | Autenticação mecânica |

Corte na linha pontilhada

| Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09214 17018.930358 07404.370004 4 99780000028830 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú** | | | | | Vencimento<br>**31/01/2025** |
| Beneficiário<br>**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** **61.600.839/0001-55**<br>**RUA TABAPUA, 445**<br>**04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**0350 / 74043**<br>Nosso Número<br>**109/21170189-3** |
| Data do Documento<br>**10/01/2025** | Nro.Documento<br>**0001364398** | Espécie Doc.<br>**04** | Aceite<br>**N** | Data do Processamento<br>**27/01/2025** | (=) Valor do Documento<br>**288,30** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**109** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | Valor | (-) Desconto / Abatimento |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>**Após o vencimento cobrar multa de R$ 5,77 e juros de R$ 0,09 ao dia.** | | | | | (-) Outras deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado<br>**288,30** |
| Pagador<br>**GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE** **32.839.901/0002-49**<br>**Avenida Audra,316 - Vila Nossa Sra da Guia - TREMEMBE - SP**<br>**12120-000** | | | | | Cód. Baixa |

Pagador/Avalista

**Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação**

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 34191.09214 17018.930358 07404.370004 4 99780000028830 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Código do Banco:** | 341 |
| **Código do ISPB:** | 60701190 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **CENTRO DE I E ESCOLA CIEE** |
| **Nome/Razão Social:** | **CENTRO DE I E ESCOLA CIEE** |
| **CPF/CNPJ:** | **61.600.839/0001-55** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE |
| **CPF/CNPJ:** | 32.839.901/0002-49 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |
| **CPF/CNPJ:** | 32.839.901/0001-68 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 31/01/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 28/01/2025 |
| **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:** 28/01/2025 09:20:40

**Código da operação:** 41708571564

**Chave de segurança:** PEL177TM5V9HRXNS

**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**

RPS Nº 000000033876, Série RPS, Emitido em 10/01/2025

Nota Nº - Série
**0000017252 - E**

Autenticidade
**UFJG-SNPG**

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **10/01/2025 13:44:01**

Competência: **01/2025**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CENTRO DE INTEGRAÇAO 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: **Praca 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: 01/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-21170190-1 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: **187.94.53.13**

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

Situação de Tributação do ISSQN
**Imune**

Código do Serviço
**2701 - Serviços de assistência social.**
Código de Atividade (CNAE)

| INSS(R$) | IR(R$) | PIS(R$) | COFINS(R$) | CSLL(R$) | OUTRAS DEDUÇÕES(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

***Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.***

| DEDUÇÕES(R$) | SUBEMPREITADA(R$) | BASE DE CÁLCULO(R$) | ALÍQUOTA(%) | VALOR ISS(R$) | VALOR TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 288,30 | 5,0000 | - | 288,30 |

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 288,30**

**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 | 34191.09214 17019.010358 07404.370004 4 99780000028830 | | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** | | CPF/CNPJ<br>**61.600.839/0001-55** | Agência/Código Beneficiário<br>**0350 / 74043** | Vencimento<br>**31/01/2025** |
| Pagador<br>**GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE** | | | Nro. Documento<br>**0001364399** | Nosso Número<br>**109/21170190-1** |
| Espécie<br>**REAL** | Quantidade | Valor | (-) Desconto / Abatimento | (=) Valor do Documento<br>**288,30** |
| Demonstrativo | | (=) Outras deduções | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado<br>**288,30** |
| | | | | Autenticação mecânica |

Corte na linha pontilhada

| Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09214 17019.010358 07404.370004 4 99780000028830 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú** | | | | | | Vencimento<br>**31/01/2025** |
| Beneficiário<br>**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** **61.600.839/0001-55**<br>**RUA TABAPUA, 445**<br>**04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP** | | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**0350 / 74043**<br>Nosso Número<br>**109/21170190-1** |
| Data do Documento<br>**10/01/2025** | Nro.Documento<br>**0001364399** | | Espécie Doc.<br>**04** | Aceite<br>**N** | Data do Processamento<br>**27/01/2025** | (=) Valor do Documento<br>**288,30** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**109** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | | Valor | (-) Desconto / Abatimento |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>**Após o vencimento cobrar multa de R$ 5,77 e juros de R$ 0,09 ao dia.** | | | | | | (-) Outras deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado<br>**288,30** |
| Pagador<br>**GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE** **32.839.901/0002-49**<br>**Praca Republica,361 - Centro - TREMEMBE - SP**<br>**12120-000** | | | | | | Cód. Baixa |

Pagador/Avalista

**Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação**

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 34191.09214 17019.010358 07404.370004 4 99780000028830 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Código do Banco:** | 341 |
| **Código do ISPB:** | 60701190 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **CENTRO DE I E ESCOLA CIEE** |
| **Nome/Razão Social:** | **CENTRO DE I E ESCOLA CIEE** |
| **CPF/CNPJ:** | **61.600.839/0001-55** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE |
| **CPF/CNPJ:** | 32.839.901/0002-49 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |
| **CPF/CNPJ:** | 32.839.901/0001-68 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 31/01/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 28/01/2025 |
| **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:** 28/01/2025 09:17:50

**Código da operação:** 41708546141

**Chave de segurança:** J8AU4YEGCXN9JZCX

**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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4983509 Série RPS, emitido em 10/01/2025

20250127u61600839000155

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **03603602** |
| Data e Hora de Emissão | **10/01/2025 09:19:17** |
| Código de Verificação | **4MKX-9RB9** |

### 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: 01/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-20082191-8 /

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 4983509 Série RPS, emitido em 10/01/2025;

**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 | 34191.09206 08219.180356 07404.370004 3 99780000028830 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** | | CPF/CNPJ<br>**61.600.839/0001-55** | | Agência/Código Beneficiário<br>**0350 / 74043** | Vencimento<br>**31/01/2025** |
| Pagador<br>**GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE** | | | | Nro. Documento<br>**0001364400** | Nosso Número<br>**109/20082191-8** |
| Espécie<br>**REAL** | Quantidade | Valor | | (-) Desconto / Abatimento | (=) Valor do Documento<br>**288,30** |
| Demonstrativo | | (=) Outras deduções | | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado<br>**288,30** |
| | | | | | Autenticação mecânica |

Corte na linha pontilhada

| Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 08219.180356 07404.370004 3 99780000028830 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú** | | | | | | Vencimento<br>**31/01/2025** |
| Beneficiário<br>**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** **61.600.839/0001-55**<br>**RUA TABAPUA, 445**<br>**04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP** | | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**0350 / 74043**<br>Nosso Número<br>**109/20082191-8** |
| Data do Documento<br>**10/01/2025** | Nro.Documento<br>**0001364400** | | Espécie Doc.<br>**04** | Aceite<br>**N** | Data do Processamento<br>**27/01/2025** | (=) Valor do Documento<br>**288,30** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**109** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | | Valor | (-) Desconto / Abatimento |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>**Após o vencimento cobrar multa de R$ 5,77 e juros de R$ 0,09 ao dia.** | | | | | | (-) Outras deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado<br>**288,30** |
| Pagador<br>**GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE** **32.839.901/0002-49**<br>**Rua Padre Carlos Henrique Fusao,305 - Vila Nossa Sra Auxiliadora - TREMEMBE - SP**<br>**12120-000** | | | | | | Cód. Baixa |

Pagador/Avalista

**Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação**

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 34191.09206 08219.180356 07404.370004 3 99780000028830 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Código do Banco:** | 341 |
| **Código do ISPB:** | 60701190 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **CENTRO DE I E ESCOLA CIEE** |
| **Nome/Razão Social:** | **CENTRO DE I E ESCOLA CIEE** |
| **CPF/CNPJ:** | **61.600.839/0001-55** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE |
| **CPF/CNPJ:** | 32.839.901/0002-49 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |
| **CPF/CNPJ:** | 32.839.901/0001-68 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 31/01/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 28/01/2025 |
| **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:** 28/01/2025 09:22:28

**Código da operação:** 41708573813

**Chave de segurança:** STHYTEJ487AUXU45

**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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4988548 Série RPS, emitido em 10/01/2025

20250127u61600839000155

| | |
|---|---|
| Número da Nota | **03608547** |
| Data e Hora de Emissão | **10/01/2025 12:15:12** |
| Código de Verificação | **II9Z-QDAJ** |

### 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: **Av Avenida DOS IPES 442 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL - CEP: 12122-490**
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: 01/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-20085117-0 /

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 4988548 Série RPS, emitido em 10/01/2025;

**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 | 34191.09206 08511.700356 07404.370004 8 99780000028830 | | |
|---|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** | | CPF/CNPJ<br>**61.600.839/0001-55** | Agência/Código Beneficiário<br>**0350 / 74043** | Vencimento<br>**31/01/2025** |
| Pagador<br>**GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE** | | | Nro. Documento<br>**0001364401** | Nosso Número<br>**109/20085117-0** |
| Espécie<br>**REAL** | Quantidade | Valor | (-) Desconto / Abatimento | (=) Valor do Documento<br>**288,30** |
| Demonstrativo | | (=) Outras deduções | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado<br>**288,30** |
| | | | | Autenticação mecânica |

Corte na linha pontilhada

| Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09206 08511.700356 07404.370004 8 99780000028830 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú** | | | | | Vencimento<br>**31/01/2025** |
| Beneficiário<br>**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** **61.600.839/0001-55**<br>**RUA TABAPUA, 445**<br>**04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**0350 / 74043**<br>Nosso Número<br>**109/20085117-0** |
| Data do Documento<br>**10/01/2025** | Nro.Documento<br>**0001364401** | Espécie Doc.<br>**04** | Aceite<br>**N** | Data do Processamento<br>**27/01/2025** | (=) Valor do Documento<br>**288,30** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**109** | Espécie<br>**REAL** | Quantidade | Valor | (-) Desconto / Abatimento |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br>**Após o vencimento cobrar multa de R$ 5,77 e juros de R$ 0,09 ao dia.** | | | | | (-) Outras deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado<br>**288,30** |
| Pagador<br>**GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE** **32.839.901/0002-49**<br>**Avenida DOS IPES,442 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL - TREMEMBE - SP**<br>**12122-490** | | | | | Cód. Baixa |

Pagador/Avalista

**Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação**

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 34191.09206 08511.700356 07404.370004 8 99780000028830 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | ITAU UNIBANCO S.A. |
| **Código do Banco:** | 341 |
| **Código do ISPB:** | 60701190 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **CENTRO DE I E ESCOLA CIEE** |
| **Nome/Razão Social:** | **CENTRO DE I E ESCOLA CIEE** |
| **CPF/CNPJ:** | **61.600.839/0001-55** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE |
| **CPF/CNPJ:** | 32.839.901/0002-49 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |
| **CPF/CNPJ:** | 32.839.901/0001-68 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 31/01/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 28/01/2025 |
| **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:** 28/01/2025 09:24:58

**Código da operação:** 41708589925

**Chave de segurança:** 8TKC2MVVCTAYUS37

**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

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4994265 Série RPS, emitido em 10/01/2025

20250128u61600839000155

Número da Nota **03614381**
Data e Hora de Emissão **10/01/2025 15:43:05**
Código de Verificação **ENFR-RAML**

### 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: **Av Avenida DOS IPES 442 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL - CEP: 12122-490**
Município: **Tremembé** UF: **SP** E-mail: **lucasfranca@grupofuturo.org.br**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - CIA -
COMPETENCIA: 12/2024, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00256845334-P /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 150,00

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

Código do Serviço
**02097 - Serviços de assistência social.**

| Valor Total das Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 150,00 | 5,00% | 7,50 (*) | 0,00 |

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4994265 Série RPS, emitido em 10/01/2025;

**CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA**
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90025.684532 34008.662008 7 99780000015000**

| Beneficiário | CPF/CNPJ | Agência/Código Beneficiário | Vencimento |
|---|---|---|---|
| **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** | **61.600.839/0001-55** | **3391 / 86620** | **31/01/2025** |
| Pagador<br>**GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE** | | Nro. Documento<br>**0001350737** | Nosso Número<br>**009/00256845334-P** |
| Espécie<br>**REAL** | Quantidade / Valor | (-) Desconto / Abatimento | (=) Valor do Documento<br>**150,00** |
| Demonstrativo | (=) Outras deduções | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado<br>**150,00** |
| | | | Autenticação mecânica |

Corte na linha pontilhada

Bradesco | **237-2** | **23793.39100 90025.684532 34008.662008 7 99780000015000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>**Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso** | | | | | Vencimento<br>**31/01/2025** |
| Beneficiário<br>**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE** **61.600.839/0001-55**<br>**RUA TABAPUA, 445**<br>**04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP** | | | | | Agência/Código Beneficiário<br>**3391 / 86620**<br>Nosso Número<br>**009/00256845334-P** |
| Data do Documento<br>**10/01/2025** | Nro.Documento<br>**0001350737** | Espécie Doc.<br>**CS** | Aceite<br>**N** | Data do Processamento<br>**14/01/2025** | (=) Valor do Documento<br>**150,00** |
| Uso do Banco / CIP **000** | Carteira **02** / Espécie **REAL** | Quantidade | | Valor | (-) Desconto / Abatimento |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)<br><br>**Após o vencimento cobrar multa de R$ 3,00 e juros de R$ 0,05 ao dia.** | | | | | (-) Outras deduções<br>(+) Mora / Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado<br>**150,00** |
| Pagador<br>**GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE** **32.839.901/0002-49**<br>**Avenida DOS IPES,442 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL - TREMEMBE - SP**<br>**12122-490** | | | | | Cód. Baixa |

Pagador/Avalista

**Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação**

GERENCIADOR CAIXA

# 2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

| | |
|---|---|
| **Representação numérica do código de barras:** | 23793.39100 90025.684532 34008.662008 7 99780000015000 |
| **Instituição Emissora - Nome do Banco:** | BANCO BRADESCO S/A |
| **Código do Banco:** | 237 |
| **Código do ISPB:** | 60746948 |
| **Beneficiário original / Cedente** | |
| **Nome Fantasia:** | **CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE** |
| **Nome/Razão Social:** | **CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE** |
| **CPF/CNPJ:** | **61.600.839/0001-55** |
| **Pagador Sacado** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE |
| **CPF/CNPJ:** | 32.839.901/0002-49 |
| **Pagador Final - Correntista** | |
| **Nome/Razão Social:** | GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE |
| **CPF/CNPJ:** | 32.839.901/0001-68 |

| | |
|---|---|
| **Data do Vencimento:** | 31/01/2025 |
| **Data de Efetivação / Agendamento:** | 28/01/2025 |
| **Valor Nominal do Boleto:** | 150,00 |
| **Juros (R$):** | 0,00 |
| **IOF (R$):** | 0,00 |
| **Multa (R$):** | 0,00 |
| **Desconto (R$):** | 0,00 |
| **Abatimento (R$):** | 0,00 |
| **Valor Calculado (R$):** | 150,00 |
| **Valor Pago (R$):** | 150,00 |

**Data/hora da operação:** 28/01/2025 09:00:01

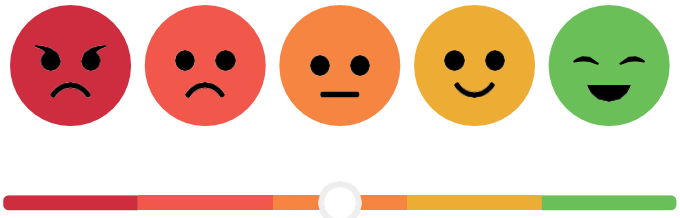
**Código da operação:** 41708531620

**Chave de segurança:** NKZ8QJ706PRT5GAQ

**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

# PESQUISA DE SATISFAÇÃO



Fazer uma pesquisa de satisfação é importante para entender se as expectativas dos consumidores estão sendo atendidas. A partir das respostas, a empresa pode traçar estratégias para melhorar as entregas e ter dados para embasar tomadas de decisão.

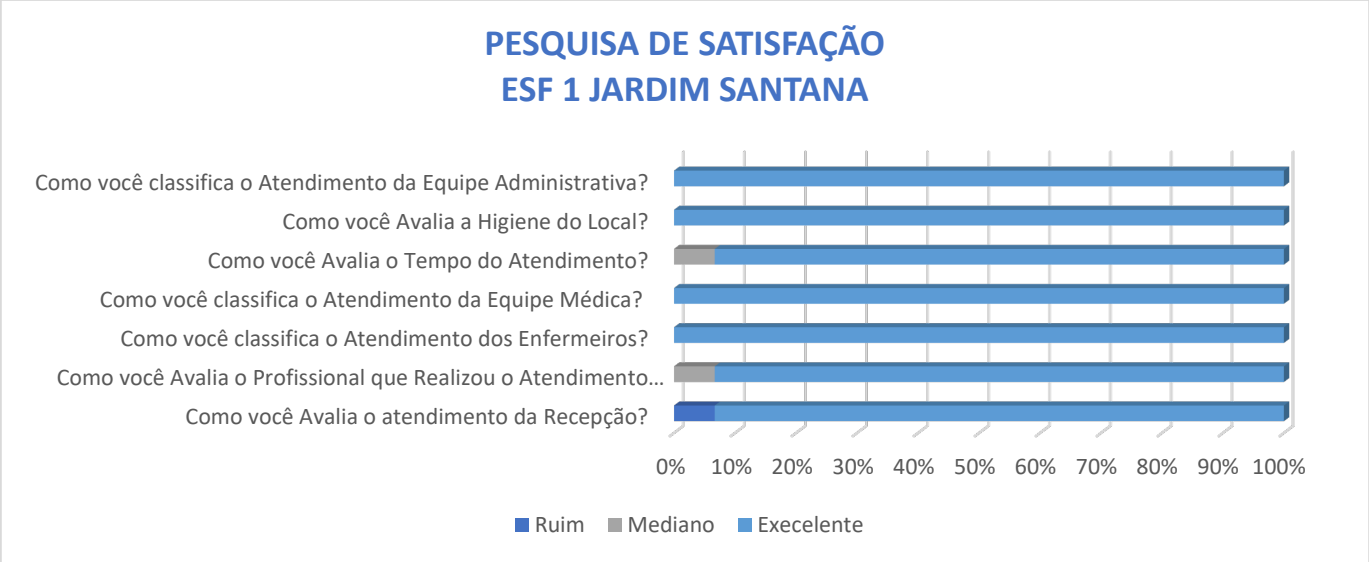
O GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, tem como finalidade nesse projeto além de minimizar os erros, também identificar oportunidades dentro dos dados coletados para inovar sua prestação de serviços, essas informações podem revelar necessidades não atendidas ou soluções que ainda não foram exploradas por ninguém.

A metodologia utilizada foi Customer Satisfaction Score **(CSAT):** o CSAT é uma medida direta da satisfação do cliente com um produto, serviço ou experiência. Pode ser medido através de uma pergunta de múltipla escolha ou escala, como "como você avalia a sua experiência com nosso produto/serviço?".

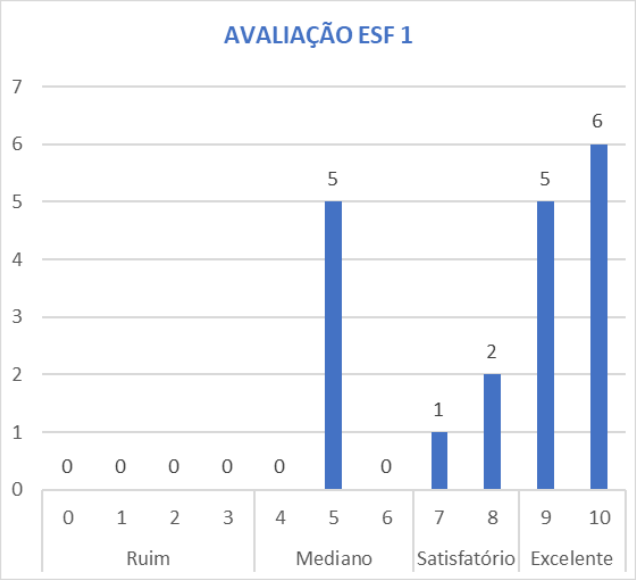
Essa metodologia foi proposta pela entidade para cumprir o Plano de Trabalho aprovado no município de Tremembé/SP, com isso a coleta dos dados foi programada para fim de cada mês podendo ser apresentado para a gestão e realizar os planos de ação necessários e específicos a cada unidade assistida.
Fazer uma pesquisa de satisfação é importante para entender se as expectativas dos consumidores estão sendo atendidas. A partir das respostas, a empresa pode traçar estratégias para melhorar as entregas e ter dados para embasar tomadas de decisão.

## 1) Pesquisa de Satisfação ESF1:

| Pesquisa de Satisfação ESF1 Referente a 01/2025 | Ruim | Mediano | Execelente | total respondidos | % satisfeitos | % insatisfeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como você Avalia o atendimento da Recepção? | 1 | 0 | 14 | 15 | 93% | 7% |
| Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem? | 0 | 1 | 14 | 15 | 93% | 0% |
| Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros? | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | 0% |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica? | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | 0% |
| Como você Avalia o Tempo do Atendimento? | 0 | 1 | 14 | 15 | 93% | 0% |
| Como você Avalia a Higiene do Local? | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | 0% |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa? | 0 | 0 | 15 | 15 | 100% | 0% |

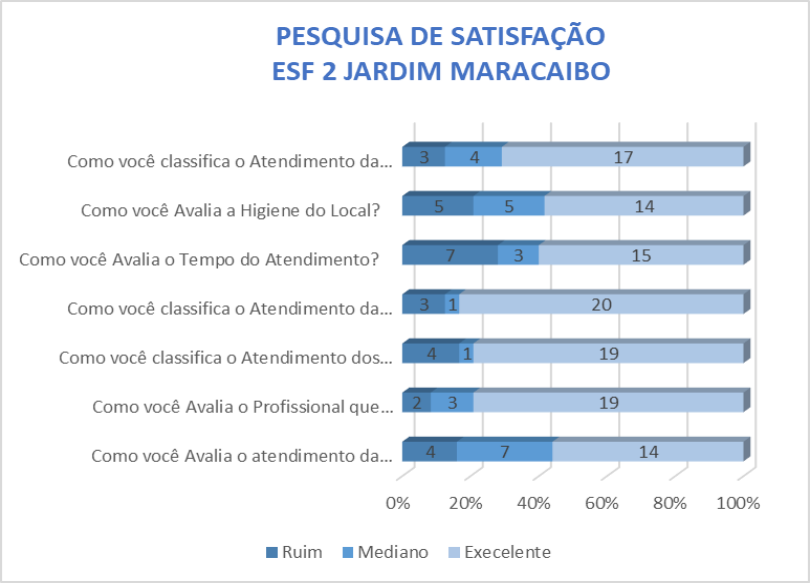



| Avalição final do usuário de 0 á 10 | | AVALIAÇÃO ESF1 |
|---|---|---|
| Ruim | 0 | 0 |
| | 1 | 0 |
| | 2 | 0 |
| | 3 | 0 |
| Mediano | 4 | 0 |
| | 5 | 5 |
| | 6 | 0 |
| Satisfatório | 7 | 1 |
| | 8 | 2 |
| Excelente | 9 | 5 |
| | 10 | 6 |

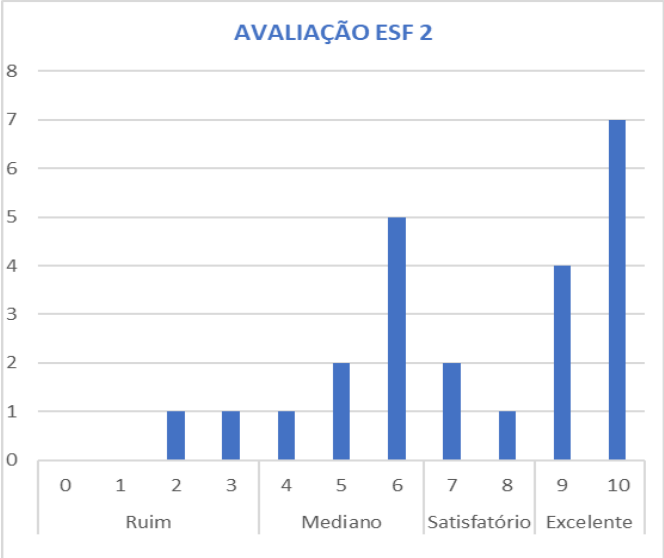


## 2) Pesquisa de Satisfação ESF2:

| Pesquisa de Satisfação ESF 2 Referente a 01/2025 | Ruim | Mediano | Execelente | total respondidos | % satisfeitos | % insatisfeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como você Avalia o atendimento da Recepção? | 4 | 7 | 14 | 25 | 56% | 16% |
| Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem? | 2 | 3 | 19 | 24 | 79% | 8% |
| Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros? | 4 | 1 | 19 | 24 | 79% | 17% |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica? | 3 | 1 | 20 | 24 | 83% | 13% |
| Como você Avalia o Tempo do Atendimento? | 7 | 3 | 15 | 25 | 60% | 28% |
| Como você Avalia a Higiene do Local? | 5 | 5 | 14 | 24 | 58% | 21% |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa? | 3 | 4 | 17 | 24 | 71% | 13% |

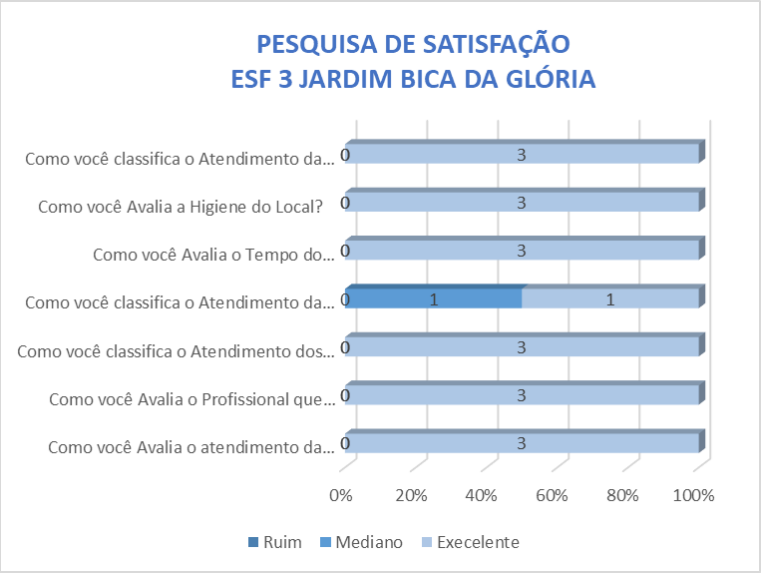



| Avalição final do usuário de 0 á 10 | | AVALIAÇÃO ESF 2 |
|---|---|---|
| Ruim | 0 | 0 |
| | 1 | 0 |
| | 2 | 1 |
| | 3 | 1 |
| Mediano | 4 | 1 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 5 |
| Satisfatório | 7 | 2 |
| | 8 | 1 |
| Excelente | 9 | 4 |
| | 10 | 7 |

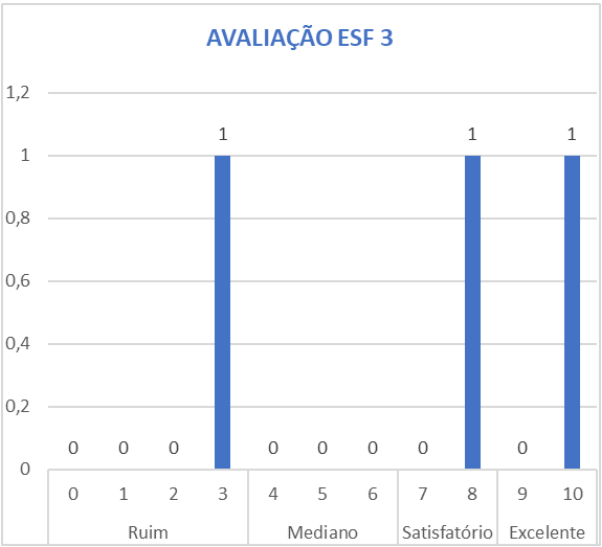


## 3) Pesquisa de Satisfação ESF3:

| Pesquisa de Satisfação ESF 3 Referente a 01/2025 | Ruim | Mediano | Execelente | total respondidos | % satisfeitos | % insatisfeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como você Avalia o atendimento da Recepção? | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0% |
| Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem? | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0% |
| Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros? | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0% |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica? | 0 | 1 | 1 | 2 | 50% | 0% |
| Como você Avalia o Tempo do Atendimento? | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0% |
| Como você Avalia a Higiene do Local? | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0% |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa? | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0% |

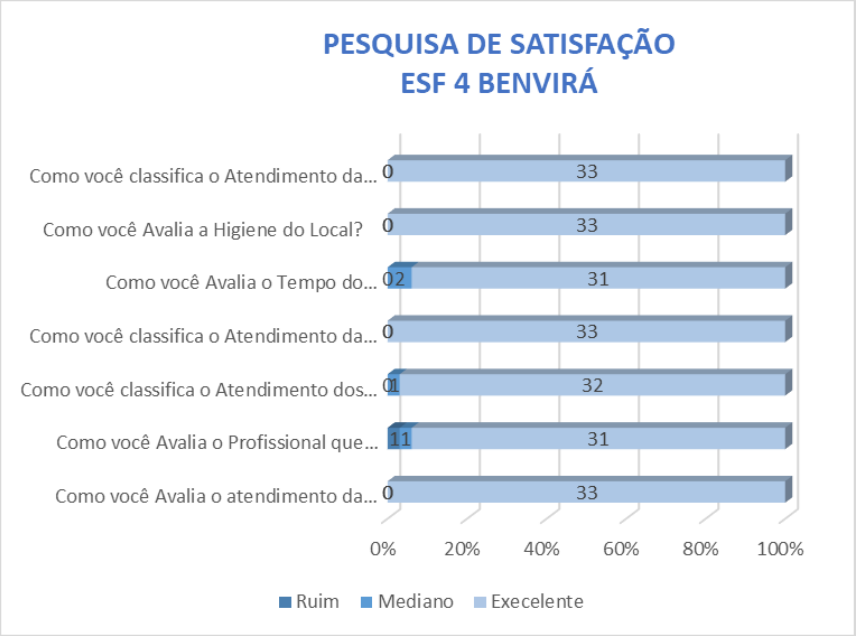



| Avalição final do usuário de 0 á 10 | | AVALIAÇÃO ESF 3 |
|---|---|---|
| Ruim | 0 | 0 |
| | 1 | 0 |
| | 2 | 0 |
| | 3 | 1 |
| Mediano | 4 | 0 |
| | 5 | 0 |
| | 6 | 0 |
| Satisfatório | 7 | 0 |
| | 8 | 1 |
| Excelente | 9 | 0 |
| | 10 | 1 |

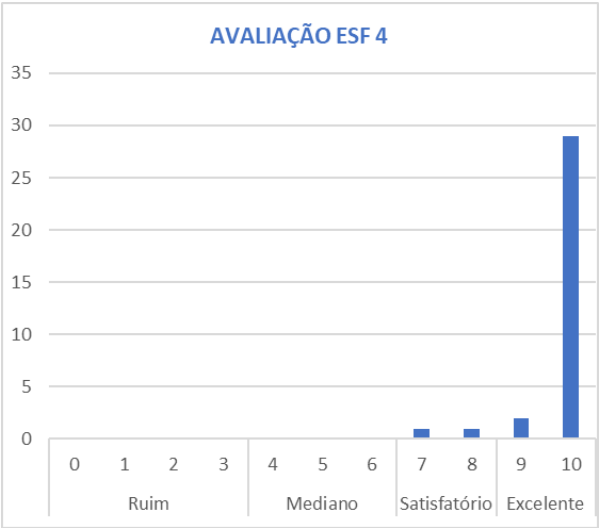


## 4) Pesquisa de Satisfação ESF4

| Pesquisa de Satisfação ESF4 Referente a 01/2025 | Ruim | Mediano | Execelente | total respondidos | % satisfeitos | % insatisfeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como você Avalia o atendimento da Recepção? | 0 | 0 | 33 | 33 | 100% | 0% |
| Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem? | 1 | 1 | 31 | 33 | 94% | 3% |
| Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros? | 0 | 1 | 32 | 33 | 97% | 0% |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica? | 0 | 0 | 33 | 33 | 100% | 0% |
| Como você Avalia o Tempo do Atendimento? | 0 | 2 | 31 | 33 | 94% | 0% |
| Como você Avalia a Higiene do Local? | 0 | 0 | 33 | 33 | 100% | 0% |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa? | 0 | 0 | 33 | 33 | 100% | 0% |

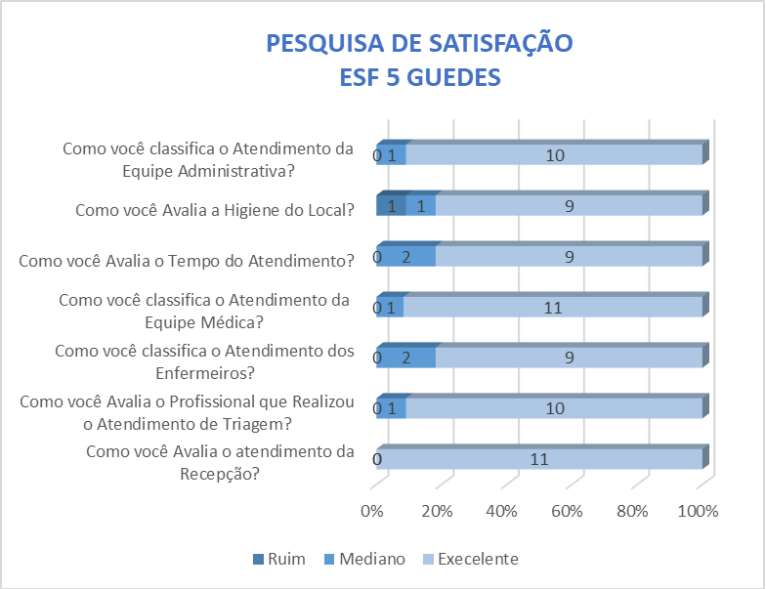



| Avalição final do usuário de 0 á 10 | | AVALIAÇÃO ESF 4 |
|---|---|---|
| Ruim | 0 | 0 |
| | 1 | 0 |
| | 2 | 0 |
| | 3 | 0 |
| Mediano | 4 | 0 |
| | 5 | 0 |
| | 6 | 0 |
| Satisfatório | 7 | 1 |
| | 8 | 1 |
| Excelente | 9 | 2 |
| | 10 | 29 |

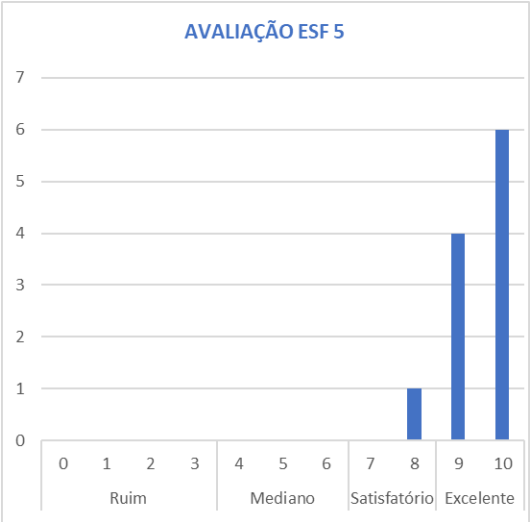


## 5) Pesquisa de Satisfação ESF5:

| Pesquisa de Satisfação ESF5 Referente a 01/2025 | Ruim | Mediano | Execelente | total respondidos | % satisfeitos | % insatisfeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como você Avalia o atendimento da Recepção? | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0% |
| Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem? | 0 | 1 | 10 | 11 | 91% | 0% |
| Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros? | 0 | 2 | 9 | 11 | 82% | 0% |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica? | 0 | 1 | 11 | 12 | 92% | 0% |
| Como você Avalia o Tempo do Atendimento? | 0 | 2 | 9 | 11 | 82% | 0% |
| Como você Avalia a Higiene do Local? | 1 | 1 | 9 | 11 | 82% | 9% |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa? | 0 | 1 | 10 | 11 | 91% | 0% |

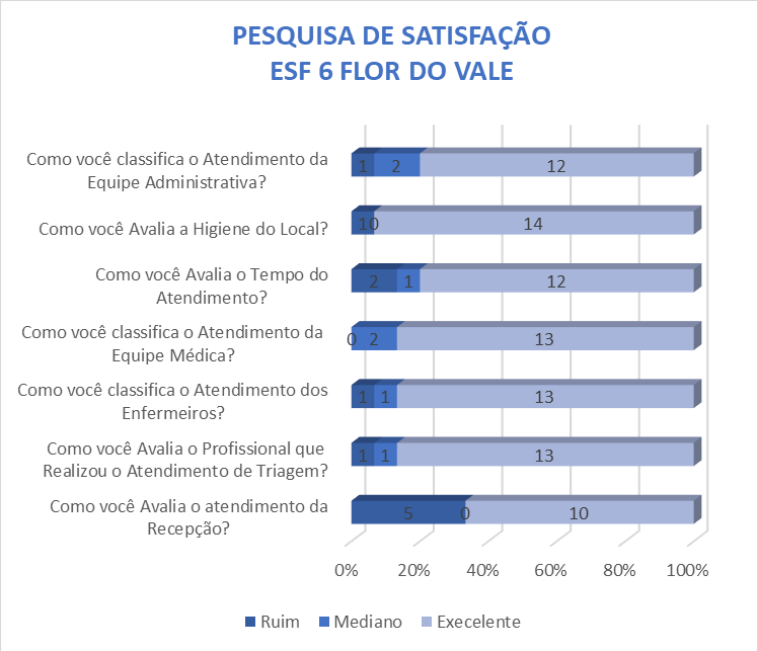



| Avalição final do usuário de 0 á 10 | | AVALIAÇÃO ESF 5 |
|---|---|---|
| Ruim | 0 | 0 |
| | 1 | 0 |
| | 2 | 0 |
| | 3 | 0 |
| Mediano | 4 | 0 |
| | 5 | 0 |
| | 6 | 0 |
| Satisfatório | 7 | 0 |
| | 8 | 1 |
| Excelente | 9 | 4 |
| | 10 | 6 |

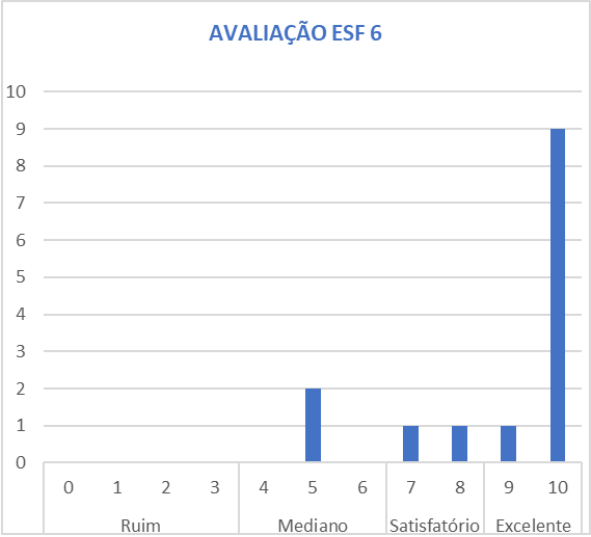


## 6) Pesquisa de Satisfação ESF6:

| Pesquisa de Satisfação ESF6 Referente a 01/2025 | Ruim | Mediano | Execelente | total respondidos | % satisfeitos | % insatisfeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como você Avalia o atendimento da Recepção? | 5 | 0 | 10 | 15 | 67% | 33% |
| Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem? | 1 | 1 | 13 | 15 | 87% | 7% |
| Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros? | 1 | 1 | 13 | 15 | 87% | 7% |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica? | 0 | 2 | 13 | 15 | 87% | 0% |
| Como você Avalia o Tempo do Atendimento? | 2 | 1 | 12 | 15 | 80% | 13% |
| Como você Avalia a Higiene do Local? | 1 | 0 | 14 | 15 | 93% | 7% |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa? | 1 | 2 | 12 | 15 | 80% | 7% |

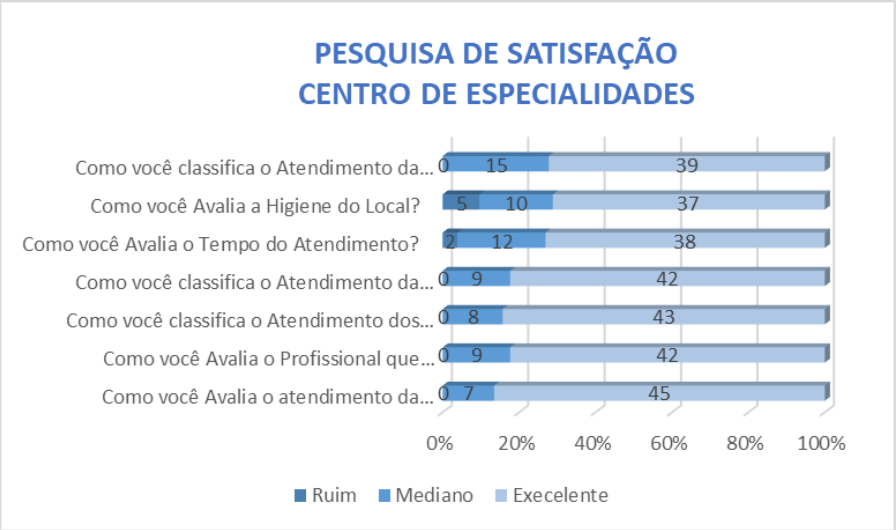



| Avalição final do usuário de 0 á 10 | | AVALIAÇÃO ESF 6 |
|---|---|---|
| Ruim | 0 | 0 |
| | 1 | 0 |
| | 2 | 0 |
| | 3 | 0 |
| Mediano | 4 | 0 |
| | 5 | 2 |
| | 6 | 0 |
| Satisfatório | 7 | 1 |
| | 8 | 1 |
| Excelente | 9 | 1 |
| | 10 | 9 |

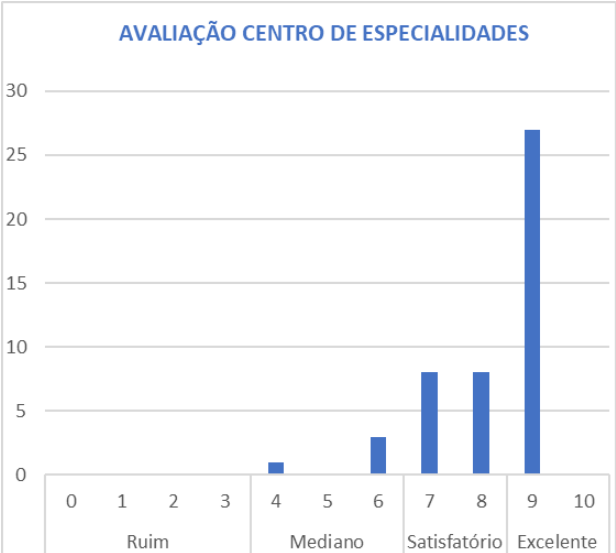


## 7) Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades:

| Pesquisa de Satisfação Centro de Especialidades Referente a 01/2025 | Ruim | Mediano | Execelente | total respondidos | % satisfeitos | % insatisfeitos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Como você Avalia o atendimento da Recpção? | 0 | 7 | 45 | 52 | 87% | 0% |
| Como você Avalia o Profissional que Realizou o Atendimento de Triagem? | 0 | 9 | 42 | 51 | 82% | 0% |
| Como você classifica o Atendimento dos Enfermeiros? | 0 | 8 | 43 | 51 | 84% | 0% |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Médica? | 0 | 9 | 42 | 51 | 82% | 0% |
| Como você Avalia o Tempo do Atendimento? | 2 | 12 | 38 | 52 | 73% | 4% |
| Como você Avalia a Higiene do Local? | 5 | 10 | 37 | 52 | 71% | 10% |
| Como você classifica o Atendimento da Equipe Administrativa? | 0 | 15 | 39 | 54 | 72% | 0% |



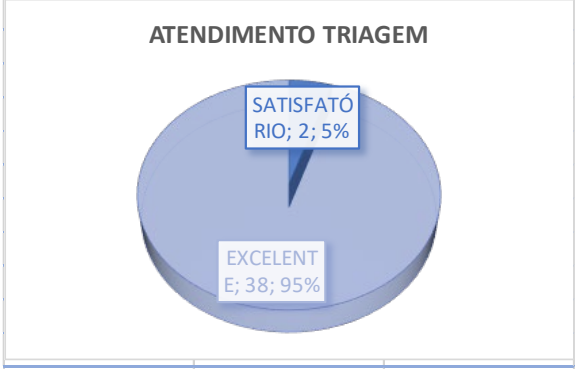

| Avalição final do usuário de 0 á 10 | AVALIAÇÃO CENTRO DE ESPECIALIDADES | |
|---|---|---|
| Ruim | 0 | 0 |
| | 1 | 0 |
| | 2 | 0 |
| | 3 | 0 |
| Mediano | 4 | 0 |
| | 5 | 1 |
| | 6 | 0 |
| Satisfatório | 7 | 3 |
| | 8 | 8 |
| Excelente | 9 | 8 |
| | 10 | 27 |



## 8) Pesquisa de Satisfação Pronto Atendimento mês 01/2025:

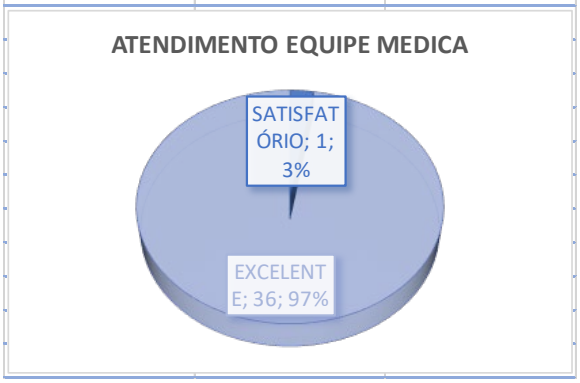
| ATENDIMENTO RECEPÇÃO | | |
|---|---|---|
| RUIM | SATISFATÓRIO | EXCELENTE |
| 1 | 9 | 42 |

| ATENDIMENTO TRIAGEM | | |
|---|---|---|
| RUIM | SATISFATÓRIO | EXCELENTE |
| 1 | 11 | 40 |

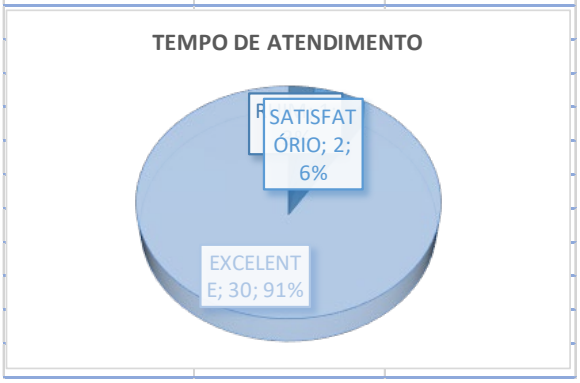



| ATENDIMENTO ENFERMEIROS | | |
|---|---|---|
| RUIM | SATISFATÓRIO | EXCELENTE |
| 1 | 10 | 41 |

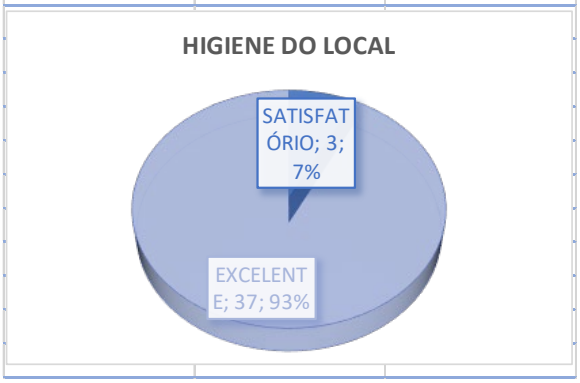
| EQUIPE MÉDICA | | |
|---|---|---|
| RUIM | SATISFATÓRIO | EXCELENTE |
| 1 | 11 | 41 |



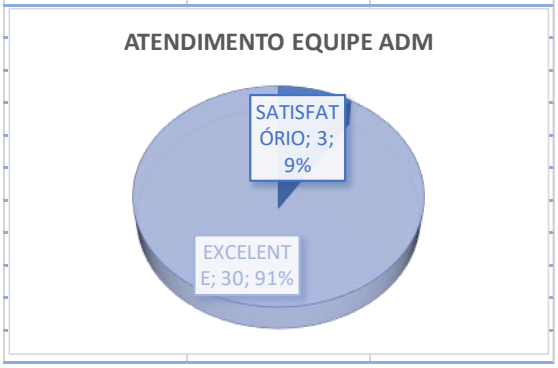

| TEMPO ATENDIMENTO | | |
|---|---|---|
| RUIM | SATISFATÓRIO | EXCELENTE |
| 1 | 10 | 42 |



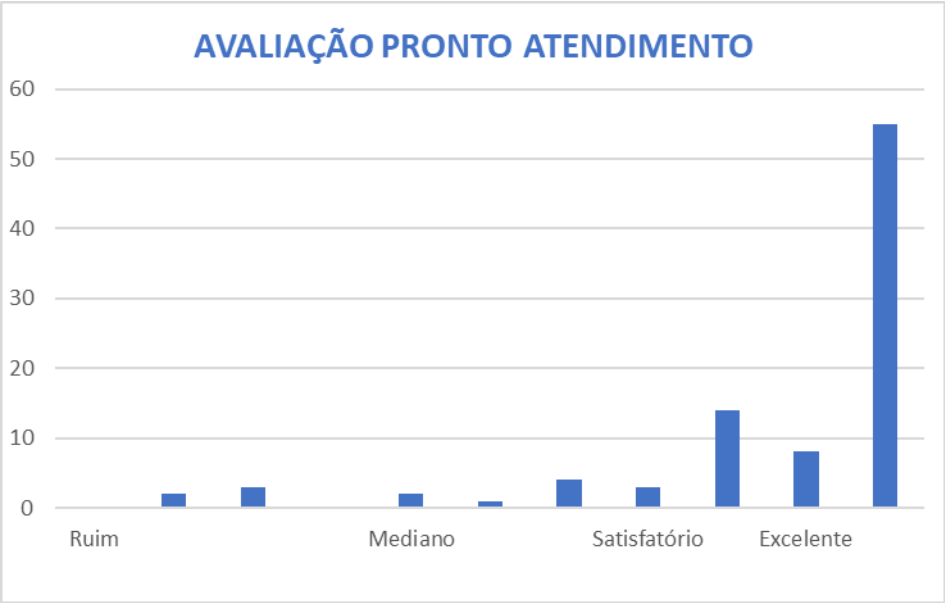

| HIGIENE DO LOCAL | | |
|---|---|---|
| RUIM | SATISFATÓRIO | EXCELENTE |
| 1 | 11 | 41 |



| ATENDIMENTO EQUIPE ADMINISTRATIVA | | |
|---|---|---|
| RUIM | SATISFATÓRIO | EXCELENTE |
| 1 | 10 | 42 |




| Avalição final do usuário de 0 á 10 | | PRONTO ATENDIMENTO |
|---|---|---|
| Ruim | 0 | 0 |
| | 1 | 2 |
| | 2 | 3 |
| | 3 | 0 |
| Mediano | 4 | 2 |
| | 5 | 1 |
| | 6 | 4 |
| Satisfatório | 7 | 3 |
| | 8 | 14 |
| Excelente | 9 | 8 |
| | 10 | 55 |



Inicio (/inicio)

Cadastros

Recepção

Gestão

PEP

ESF

Regulação

Dispensário

Configurações

Sair (/acesso)

## Indicadores de Nps da unidade

PRONTO ATENDIMENTO

01/01/2025

31/01/2025 23:59

Filtrar

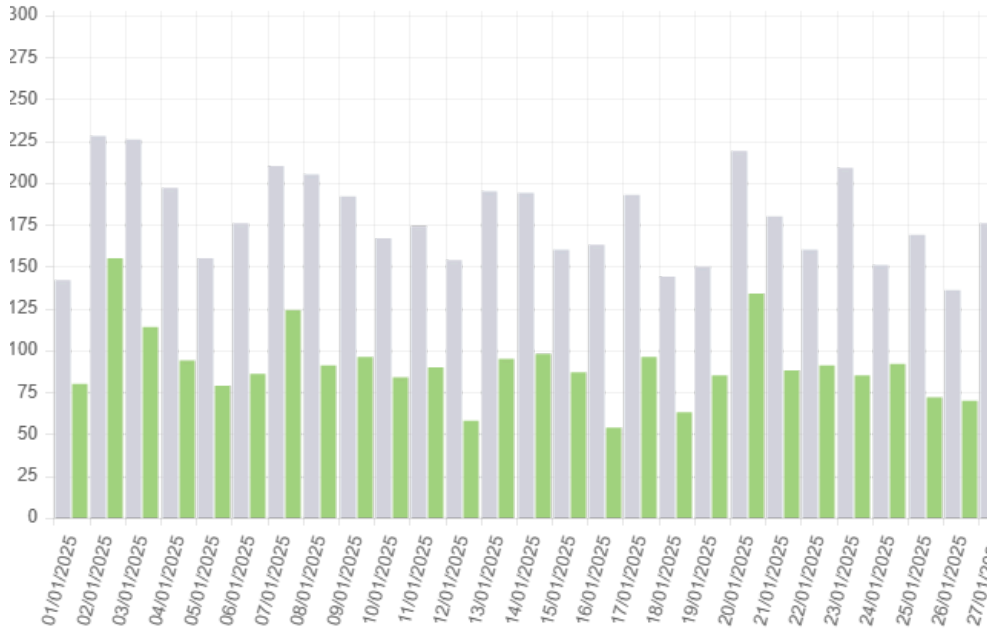
Nuvem de palavras

30 15 7

Última resposta 31/01/2025 23:54:44

Taxa de resposta 2791

Total de views 5560




**4,5**

P1 Na sua chegada no pronto atendimento, logo no inicio, como você avalia o atendimento da recepção?

**4,2**

P2 Depois de passar pela recepção e abrir sua ficha de atendimento, você passou pela triagem da Enfermeira(o). Como você avalia este atendimento?

**4,0**

P3 Agora, já no consultório do medico(a), durante sua consulta, como foi este atendimento?

**4,4**

P4 Após terminar sua consulta médica, foi necessário exames/ medicação ou outros procedimentos dentro do P.A? Se sim, como foi o atendimento da equipe de

enfermagem em geral nestas fases?

**4,8**

P5 Você fez exame de Raio-X na P.A? Se realizou, como você avalia o atendimento neste setor (Raio-X).

**4,4**

P6 O que você achou da higiene/limpeza e organização geral do Pronto Atendimento?

**4,4**

P7 Por ultimo, como você avalia, de modo geral a cordialidade/acolhimento recebidos durante todo o seu atendimento dentro do P.A.?

**Resultado NPS**

**4,4**

**Resumo por Sexo**

1940 2350

**Faixa de NPS**

82,26% 16,97% ,77%

**Respostas sobre o atendimento**

| | |
|---|---|
| 30/01/2025 07:19:29 | Foi um atendimento de ponta, excelência. Que permaneça assim. Por a se entender que havendo ocorrências de emergencias n |
| 29/01/2025 18:05:30 | Fui muito bem atendida, só tenho que agradecer obrigada |
| 29/01/2025 12:35:34 | Ótimo atendimento parabend |
| 29/01/2025 12:25:41 | Consulta rápida e sem maiores atenções, receiroi buscopam e mandou para casa. Meu filho continuou mal, fomos no regional |
| 29/01/2025 07:26:25 | Não me foi receitado nenhum remédio para dormir ou inflamação. Hoje ainda estou com muita dor nas costas. Estou voltando |
| 28/01/2025 11:24:57 | Muito bom! |
| 28/01/2025 09:28:23 | Tem melhorando! Isso é bom! Precisa manter. |
| 28/01/2025 08:40:35 | Muito bom atendimento em todos os setores. Sao ágeis, a doutora atenciosa. So agradeço, ja precisei varias vezes e s |
| 28/01/2025 08:11:13 | Muito bom atendimento, agilidade gostei muito recebi minha medicação na farmácia, fiquei muito satisfeita. Acredito qu |
| 27/01/2025 11:23:54 | Ótimo atendimento |
| 27/01/2025 10:30:14 | Tão de parabéns prefeitura da cidade,bom trabalho prefeito |
| 27/01/2025 10:17:24 | O atendimento da recepção até a médica foi excelente. Porém para receber a medicação demorou muito, mas muito mesmo! N |
| 27/01/2025 09:26:29 | Sempre que vou ao atendimento médico em Tremembe sempre sou bem atendida , as pessoas acolhedoras e sempre me acalmam qu |

| | |
|---|---|
| 27/01/2025 07:47:48 | Parabéns pelo atendimento e trabalho de toda a equipe |
| 25/01/2025 15:09:44 | Estão de parabéns, trabalho excelente em todos os aspectos |
| 24/01/2025 13:28:12 | Ótimo atendimento em geral |
| 24/01/2025 09:53:21 | Meu filho teve um corte no queixo. A médica estava tremendo muito, aonde foi questionada pela minha esposa. Ela disse q |
| 23/01/2025 03:43:29 | Ótimo atendimento |
| 22/01/2025 14:35:43 | Bons enfermeiros, muito atenciosos |
| 22/01/2025 12:18:51 | Foi rapidinho que me atenderam |
| 22/01/2025 09:39:09 | O atendimento foi rápido podia ter dado mais atenção pra minha mãe |
| 20/01/2025 18:57:00 | Fui bem atendida em tudo ,equipe de e fernargem muito boa ...só mesmo as instalações que carece de melhoria..isto é maio |
| 20/01/2025 15:35:12 | Muito demora para aplicar remédio na veia |
| 20/01/2025 14:44:09 | Mais pediatras,pois sempre tem somente um atendendo,e criança é super imprevisivel, nao tem a mesma paciencia do que um |
| 20/01/2025 12:06:16 | Muito bom o atendimento ???? |
| 20/01/2025 11:43:12 | Profissionais acolhedores e humanizados. Parabéns ?? |
| 20/01/2025 10:57:00 | Muito bom o atendimento |
| 20/01/2025 08:51:41 | Só tenho a agradecer a todos vocês, Parabéns!!! |
| 19/01/2025 22:27:44 | Achei um absurdo o pediatra pedir o raio x do meu neto, dizer que era apenas uma luxação, e dizer que podiam ir com ele |
| 19/01/2025 20:30:41 | Excelente atendimento |
| 19/01/2025 18:17:46 | FUI MUITO BEM ATENDIDA PELOS MÉDICOS E NFERMAGEM. |
| 19/01/2025 15:57:52 | Não tenho que falar,fui bem atendido, tudo muito rápido, fui medicado,tomei um injeção que parou minha dor,só agradecer |
| 19/01/2025 13:04:14 | Da entrada até saída tudo estava ok, tanto recepção, o segurança, médica entre outros parabéns |
| 19/01/2025 10:07:22 | Sou de Taubaté, e foi primeira vez que passei nesse hospital. Gostei muito, atendimento, Rápido, alguns remédios ja c |
| 18/01/2025 12:43:26 | Atendimento perfeito, parabéns que continue assim, agradeço. |
| 18/01/2025 11:06:49 | Atendimento excelente! |
| 18/01/2025 08:47:56 | DEPOIS QUE REALIZEI OS EXAMES, VOLTEI PARA RETORNO COM A MÉDICA E PEGAR A RECEITA PARA MEDICAÇÃO… FIQUEI UM TEMPÃO PARAD |
| 18/01/2025 07:59:04 | Eu só acho que as recepcionista deveria ser , mais educadas, pq ninguém vai num pronto atendimento, para passear.....n |
| 17/01/2025 20:55:23 | Sempre bom. Hoje estava muito rapido |
| 17/01/2025 19:46:51 | sim muito bom |
| 17/01/2025 19:35:20 | Recepção triagem e médico tudo excelente mais na parte da medicação está muito demorado fiquei mais de quarenta minutos |
| 17/01/2025 16:01:43 | A única coisa que está deixando a ficar melhor é na hora da medicação. |
| 17/01/2025 11:55:45 | Foi muito bom ,boa tarde |
| 17/01/2025 11:09:31 | Obrigada a todos funcionários. Fui extremamente bem atendida. Atendimento rápido e sempre atencioso |
| 17/01/2025 10:53:26 | Aumentar a aparelhagem de exames |
| 17/01/2025 08:33:25 | ATÉ HOJE NUNCA FUI TÃO BEM TRATADO EM UM HOSPITAL PÚBLICO COMO ONTEM. |
| 17/01/2025 08:07:23 | Quero parabenizar os profissionais excelentes atendimento muinto obrigada |
| 17/01/2025 08:01:17 | ...satisfeito... Grato... ....D+. |
| 16/01/2025 19:14:21 | Foi bom |
| 16/01/2025 16:27:21 | Parabéns ao grupo |
| 16/01/2025 15:53:30 | Atendimento super ótimo, rápido, fui bem bem recebido e depois que fui no dia seguinte estava bem melhor já, só tenho |
| 16/01/2025 14:05:25 | As unicas pessoas educadas e que te tratam bem la sao os seguranças.. de resto uma falta de empatia e respeito sem fim. |
| 16/01/2025 14:02:01 | Não tenho dó que reclama fui bem atendida e medicada e a higiene do banheiro estava ótima , não posso reclamar , obrigad |
| 16/01/2025 13:00:15 | Td muito bom parabéns |
| 16/01/2025 11:29:57 | Atendimento rápido, excelente, nada a acrescentar |
| 16/01/2025 09:17:13 | Rápido atendimento e boa acolhida. Vocês estão de parabéns. Obrigada Deus abençoe a todos. Por isso indico vocês aos |
| 16/01/2025 08:30:46 | Foi bom |
| 16/01/2025 02:19:15 | Fui muito bem atendido |
| 15/01/2025 22:47:46 | Percebi q faltou mais atenção aos pacientes. Na sala de espera havia uma sra cadeirante sozinha q estava ha muito tempo |

Inicio (/inicio)

Cadastros

Recepção

Gestão

PEP

ESF

Regulação

Dispensário

Configurações

Sair (/acesso)

| | |
|---|---|
| 15/01/2025 19:13:25 | Excelência em atendimento. Perfeito ???? |
| 15/01/2025 18:28:26 | Excelente atendimento. Todos muito educados. |
| 15/01/2025 18:18:58 | Atendimento hótimo funcionários super educado .médicos atenciosos muito bo |
| 15/01/2025 17:16:23 | Super rápido. Estão de parabéns pelo atendimento. |
| 15/01/2025 12:48:17 | Excelente |
| 15/01/2025 12:40:05 | Tudo de bom os profissionais |
| 15/01/2025 09:46:43 | Gostei muito do atendimento, estão de parabéns. |
| 15/01/2025 09:20:29 | A limpeza dos banheiros deixava a desejar e o atendimento dos enfermeiros estava precario muita gente e pouco atendiment |
| 15/01/2025 08:58:01 | Não tenho nada do que reclamar,vcs estão de parabéns, continue assim |
| 14/01/2025 20:52:20 | Fui mal com dor de cabeça e na nuca e n fizeram nenhum tipo de exame e me deram medicação p casa e não adiantou nada |
| 14/01/2025 20:39:50 | Passei pelo PA com a vista embaçada,foi realizado lavagem e colirio mas em nenhum momento nem antes da lavagem nem após |
| 14/01/2025 19:57:49 | O enfermeiro da triagem não foi nada acolhedor. Não presta até no q falamos. Não demonstrou empatia diante da minha fort |
| 14/01/2025 19:18:25 | Fui recebido e atendido muito bem pelos profissionais que trabalham no P.A de Tremembé .Parabéns |
| 14/01/2025 16:38:34 | Só achei que poderia ter feito o exame de COVID também Foi feito o de dengue Poderia ter aproveitado o tempo e o exame |
| 14/01/2025 13:52:29 | Onde deixamos nossas fichas uma enfermeira foi super grossa comigo, só não peguei o nome dela, mas espero não acontecer |
| 14/01/2025 13:25:46 | G |
| 14/01/2025 12:07:14 | A unica coisa que não tinha medicamento que o médico receitou. Mais ainda bem que posso compra e as pessoas que não pode |
| 14/01/2025 09:42:30 | Eu gostei muito do atendimento é a primeira vez que eu fui aí Mas gostei Deus abençoe grandemente cada um de vcs aí ? |
| 13/01/2025 19:14:11 | Meu atendimento não tenho do que reclamar fui super atendido pela equipe de hoje! |
| 13/01/2025 19:09:44 | Dr Alana atenciosa,precisei de um medicamento que não tinha no ps |
| 13/01/2025 17:31:51 | Os funcionários e a médica foram cordiais. Atendimento satisfatório. |
| 13/01/2025 11:16:54 | Nessa visita fui prontamente atendido e direcionado para cada etapa com profissionalismo e rapidez. |
| 13/01/2025 09:50:58 | Acho que existe uma falta de travesseiros, roupas de cama, toalhas e avental. |
| 13/01/2025 09:38:54 | Atendimento cordial e atencioso. Medicado tive a primeira noite de sono sem dor. |
| 13/01/2025 09:00:40 | Estava tudo bem. Obrigado |
| 13/01/2025 08:28:59 | Gostei bastante do atendimento achei rápido super recomendo |
| 13/01/2025 08:24:29 | Há muito tempo que o atendimento no geral deixava a desejar, mas dessa vez fiquei muito satisfeita em todos os aspectos. |
| 13/01/2025 08:18:24 | Bom dia Sempre muito bem atendida quando vou no pA todos muito educados nunca tive problemas |
| 12/01/2025 21:54:36 | Perfeito! |
| 12/01/2025 21:02:56 | Médico examinou o que foi possível examinar, mas deu um soro de forma genérica, sem pedir exames nem antes nem depois. |
| 12/01/2025 17:57:51 | Fui muito bem atendida profissionais educados e atenciosos |
| 12/01/2025 17:08:16 | Uma surpresa agradável, tudo correu de maneira satisfatória, só posso deixar meu agradecimento. |
| 12/01/2025 15:09:23 | Gostei do atendimento das equipes |
| 12/01/2025 14:44:39 | Cheguei com dor extrema, Passaram gente na frente, demorou muito até entrar com medicamento, horas aguardando exame em |
| 12/01/2025 14:27:46 | Foi excelente atendimento,MT rápido, médica atenciosa ,enfermeira muito humana e dócil nota 10 |
| 12/01/2025 11:42:31 | Enfermeira que coletou sangue, teve mão pesada e foi uma possa de sangue pro chão. |
| 12/01/2025 11:26:20 | Todas as vezes que necessito sou muito bem atendida. |
| 12/01/2025 10:51:42 | Sempre que passei por lá fui muito bm atendida nada a reclamar |
| 12/01/2025 10:44:35 | Parabéns pelo atendimento fui muito bem atendido |
| 12/01/2025 10:00:39 | Sempre fui muito bem atendida, nada a reclamar. |
| 12/01/2025 09:28:20 | A Dra!Luiza Míssel é ótima e muito humana , atendendo com clareza e carisma ! Parabéns !! |
| 11/01/2025 17:43:11 | Está bom pra mim |
| 11/01/2025 16:48:37 | Tempo de espera ... Poderia se mais ágil .. mesmo estando sem mtos pacientes Sempre é demorado |

| | |
|---|---|
| 11/01/2025 13:29:24 | Muito bom vcs estao de parabens |
| 11/01/2025 10:10:09 | Muito bem atendida |
| 11/01/2025 10:01:10 | Equipe nota 10, estive no posto no momento que aconteceu a chegada de 9 baleados, e a equipe trabalhou expecionalmente! |
| 10/01/2025 19:53:56 | EXCELENTE ATENDIMENTO ! |
| 10/01/2025 15:05:50 | teste de envio de mensagem para unidade de saúde |
| 10/01/2025 11:27:10 | Tomei medicamentos errado por erro da enfeira Só não fiz a denúncia pra não prejudicar a enfeira que a muitos anos tra |

# PESQUISA DE SATISFAÇÃO DIGITAL

Na sua chegada no pronto atendimento, logo no inicio, como você avalia o atendimento da recepção?

1 Pessimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Excelente

Progresso 1/8

Depois de passar pela recepção e abrir sua ficha de atendimento, você passou pela triagem da Enfermeira(o). Como você avalia este atendimento?

1 Pessimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Excelente

Progresso 2/8

Agora, já no consultório do medico(a), **durante sua consulta**, como foi este atendimento?

1 Pessimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Excelente

Progresso 3/8

Após terminar sua consulta médica, foi necessário exames/ medicação ou outros procedimentos dentro do P.A? Se sim, como foi o atendimento da equipe de enfermagem em geral nestas fases?

1 Pessimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Excelente

NÃO REALIZEI EXAMES/MEDICAÇÕES

Progresso 4/8

Você fez exame de Raio-X na P.A? Se realizou, como você avalia o atendimento neste setor (Raio-X).

1 Pessimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Excelente

NÃO REALIZEI EXAME DE RAIO-X

Progresso 5/8

O que você achou da higiene/limpeza e organização geral do Pronto Atendimento?

1 Pessimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Excelente

Progresso 6/8

Por ultimo, como você avalia, de modo geral a cordialidade/acolhimento recebidos durante todo o seu atendimento dentro do P.A.?

1 Pessimo 2 Ruim 3 Regular 4 Bom 5 Excelente

Progresso 7/8

Deixe aqui seus comentários gerais e nos ajude a melhorar a qualidade da saúde em Tremembé.

CONCLUIR

# ABORDAGEM (ENVIO DE LINK WHATSAPP APÓS FINALIZADO O ATENDIMENTO)

Oi, tudo bem? ☺️

Somos do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE, e vimos aqui que você foi atendido no Pronto Atendimento – PA de Tremembé hoje.
Gostaríamos de saber como foi seu atendimento, até mesmo para que possamos melhorar os serviços.
Você gostaria de preencher nossa pesquisa de satisfação ? É bem fácil e rapidinho.
Ah, e pode ficar a vontade, pois as informações estarão protegidas.

E só clicar abaixo 👇 16:00

# QUADRO RESUMO (JANEIRO/2025)

| | |
|---|---|
| Período: | 01/01/2025 a 31/01/2025 |
| Unidade: | Pronto Atendimento – PA de Tremembé-SP |
| Total de mensagens enviadas: | 5.560 |
| Total de mensagens respondidas: | 2.791 |
| Média do mês (escala de 1 a 5): | 4,4 |

Com base na pesquisa de satisfação realizada nas unidades de saúde sob a gestão do **GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE**, foram coletados dados importantes que revelam o nível de satisfação dos usuários com diversos aspectos do atendimento. A análise dos dados de cada unidade permite identificar áreas de excelência e aquelas que necessitam de melhorias, proporcionando um panorama detalhado sobre a percepção dos pacientes em relação aos serviços de saúde oferecidos.

## Análise dos Dados Coletados

A pesquisa de satisfação realizada nas unidades de saúde sob a gestão do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE utilizou o Customer Satisfaction Score (CSAT) para medir a satisfação dos pacientes. A seguir, é apresentada uma análise descritiva de cada unidade com base nos dados coletados.

### 1. ESF 1

A ESF 1 obteve um alto índice de satisfação geral, com destaque para o atendimento dos enfermeiros, equipe médica, higiene do local e equipe administrativa, todos com 100% de aprovação. O atendimento da recepção, triagem e tempo de atendimento receberam 93% de satisfação. A avaliação final dos usuários mostra que 73% deram notas 9 ou 10, demonstrando um alto nível de aprovação. O ponto de melhoria identificado é a recepção, que teve uma avaliação inferior comparada aos demais itens.

### 2. ESF 2

A pesquisa de satisfação da unidade ESF 2 revelou um desempenho positivo em alguns aspectos, mas também identificou pontos que precisam ser aprimorados. O atendimento da equipe médica recebeu 83% de aprovação, demonstrando um alto nível de confiança dos usuários. O atendimento de triagem também teve um desempenho satisfatório, com 79% de aprovação.

Entretanto, o tempo de atendimento foi um dos principais fatores de insatisfação, registrando apenas 60% de aprovação. Além disso, a higiene do local foi avaliada de forma crítica, alcançando apenas 58% de satisfação. Na avaliação final dos usuários, 46% atribuíram notas 9 ou 10, evidenciando um nível razoável de aceitação.

## 3. ESF 3

Os resultados da ESF 3 foram amplamente positivos, demonstrando um alto nível de satisfação dos usuários. A recepção, a triagem, a equipe de enfermagem, o tempo de atendimento, a higiene e a equipe administrativa receberam 100% de aprovação, evidenciando um serviço eficiente e bem estruturado.

No entanto, o atendimento médico foi um ponto de atenção, apresentando apenas 50% de satisfação. Apesar disso, a avaliação final dos usuários foi favorável, com 66% atribuindo notas 9 ou 10.

## 4. ESF 4

A unidade ESF 4 apresentou um excelente desempenho na pesquisa de satisfação. A recepção, o atendimento médico, a higiene e a equipe administrativa foram avaliadas com 100% de aprovação. A triagem e o tempo de atendimento tiveram uma leve variação, com 94% de satisfação, ainda mantendo um alto nível de aceitação.

Na avaliação final, 88% dos usuários atribuíram nota 10, consolidando a ESF 4 como uma das unidades mais bem avaliadas.

## 5. ESF 5

A unidade ESF 5 também obteve um desempenho muito positivo, destacando-se pela recepção, que recebeu 100% de aprovação. A triagem e a equipe administrativa foram bem avaliadas, com 91% de satisfação.

O atendimento de enfermagem (82%), o tempo de atendimento (82%) e a higiene (82%) apresentaram índices um pouco inferiores, indicando oportunidades de melhoria. Na avaliação final, 91% dos usuários demonstraram satisfação, com 55% atribuindo nota 10.

## 6. ESF 6

A ESF 6 apresentou um desempenho inferior em relação às demais unidades. O atendimento na recepção foi o ponto mais crítico, com apenas 67% de aprovação, enquanto 33% dos usuários demonstraram insatisfação.

Por outro lado, o atendimento médico (87%), a triagem (87%) e a equipe administrativa (80%) tiveram avaliações positivas. Na avaliação final, 60% dos usuários atribuíram notas 9 ou 10, sugerindo que, apesar dos desafios, a percepção geral ainda é favorável.

### 7. Centro de Especialidades

O Centro de Especialidades demonstrou um bom desempenho na pesquisa de satisfação. O atendimento na recepção recebeu 87% de aprovação, enquanto a triagem e a equipe médica tiveram índices de satisfação de 82%.

Os pontos que necessitam de atenção são o tempo de atendimento, que registrou 73% de satisfação, e a higiene do local, com 71%. Na avaliação final, 67% dos usuários deram notas 9 ou 10.

### 8. Pronto Atendimento

O Pronto Atendimento Referência obteve resultados altamente positivos. A recepção, a triagem e o atendimento de enfermagem foram bem avaliados, com 91% de aprovação. O atendimento médico também manteve esse mesmo índice de satisfação.

A higiene e o tempo de atendimento acompanharam os bons resultados. Na avaliação final, 82% dos usuários atribuíram notas 9 ou 10, confirmando um alto nível de satisfação.

## Conclusão da Análise

A pesquisa de satisfação de janeiro de 2025 demonstrou que a maioria das unidades avaliadas possui um alto nível de aprovação. As unidades ESF 3, ESF 4 e ESF 5 destacaram-se pelos excelentes índices de satisfação, apresentando um atendimento bem estruturado e eficiente.

Entretanto, algumas unidades ainda apresentam desafios a serem superados. A ESF 6 registrou um alto índice de insatisfação no atendimento da recepção, exigindo uma revisão dos processos para melhorar essa experiência. Além disso, o tempo de atendimento e a higiene do local foram fatores recorrentes de insatisfação, especialmente na ESF 2 e no Centro de Especialidades.

Para aprimorar os serviços, recomenda-se a adoção de medidas que reduzam o tempo de espera dos usuários, bem como a intensificação das ações de limpeza e organização dos ambientes. Acompanhamentos periódicos dessas métricas permitirão avaliar a efetividade das melhorias implementadas e garantir um atendimento cada vez mais qualificado e eficiente para a população.

TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

# RELATÓRIO PESQUISA DE SATISFAÇÃO

2024

## 1.INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a análise consolidada da pesquisa de satisfação realizada ao longo de 2024 em cada unidade de atendimento sob gestão do GRUPO FUTURO - GESTÃO DE SAÚDE. O documento destaca os melhores e piores desempenhos de cada unidade, permitindo a identificação de oportunidades de melhoria.

## 2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi o Customer Satisfaction Score (CSAT), que avalia a satisfação dos usuários em relação a diferentes aspectos do atendimento, incluindo tempo de espera, cordialidade dos profissionais, estrutura da unidade e qualidade do serviço prestado.

## 3. ANÁLISE POR UNIDADE

### 3.1 ESF 1 - Jardim Santana

- **Melhor Desempenho:** Atendimento muito satisfatório em todos os quesitos.
- **Pontos de Atenção:** Nenhum indicador apresentou insatisfação significativa.
- **Recomendação:** Manter o padrão de atendimento e reforçar boas práticas.

## 3.2 ESF 2 - Maracaibo

- **Melhor Desempenho:** Avanço na qualidade do atendimento e melhoria no tempo de espera.
- **Pontos de Atenção:** Tempo de atendimento ainda precisa de otimização.
- **Recomendação:** Redução do tempo de espera e aprimoramento da recepção.

## 3.3 ESF 3 – Parque Nossa Senhora da Glória

- **Melhor Desempenho:** Alta satisfação no atendimento médico e administrativo.
- **Pontos de Atenção:** Pequenas melhorias necessárias no tempo de atendimento.
- **Recomendação:** Reforçar a eficiência do atendimento.

## 3.4 ESF 4 - Benvirá

- **Melhor Desempenho:** Elevada aprovação da equipe médica e atendimento geral.
- **Pontos de Atenção:** Higiene do local pode ser aprimorada.

- **Recomendação:** Melhorar a higienização e manter padrão de qualidade.

### 3.5 ESF 5 - Guedes

- **Melhor Desempenho:** Alto índice de satisfação na equipe médica e de enfermagem.
- **Pontos de Atenção:** Higiene do local abaixo do esperado e atenção a manutenção dos ares-condicionados desta ESF.
- **Recomendação:** Reforçar limpeza e organizar fluxo de atendimento.

### 3.6 ESF 6 - Flor do Vale

- **Melhor Desempenho:** Boa satisfação geral dos usuários.
- **Pontos de Atenção:** Tempo de atendimento ainda apresenta desafios.
- **Recomendação:** Agilizar o atendimento e capacitar a equipe.

### 3.7 Centro de Especialidades

- **Melhor Desempenho:** Alta aprovação geral no atendimento especializado.
- **Pontos de Atenção:** Tempo de espera pode ser reduzido.

- **Recomendação:** Reduzir espera e aprimorar estrutura física.

### 3.8 Pronto Atendimento

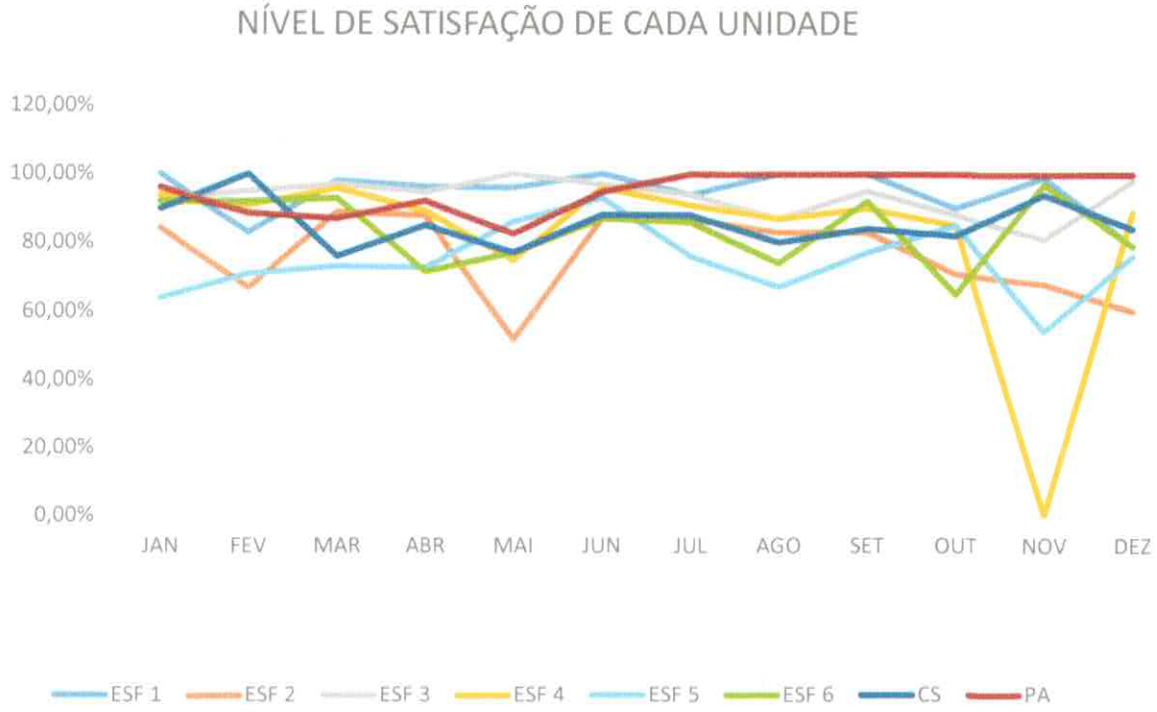
- **Melhor Desempenho:** Atendimento médico altamente avaliado.
- **Pontos de Atenção:** Tempo de espera ainda elevado.
- **Recomendação:** Melhorar fluxo operacional e reduzir o tempo de espera.

## 4. SATISFAÇÃO GERAL

Para melhor visualização do índice de satisfação das unidades durante o ano de 2024, foram criados gráficos.

O primeiro deles apresenta o nível de satisfação geral mensal de cada unidade, permitindo identificar padrões específicos e momentos de maior ou menor aprovação em cada local.

TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME




A tabela a seguir contém a média da porcentagem de satisfação de cada unidade ao longo do ano. Essa tabela possibilita uma visão comparativa do desempenho das unidades, destacando aquelas que mantiveram um alto nível de satisfação e aquelas que necessitam de maior atenção.

| | ESF 1 | ESF 2 | ESF 3 | ESF 4 | ESF 5 | ESF 6 | CS | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MÉDIA ANUAL** | 94,61% | 76,62% | 93,32% | 81,94% | 74,56% | 83,80% | 85,67% | 95,16% |

Por fim, o gráfico a baixo consolida a satisfação de todas as unidades em conjunto, fornecendo uma visão abrangente do desempenho geral da rede de saúde.

## 5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES GERAIS

O levantamento anual revelou que a maioria das unidades obteve índices positivos de satisfação. Na busca da melhoria contínua recomendamos:

- Contínua otimização do tempo de atendimento.
- Contínuo reforço na limpeza e organização das unidades.
- Contínua capacitação das equipes.
- Contínua melhoria na comunicação com os pacientes.

A implementação dessas melhorias contribuirá para a elevação do padrão de qualidade e uma experiência satisfatória para todos os usuários.

TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

Tremembé-SP, 10 de janeiro de 2025.

**TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME**

**JOÃO RICARDO GUJEV**

**Prestação de Contas Anual das Unidades**

No dia 21 de fevereiro de 2025, sexta-feira, João Ricardo Gujev realizou a prestação de contas anual referente ao exercício de 2024, abrangendo todas as unidades sob a gestão do GRUPO FUTURO – GESTÃO DE SAÚDE. Durante a apresentação, foram detalhados os resultados obtidos e as ações desenvolvidas ao longo do ano. O objetivo foi assegurar a transparência das atividades realizadas, permitindo uma análise conjunta do desempenho de cada unidade e a identificação de oportunidades de melhoria para o próximo período.

A seguir, apresentamos alguns registros do dia da prestação de contas, destacando os momentos da apresentação e a participação das equipes das unidades.

TCV SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA-ME

# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

## Secretaria Municipal da Fazenda

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota - Série
**000000000025 - 1**

Autenticidade
**KBXI-KPLY**

Data de Emissão
**03/02/2025**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA-ME
**CPF/CNPJ:** 13.540.071/0001-29 **IM:** 8574 **IE:** 695.018.361.119 **Fone:** (12) 9718-1222/
**Endereço:** PRACA DOS RUBIS,100,LOTEAMENTO ELDORADO JARDIM RESIDENCIAL - CEP : 12125299
**Município:** Tremembé **UF:** SP **E-mail:** fiscal@newcontvale.com.br

## TOMADOR DE SERVIÇOS

**Nome/Razão Social:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
**CPF/CNPJ:** 32.839.901/0002-49 **IM:** **IE:** **Fone:** (16) 3514-2082
**Endereço:** RUA RUA 7 DE SETEMBRO,473 SALA 08 E 09,CENTRO - CEP : 12120017
**Município:** TREMEMBE **UF:** SP **E-mail:** contabilidade@grupofuturo.org.br

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração dos protocolos do programa de pesquisa de satisfação;
Aplicabilidade, metodologias de mensuração;
Relatórios por unidade assistida;
Recolhimento e sincronização das informações colhidas nas urnas físicas das unidades;
Desenvolvimento de questionário e implantação de pesquisa de satisfação online para todos os pacientes atendidos no Pronto atendimento de Tremembé - SP, incluindo extração de dados e emissão de relatórios, e;
Vistorias presenciais nas unidades da rede de saúde e orientações das equipes.

Ref.: JANEIRO/25

Contrato de gestão n°01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé - SP (TERMO ADITIVO 02)

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

Processo executado por: 172.16.20.60

**Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.tremembe.sp.gov.br/**

**Valor aprox. dos tributos (Lei nº 12.741/2012): R$ 1.476,00 - Aliq: 18,45%**

Situação de Tributação
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço
**802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.**

| I.N.S.S. (R$) | I.RENDA (R$) | PIS (R$) | COFINS (R$) | CSLL (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo**

| Deduções de Materiais | Base de Cálculo (R$) | Aliquota (%) | Valor do ISS (R$) | Valor Total da Nota (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **0,00** | **8.000,00** | **2,0100%** | **160,80** | **8.000,00** |

## VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 8.000,00

**05/02/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

**Detalhes do pagamento**

**ID da transação:** E00360305202502041252602115ae751

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 04/02/2025 às 17:19:14

**Valor Original:** R$ 8.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 8.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** NF25 PESQ SATISF JAN25

**Origem**

**Nome:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Destino**

**Nome:** TCV SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

**CNPJ:** 13.540.071/0001-29

**Instituição:** BCO C6 S.A.

**Código da operação:** 42017605526

**Chave de segurança:** 4F80JST6043ZREMQ

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

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

# FÉRIAS

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA
CPF : 346.961.748-16
Matrícula eSocial: 34696174816101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - Recepção

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Atendente

| Período de Aquisição | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|
| 27/11/2023 a 26/11/2024 | de 13/01/2025 a 11/02/2025 | 12/02/2025 |

| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas | Salário Contratual |
|---|---|---|
| | 0 | 1.460,00 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 30 dia(s) | 1.460,00 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 282,40 | 1.742,40 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 1.742,40 | |
| 111 1/3 de Férias | | 580,80 | |
| 310 INSS | | | 175,12 |
| | | 2.323,20 | 175,12 |

Base IRRF(S): 1.758,40 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 185,84 Líquido a Receber: 2.148,08

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R$ 2.148,08 (Dois Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Oito Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Bárbara Viana

Empregado

Ribeirão Preto, 14 de dezembro de 2024

Empregador

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

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

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **B rbara Agueda da Silva Viana** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 346.961.748-16 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000746634202-8 |
| Valor: | R$ 2.148,08 |
| Data do Pagamento: | 10/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 554405C296C223F4FA1771000 |

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

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO
CPF : 087.613.228-06
Matrícula eSocial: 08761322806101251120230101
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Recepção

Admissão: 25/11/2023
Cargo: Atendente

| Período de Aquisição | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|
| 25/11/2023 a 24/11/2024 | de 06/01/2025 a 04/02/2025 | 05/02/2025 |

| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas | Salário Contratual |
|---|---|---|
| | 0 | 1.460,00 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 30 dia(s) | 1.460,00 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 282,40 | 1.742,40 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 1.742,40 | |
| 111 1/3 de Férias | | 580,80 | |
| 310 INSS | | | 183,25 |
| | | 2.323,20 | 183,25 |

Base IRRF(S): 1.758,40 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 185,85 Líquido a Receber: 2.139,95

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R$ 2.139,95 (Dois Mil Cento e Trinta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Claudia Pansonato

Empregado

Ribeirão Preto, 7 de dezembro de 2024

Empregador

Jocimara Correa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

| | |
|---|---|
| Convênio: | 442231 |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA: | 000054 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **Claudia Oliveira Pansonato** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 087.613.228-06 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000746634168-4 |
| Valor: | R$ 2.139,95 |
| Data do Pagamento: | 03/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 79449E91A5D223DE8E4EE1000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000054 de 03/01/2025**

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS
CPF : 199.124.028-71
Matrícula eSocial: 1991240287110127112023010 1
Lotação : Centro de Saúde - VE

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância S

| Período de Aquisição | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|
| 27/11/2023 a 26/11/2024 | de 06/01/2025 a 20/01/2025 | 21/01/2025 |

| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas | Salário Contratua |
|---|---|---|
| | 0 | 5.300,0 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Tota |
|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 30 dia(s) | 5.300,00 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 282,40 | 5.582,4 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 2.791,20 | |
| 111 1/3 de Férias | | 930,40 | |
| 310 INSS | 12% | | 345,41 |
| 311 IRRF | 15% | | 92,08 |
| | | 3.721,60 | 437,49 |

Base IRRF(S): 3.156,80 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 297,72 Líquido a Receber: 3.284,11

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R$ 3.284,11 (Três Mil Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Onze Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Ribeirão Preto, 7 de dezembro de 2024

Empregador
Jocimara Corrêa
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

| | |
|---|---|
| Convênio: | 442231 |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA: | 000054 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **Fabiana Quintiliano de Morais** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 199.124.028-71 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000746627643-2 |
| Valor: | R$ 3.284,11 |
| Data do Pagamento: | 03/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | C144705B6D42235B73E991000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000054 de 03/01/2025**

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA
CPF : 515.815.998-03
Matrícula eSocial: 51581599803101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Assistente de Faturamento

| Período de Aquisição | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|
| 27/11/2023 a 26/11/2024 | de 06/01/2025 a 20/01/2025 | 21/01/2025 |

| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas | Salário Contratual |
|---|---|---|
| | 0 | 1.663,00 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 30 dia(s) | 1.663,00 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 282,40 | 1.945,40 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 972,70 | |
| 111 1/3 de Férias | | 324,23 | |
| 310 INSS | 7,5% | | 97,26 |
| | | 1.296,93 | 97,26 |

Base IRRF(S): 732,13 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 103,75 Líquido a Receber: 1.199,67

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R$ 1.199,67 (Hum Mil Cento e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Sete Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado

Ribeirão Preto, 7 de dezembro de 2024

Jocelyn Correa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

| | |
|---|---|
| Convênio: | 442231 |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA: | 000054 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **Leticia Mendizabal de Oliveira** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 515.815.998-03 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000746621071-7 |
| Valor: | R$ 1.199,67 |
| Data do Pagamento: | 03/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 34440CC1FE7223789F6CC1000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000054 de 03/01/2025**

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

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE CPF : 369.362.808-46
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

| Período de Aquisição | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|
| de 25/11/2023 a 24/11/2024 | 03/01/2025 a 01/02/2025 | 02/02/2025 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Ribeirão Preto,4 de dezembro de 2024

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

NOTAS:

- De acordo com o artigo 135, §2º, a concessão das férias será anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados.
- Para determinação da quantidade de dias disponíveis para o gozo das férias, observar-se-á o número de faltas não justificadas, de acordo com o artigo 130 da Consolidação das Leis Trabalhistas
- Nos termos do artigo 145 da Consolidação das Leis Trabalhistas, o pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período.

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

| | |
|---|---|
| Convênio: | 442231 |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA: | 000054 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **Let cia Renata de Oliveira Res** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 369.362.808-46 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000746630192-5 |
| Valor: | R$ 3.432,02 |
| Data do Pagamento: | 03/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | D3445F17CAC223AD66A221000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000054 de 03/01/2025**

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : LUIS CLAUDIO DOS SANTOS
CPF : 098.659.678-71
Matrícula eSocial: 09865967871101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Coordenador de sistema de informação

| Período de Aquisição | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|
| 27/11/2023 a 26/11/2024 | de 06/01/2025 a 20/01/2025 | 21/01/2025 |

| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas | Salário Contratual |
|---|---|---|
| | 0 | 3.500,00 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 30 dia(s) | 3.500,00 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 282,40 | 3.782,40 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 1.891,20 | |
| 111 1/3 de Férias | | 630,40 | |
| 310 INSS | 9% | | 205,76 |
| | | 2.521,60 | 205,76 |

Base IRRF(S): 1.956,80 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 201,72 Líquido a Receber: 2.315,84

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R$ 2.315,84 (Dois Mil Trezentos e Quinze Reais e Oitenta e Quatro Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Ribeirão Preto, 7 de dezembro de 2024

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Jussimara Correia
303.470.828-00
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

| | |
|---|---|
| Convênio: | 442231 |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA: | 000054 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **Lu s Cl udio dos Santos** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 098.659.678-71 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000746625443-9 |
| Valor: | R$ 2.315,84 |
| Data do Pagamento: | 03/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 0E44337A0912235FBB9771000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000054 de 03/01/2025**

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA
CPF : 030.394.778-03
Matrícula eSocial: 03039477803101251120230101
Lotação : Centro de Saúde - Transporte

Admissão: 25/11/2023
Cargo: Motorista

| Período de Aquisição | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|
| 25/11/2023 a 24/11/2024 | de 06/01/2025 a 04/02/2025 | 05/02/2025 |

| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas | Salário Contratual |
|---|---|---|
| | 0 | 2.321,00 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 30 dia(s) | 2.321,00 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 282,40 | 2.603,40 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s) | 2.603,40 | |
| 111 1/3 de Férias | | 867,80 | |
| 310 INSS | | | 294,53 |
| 311 IRRF | 15% | | 54,52 |
| | | 3.471,20 | 349,05 |

Base IRRF(S): 2.906,40 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 277,68 Líquido a Receber: 3.122,15

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R$ 3.122,15 (Três Mil Cento e Vinte e Dois Reais e Quinze Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Juliana Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregado

Empregador

Ribeirão Preto, 7 de dezembro de 2024

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

| | |
|---|---|
| Convênio: | 442231 |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA: | 000054 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **Luiz Claudio Figueira** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 030.394.778-03 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000746625598-2 |
| Valor: | R$ 3.122,15 |
| Data do Pagamento: | 03/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 584404AD0632236D3DBEE1000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000054 de 03/01/2025**

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : MICHAEL DA COSTA LAZARINI
CPF : 342.808.198-66
Matrícula eSocial: 3428081986610127112023010 1
Lotação : Centro de Saúde - Farmácia

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Farmácia

| Período de Aquisição | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|
| 27/11/2023 a 26/11/2024 | de 06/01/2025 a 20/01/2025 | 21/01/2025 |

| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas | Salário Contratual |
|---|---|---|
| | 0 | 2.195,00 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 30 dia(s) | 2.195,00 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 282,40 | 2.477,40 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 1.238,70 | |
| 111 1/3 de Férias | | 412,90 | |
| 310 INSS | 9% | | 127,46 |
| | | 1.651,60 | 127,46 |

Base IRRF(S): 1.086,80 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 132,12 Líquido a Receber: 1.524,14

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R$ 1.524,14 (Hum Mil Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Quatorze Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Michael da Costa Lazarini
Empregado
Ribeirão Preto, 7 de dezembro de 2024

Jocimara Garcia
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

| | |
|---|---|
| Convênio: | 442231 |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA: | 000054 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **Michael da Costa Lazarini** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 342.808.198-66 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000746631041-0 |
| Valor: | R$ 1.524,14 |
| Data do Pagamento: | 03/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 78446BE999C2234A60A001000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000054 de 03/01/2025**

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : MICHELLI MOREIRA
CPF : 342.466.978-42
Matrícula eSocial: 3424669784210107122023010 1
Lotação : Escritório - Administrativo

Admissão: 07/12/2023
Cargo: Analista Administrativo

| Período de Aquisição | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|
| 07/12/2023 a 06/12/2024 | de 06/01/2025 a 20/01/2025 | 21/01/2025 |

| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas | Salário Contratual |
|---|---|---|
| | 0 | 2.500,00 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 30 dia(s) | 2.500,00 | 2.500,00 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 1.250,00 | |
| 111 1/3 de Férias | | 416,67 | |
| 310 INSS | 9% | | 128,82 |
| | | 1.666,67 | 128,82 |

Base IRRF(S): 1.101,87 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 133,33 Líquido a Receber: 1.537,85

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R$ 1.537,85 (Hum Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Oitenta e Cinco Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado

Ribeirão Preto, 7 de dezembro de 2024

Empregador

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

**06/01/2025**

GERENCIADOR CAIXA pix

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202501031720f854de81e78

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 03/01/2025 às 16:05:55

**Valor Original:** R$ 1.537,85 **Valor Atualizado:** R$ 1.537,85 **Tarifa:** R$ 0,00

**Detalhes:** PAGAMENTO PERIODO AQUISITIVO DE FERIAS

### Origem

**Nome:** GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

**CNPJ:** 32.839.901/0001-68

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** Michelli Moreira

**CPF:** XXX.466.978-XX

**Instituição:** NU PAGAMENTOS S.A.

**Código da operação:** 40653135746

**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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES
CPF : 455.547.338-83
Matrícula eSocial: 45554733883101271120230101
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Enfermeiro

| Período de Aquisição | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|
| 27/11/2023 a 26/11/2024 | de 27/01/2025 a 10/02/2025 | 11/02/2025 |

| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas | Salário Contratual |
|---|---|---|
| | 0 | 4.318,18 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 30 dia(s) | 4.318,18 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 282,40 | 4.600,58 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 2.300,29 | |
| 111 1/3 de Férias | | 766,76 | |
| 310 INSS | | | 239,51 |
| 311 IRRF | 7,5% | | 18,23 |
| | | 3.067,05 | 257,74 |

Base IRRF(S): 2.502,25 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 245,35 Líquido a Receber: 2.809,31

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R$ 2.809,31 (Dois Mil Oitocentos e Nove Reais e Trinta e Um Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado

Ribeirão Preto, 28 de dezembro de 2024

Empregador

Iocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

| | |
|---|---|
| Convênio: | 442231 |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA: | 000054 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **Nat lia Est fani Guilherme Men** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 455.547.338-83 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000746628732-9 |
| Valor: | R$ 2.809,31 |
| Data do Pagamento: | 03/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 1F44F03457C223DB584DD1000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000054 de 03/01/2025**

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS
CPF : 446.832.878-97
Matrícula eSocial: 44683287897101271120230101
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Enfermeiro

| Período de Aquisição | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|
| 27/11/2023 a 26/11/2024 | de 06/01/2025 a 20/01/2025 | 21/01/2025 |

| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas<br>0 | Salário Contratual<br>4.318,18 |
|---|---|---|

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 30 dia(s) | 4.318,18 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 282,40 | 4.600,58 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 2.300,29 | |
| 111 1/3 de Férias | | 766,76 | |
| 310 INSS | 12% | | 266,86 |
| 311 IRRF | 7,5% | | 18,23 |
| | | 3.067,05 | 285,09 |

Base IRRF(S): 2.502,25 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 245,36 Líquido a Receber: 2.781,96

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando à sua disposição a importância de R$ 2.781,96 (Dois Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Jordinete Corrêa
303.470.[illegible]-20
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregado

Empregador

Ribeirão Preto, 7 de dezembro de 2024

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

| | |
|---|---|
| Convênio: | 442231 |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA: | 000054 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **Renata Amanda Ferreira dos San** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 446.832.878-97 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000746628203-3 |
| Valor: | R$ 2.781,96 |
| Data do Pagamento: | 03/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | B7448102A2C2236F07D771000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000054 de 03/01/2025**

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

# AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : SILVANA DE AMORIM LEITE CPF : 248.600.528-54
Lotação : Centro de Saúde - Enfermagem

| Período de Aquisição | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|
| de 27/11/2023 a 26/11/2024 | 06/01/2025 a 20/01/2025 | 21/01/2025 |

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Ribeirão Preto,7 de dezembro de 2024

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

NOTAS:

- De acordo com o artigo 135, §2º, a concessão das férias será anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados.
- Para determinação da quantidade de dias disponíveis para o gozo das férias, observar-se-á o número de faltas não justificadas, de acordo com o artigo 130 da Consolidação das Leis Trabalhistas
- Nos termos do artigo 145 da Consolidação das Leis Trabalhistas, o pagamento da remuneração das férias será efetuado até dois dias antes do início do respectivo período.

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

| | |
|---|---|
| Convênio: | 442231 |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA: | 000054 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **Silvana de Amorim Leite** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 248.600.528-54 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000746630496-7 |
| Valor: | R$ 1.502,36 |
| Data do Pagamento: | 03/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | A4445B455E2223070D1551000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000054 de 03/01/2025**

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : SILVIA HELENA DE ARRUDA
CPF : 304.947.528-58
Matrícula eSocial: 30494752858101301120230101
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 30/11/2023
Cargo: Enfermeiro

| Período de Aquisição | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|
| 30/11/2023 a 29/11/2024 | de 06/01/2025 a 20/01/2025 | 21/01/2025 |

| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas | Salário Contratual |
|---|---|---|
| | 0 | 4.318,18 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 30 dia(s) | 4.318,18 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 282,40 | 4.600,58 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 2.300,29 | |
| 111 1/3 de Férias | | 766,76 | |
| 310 INSS | 12% | | 266,86 |
| 311 IRRF | 7,5% | | 18,23 |
| | | 3.067,05 | 285,09 |

Base IRRF(S): 2.502,25 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 245,36 Líquido a Receber: 2.781,96

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R$ 2.781,96 (Dois Mil Setecentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Jocirhara Corrêa
303.470.828-00
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregado

Empregador

Ribeirão Preto, 7 de dezembro de 2024

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

| | |
|---|---|
| Convênio: | 442231 |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA: | 000054 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **Silvia Helena de Arruda** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 304.947.528-58 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000746628464-8 |
| Valor: | R$ 2.781,96 |
| Data do Pagamento: | 03/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 2F44212EA912234FFB8AA1000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000054 de 03/01/2025**

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM
CPF : 062.175.376-99
Matrícula eSocial: 06217537699101271120230101
Lotação : Pronto Atendimento - Administrativo

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem

| Período de Aquisição | Período de Gozo | Retorno ao Serviço |
|---|---|---|
| 27/11/2023 a 26/11/2024 | de 06/01/2025 a 20/01/2025 | 21/01/2025 |

| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros | Faltas | Salário Contratual |
|---|---|---|
| | 0 | 6.369,42 |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento | Referência | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| 011 Salário Base | 30 dia(s) | 6.369,42 | |
| 016 Insalubridade | 20% | 282,40 | 6.651,82 |

REMUNERAÇÃO

| Evento | Referência | Provento | Desconto |
|---|---|---|---|
| 110 Remuneração de Férias | 15 dia(s) | 3.325,91 | |
| 111 1/3 de Férias | | 1.108,64 | |
| 310 INSS | 14% | | 439,65 |
| 311 IRRF | 15% | | 160,92 |
| | | 4.434,55 | 600,57 |

Base IRRF(L): 3.615,72 Dependentes: 2 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 354,76 Líquido a Receber: 3.833,98

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R$ 3.833,98 (Três Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado

Ribeirão Preto, 7 de dezembro de 2024

Joelma Correa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

## Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

| | |
|---|---|
| Convênio: | 442231 |
| Tipo de Compromisso: | 0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS |
| NSA: | 000054 |

| | |
|---|---|
| **Nome do Favorecido (a):** | **NATALIA M. JUNQUEIRA DE AMORIM** |
| CPF/CNPJ do Favorecido (a): | 062.175.376-99 |
| Forma de Pagamento: | TEV - Trasferência entre contas Caixa |
| Conta Destino: | 01817-1 / 000746626174-5 |
| Valor: | R$ 3.833,98 |
| Data do Pagamento: | 03/01/2025 |

| | |
|---|---|
| **Autenticação Bancária:** | 8944845269E22378990001000 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000054 de 03/01/2025**

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