GrupoFuturo
Gestão de Saúde

PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO 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 24
APLICAÇÕES PROVISIONAMENTOS 44
DOCUMENTOS CONTÁBEIS 52
TOTAL PESSOAL 128
VALE TRANSPORTE 206
VALE ALIMENTAÇÃO 210
PENSÃO ALIMENTICIA 218
RESCISÕES 222
DESPESAS SEDE 259
SERVIÇO DE EXECUÇÃO 337
DESPESAS QUADRO/EQUIPE 357
FÉRIAS 411

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressalvando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 25/03/2025, às 10h09, 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 25/03/2025, às 10h09.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **31f94279-3bb7-4e99-852d-caece089d8e1**
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, 28/03/2025, às 14h27, 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 28/03/2025, às 14h27.

Para conferência:
acesse o site **https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico**
e informe o código: **5d2bd10d-883d-48d1-8b0f-ad3a348a31d5**
ou acesse utilizando o **QR Code**

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

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

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

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Empresa: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

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

Inscrição Municipal: 20114409

Endereço: AV PTE VARGAS Nº 2121

CNAE Principal: null - null

CNAE(s) Secundários(s):

Sócios e Administradores: LUCAS FRANCA CARLOS

MARCELO BARATO AGUDO ROMAO

A PESSOA acima identificada encontra-se na seguinte condição no Cadastro Mobiliário da Secretaria 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	66285960	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	28/03/2025 14:38:08	(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:16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031604365355007103

Informação obtida em 18/03/2025 09:38:24

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:16/03/2025 a 14/04/2025

Certificação Número: 2025031604365355007103

Informação obtida em 28/03/2025 14:25:19

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

DESPESAS DETALHADAS

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR	DATA VENC.	DATA PAG	OBSERVAÇÃO
TOTAL PESSOAL	**R$ 1.515.113,78**								
1.1 SALÁRIOS	**R$ 531.648,91**	FOL PAGTO	SALÁRIO FEV25			R$ 8.827,44	07/03/2025	07/03/2025	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO	SALÁRIO FEV25			R$ 5.028,64	07/03/2025	05/03/2025	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO	FÉRIAS			R$ 41.250,65	07/03/2025	27/02/2025	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO	SALÁRIO FEV/25			R$ 395.378,37	07/03/2025	28/02/2025	CAIXA PROGRAMADO
		ANA CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA	Descisão Judicial - Divórcio			R$ 400,00	07/03/2025	28/02/2025	TED
		TALINE FERNANDA SOARES	Pensão Alimenticia - Lucas Iori			R$ 568,77	07/03/2025	28/02/2025	TEV
		VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO	Pensão Alimenticia - Bruno			R$ 552,59	07/03/2025	28/02/2025	TEV
		FOL PAGTO - RESCISÃO	SUZANA CORREIA DOS SANTOS			R$ 1.992,44	07/03/2025	07/03/2025	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO - RESCISÃO	MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE			R$ 3.325,77	13/03/2025	10/03/2025	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO - RESCISÃO	DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA			R$ 2.700,38	20/03/2025	20/03/2025	DEBITO DUPLICADO - EFETIVADO
		FOL PAGTO - RESCISÃO	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA			R$ 7.159,20	20/03/2025	25/03/2025	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO - RESCISÃO	LEANDRO LOPES ALVES / MILENA DE PAULA SANTOS			R$ 4.794,77	25/03/2025	24/03/2025	CAIXA PROGRAMADO
		FOL PAGTO - RESCISÃO	RESCISÃO - SHEILA PASSILONGO			R$ 1.452,90	21/02/2025	21/02/2025	CAIXA PROGRAMADO
		INSS colaborador				R$ 46.439,65			Guia unificada
		IR				R$ 10.280,31			
SUBTOTAL						**R$ 530.151,88**			
1.2 ENCARGOS PIS	**R$ 5.316,49**	PIS				R$ 5.574,70			GUIA UNIFICADA
SUBTOTAL						**R$ 5.574,70**			
1.3 ENCARGOS FGTS	**R$ 42.531,91**	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Guia FGTS digital JAN/25			R$ 44.673,21	20/03/2025	18/03/2025	GUIA
		GFD - Guia FGTS Rescisória	GUIA FGTS RESCISÓRIA - MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE		43714121124	R$ 2.101,40	14/03/2025	12/03/2025	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA		43935993920	R$ 1.336,91	18/03/2025	17/03/2025	PIX
		GFD - Guia FGTS Rescisória	LEANDRO LOPES ALVES		44301577734	R$ 161,04	28/03/2025	25/03/2025	PIX - GUIA
		GFD - Guia FGTS Rescisória	MILENA DE PAULA SANTOS		44301580506	R$ 162,58	28/03/2025	25/03/2025	PIX - GUIA
SUBTOTAL						**R$ 48.435,14**			
1.4 ENCARGOS - INSS (EMPRESA)	**R$ 147.798,40**	DARF UNIFICADA	fev/25		171639	R$ 230.338,41	20/03/2025	17/03/2025	GUIA
SUBTOTAL						**R$ 230.338,41**			
1.5 PROVISIONAMENTO (13º SALÁRIO)	**R$ 30.303,99**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 30.275,67	10/02/2025	10/02/2025	
1.6 PROVISIONAMENTO (FÉRIAS)	**R$ 22.039,26**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 22.018,67	10/02/2025	10/02/2025	
1.7 PROVISIONAMENTO MULTA RESCISÓRIA (FGTS)	**R$ 9.730,78**	PROVISIONAMENTO	PROVISIONAMENTO			R$ 9.607,51	21/02/2025	21/02/2025	
SUBTOTAL						**R$ 61.901,85**			
1.8 BENEFÍCIOS (VALE ALIMENTAÇÃO)	**R$ 34.000,00**	CPP CA CR	VALE ALIMENTAÇÃO			R$ 36.400,00	07/03/2025	28/02/2025	CAIXA PROGRAMADO
SUBTOTAL						**R$ 36.400,00**			

1.9 BENEFÍCIOS (VALE TRANSPORTE)	**R$ 1.000,00**	ABC TRANSPORTES	Vale transporte			R$ 1.356,14	03/03/2025	27/02/2025	BOLETO
SUBTOTAL						**R$ 1.356,14**			

1.10 PJ MÉDICOS	**R$ 628,67**								
		MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE LTDA	PJ - CM RPA JAN25	NF 49		R$ 703,87	20/03/2025	20/03/2025	PIX
		LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LT	PJ - CM RPA JAN25	NF 129		R$ 800,00	20/03/2025	20/03/2025	PIX
		JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA	PJ - CM RPA JAN25	NF 24		R$ 750,00	20/03/2025	20/03/2025	PIX
		VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA	PJ - CM RPA JAN25	NF 30		R$ 1.500,00	21/03/2025	21/03/2025	PIX
		RITA C P M LTDA	PJ - ESF FEV25	NF 23		R$ 17.000,00	21/03/2025	21/03/2025	PIX
		LORENZONI E DIAS SERV MED LTDA	PJ - CS FEV25	NF 1022		R$ 11.224,46	25/03/2025	21/03/2025	TED
		BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF FEV25	NF 32		R$ 13.033,38	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		ISABELA FABRETTI DE FREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA'	PJ - ESF FEV25	NF 59		R$ 17.000,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA	PJ - ESF FEV25	NF 30		R$ 17.000,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		HANDA MED LTDA	PJ - ESF FEV25	NF 29		R$ 17.000,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		THAIS ZAMITH SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF FEV25	NF 27		R$ 7.933,24	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		ABMED SAUDE LTDA ME	PJ - ESF FEV25	NF 48		R$ 11.960,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - ESF FEV25	NF 197		R$ 9.000,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		BRUTUS SERVICOS MEDICOS	PJ - ESF FEV25	NF 537		R$ 5.612,23	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA	PJ - CS ODONTO FEV25	NF 13		R$ 3.900,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		GUIMARAES PERROTTA CLINICA O. LTDA	PJ - CS ODONTO FEV25	NF 06		R$ 3.900,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU	PJ - CS ODONTO FEV25	NF 06		R$ 3.900,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A	PJ - CS FEV25	NF 46		R$ 8.446,50	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		REGIS COELHO FILHO	PJ - CS FEV25	NF 46		R$ 4.500,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS FEV25	NF 198		R$ 4.500,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		EQUUS EQUOTERAPIA LTDA	PJ - CS FEV25	NF 593		R$ 7.500,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		MEDCLIN SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES LIMITAD	PJ - CS FEV25	NF 477		R$ 5.612,23	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		BRUTUS SERVICOS MEDICOS	PJ - CS FEV25	NF 536		R$ 5.612,23	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CS FEV25	NF 1021		R$ 11.224,46	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA - EPP	PJ - CS FEV25	NF 1196		R$ 5.067,90	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CS FEV25	NF 548		R$ 8.071,10	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		PLANTONIZE SERVICOS MEDICOS SS	PJ - CS FEV25	NF 36		R$ 5.612,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	PJ - CS FEV25	NF 266		R$ 5.980,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS FEV25	NF 534		R$ 6.100,25	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		CLINICA MEDICA E CIRURGICA MLTG S/S L	PJ - CS FEV25	NF 494		R$ 5.612,23	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA	PJ - CS FEV25	NF 70		R$ 8.985,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		VITORIA DO NASCIMENTO PSICOLOGA LTDA	PJ - CS FEV25	NF 04		R$ 4.270,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		P.R.C. ONDEI	PJ - CS FEV25	NF 241		R$ 4.270,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		ANDERSON FROES LTDA	PJ - CS FEV25	NF 12		R$ 4.270,00	25/03/2025	21/03/2025	PIX

1.10 PJ MÉDICOS	**R$ 621.862,84**	CATAGUA SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CS RADIO FEV25	NF 98		R$ 4.082,48	25/03/2025	21/03/2025	PIX
		NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CS FEV25	NF 262		R$ 5.980,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		NOGUEIRA & GOMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - ESF FEV25	NF 263		R$ 5.980,00	25/03/2025	24/03/2025	TED
		ACTAJIRI SERV MED	PJ - ESF FEV25	NF 50		R$ 13.033,38	25/03/2025	24/03/2025	TED
		GNP FISIOTERAPIA LTDA	PJ - CS FEV25	NF 03		R$ 4.200,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		SALDANHA E SALDANHA LTDA	PJ - CS FEV25	NF 127		R$ 5.300,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		MIRIAN ANTUNES 17290471814	PJ - CS FEV25	NF 04		R$ 5.200,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		BRENO DE SOUZA GONCALVES PEREIRA CLINICA VETERINARIA	PJ - CS FEV25	NF 22		R$ 5.200,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		R G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA ME	PJ - CS FEV25	NF 580		R$ 9.033,06	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		OLIVEIRA E DOMMARCO	PJ - CS FEV25	NF 359		R$ 5.612,23	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA	PJ - PED FEV25	NF 56		R$ 18.350,00	25/03/2025	24/03/2025	TED
		CAVALCANTE E CLAUS SERV MED LT	PJ - CS FEV25	NF 550		R$ 5.612,23	25/03/2025	24/03/2025	TED
		ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS	PJ - PED FEV25	NF 85		R$ 8.250,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		GIOVANNA ZARATIN SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED FEV25	NF 151		R$ 9.750,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - PED FEV25	NF 1025		R$ 13.256,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA	PJ - PED FEV25	NF 24		R$ 3.000,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED FEV25	NF 130		R$ 12.850,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		LETICIA RICARDO DIAMANTINO SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - PED FEV25	NF 09		R$ 9.300,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		LUIZA DE AGUIAR M LTDA	PJ - PED FEV25	NF 74		R$ 2.350,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		LMC ASSISTENCIA MEDICA LTDA	PJ - PED FEV25	NF 213		R$ 6.950,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CM MV FEV25	NF 1023		R$ 5.368,22	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CM COORD FEV25	NF 1024		R$ 9.385,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM FEV25	NF 133		R$ 7.700,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA	PJ - CM FEV25	NF 29		R$ 1.500,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM FEV25	NF 55		R$ 3.000,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		REGIS COELHO FILHO LTDA	PJ - CM FEV25	NF 47		R$ 6.200,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		MFM BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA ME	PJ - CM FEV25	NF 36		R$ 7.742,63	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		PROCORACAO- CLINICA DE AVALIACAO CARDIOLOGICA LTDA	PJ - CM FEV25	NF 2763		R$ 2.185,55	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		MARIA EDUARDA BUENO SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM FEV25	NF 11		R$ 1.600,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		MIGOTTO & MIGOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM FEV25	NF 72		R$ 1.500,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		JBG SERVICOS DE SAUDE MEDICOS LTDA	PJ - CM FEV25	NF 24		R$ 9.000,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		C O C SERVICOS MEDICOS	PJ - CM FEV25	NF 84		R$ 4.500,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		MM SERVICOS MEDICOS E DE ATENCAO A SAUDE LTDA	PJ - CM FEV25	NF 47		R$ 8.446,50	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		LUIZA DE AGUIAR M LTDA	PJ - CM FEV25	NF 75		R$ 800,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		TM SERVICOS MEDICOS E MEDICINA DO TRABAL	PJ - CM FEV25	NF 94		R$ 4.700,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		VICTORIA SCHNEIDER BREITKREITZ LTDA	PJ - CM FEV25	NF 27		R$ 5.350,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA	PJ - CM FEV25	NF 164		R$ 11.400,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		G M A A SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM FEV25	NF 03		R$ 750,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX

		MCSP SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM FEV25	NF 40		R$ 5.450,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		MLAS SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM FEV25	NF 28		R$ 8.500,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		S E M HARMONICS BY FELIPE SARDINI	PJ - CM FEV25	NF 69		R$ 11.200,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		DEL VECCHIO & DEL VECCHIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM FEV25	NF 05		R$ 1.600,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA	PJ - CM FEV25	NF 134		R$ 3.150,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		LORENZONI & DIAS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	PJ - CM FEV25	NF 1026		R$ 1.325,60	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		CLINICA MEDICA THAIS GUARNIERI & CIA LTDA	PJ - CM FEV25	NF 137		R$ 800,00	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		RIROGO CLINICA MEDICA LTDA	PJ - CM FEV25	NF 96		R$ 9.009,60	25/03/2025	24/03/2025	PIX
		ANA BEATRIZ VIANA LEODIOGENES	PJ - CM FEV25	NF 13		R$ 9.250,00	25/03/2025	25/03/2025	TED
		CAMILLA VIVIANI GUIMARAES MAIA LTDA	PJ - CM FEV25	NF 17		R$ 18.300,00	25/03/2025	25/03/2025	PIX
		A H F F SERVÇOS MÉDICOS LTDA	PJ - CM FEV 25	NF 08		R$ 800,00	25/03/2025	25/03/2025	PIX
		IR				R$ 2.813,62			GUIA UNIFICADA
		DARF				R$ 8.722,23			GUIA UNIFICADA
SUBTOTAL						**R$ 573.189,41**			
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, 506		43365330	R$ 85,98	15/03/2025	10/03/2025	BOLETO
		Claro Net	Av. dos Ipes, 442 - Flor do Vale		43394622	R$ 214,99	15/03/2025	10/03/2025	BOLETO
		Claro Net	Rua Quiririm, 110 - Pq das Fontes		43565490	R$ 101,54	15/03/2025	10/03/2025	BOLETO
		Claro Net	Rua Pe. Henrique Carlos Fusão, 305 - São Vicente de Paulo		43533728	R$ 101,54	15/03/2025	10/03/2025	BOLETO
		Claro Net	Rua Dr. Hipolito Jose Ribeiro, 243 - Terras de Benvira		43480533	R$ 101,54	15/03/2025	10/03/2025	BOLETO
		Claro Net	Rua Benedito Guilherme, 361 - Centro		43448097	R$ 101,54	15/03/2025	10/03/2025	BOLETO
		Claro Net	Av. Vitoria Regia, 574 - Flor do Vale		43416985	R$ 101,54	15/03/2025	10/03/2025	BOLETO
		Claro Net	Rua Lorena, 121 - Pq das Fontes		43514576	R$ 101,54	15/03/2025	10/03/2025	BOLETO
		Claro Net	Rua Cachoeira Paulista, 81 - Pq das Fontes		43457516	R$ 101,54	15/03/2025	10/03/2025	BOLETO
		CLARO SA	CLARO AUDRA 316		65856700	R$ 101,54	10/03/2025	28/02/2025	BOLETO
		SABESP	Aguá e esgoto escritório		48130439	R$ 68,74	19/03/2025	19/03/2025	BOLETO
		EDP SÃO PAULO DISTR ENERGIA AS	Energia escritório		4428092648	R$ 939,84	20/03/2025	19/03/2025	BOLETO
SUBTOTAL						**R$ 2.121,87**			

2.1 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E GERAIS	**R$ 3.500,00**	IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA	CARTUCHUS	NF 712	43602844947	R$ 400,00	14/03/2025	10/03/2025	BOLETO
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	PAPELARIA NONO	NF 38511	43078976912	R$ 777,72	07/03/2025	27/02/2025	BOLETO
		COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	PAPELARIA NONO	NF 38760	44301683791	R$ 1.108,02	28/03/2025	25/03/2025	BOLETO
SUBTOTAL						**R$ 1.177,72**			
2.2 ALUGUEL DE ESCRITÓRIO	**R$ 3.500,00**	ROSANGELA GONCALVES FORTUNATO DE MENDONCA	ALUGUEL ESCRITÓRIO TREMEMBÉ		43602822235	R$ 2.800,00	10/03/2025	10/03/2025	PIX

SUBTOTAL						**R$ 2.800,00**			
2.3 ALUGUEL DE VEÍCULO / COMBUSTÍVEL	**R$ 4.000,00**	LOCALIZA RENT A CAR AS	Aluguel Carro		43078994516	R$ 3.452,29	07/03/2025	27/02/2025	BOLETO
		COMERCIO DE COMBUSTIVEIS F J P LTDA	Posto Tremembé	NF 5241	43140440914	R$ 1.560,97	28/02/2025	28/02/2025	BOLETO
		AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA	REFERENTE FEV25	NF 53	43713461144	R$ 917,56	12/03/2025	12/03/2025	PIX
		AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA	REFERENTE JAN25	NF 52	43713476335	R$ 1.279,92	12/03/2025	12/03/2025	PIX
		AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA	REFERENTE DEZ24	NF 51	43713484858	R$ 820,58	12/03/2025	12/03/2025	PIX
		AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA	REFERENTE NOV24	NF 50	43713538943	R$ 1.321,41	12/03/2025	12/03/2025	PIX
		AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA	REFERENTE OUT24	NF 49	43713566743	R$ 538,70	12/03/2025	12/03/2025	PIX
SUBTOTAL						**R$ 6.252,29**			
DESPESAS FINANCEIRAS	**R$ 300,00**	Tarifa bancária				R$ 56,28			
2.4 TARIFA BANCÁRIA/SEGURO									
SUBTOTAL						**R$ -**			
2.6 SERVIÇOS JURIDICOS (CONTRATUAL, CIVIL, TRABALHISTA)	**R$ 17.000,00**	Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade Ind. de Advocacia	Juridico	NF 50	43602780283	R$ 17.000,00	10/03/2025	10/03/2025	PIX
SUBTOTAL						**R$ 17.000,00**			
2.7 SERVIÇOS CONTÁBEIS	**R$ 4.500,00**	DALE GESTAO CONTABIL LTDA	Contabilidade	NF 1036	43602723129	R$ 4.500,00	10/03/2025	10/03/2025	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	CAMPANHA FEV 25	NF 123	41376887454	R$ 13.500,00	17/03/2025	17/03/2025	PIX
SUBTOTAL						**R$ 13.500,00**			

GrupoFuturo Gestão de Saúde

DESPESAS DETALHADAS

CUSTEIO	ORÇAMENTO MENSAL	DESPESA	DESCRIÇÃO	NUMERO DOCUMENTO	COMPROVANTE	VALOR	DATA	DATA	SITUAÇÃO
2.9 EXECUÇÃO, PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.	**R$ 14.000,00**	RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA	fev/25	NF 85	43459658317	R$ 14.000,00	07/03/2025	07/03/2025	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 2289	43459606454	R$ 6.100,00	07/03/2025	07/03/2025	PIX
SUBTOTAL						**R$ 6.100,00**			
2.11 MEDICINA DO TRABALHO	**R$ 4.500,00**	MAIS SAÚDE LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	NF 3040	43713604564	R$ 4.223,25	12/03/2025	12/03/2025	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 26	43459711863	R$ 8.000,00	07/03/2025	07/03/2025	PIX
SUBTOTAL						**R$ 8.000,00**			
SUBTOTAL									
2.14 UNIFORMES E EPI´s (EQUIPE E PROJETOS)	**R$ 9.000,00**								
		O E D VESTUARIOS LTDA EPP	UNIFORMES	NF 08	44127067253	R$ 465,00	21/03/2025	21/03/2025	PIX

	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLES DE ACESSO LTDA	CRACHAS	NF 23169	44028137504	R$ 1.998,00	19/03/2025	19/03/2025	BOLETO	
	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLES DE ACESSO LTDA	CRACHAS	NF 23155	44082564608	R$ 175,20	21/03/2025	20/03/2025	BOLETO	
SUBTOTAL					**R$ 5.276,40**				
2.15 TÉCNICO REMOTO 24h, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS PONTOS E SISTEMAS	**R$ 8.000,00**	Sacilotti Administracao Marketing E Music Ltda	TI	NF 82	43459585264	R$ 7.000,00	07/03/2025	07/03/2025	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 - Fev25			R$ 2.049,02	07/03/2025	28/02/2025	PIX
		FABIANO FERREIRA DA MATA	Salário - Fev25			R$ 3.127,76	07/03/2025	28/02/2025	PIX
		JOCIMARA CORREA	Salário - Fev25			R$ 4.775,05	07/03/2025	28/02/2025	PIX
		Michelli Moreira	Salário - Fev25			R$ 2.297,77	07/03/2025	28/02/2025	PIX
		Vicente Pinto Da Silva	Salário - Fev25			R$ 4.185,50	07/03/2025	28/02/2025	PIX
		Barbara Cristina Marcondes dos Santos Oliveira	FÉRIAS			R$ 1.537,85		03/01/2025	PIX
		Pedro Henrique Fernandes	Salário - Fev25			R$ 1.660,77	07/03/2025	28/02/2025	CAIXA PROGRAMADO
		Daniela de Moraes	Salário - Fev25			R$ 1.755,05	07/03/2025	28/02/2025	CAIXA PROGRAMADO
		Lucia H. Ribas Diniz	Salário - Fev25			R$ 5.246,82	07/03/2025	28/02/2025	CAIXA PROGRAMADO
		Alessandra Patricia da Silva Fraga	Salário - Fev25			R$ 3.915,10	07/03/2025	28/02/2025	CAIXA PROGRAMADO
		Jessica Lopes Claro	Salário - Fev25			R$ 2.297,77	07/03/2025	28/02/2025	CAIXA PROGRAMADO
		Amanda Mendonça de Jeus (aprendiz)	Salário - Fev25			R$ 497,28	07/03/2025	28/02/2025	CAIXA PROGRAMADO
		Ingrid Vitoria Dias Silva (aprendiz)	Salário - Fev25			R$ 526,55	07/03/2025	28/02/2025	CAIXA PROGRAMADO
		CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	NF 17952	261605	R$ 302,34	31/03/2025	26/03/2025	BOLETO
		CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	NF 17951	261606	R$ 302,34	31/03/2025	26/03/2025	BOLETO
		CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	NF 3649423	261606	R$ 604,68	31/03/2025	26/03/2025	BOLETO
		CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	NF 17950	261606	R$ 302,34	31/03/2025	26/03/2025	BOLETO
		CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE	MENOR APRENDIZ	NF 3654397	261606	R$ 302,34	31/03/2025	26/03/2025	BOLETO
		VALE ALIMENTAÇÃO	Auxilio Alimentação			R$ 1.800,00			$36.400,00 GUIA UNIFICADA
		GASTRONUTRI INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA		NF 537		R$ 5.631,00	17/03/2025	17/03/2025	PIX
SUBTOTAL						**R$ 43.117,33**			
TOTAL GERAL	**R$ 1.684.341,46**					**R$ 1.622.472,67**			

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

EXTRATOS

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

Conta: 1817 | 1292 | 000577545971-3

Data: 07/03/2025 - 14:22

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

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
27/02/2025	400560	CPP CA CR	36.400,00 D	30.269,97 D
27/02/2025	060508	ENVIO TED	662,80 D	30.932,77 D
27/02/2025	233690	ENVIO TED	8.071,10 D	39.003,87 D
27/02/2025	271522	PAG BOLETO	288,30 D	39.292,17 D
27/02/2025	271522	PAG BOLETO	288,30 D	39.580,47 D
27/02/2025	271523	PAG BOLETO	288,30 D	39.868,77 D
27/02/2025	271524	PAG BOLETO	288,30 D	40.157,07 D
27/02/2025	271524	PAG BOLETO	288,30 D	40.445,37 D

27/02/2025	271525	PAG BOLETO	777,72 D	41.223,09 D
27/02/2025	271525	PAG BOLETO	1.356,14 D	42.579,23 D
27/02/2025	271526	PAG BOLETO	3.452,29 D	46.031,52 D
27/02/2025	442231	FOL PAGTO	41.250,65 D	87.282,17 D
27/02/2025	000000	RESG AUT	87.282,17 C	0,00 C
27/02/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
28/02/2025	281129	PAG FONE	101,54 D	101,54 D
28/02/2025	002330	RG CDB 95	350.000,00 C	349.898,46 C
28/02/2025	226487	ENVIO TED	400,00 D	349.498,46 C
28/02/2025	281647	ENVIO TEV	568,77 D	348.929,69 C
28/02/2025	281648	ENVIO TEV	552,59 D	348.377,10 C
28/02/2025	281700	DEB PIX CH	1.560,97 D	346.816,13 C
28/02/2025	281700	DEB PIX CH	2.049,02 D	344.767,11 C
28/02/2025	281701	DEB PIX IM	3.127,76 D	341.639,35 C
28/02/2025	281701	DEB PIX CH	4.775,05 D	336.864,30 C
28/02/2025	281701	DEB PIX CH	2.297,77 D	334.566,53 C
28/02/2025	281701	DEB PIX CH	4.185,50 D	330.381,03 C
28/02/2025	442231	FOL PAGTO	395.378,37 D	64.997,34 D
28/02/2025	000000	RESG AUT	64.997,34 C	0,00 C
28/02/2025	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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TREMEMBE, SP	1817	5901	07/03/2025

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9454	1,9499	10,6388	2,75001000	2,77600800

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	02/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	315.145,12C	114.597,808771
Aplicações	570.000,00C	206.398,568296
Resgates	803.611,49D	291.512,994867
Rendimento Bruto no Mês	2.072,24C	
IRRF	230,07D	
IOF	1.529,69D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.846,11C	29.483,382201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 02	RESGATE	58.905,50D	21.449,135496
	IRRF	7,12D	
	IOF	100,31D	
04 / 02	RESGATE	22.281,36D	8.112,059002
	IRRF	3,65D	
	IOF	43,93D	
05 / 02	RESGATE	22.044,20D	8.024,396769
	IRRF	4,66D	
	IOF	48,41D	
06 / 02	RESGATE	79.409,03D	28.899,814213
	IRRF	21,74D	
	IOF	187,60D	
07 / 02	APLICACAO	390.000,00C	141.495,931266
10 / 02	RESGATE	96.641,16D	35.146,455087
	IRRF	46,18D	
	IOF	231,49D	
11 / 02	RESGATE	208,28D	75,724508
	IRRF	0,11D	
	IOF	0,52D	
12 / 02	RESGATE	18.248,28D	6.632,086990
	IRRF	12,26D	
	IOF	46,43D	
13 / 02	RESGATE	58.496,63D	21.227,248794

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	1.022,96	230,07

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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
TREMEMBE, SP	1817	5901	07/03/2025

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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9454	1,9499	10,6388	2,75001000	2,77600800

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	02/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	315.145,12C	114.597,808771
Aplicações	570.000,00C	206.398,568296
Resgates	803.611,49D	291.512,994867
Rendimento Bruto no Mês	2.072,24C	
IRRF	230,07D	
IOF	1.529,69D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	81.846,11C	29.483,382201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
	IRRF	16,92D	
	IOF	109,48D	
14 / 02	RESGATE	64.235,39D	23.294,669214
	IRRF	8,46D	
	IOF	119,11D	
17 / 02	RESGATE	193.767,79D	70.246,971571
	IRRF	43,15D	
	IOF	372,33D	
18 / 02	RESGATE	37.094,36D	13.445,159151
	IRRF	10,43D	
	IOF	79,01D	
26 / 02	APLICACAO	180.000,00C	64.902,637030
27 / 02	RESGATE	87.282,17D	31.524,374240
	IRRF	54,43D	
	IOF	133,91D	
28 / 02	RESGATE	64.997,34D	23.434,899826
	IRRF	0,96D	
	IOF	57,16D	

Dados de Tributação	***Rendimento Base***	***IRRF***
	1.022,96	230,07

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: 27/03/2025 - 15:57

Mês: Março/2025

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/03/2025	442231	FOL PAGTO	5.028,64 D	5.028,64 D
05/03/2025	000000	RESG AUT	5.028,64 C	0,00 C
05/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
06/03/2025	442231	DEB TARIFA	133,38 D	133,38 D
06/03/2025	000000	RESG AUT	133,38 C	0,00 C
06/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/03/2025	442231	FOL PAGTO	8.827,44 D	8.827,44 D
07/03/2025	442231	FOL PAGTO	1.992,44 D	10.819,88 D
07/03/2025	000001	CRED TED	842.170,74 C	831.350,86 C
07/03/2025	071612	DEB PIX CH	7.000,00 D	824.350,86 C
07/03/2025	071612	DEB PIX CH	6.100,00 D	818.250,86 C
07/03/2025	071612	DEB PIX CH	8.560,00 D	809.690,86 C
07/03/2025	071612	DEB PIX CH	14.000,00 D	795.690,86 C
07/03/2025	071613	DEB PIX CH	8.000,00 D	787.690,86 C
07/03/2025	071613	DEB PIX CH	5.350,00 D	782.340,86 C
07/03/2025	071613	DEB PIX IM	4.000,00 D	778.340,86 C
07/03/2025	071614	DEB PIX CH	6.592,00 D	771.748,86 C
07/03/2025	000000	APLIC FUND	509.000,00 D	262.748,86 C
07/03/2025	000707	AP CDB 95	61.901,85 D	200.847,01 C
07/03/2025	000708	AP CDB 95	200.000,00 D	847,01 C
07/03/2025	442231	DEB TARIFA	3,64 D	843,37 C
07/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	843,37 C

10/03/2025	101356	PAG FONE	85,98 D	757,39 C
10/03/2025	101356	PAG FONE	214,99 D	542,40 C
10/03/2025	101356	PAG FONE	101,54 D	440,86 C
10/03/2025	101357	PAG FONE	101,54 D	339,32 C
10/03/2025	101357	PAG FONE	101,54 D	237,78 C
10/03/2025	101357	PAG FONE	101,54 D	136,24 C
10/03/2025	101358	PAG FONE	101,54 D	34,70 C
10/03/2025	101358	PAG FONE	101,54 D	66,84 D
10/03/2025	101358	PAG FONE	101,54 D	168,38 D
10/03/2025	101359	DEB PIX CH	4.500,00 D	4.668,38 D
10/03/2025	101359	DEB PIX CH	13.000,00 D	17.668,38 D
10/03/2025	101400	DEB PIX CH	17.000,00 D	34.668,38 D
10/03/2025	101400	DEB PIX CH	11.700,00 D	46.368,38 D
10/03/2025	101400	DEB PIX CH	3.300,00 D	49.668,38 D
10/03/2025	101400	DEB PIX CH	3.210,00 D	52.878,38 D
10/03/2025	101400	DEB PIX CH	2.800,00 D	55.678,38 D
10/03/2025	101401	PAG BOLETO	400,00 D	56.078,38 D
10/03/2025	442231	FOL PAGTO	3.325,77 D	59.404,15 D
10/03/2025	442231	DEB TARIFA	1,40 D	59.405,55 D
10/03/2025	000000	RESG AUT	59.405,55 C	0,00 C
10/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
11/03/2025	442231	DEB TARIFA	3,90 D	3,90 D
11/03/2025	000000	RESG AUT	3,90 C	0,00 C
11/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
12/03/2025	121504	DEB PIX CH	917,56 D	917,56 D
12/03/2025	121504	DEB PIX CH	1.279,92 D	2.197,48 D
12/03/2025	121505	DEB PIX CH	820,58 D	3.018,06 D
12/03/2025	121505	DEB PIX CH	1.321,41 D	4.339,47 D
12/03/2025	121506	DEB PIX CH	538,70 D	4.878,17 D
12/03/2025	121507	DEB PIX CH	4.223,25 D	9.101,42 D
12/03/2025	121517	ENVIO PIX	2.101,40 D	11.202,82 D
12/03/2025	442231	FOL PAGTO	1.538,59 D	12.741,41 D
12/03/2025	000000	RESG AUT	12.741,41 C	0,00 C

12/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/03/2025	442231	DEB TARIFA	0,28 D	0,28 D
13/03/2025	000000	RESG AUT	0,28 C	0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/03/2025	442231	FOL PAGTO	2.700,38 D	2.700,38 D
14/03/2025	000000	RESG AUT	2.700,38 C	0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/03/2025	171639	PG ORG GOV	230.338,41 D	230.338,41 D
17/03/2025	171640	DEB PIX CH	5.631,00 D	235.969,41 D
17/03/2025	171641	ENVIO PIX	1.336,91 D	237.306,32 D
17/03/2025	171654	DEB PIX CH	13.500,00 D	250.806,32 D
17/03/2025	000000	RESG AUT	250.806,32 C	0,00 C
17/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/03/2025	181633	ENVIO PIX	44.673,21 D	44.673,21 D
18/03/2025	442231	DEB TARIFA	0,28 D	44.673,49 D
18/03/2025	442231	FOL PAGTO	7.159,20 D	51.832,69 D
18/03/2025	000000	RESG AUT	51.832,69 C	0,00 C
18/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/03/2025	191556	PAG AGUA	68,74 D	68,74 D
19/03/2025	191556	PAG BOLETO	939,84 D	1.008,58 D
19/03/2025	191557	PAG BOLETO	1.998,00 D	3.006,58 D
19/03/2025	442231	FOL PAGTO	5.957,09 D	8.963,67 D
19/03/2025	000000	RESG AUT	8.963,67 C	0,00 C
19/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2025	000001	CRED TED	842.170,74 C	842.170,74 C
20/03/2025	000000	DEB AUTOR	2.700,38 D	839.470,36 C
20/03/2025	201708	PAG BOLETO	175,20 D	839.295,16 C
20/03/2025	201708	DEB PIX CH	703,87 D	838.591,29 C
20/03/2025	201708	DEB PIX CH	800,00 D	837.791,29 C
20/03/2025	201709	DEB PIX CH	750,00 D	837.041,29 C
20/03/2025	442231	EST DB ACC	2.700,38 C	839.741,67 C
20/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	839.741,67 C
21/03/2025	211418	DEB PIX CH	465,00 D	839.276,67 C

21/03/2025	211509	DEB PIX CH	17.000,00 D	822.276,67 C
21/03/2025	838781	ENVIO TED	11.224,46 D	811.052,21 C
21/03/2025	211510	DEB PIX CH	13.033,38 D	798.018,83 C
21/03/2025	211511	DEB PIX CH	17.000,00 D	781.018,83 C
21/03/2025	211512	DEB PIX CH	17.000,00 D	764.018,83 C
21/03/2025	211513	DEB PIX CH	17.000,00 D	747.018,83 C
21/03/2025	211513	DEB PIX CH	7.933,24 D	739.085,59 C
21/03/2025	211514	DEB PIX CH	11.960,00 D	727.125,59 C
21/03/2025	211514	DEB PIX CH	9.000,00 D	718.125,59 C
21/03/2025	211529	DEB PIX CH	5.612,23 D	712.513,36 C
21/03/2025	211530	DEB PIX CH	1.500,00 D	711.013,36 C
21/03/2025	211531	DEB PIX CH	3.900,00 D	707.113,36 C
21/03/2025	211531	DEB PIX CH	3.900,00 D	703.213,36 C
21/03/2025	211531	DEB PIX CH	3.900,00 D	699.313,36 C
21/03/2025	211532	DEB PIX CH	8.446,50 D	690.866,86 C
21/03/2025	211532	DEB PIX CH	4.500,00 D	686.366,86 C
21/03/2025	211533	DEB PIX CH	4.500,00 D	681.866,86 C
21/03/2025	211533	DEB PIX CH	7.500,00 D	674.366,86 C
21/03/2025	211533	DEB PIX CH	5.612,23 D	668.754,63 C
21/03/2025	211534	DEB PIX CH	5.612,23 D	663.142,40 C
21/03/2025	211535	DEB PIX CH	11.224,46 D	651.917,94 C
21/03/2025	211535	DEB PIX CH	5.067,90 D	646.850,04 C
21/03/2025	211535	DEB PIX CH	8.071,10 D	638.778,94 C
21/03/2025	211536	DEB PIX CH	5.612,23 D	633.166,71 C
21/03/2025	211536	DEB PIX CH	5.980,00 D	627.186,71 C
21/03/2025	211544	DEB PIX CH	6.100,25 D	621.086,46 C
21/03/2025	211545	DEB PIX CH	5.612,23 D	615.474,23 C
21/03/2025	211546	DEB PIX CH	8.985,00 D	606.489,23 C
21/03/2025	211546	DEB PIX CH	4.270,00 D	602.219,23 C
21/03/2025	211547	DEB PIX CH	4.270,00 D	597.949,23 C
21/03/2025	211547	DEB PIX CH	4.270,00 D	593.679,23 C
21/03/2025	000489	AP CDB 95	61.901,85 D	531.777,38 C
21/03/2025	211555	DEB PIX CH	4.082,48 D	527.694,90 C

21/03/2025	000000	APLIC FUND	531.777,38 D	4.082,48 D
21/03/2025	442231	DEB TARIFA	0,28 D	4.082,76 D
21/03/2025	000000	RESG AUT	4.082,76 C	0,00 C
21/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
24/03/2025	241455	DEB PIX CH	5.980,00 D	5.980,00 D
24/03/2025	680989	ENVIO TED	5.980,00 D	11.960,00 D
24/03/2025	806585	ENVIO TED	13.033,38 D	24.993,38 D
24/03/2025	241457	DEB PIX CH	4.200,00 D	29.193,38 D
24/03/2025	241457	DEB PIX CH	5.300,00 D	34.493,38 D
24/03/2025	241458	DEB PIX CH	5.200,00 D	39.693,38 D
24/03/2025	241458	DEB PIX CH	5.200,00 D	44.893,38 D
24/03/2025	241458	DEB PIX CH	9.033,06 D	53.926,44 D
24/03/2025	241459	DEB PIX CH	5.612,23 D	59.538,67 D
24/03/2025	509809	ENVIO TED	18.350,00 D	77.888,67 D
24/03/2025	873122	ENVIO TED	800,00 D	78.688,67 D
24/03/2025	172084	ENVIO TED	5.612,23 D	84.300,90 D
24/03/2025	241502	DEB PIX CH	8.250,00 D	92.550,90 D
24/03/2025	241503	DEB PIX CH	9.750,00 D	102.300,90 D
24/03/2025	241503	DEB PIX CH	13.256,00 D	115.556,90 D
24/03/2025	241504	DEB PIX CH	3.000,00 D	118.556,90 D
24/03/2025	241504	DEB PIX CH	12.850,00 D	131.406,90 D
24/03/2025	241505	DEB PIX CH	9.300,00 D	140.706,90 D
24/03/2025	241505	DEB PIX CH	2.350,00 D	143.056,90 D
24/03/2025	241505	DEB PIX CH	6.950,00 D	150.006,90 D
24/03/2025	241506	DEB PIX CH	5.368,22 D	155.375,12 D
24/03/2025	241506	DEB PIX CH	9.385,00 D	164.760,12 D
24/03/2025	241507	DEB PIX CH	7.700,00 D	172.460,12 D
24/03/2025	241507	DEB PIX CH	1.500,00 D	173.960,12 D
24/03/2025	241508	DEB PIX CH	3.000,00 D	176.960,12 D
24/03/2025	241508	DEB PIX CH	6.200,00 D	183.160,12 D
24/03/2025	241508	DEB PIX CH	7.742,63 D	190.902,75 D
24/03/2025	241509	DEB PIX CH	2.158,55 D	193.061,30 D
24/03/2025	241509	DEB PIX CH	1.600,00 D	194.661,30 D

24/03/2025	241510	DEB PIX CH	1.500,00 D	196.161,30 D
24/03/2025	241510	DEB PIX CH	9.000,00 D	205.161,30 D
24/03/2025	241511	DEB PIX CH	4.500,00 D	209.661,30 D
24/03/2025	241511	DEB PIX CH	8.446,50 D	218.107,80 D
24/03/2025	241512	DEB PIX CH	800,00 D	218.907,80 D
24/03/2025	241512	DEB PIX CH	4.700,00 D	223.607,80 D
24/03/2025	241512	DEB PIX CH	5.350,00 D	228.957,80 D
24/03/2025	241513	DEB PIX CH	11.400,00 D	240.357,80 D
24/03/2025	241513	DEB PIX CH	750,00 D	241.107,80 D
24/03/2025	241513	DEB PIX CH	5.450,00 D	246.557,80 D
24/03/2025	241514	DEB PIX CH	8.500,00 D	255.057,80 D
24/03/2025	241515	DEB PIX CH	11.200,00 D	266.257,80 D
24/03/2025	241515	DEB PIX CH	1.600,00 D	267.857,80 D
24/03/2025	241516	DEB PIX CH	3.150,00 D	271.007,80 D
24/03/2025	241517	DEB PIX CH	1.325,60 D	272.333,40 D
24/03/2025	241517	DEB PIX CH	800,00 D	273.133,40 D
24/03/2025	873122	DEV. TED	800,00 C	272.333,40 D
24/03/2025	241628	DEB PIX CH	9.009,60 D	281.343,00 D
24/03/2025	442231	DEB TARIFA	0,28 D	281.343,28 D
24/03/2025	442231	FOL PAGTO	4.794,77 D	286.138,05 D
24/03/2025	000000	RESG AUT	286.138,05 C	0,00 C
24/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
25/03/2025	251548	DEB PIX CH	800,00 D	800,00 D
25/03/2025	188511	ENVIO TED	9.250,00 D	10.050,00 D
25/03/2025	251549	DEB PIX CH	18.300,00 D	28.350,00 D
25/03/2025	251549	ENVIO PIX	161,04 D	28.511,04 D
25/03/2025	251550	ENVIO PIX	162,58 D	28.673,62 D
25/03/2025	251552	PAG BOLETO	1.108,02 D	29.781,64 D
25/03/2025	442231	DEB TARIFA	0,84 D	29.782,48 D
25/03/2025	000000	RESG AUT	29.782,48 C	0,00 C
25/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
26/03/2025	261605	PAG BOLETO	302,34 D	302,34 D
26/03/2025	261606	PAG BOLETO	302,34 D	604,68 D

26/03/2025	261606	PAG BOLETO	604,68 D	1.209,36 D
26/03/2025	261606	PAG BOLETO	302,34 D	1.511,70 D
26/03/2025	261606	PAG BOLETO	302,34 D	1.814,04 D
26/03/2025	261607	DEB PIX CH	4.700,00 D	6.514,04 D
26/03/2025	261607	DEB PIX CH	2.815,50 D	9.329,54 D
26/03/2025	261607	DEB PIX CH	3.200,00 D	12.529,54 D
26/03/2025	261608	DEB PIX CH	4.500,00 D	17.029,54 D
26/03/2025	261608	DEB PIX CH	1.600,00 D	18.629,54 D
26/03/2025	261609	DEB PIX CH	1.550,00 D	20.179,54 D
26/03/2025	261609	DEB PIX CH	800,00 D	20.979,54 D
26/03/2025	261609	DEB PIX CH	750,00 D	21.729,54 D
26/03/2025	261610	DEB PIX CH	800,00 D	22.529,54 D
26/03/2025	261610	DEB PIX CH	750,80 D	23.280,34 D
26/03/2025	261611	DEB PIX CH	750,00 D	24.030,34 D
26/03/2025	261611	DEB PIX CH	800,00 D	24.830,34 D
26/03/2025	261611	DEB PIX CH	2.350,00 D	27.180,34 D
26/03/2025	261611	DEB PIX CH	1.500,00 D	28.680,34 D
26/03/2025	261612	DEB PIX CH	9.250,00 D	37.930,34 D
26/03/2025	442231	FOL PAGTO	7.858,91 D	45.789,25 D
26/03/2025	000000	RESG AUT	45.789,25 C	0,00 C
26/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/03/2025	271544	DEB PIX CH	800,00 D	800,00 D
27/03/2025	271544	PAG BOLETO	1.255,96 D	2.055,96 D
27/03/2025	271545	DEB PIX CH	2.400,00 D	4.455,96 D
27/03/2025	271545	DEB PIX CH	800,00 D	5.255,96 D
27/03/2025	271545	DEB PIX CH	800,00 D	6.055,96 D
27/03/2025	271546	DEB PIX CH	2.815,50 D	8.871,46 D
27/03/2025	000000	SALDO DIA	0,00 D	8.871,46 D

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**	**FEVEREIRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**28/02/2025**

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

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/02/2025
881.162,89	**11.641,31**	**3.550,85**	**8.090,46**	**889.253,35**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240509 000538			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/05/2024	**13/04/2029**	**0,00**	**97,0000 % CDI**	**99,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**58.878,18**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240524 000545			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
24/05/2024	**26/04/2029**	**0,00**	**97,0000 % CDI**	**99,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**70.895,77**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240610 000336			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/06/2024	**15/05/2029**	**0,00**	**97,5000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**70.696,67**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 1292 / 577545971 - 3**	**2**	**FEVEREIRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**28/02/2025**

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

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/02/2025
881.162,89	**11.641,31**	**3.550,85**	**8.090,46**	**889.253,35**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240626 000797			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
26/06/2024	**30/05/2029**	**0,00**	**97,5000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**70.434,10**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240705 000812			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
05/07/2024	**05/07/2027**	**0,00**	**97,5000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**64.906,37**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240726 000830			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
26/07/2024	**29/06/2029**	**0,00**	**97,0000 % CDI**	**97,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**64.591,40**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 1292 / 577545971 - 3**	**3**	**FEVEREIRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**28/02/2025**

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

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/02/2025
881.162,89	**11.641,31**	**3.550,85**	**8.090,46**	**889.253,35**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240809 000576			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/08/2024	**13/07/2029**	**0,00**	**97,0000 % CDI**	**97,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**64.315,08**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240827 000698			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
27/08/2024	**27/08/2027**	**0,00**	**97,0000 % CDI**	**97,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**64.085,33**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240910 000496			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/09/2024	**15/08/2029**	**134,46**	**97,0000 % CDI**	**97,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
6,92	**1,56**	**5,36**	**63.894,67**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
5,1465 %	**0,00**	**3,9863 %**	**139,82**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 1292 / 577545971 - 3**	**4**	**FEVEREIRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**28/02/2025**

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

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/02/2025
881.162,89	**11.641,31**	**3.550,85**	**8.090,46**	**889.253,35**

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 31/01/2025
2.787,02	**627,07**	**2.159,95**	**63.587,23**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
4,5023 %	**0,00**	**3,4893 %**	**64.061,80**

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 31/01/2025
2.661,14	**598,75**	**2.062,39**	**63.490,60**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
4,2989 %	**0,00**	**3,3317 %**	**63.964,24**

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
2.309,99	**519,74**	**1.790,25**	**63.221,04**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
3,7316 %	**0,00**	**2,8920 %**	**63.692,10**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 1292 / 577545971 - 3**	**5**	**FEVEREIRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**28/02/2025**

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

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/02/2025
881.162,89	**11.641,31**	**3.550,85**	**8.090,46**	**889.253,35**

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 31/01/2025
2.057,01	**462,82**	**1.594,19**	**63.026,83**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
3,3230 %	**0,00**	**2,5753 %**	**63.496,04**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250127 000442			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
27/01/2025	**28/12/2029**	**0,00**	**96,5000 % CDI**	**99,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**61.913,90**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250129 000414			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
29/01/2025	**03/01/2030**	**0,00**	**97,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**400.019,91**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 1292 / 577545971 - 3**	**6**	**FEVEREIRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**28/02/2025**

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

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/02/2025
881.162,89	**11.641,31**	**3.550,85**	**8.090,46**	**889.253,35**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250207 000146			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
07/02/2025	**11/01/2030**	**9.617,33**	**97,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
68,85	**10,84**	**37,36**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,7158 %	**20,65**	**0,3884 %**	**9.654,69**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250210 000234			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/02/2025	**15/01/2030**	**61.901,85**	**97,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
413,50	**55,82**	**192,28**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,6679 %	**165,40**	**0,3106 %**	**62.094,13**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250221 000673			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
21/02/2025	**25/01/2030**	**61.901,85**	**96,5000 % CDI**	**99,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
146,60	**7,91**	**27,28**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,2368 %	**111,41**	**0,0440 %**	**61.929,13**

Agência	Conta	Folha	Mês
1817 - TREMEMBE, SP	**1817 / 1292 / 577545971 - 3**	**7**	**FEVEREIRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0001-68**		**28/02/2025**

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

TOTAL

Valor Base em 28/02/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 28/02/2025
881.162,89	**11.641,31**	**3.550,85**	**8.090,46**	**889.253,35**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250221 000744			**CURVA**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
21/02/2025	**25/01/2030**	**500.000,00**	**97,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 31/01/2025
1.190,28	**64,27**	**221,40**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 28/02/2025
0,2380 %	**904,61**	**0,0442 %**	**500.221,40**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
06/02/2025	20240509 000538	20250206 001766	R$ 55.477,30	R$ 4.364,82	R$ 0,00	R$ 872,96	R$ 58.969,16
06/02/2025	20240524 000545	20250206 001766	R$ 67.028,14	R$ 4.971,35	R$ 0,00	R$ 994,27	R$ 71.005,22
06/02/2025	20240610 000336	20250206 001766	R$ 67.028,14	R$ 4.722,71	R$ 0,00	R$ 944,54	R$ 70.806,31
06/02/2025	20240626 000797	20250206 001766	R$ 42.735,25	R$ 2.801,40	R$ 0,00	R$ 560,27	R$ 44.976,38
06/02/2025	20250127 000442	20250206 001766	R$ 61.901,85	R$ 228,39	R$ 150,73	R$ 17,47	R$ 61.962,04
19/02/2025	20250129 000414	20250219 000422	R$ 400.000,00	R$ 2.849,71	R$ 854,91	R$ 448,83	R$ 401.545,97
19/02/2025	20250207 000146	20250219 000422	R$ 298.101,78	R$ 1.136,25	R$ 681,74	R$ 102,26	R$ 298.454,03
28/02/2025	20240626 000797	20250228 002330	R$ 24.292,89	R$ 1.791,19	R$ 0,00	R$ 358,23	R$ 25.725,85
28/02/2025	20240705 000812	20250228 002330	R$ 61.901,85	R$ 4.386,34	R$ 0,00	R$ 877,26	R$ 65.410,93
28/02/2025	20240726 000830	20250228 002330	R$ 61.901,85	R$ 3.985,61	R$ 0,00	R$ 797,12	R$ 65.090,34
28/02/2025	20240809 000576	20250228 002330	R$ 61.901,85	R$ 3.735,15	R$ 0,00	R$ 747,03	R$ 64.889,97
28/02/2025	20240827 000698	20250228 002330	R$ 61.901,85	R$ 3.435,87	R$ 0,00	R$ 687,17	R$ 64.650,55
28/02/2025	20240910 000496	20250228 002330	R$ 61.767,39	R$ 3.180,59	R$ 0,00	R$ 715,62	R$ 64.232,36
		Total	**R$ 1.325.940,14**	**R$ 41.589,38**	**R$ 1.687,38**	**R$ 8.123,03**	**R$ 1.357.719,11**

Observação

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

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

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/02/2025	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.31145	1.9.09.01.00003	0002	003	2	59,40		59,40
03/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.9.09.01.00003	0002	003	7	58.905,50		58.964,90
03/02/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		99,90	58.865,00
03/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.31620	1.9.09.01.00004	0002	003	3		14.000,00	44.865,00
03/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.31620	1.9.09.01.00004	0002	003	4		20.865,00	24.000,00
03/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.31620	1.9.09.01.00004	0002	003	5		17.000,00	7.000,00
03/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.31620	1.9.09.01.00004	0002	003	6		7.000,00	0,00
04/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.9.09.01.00003	0002	003	7	22.281,36		22.281,36
04/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.41718	1.9.09.01.00004	0002	003	1		598,00	21.683,36
04/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.41718	1.9.09.01.00004	0002	003	2		3.300,00	18.383,36
04/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.41718	1.9.09.01.00004	0002	003	3		6.100,00	12.283,36
04/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.41719	1.9.09.01.00004	0002	003	4		4.280,00	8.003,36
04/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.41719	1.9.09.01.00004	0002	003	5		8.000,00	3,36
04/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	6		3,36	0,00
05/02/2025	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.51514	1.9.09.01.00003	0002	003	1	2.253,10		2.253,10
05/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.9.09.01.00003	0002	003	7	22.044,20		24.297,30
05/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.51638	1.9.09.01.00004	0002	003	2		4.500,00	19.797,30
05/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.51638	1.9.09.01.00004	0002	003	3		13.000,00	6.797,30
05/02/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.51638	1.9.09.01.00004	0002	003	4		941,18	5.856,12
05/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	5		5.855,84	0,28
05/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	6		0,28	0,00
06/02/2025	0002	003	RG CDB 95 Nr. Doc.1766	1.1.01.03.00009	0002	003	2	307.719,11		307.719,11
06/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.9.09.01.00003	0002	003	4	79.409,03		387.128,14
06/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.61559	1.9.09.01.00004	0002	003	1		241,56	386.886,58
06/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	3		386.886,58	0,00
07/02/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.1	1.1.02.03.00002	0002	003	1	842.170,74		842.170,74
07/02/2025	0002	003	CR PIX CHA Nr. Doc.71554	1.9.09.01.00003	0002	003	24	3.600,00		845.770,74
07/02/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.1	1.9.09.01.00003	0002	003	26	633,42		846.404,16
07/02/2025	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.146	1.1.01.03.00009	0002	003	2		307.719,11	538.685,05
07/02/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.71413	1.9.09.01.00004	0002	003	3		552,59	538.132,46
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71414	1.9.09.01.00004	0002	003	4		18.688,15	519.444,31
07/02/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.71414	1.9.09.01.00004	0002	003	5		36,65	519.407,66
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71415	1.9.09.01.00004	0002	003	6		12.400,90	507.006,76
07/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.300335	1.9.09.01.00004	0002	003	7		400,00	506.606,76
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71415	1.9.09.01.00004	0002	003	8		8.800,50	497.806,26
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71415	1.9.09.01.00004	0002	003	9		1.394,98	496.411,28

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71415	1.9.09.01.00004	0002	003	10		7.500,00	488.911,28
07/02/2025	0002	003	ENV PIX IM Nr. Doc.71415	1.9.09.01.00004	0002	003	11		2.548,47	486.362,81
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71416	1.9.09.01.00004	0002	003	12		15.932,15	470.430,66
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71416	1.9.09.01.00004	0002	003	13		4.775,05	465.655,61
07/02/2025	0002	003	ENV PIX IM Nr. Doc.71416	1.9.09.01.00004	0002	003	14		16.400,00	449.255,61
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71416	1.9.09.01.00004	0002	003	15		1.169,31	448.086,30
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71416	1.9.09.01.00004	0002	003	16		8.750,75	439.335,55
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71416	1.9.09.01.00004	0002	003	17		4.185,50	435.150,05
07/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.71416	1.9.09.01.00004	0002	003	18		253,23	434.896,82
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71417	1.9.09.01.00004	0002	003	19		4.223,25	430.673,57
07/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.71417	1.9.09.01.00004	0002	003	20		1.809,50	428.864,07
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71417	1.9.09.01.00004	0002	003	21		11.700,00	417.164,07
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71417	1.9.09.01.00004	0002	003	22		3.745,00	413.419,07
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71417	1.9.09.01.00004	0002	003	23		17.340,00	396.079,07
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71603	1.9.09.01.00004	0002	003	25		4.233,42	391.845,65
07/02/2025	0002	003	APLIC FUND Nr. Doc.0	1.9.09.01.00004	0002	003	27		390.000,00	1.845,65
10/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.9.09.01.00003	0002	003	6	96.641,16		98.486,81
10/02/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		339,66	98.147,15
10/02/2025	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.234	1.1.01.03.00009	0002	003	2		61.901,85	36.245,30
10/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.101425	1.9.09.01.00004	0002	003	3		32.626,00	3.619,30
10/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.101604	1.9.09.01.00004	0002	003	4		253,23	3.366,07
10/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	5		3.366,07	0,00
11/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.9.09.01.00003	0002	003	3	208,28		208,28
11/02/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.111631	1.9.09.01.00004	0002	003	1		157,32	50,96
11/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	2		50,96	0,00
12/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.9.09.01.00003	0002	003	8	18.248,28		18.248,28
12/02/2025	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.122046	1.9.09.01.00004	0002	003	1		68,74	18.179,54
12/02/2025	0002	003	ENV PIX IM Nr. Doc.122047	1.9.09.01.00004	0002	003	2		2.640,00	15.539,54
12/02/2025	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.122047	1.9.09.01.00004	0002	003	3		620,39	14.919,15
12/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.122047	1.9.09.01.00004	0002	003	4		5.885,00	9.034,15
12/02/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.122048	1.9.09.01.00004	0002	003	5		36,79	8.997,36
12/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.122048	1.9.09.01.00004	0002	003	6		2.800,00	6.197,36
12/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	7		6.197,36	0,00
13/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.9.09.01.00003	0002	003	8	58.496,63		58.496,63
13/02/2025	0002	003	ENV PIX IM Nr. Doc.131606	1.9.09.01.00004	0002	003	1		10.050,00	48.446,63
13/02/2025	0002	003	ENV PIX IM Nr. Doc.131606	1.9.09.01.00004	0002	003	2		19.000,00	29.446,63
13/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.131607	1.9.09.01.00004	0002	003	3		3.900,00	25.546,63

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
13/02/2025	0002	003	ENV PIX IM Nr. Doc.131607	1.9.09.01.00004	0002	003	4		22.500,00	3.046,63
13/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.131607	1.9.09.01.00004	0002	003	5		2.909,35	137,28
13/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.131607	1.9.09.01.00004	0002	003	6		137,00	0,28
13/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	7		0,28	0,00
14/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.9.09.01.00003	0002	003	10	64.235,39		64.235,39
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141637	1.9.09.01.00004	0002	003	1		17.000,00	47.235,39
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141637	1.9.09.01.00004	0002	003	2		9.000,00	38.235,39
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141637	1.9.09.01.00004	0002	003	3		15.000,00	23.235,39
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141638	1.9.09.01.00004	0002	003	4		5.980,00	17.255,39
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141638	1.9.09.01.00004	0002	003	5		5.612,23	11.643,16
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141638	1.9.09.01.00004	0002	003	6		2.140,00	9.503,16
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141638	1.9.09.01.00004	0002	003	7		3.900,00	5.603,16
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141638	1.9.09.01.00004	0002	003	8		3.900,00	1.703,16
14/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	9		1.703,16	0,00
17/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.9.09.01.00003	0002	003	23	193.767,79		193.767,79
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171653	1.9.09.01.00004	0002	003	1		17.000,00	176.767,79
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171653	1.9.09.01.00004	0002	003	2		11.960,00	164.807,79
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171653	1.9.09.01.00004	0002	003	3		17.000,00	147.807,79
17/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.859410	1.9.09.01.00004	0002	003	4		19.200,00	128.607,79
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171654	1.9.09.01.00004	0002	003	5		5.631,00	122.976,79
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171654	1.9.09.01.00004	0002	003	6		17.000,00	105.976,79
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171659	1.9.09.01.00004	0002	003	7		17.000,00	88.976,79
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171659	1.9.09.01.00004	0002	003	8		8.446,50	80.530,29
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171659	1.9.09.01.00004	0002	003	9		4.500,00	76.030,29
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171700	1.9.09.01.00004	0002	003	10		4.500,00	71.530,29
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171700	1.9.09.01.00004	0002	003	11		7.500,00	64.030,29
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171700	1.9.09.01.00004	0002	003	12		5.612,23	58.418,06
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171700	1.9.09.01.00004	0002	003	13		5.980,00	52.438,06
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171700	1.9.09.01.00004	0002	003	14		5.980,00	46.458,06
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171701	1.9.09.01.00004	0002	003	15		8.985,00	37.473,06
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171701	1.9.09.01.00004	0002	003	16		4.270,00	33.203,06
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171701	1.9.09.01.00004	0002	003	17		4.270,00	28.933,06
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171701	1.9.09.01.00004	0002	003	18		9.033,06	19.900,00
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171702	1.9.09.01.00004	0002	003	19		5.200,00	14.700,00
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171702	1.9.09.01.00004	0002	003	20		5.200,00	9.500,00
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171702	1.9.09.01.00004	0002	003	21		5.300,00	4.200,00
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171703	1.9.09.01.00004	0002	003	22		4.200,00	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
18/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.9.09.01.00003	0002	003	9	37.094,36		37.094,36
18/02/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		366,30	36.728,06
18/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.181644	1.9.09.01.00004	0002	003	2		17.000,00	19.728,06
18/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.181924	1.9.09.01.00004	0002	003	3		2.815,50	16.912,56
18/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.181924	1.9.09.01.00004	0002	003	4		5.612,23	11.300,33
18/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.181924	1.9.09.01.00004	0002	003	5		5.000,00	6.300,33
18/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.181925	1.9.09.01.00004	0002	003	6		5.612,23	688,10
18/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	7		0,84	687,26
18/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	8		687,26	0,00
19/02/2025	0002	003	RG CDB 95 Nr. Doc.422	1.1.01.03.00009	0002	003	1	700.000,00		700.000,00
19/02/2025	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.191503	1.9.09.01.00003	0002	003	2	202,47		700.202,47
19/02/2025	0002	003	ES.ENV.TED Nr. Doc.284465	1.9.09.01.00003	0002	003	24	24.000,00		724.202,47
19/02/2025	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.191550	1.9.09.01.00004	0002	003	3		238.066,74	486.135,73
19/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.121949	1.9.09.01.00004	0002	003	4		24.000,00	462.135,73
19/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.962234	1.9.09.01.00004	0002	003	5		22.500,00	439.635,73
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191552	1.9.09.01.00004	0002	003	6		4.270,00	435.365,73
19/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.200293	1.9.09.01.00004	0002	003	7		24.000,00	411.365,73
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191552	1.9.09.01.00004	0002	003	8		14.250,00	397.115,73
19/02/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.191552	1.9.09.01.00004	0002	003	9		44.601,86	352.513,87
19/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.107048	1.9.09.01.00004	0002	003	10		19.000,00	333.513,87
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191553	1.9.09.01.00004	0002	003	11		8.250,00	325.263,87
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191553	1.9.09.01.00004	0002	003	12		4.600,00	320.663,87
19/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.284465	1.9.09.01.00004	0002	003	13		24.000,00	296.663,87
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191553	1.9.09.01.00004	0002	003	14		4.082,48	292.581,39
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191554	1.9.09.01.00004	0002	003	15		3.200,00	289.381,39
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191554	1.9.09.01.00004	0002	003	16		3.200,00	286.181,39
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191554	1.9.09.01.00004	0002	003	17		1.500,00	284.681,39
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191619	1.9.09.01.00004	0002	003	18		7.742,63	276.938,76
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191619	1.9.09.01.00004	0002	003	19		5.000,00	271.938,76
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191619	1.9.09.01.00004	0002	003	20		5.450,00	266.488,76
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191643	1.9.09.01.00004	0002	003	21		18.350,00	248.138,76
19/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.488262	1.9.09.01.00004	0002	003	22		16.300,00	231.838,76
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191643	1.9.09.01.00004	0002	003	23		6.200,00	225.638,76
19/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	25		4.503,25	221.135,51
19/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	26		0,28	221.135,23
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201634	1.9.09.01.00004	0002	003	1		14.950,00	206.185,23
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201635	1.9.09.01.00004	0002	003	2		12.200,00	193.985,23

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201635	1.9.09.01.00004	0002	003	3		12.000,00	181.985,23
20/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.609002	1.9.09.01.00004	0002	003	4		10.000,00	171.985,23
20/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.954910	1.9.09.01.00004	0002	003	5		24.000,00	147.985,23
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201636	1.9.09.01.00004	0002	003	6		3.000,00	144.985,23
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201636	1.9.09.01.00004	0002	003	7		1.600,00	143.385,23
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201637	1.9.09.01.00004	0002	003	8		1.500,00	141.885,23
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201637	1.9.09.01.00004	0002	003	9		6.334,87	135.550,36
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201637	1.9.09.01.00004	0002	003	10		6.750,00	128.800,36
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201637	1.9.09.01.00004	0002	003	11		1.600,00	127.200,36
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201637	1.9.09.01.00004	0002	003	12		750,00	126.450,36
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201638	1.9.09.01.00004	0002	003	13		14.350,00	112.100,36
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201638	1.9.09.01.00004	0002	003	14		1.500,00	110.600,36
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201638	1.9.09.01.00004	0002	003	15		4.600,00	106.000,36
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201638	1.9.09.01.00004	0002	003	16		9.250,00	96.750,36
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201638	1.9.09.01.00004	0002	003	17		8.000,00	88.750,36
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201639	1.9.09.01.00004	0002	003	18		7.508,00	81.242,36
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201639	1.9.09.01.00004	0002	003	19		3.150,00	78.092,36
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201639	1.9.09.01.00004	0002	003	20		1.500,00	76.592,36
20/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	21		1.452,90	75.139,46
21/02/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.1	1.1.02.03.00002	0002	003	4	842.170,74		917.310,20
21/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.211534	1.9.09.01.00004	0002	003	1		2.300,00	915.010,20
21/02/2025	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.673	1.1.01.03.00009	0002	003	2		61.901,85	853.108,35
21/02/2025	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.744	1.1.01.03.00009	0002	003	3		500.000,00	353.108,35
21/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.416421	1.9.09.01.00004	0002	003	5		11.224,46	341.883,89
21/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.120434	1.9.09.01.00004	0002	003	6		9.385,00	332.498,89
21/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.195769	1.9.09.01.00004	0002	003	7		5.368,22	327.130,67
21/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.326802	1.9.09.01.00004	0002	003	8		7.953,60	319.177,07
21/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.211534	1.9.09.01.00004	0002	003	9		5.067,90	314.109,17
21/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.211534	1.9.09.01.00004	0002	003	10		1.550,00	312.559,17
24/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	1		0,28	312.558,89
25/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.71609	1.9.09.01.00004	0002	003	1		11.224,46	301.334,43
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251528	1.9.09.01.00004	0002	003	2		14.300,00	287.034,43
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251528	1.9.09.01.00004	0002	003	3		26.000,00	261.034,43
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251528	1.9.09.01.00004	0002	003	4		9.300,00	251.734,43
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251528	1.9.09.01.00004	0002	003	5		19.795,00	231.939,43
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251529	1.9.09.01.00004	0002	003	6		3.200,00	228.739,43
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251529	1.9.09.01.00004	0002	003	7		1.500,00	227.239,43

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251530	1.9.09.01.00004	0002	003	8		6.200,00	221.039,43
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251530	1.9.09.01.00004	0002	003	9		8.071,10	212.968,33
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251530	1.9.09.01.00004	0002	003	10		5.612,23	207.356,10
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251530	1.9.09.01.00004	0002	003	11		5.612,23	201.743,87
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251530	1.9.09.01.00004	0002	003	12		6.100,25	195.643,62
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251531	1.9.09.01.00004	0002	003	13		5.612,23	190.031,39
25/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	14		0,84	190.030,55
26/02/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		146,52	189.884,03
26/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.261608	1.9.09.01.00004	0002	003	2		3.754,00	186.130,03
26/02/2025	0002	003	APLIC FUND Nr. Doc.0	1.9.09.01.00004	0002	003	3		180.000,00	6.130,03
27/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.9.09.01.00003	0002	003	13	87.282,17		93.412,20
27/02/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.400560	1.9.09.01.00004	0002	003	1		36.400,00	57.012,20
27/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.60508	1.9.09.01.00004	0002	003	2		662,80	56.349,40
27/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.233690	1.9.09.01.00004	0002	003	3		8.071,10	48.278,30
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271522	1.9.09.01.00004	0002	003	4		288,30	47.990,00
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271522	1.9.09.01.00004	0002	003	5		288,30	47.701,70
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271523	1.9.09.01.00004	0002	003	6		288,30	47.413,40
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271524	1.9.09.01.00004	0002	003	7		288,30	47.125,10
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271524	1.9.09.01.00004	0002	003	8		288,30	46.836,80
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271525	1.9.09.01.00004	0002	003	9		777,72	46.059,08
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271525	1.9.09.01.00004	0002	003	10		1.356,14	44.702,94
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271526	1.9.09.01.00004	0002	003	11		3.452,29	41.250,65
27/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	12		41.250,65	0,00
28/02/2025	0002	003	RG CDB 95 Nr. Doc.2330	1.1.01.03.00009	0002	003	2	350.000,00		350.000,00
28/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.9.09.01.00003	0002	003	13	64.997,34		414.997,34
28/02/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.281129	1.9.09.01.00004	0002	003	1		101,54	414.895,80
28/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.226487	1.9.09.01.00004	0002	003	3		400,00	414.495,80
28/02/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.281647	1.9.09.01.00004	0002	003	4		568,77	413.927,03
28/02/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.281648	1.9.09.01.00004	0002	003	5		552,59	413.374,44
28/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.281700	1.9.09.01.00004	0002	003	6		1.560,97	411.813,47
28/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.281700	1.9.09.01.00004	0002	003	7		2.049,02	409.764,45
28/02/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.281701	1.9.09.01.00004	0002	003	8		3.127,76	406.636,69
28/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.281701	1.9.09.01.00004	0002	003	9		4.775,05	401.861,64
28/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.281701	1.9.09.01.00004	0002	003	10		2.297,77	399.563,87
28/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.281701	1.9.09.01.00004	0002	003	11		4.185,50	395.378,37
28/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.9.09.01.00004	0002	003	12		395.378,37	0,00
Resumo da conta 1.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.876.420,47	3.876.420,47	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.02.00004 - CEF C/C 577545971-3										
Conta: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3										
			*** SALDO ANTERIOR ***							315.145,12
03/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00003	0002	003	8		58.905,50	256.239,62
03/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	9		7,12	256.232,50
03/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	10		100,31	256.132,19
04/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00003	0002	003	8		22.281,36	233.850,83
04/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	9		3,65	233.847,18
04/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	10		43,93	233.803,25
05/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00003	0002	003	8		22.044,20	211.759,05
05/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	9		4,66	211.754,39
05/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	10		48,41	211.705,98
06/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00003	0002	003	5		79.409,03	132.296,95
06/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	6		21,74	132.275,21
06/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	7		187,60	132.087,61
07/02/2025	0002	003	APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00004	0002	003	28	390.000,00		522.087,61
10/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00003	0002	003	7		96.641,16	425.446,45
10/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	8		46,18	425.400,27
10/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	9		231,49	425.168,78
11/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00003	0002	003	4		208,28	424.960,50
11/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	5		0,11	424.960,39
11/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	6		0,52	424.959,87
12/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00003	0002	003	9		18.248,28	406.711,59
12/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	10		12,26	406.699,33
12/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	11		46,43	406.652,90
13/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00003	0002	003	9		58.496,63	348.156,27
13/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	10		16,92	348.139,35
13/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	11		109,48	348.029,87
14/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00003	0002	003	11		64.235,39	283.794,48
14/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	12		8,46	283.786,02
14/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	13		119,11	283.666,91
17/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00003	0002	003	24		193.767,79	89.899,12
17/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	25		43,15	89.855,97
17/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	26		372,33	89.483,64
18/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00003	0002	003	10		37.094,36	52.389,28
18/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	11		10,43	52.378,85
18/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	12		79,01	52.299,84

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.01.03.00008 - Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3										
26/02/2025	0002	003	APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00004	0002	003	4	180.000,00		232.299,84
27/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00003	0002	003	14		87.282,17	145.017,67
27/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	15		54,43	144.963,24
27/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	16		133,91	144.829,33
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPR REF REF DI L 577545971-3	5.2.01.01.00002	0002	003	156	2.072,24		146.901,57
28/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.9.09.01.00003	0002	003	14		64.997,34	81.904,23
28/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	5.1.03.01.00009	0002	003	15		0,96	81.903,27
28/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	5.2.02.01.00005	0002	003	16		57,16	81.846,11
Resumo da conta 1.1.01.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						315.145,12		572.072,24	805.371,25	81.846,11
Conta: 1.1.01.03.00009 - CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.307.957,08
06/02/2025	0002	003	RG CDB 95 Nr. Doc.1766	1.1.01.02.00004	0002	003	2		307.719,11	1.000.237,97
07/02/2025	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.146	1.1.01.02.00004	0002	003	2	307.719,11		1.307.957,08
10/02/2025	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.234	1.1.01.02.00004	0002	003	2	61.901,85		1.369.858,93
19/02/2025	0002	003	RG CDB 95 Nr. Doc.422	1.1.01.02.00004	0002	003	1		700.000,00	669.858,93
21/02/2025	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.673	1.1.01.02.00004	0002	003	2	61.901,85		731.760,78
21/02/2025	0002	003	AP CDB 95 Nr. Doc.744	1.1.01.02.00004	0002	003	3	500.000,00		1.231.760,78
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.2.01.01.00004	0002	003	153	17.301,98		1.249.062,76
28/02/2025	0002	003	RG CDB 95 Nr. Doc.2330	1.1.01.02.00004	0002	003	2		350.000,00	899.062,76
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IRF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.1.03.01.00016	0002	003	154		8.122,03	890.940,73
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	5.2.02.01.00015	0002	003	155		1.687,38	889.253,35
Resumo da conta 1.1.01.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						1.307.957,08		948.824,79	1.367.528,52	889.253,35
Conta: 1.1.02.03.00001 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº01/2023										
			*** SALDO ANTERIOR ***							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
Conta: 1.1.02.03.00002 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº02/2024										
			*** SALDO ANTERIOR ***							16.001.243,84
07/02/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.1	1.1.01.02.00004	0002	003	1		842.170,74	15.159.073,10
21/02/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.1	1.1.01.02.00004	0002	003	4		842.170,74	14.316.902,36
Resumo da conta 1.1.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						16.001.243,84		0,00	1.684.341,48	14.316.902,36
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Familia a Compensar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/02/2025	0002	003	Proventos 010 Salário-Família	2.1.03.02.00001	0002	003	106	715,00		715,00
28/02/2025	0002	003	Descontos 010 Salário-Família	2.1.03.02.00001	0002	003	125	234,46		949,46
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO SALARIO FAMILIA CONF. RELAT. DCTFWEB	2.1.03.01.00001	0002	003	78		949,46	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.1.05.01.00005 - Salário-Familia a Compensar										
Resumo da conta 1.1.05.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	949,46	949,46	0,00
Conta: 1.1.05.01.00006 - Salário-Maternidade a Compensar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/02/2025	0002	003	Proventos 008 Salário-Maternidade	2.1.03.02.00001	0002	003	105	2.462,69		2.462,69
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE CONF. RELAT. DCTFWEB	2.1.03.01.00001	0002	003	79		2.462,69	0,00
Resumo da conta 1.1.05.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.462,69	2.462,69	0,00
Conta: 1.1.09.01.00001 - Premio de Seguros a Apropriar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PREMIO SEGUROS A APROPRIAR - PORTO SEGUROS CIA SEG GERAIS APL4181394	2.1.02.01.00005	0002	003	53	1.809,50		1.809,50
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A APROPRIACAO PREMIO SEGUROS - PORTO SEGUROS CIA SEG GERAIS APL4181394	5.1.01.01.00005	0002	003	75		1.809,50	0,00
Resumo da conta 1.1.09.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.809,50	1.809,50	0,00
Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	8	58.905,50		58.905,50
03/02/2025	0002	003	PGTO Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais DOC Nº	5.3.01.01.00001	0002	003	16	59,40		58.964,90
03/02/2025	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.31145	1.1.01.02.00004	0002	003	2		59,40	58.905,50
03/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	7		58.905,50	0,00
04/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	8	22.281,36		22.281,36
04/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	7		22.281,36	0,00
05/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	8	22.044,20		22.044,20
05/02/2025	0002	003	PGTO Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais DOC Nº	5.3.01.01.00001	0002	003	15	2.253,10		24.297,30
05/02/2025	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.51514	1.1.01.02.00004	0002	003	1		2.253,10	22.044,20
05/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	7		22.044,20	0,00
06/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	5	79.409,03		79.409,03
06/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	4		79.409,03	0,00
07/02/2025	0002	003	PGTO DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO SALARIO JAN25 - TATIANE CRISTINA PIMENTA DOC Nº 071554	2.1.03.02.00001	0002	003	38	3.600,00		3.600,00
07/02/2025	0002	003	PGTO DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO SALARIO JAN25 - TATIANE CRISTINA PIMENTA DOC Nº 000001	2.1.03.02.00001	0002	003	39	633,42		4.233,42
07/02/2025	0002	003	CR PIX CHA Nr. Doc.71554	1.1.01.02.00004	0002	003	24		3.600,00	633,42
07/02/2025	0002	003	CRED TED Nr. Doc.1	1.1.01.02.00004	0002	003	26		633,42	0,00
10/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	7	96.641,16		96.641,16
10/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	6		96.641,16	0,00
11/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	4	208,28		208,28

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00003 - Conta Transitoria de Recebimentos CEF										
11/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	3		208,28	0,00
12/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	9	18.248,28		18.248,28
12/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	8		18.248,28	0,00
13/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	9	58.496,63		58.496,63
13/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	8		58.496,63	0,00
14/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	11	64.235,39		64.235,39
14/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	10		64.235,39	0,00
17/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	24	193.767,79		193.767,79
17/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	23		193.767,79	0,00
18/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	10	37.094,36		37.094,36
18/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	9		37.094,36	0,00
19/02/2025	0002	003	PGTO Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais DOC Nº	5.3.01.01.00001	0002	003	37	202,47		202,47
19/02/2025	0002	003	VALOR REF. A ESTORNO PGTO SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	49	24.000,00		24.202,47
19/02/2025	0002	003	CRED PIX Nr. Doc.191503	1.1.01.02.00004	0002	003	2		202,47	24.000,00
19/02/2025	0002	003	ES.ENV.TED Nr. Doc.284465	1.1.01.02.00004	0002	003	24		24.000,00	0,00
27/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	14	87.282,17		87.282,17
27/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	13		87.282,17	0,00
28/02/2025	0002	003	RESGATE APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	14	64.997,34		64.997,34
28/02/2025	0002	003	RESG AUT Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	13		64.997,34	0,00
Resumo da conta 1.9.09.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	834.359,88	834.359,88	0,00
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/02/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.400560	1.1.01.02.00004	0002	003	1	99,90		99,90
03/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.31620	1.1.01.02.00004	0002	003	3	14.000,00		14.099,90
03/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.31620	1.1.01.02.00004	0002	003	4	20.865,00		34.964,90
03/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.31620	1.1.01.02.00004	0002	003	5	17.000,00		51.964,90
03/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.31620	1.1.01.02.00004	0002	003	6	7.000,00		58.964,90
03/02/2025	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	15		99,90	58.865,00
03/02/2025	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC NºNF 47 41967283276	2.1.01.04.00113	0002	003	17		17.000,00	41.865,00
03/02/2025	0002	003	PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºNF 84 41967261835	2.1.01.04.00039	0002	003	18		14.000,00	27.865,00
03/02/2025	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC NºNF 79 41967286420	2.1.01.04.00159	0002	003	19		7.000,00	20.865,00
03/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	20		20.865,00	0,00
04/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.41718	1.1.01.02.00004	0002	003	1	598,00		598,00
04/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.41718	1.1.01.02.00004	0002	003	2	3.300,00		3.898,00
04/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.41718	1.1.01.02.00004	0002	003	3	6.100,00		9.998,00
04/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.41719	1.1.01.02.00004	0002	003	4	4.280,00		14.278,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
04/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.41719	1.1.01.02.00004	0002	003	5	8.000,00		22.278,00
04/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	6	3,36		22.281,36
04/02/2025	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC NºNF 2235 42017573718	2.1.01.04.00057	0002	003	12		6.100,00	16.181,36
04/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	13		3,36	16.178,00
04/02/2025	0002	003	PGTO Best Shop Acessorios Ltda DOC NºNF10505	2.1.01.04.00284	0002	003	14		598,00	15.580,00
04/02/2025	0002	003	PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC NºNF25 42017605526	2.1.01.04.00158	0002	003	15		8.000,00	7.580,00
04/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	16		3.300,00	4.280,00
04/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	17		4.280,00	0,00
05/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.51638	1.1.01.02.00004	0002	003	2	4.500,00		4.500,00
05/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.51638	1.1.01.02.00004	0002	003	3	13.000,00		17.500,00
05/02/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.51638	1.1.01.02.00004	0002	003	4	941,18		18.441,18
05/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	5	5.855,84		24.297,02
05/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	6	0,28		24.297,30
05/02/2025	0002	003	PGTO Guia GRF GTS Digital DOC Nº 42064926842	2.1.03.01.00003	0002	003	14		941,18	23.356,12
05/02/2025	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC NºNF1024 42064901852	2.1.01.04.00066	0002	003	16		4.500,00	18.856,12
05/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	17		0,28	18.855,84
05/02/2025	0002	003	PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	18		5.855,84	13.000,00
05/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	19		13.000,00	0,00
06/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.61559	1.1.01.02.00004	0002	003	1	241,56		241,56
06/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	3	386.886,58		387.128,14
06/02/2025	0002	003	PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº 442231	2.1.03.02.00001	0002	003	13		386.886,58	241,56
06/02/2025	0002	003	PGTO Tec-Rad Tecnolog. em Radioprotec. Ltda DOC NºNF 7482 42116075399	2.1.01.04.00271	0002	003	14		241,56	0,00
07/02/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.71413	1.1.01.02.00004	0002	003	3	552,59		552,59
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71414	1.1.01.02.00004	0002	003	4	18.688,15		19.240,74
07/02/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.71414	1.1.01.02.00004	0002	003	5	36,65		19.277,39
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71415	1.1.01.02.00004	0002	003	6	12.400,90		31.678,29
07/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.300335	1.1.01.02.00004	0002	003	7	400,00		32.078,29
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71415	1.1.01.02.00004	0002	003	8	8.800,50		40.878,79
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71415	1.1.01.02.00004	0002	003	9	1.394,98		42.273,77
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71415	1.1.01.02.00004	0002	003	10	7.500,00		49.773,77
07/02/2025	0002	003	ENV PIX IM Nr. Doc.71415	1.1.01.02.00004	0002	003	11	2.548,47		52.322,24
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71416	1.1.01.02.00004	0002	003	12	15.932,15		68.254,39
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71416	1.1.01.02.00004	0002	003	13	4.775,05		73.029,44
07/02/2025	0002	003	ENV PIX IM Nr. Doc.71416	1.1.01.02.00004	0002	003	14	16.400,00		89.429,44
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71416	1.1.01.02.00004	0002	003	15	1.169,31		90.598,75
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71416	1.1.01.02.00004	0002	003	16	8.750,75		99.349,50
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71416	1.1.01.02.00004	0002	003	17	4.185,50		103.535,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
07/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.71416	1.1.01.02.00004	0002	003	18	253,23		103.788,23
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71417	1.1.01.02.00004	0002	003	19	4.223,25		108.011,48
07/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.71417	1.1.01.02.00004	0002	003	20	1.809,50		109.820,98
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71417	1.1.01.02.00004	0002	003	21	11.700,00		121.520,98
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71417	1.1.01.02.00004	0002	003	22	3.745,00		125.265,98
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71417	1.1.01.02.00004	0002	003	23	17.340,00		142.605,98
07/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.71603	1.1.01.02.00004	0002	003	25	4.233,42		146.839,40
07/02/2025	0002	003	APLIC FUND Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	27	390.000,00		536.839,40
07/02/2025	0002	003	APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	28		390.000,00	146.839,40
07/02/2025	0002	003	PGTO Pensao Divorcio - Ana Cristina Santos de Almeida DOC Nº 071415	2.1.03.02.00007	0002	003	29		400,00	146.439,40
07/02/2025	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº 42169933691	2.1.03.02.00001	0002	003	30		1.394,98	145.044,42
07/02/2025	0002	003	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENF. DE SP DOC Nº	5.1.01.01.00027	0002	003	31		253,23	144.791,19
07/02/2025	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº 42169967967	2.1.03.02.00001	0002	003	32		2.548,47	142.242,72
07/02/2025	0002	003	PGTO JOCIMARA CORREA DOC Nº 42169972067	2.1.03.02.00001	0002	003	33		4.775,05	137.467,67
07/02/2025	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 2927 42170023371	2.1.01.04.00006	0002	003	34		4.223,25	133.244,42
07/02/2025	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC Nº 42169976725	2.1.03.02.00001	0002	003	35		1.169,31	132.075,11
07/02/2025	0002	003	PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISDOC Nº	2.1.02.01.00005	0002	003	36		1.809,50	130.265,61
07/02/2025	0002	003	PGTO TALINE FERNANDA SOARES DOC Nº 071414	2.1.03.02.00006	0002	003	37		36,65	130.228,96
07/02/2025	0002	003	PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº 42176817556	2.1.03.02.00001	0002	003	40		4.233,42	125.995,54
07/02/2025	0002	003	PGTO Vicente da Silva Pinto DOC Nº 42169996549	2.1.03.02.00001	0002	003	41		4.185,50	121.810,04
07/02/2025	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC Nº 071413	2.1.03.02.00006	0002	003	42		552,59	121.257,45
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	43		11.700,00	109.557,45
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	44		17.340,00	92.217,45
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	45		3.745,00	88.472,45
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	46		8.750,75	79.721,70
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	47		15.932,15	63.789,55
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	48		7.500,00	56.289,55
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	49		8.800,50	47.489,05
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	50		16.400,00	31.089,05
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	51		12.400,90	18.688,15
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	52		18.688,15	0,00
10/02/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.400560	1.1.01.02.00004	0002	003	1	339,66		339,66
10/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.101425	1.1.01.02.00004	0002	003	3	32.626,00		32.965,66
10/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.101604	1.1.01.02.00004	0002	003	4	253,23		33.218,89
10/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	5	3.366,07		36.584,96
10/02/2025	0002	003	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENF. DE SP DOC Nº 42316801161	5.1.01.01.00027	0002	003	15		253,23	36.331,73
10/02/2025	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	4.2.02.03.00002	0002	003	16		339,66	35.992,07

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
10/02/2025	0002	003	PGTO Rescisão - LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA DOC Nº 442231	2.1.03.02.00004	0002	003	17		3.366,07	32.626,00
10/02/2025	0002	003	PGTO MARIA ISABEL GALVAO DOC NºNF 108 42310650908	2.1.01.04.00212	0002	003	18		32.626,00	0,00
11/02/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.111631	1.1.01.02.00004	0002	003	1	157,32		157,32
11/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	2	50,96		208,28
11/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº 442231	5.2.02.01.00003	0002	003	17		50,96	157,32
11/02/2025	0002	003	PGTO GFD Digital Rescisao - LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA DOC Nº 42369134728	2.1.03.01.00002	0002	003	18		157,32	0,00
12/02/2025	0002	003	PAG AGUA Nr. Doc.122046	1.1.01.02.00004	0002	003	1	68,74		68,74
12/02/2025	0002	003	ENV PIX IM Nr. Doc.122047	1.1.01.02.00004	0002	003	2	2.640,00		2.708,74
12/02/2025	0002	003	PG LUZ/GAS Nr. Doc.122047	1.1.01.02.00004	0002	003	3	620,39		3.329,13
12/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.122047	1.1.01.02.00004	0002	003	4	5.885,00		9.214,13
12/02/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.122048	1.1.01.02.00004	0002	003	5	36,79		9.250,92
12/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.122048	1.1.01.02.00004	0002	003	6	2.800,00		12.050,92
12/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	7	6.197,36		18.248,28
12/02/2025	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	14		36,79	18.211,49
12/02/2025	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº	2.1.02.01.00002	0002	003	15		620,39	17.591,10
12/02/2025	0002	003	PGTO Folha Pgto Férias DOC Nº 442231	2.1.03.02.00003	0002	003	16		6.197,36	11.393,74
12/02/2025	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC Nº 42426014243	2.1.02.01.00006	0002	003	17		2.800,00	8.593,74
12/02/2025	0002	003	PGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP (Boleto) DOC Nº	2.1.02.01.00001	0002	003	18		68,74	8.525,00
12/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	19		2.640,00	5.885,00
12/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	20		5.885,00	0,00
13/02/2025	0002	003	ENV PIX IM Nr. Doc.131606	1.1.01.02.00004	0002	003	1	10.050,00		10.050,00
13/02/2025	0002	003	ENV PIX IM Nr. Doc.131606	1.1.01.02.00004	0002	003	2	19.000,00		29.050,00
13/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.131607	1.1.01.02.00004	0002	003	3	3.900,00		32.950,00
13/02/2025	0002	003	ENV PIX IM Nr. Doc.131607	1.1.01.02.00004	0002	003	4	22.500,00		55.450,00
13/02/2025	0002	003	ENV PIX CH Nr. Doc.131607	1.1.01.02.00004	0002	003	5	2.909,35		58.359,35
13/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.131607	1.1.01.02.00004	0002	003	6	137,00		58.496,35
13/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	7	0,28		58.496,63
13/02/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº 42454083781	4.2.02.03.00011	0002	003	22		137,00	58.359,63
13/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº 442231	5.2.02.01.00003	0002	003	23		0,28	58.359,35
13/02/2025	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 27 42454047431	2.1.01.04.00205	0002	003	24		10.050,00	48.309,35
13/02/2025	0002	003	PGTO Procoracao Clinica Cardiologia Ltda DOC NºNF 2686 42454070987	2.1.01.04.00241	0002	003	25		2.909,35	45.400,00
13/02/2025	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºNF 11 42454058249	2.1.01.04.00170	0002	003	26		3.900,00	41.500,00
13/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	27		19.000,00	22.500,00
13/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	28		22.500,00	0,00
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141637	1.1.01.02.00004	0002	003	1	17.000,00		17.000,00
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141637	1.1.01.02.00004	0002	003	2	9.000,00		26.000,00
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141637	1.1.01.02.00004	0002	003	3	15.000,00		41.000,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141638	1.1.01.02.00004	0002	003	4	5.980,00		46.980,00
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141638	1.1.01.02.00004	0002	003	5	5.612,23		52.592,23
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141638	1.1.01.02.00004	0002	003	6	2.140,00		54.732,23
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141638	1.1.01.02.00004	0002	003	7	3.900,00		58.632,23
14/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.141638	1.1.01.02.00004	0002	003	8	3.900,00		62.532,23
14/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	9	1.703,16		64.235,39
14/02/2025	0002	003	PGTO 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU DOC NºNF 05 42499375036	2.1.01.04.00276	0002	003	75		3.900,00	60.335,39
14/02/2025	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 518 42499342557	2.1.01.04.00215	0002	003	76		5.612,23	54.723,16
14/02/2025	0002	003	PGTO Rescisão - NATALIA SILVA LOURENCO DOC Nº 442231	2.1.03.02.00004	0002	003	77		1.703,16	53.020,00
14/02/2025	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºNF 192 42499330082	2.1.01.04.00154	0002	003	78		9.000,00	44.020,00
14/02/2025	0002	003	PGTO Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda DOC NºNF 05 42499371840	2.1.01.04.00270	0002	003	79		3.900,00	40.120,00
14/02/2025	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 258 42499335122	2.1.01.04.00166	0002	003	80		5.980,00	34.140,00
14/02/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF 26 42499306370	2.1.01.04.00234	0002	003	81		17.000,00	17.140,00
14/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	82		15.000,00	2.140,00
14/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	83		2.140,00	0,00
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171653	1.1.01.02.00004	0002	003	1	17.000,00		17.000,00
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171653	1.1.01.02.00004	0002	003	2	11.960,00		28.960,00
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171653	1.1.01.02.00004	0002	003	3	17.000,00		45.960,00
17/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.859410	1.1.01.02.00004	0002	003	4	19.200,00		65.160,00
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171654	1.1.01.02.00004	0002	003	5	5.631,00		70.791,00
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171654	1.1.01.02.00004	0002	003	6	17.000,00		87.791,00
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171659	1.1.01.02.00004	0002	003	7	17.000,00		104.791,00
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171659	1.1.01.02.00004	0002	003	8	8.446,50		113.237,50
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171659	1.1.01.02.00004	0002	003	9	4.500,00		117.737,50
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171700	1.1.01.02.00004	0002	003	10	4.500,00		122.237,50
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171700	1.1.01.02.00004	0002	003	11	7.500,00		129.737,50
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171700	1.1.01.02.00004	0002	003	12	5.612,23		135.349,73
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171700	1.1.01.02.00004	0002	003	13	5.980,00		141.329,73
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171700	1.1.01.02.00004	0002	003	14	5.980,00		147.309,73
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171701	1.1.01.02.00004	0002	003	15	8.985,00		156.294,73
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171701	1.1.01.02.00004	0002	003	16	4.270,00		160.564,73
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171701	1.1.01.02.00004	0002	003	17	4.270,00		164.834,73
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171701	1.1.01.02.00004	0002	003	18	9.033,06		173.867,79
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171702	1.1.01.02.00004	0002	003	19	5.200,00		179.067,79
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171702	1.1.01.02.00004	0002	003	20	5.200,00		184.267,79
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171702	1.1.01.02.00004	0002	003	21	5.300,00		189.567,79
17/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.171703	1.1.01.02.00004	0002	003	22	4.200,00		193.767,79

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
17/02/2025	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºNF 69 42628543562	2.1.01.04.00148	0002	003	57		8.985,00	184.782,79
17/02/2025	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 47 42628120418	2.1.01.04.00173	0002	003	58		11.960,00	172.822,79
17/02/2025	0002	003	PGTO Anderson Froes Ltda DOC NºNF 11 42628561154	2.1.01.04.00223	0002	003	59		4.270,00	168.552,79
17/02/2025	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC NºNF 21 42628620018	2.1.01.04.00183	0002	003	60		5.200,00	163.352,79
17/02/2025	0002	003	PGTO BS Celete Serv. Med. LTDA DOC NºNF29 42628117052	2.1.01.04.00138	0002	003	61		17.000,00	146.352,79
17/02/2025	0002	003	PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC NºNF 581 42628492489	2.1.01.04.00176	0002	003	62		7.500,00	138.852,79
17/02/2025	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC NºNF 526 42628174045	2.1.01.04.00051	0002	003	63		5.631,00	133.221,79
17/02/2025	0002	003	PGTO GNP FISIOTERAPIA LTDA DOC NºNF 02 42628649239	2.1.01.04.00280	0002	003	64		4.200,00	129.021,79
17/02/2025	0002	003	PGTO HANDA MED LTDA DOC NºNF 27 42628454126	2.1.01.04.00282	0002	003	65		17.000,00	112.021,79
17/02/2025	0002	003	PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. LTDA DOC NºNF 55 42628208491	2.1.01.04.00141	0002	003	66		17.000,00	95.021,79
17/02/2025	0002	003	PGTO LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DOC NºNF 260 42628522869	2.1.01.04.00266	0002	003	67		5.980,00	89.041,79
17/02/2025	0002	003	PGTO Medclin Serv. Medic. Soc. Simp DOCNºNF 449 42628496200	2.1.01.04.00235	0002	003	68		5.612,23	83.429,56
17/02/2025	0002	003	PGTO 44.696.295 Mirian Antunes DOC NºNF03 42628623241	2.1.01.04.00277	0002	003	69		5.200,00	78.229,56
17/02/2025	0002	003	PGTO MM Servicos Med e de Atencao a Saude Ltda DOC NºNF 38 42628460654	2.1.01.04.00201	0002	003	70		8.446,50	69.783,06
17/02/2025	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 259 42628519721	2.1.01.04.00166	0002	003	71		5.980,00	63.803,06
17/02/2025	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC NºNF 576 42628575578	2.1.01.04.00161	0002	003	72		9.033,06	54.770,00
17/02/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 44 42628473759	2.1.01.04.00134	0002	003	73		4.500,00	50.270,00
17/02/2025	0002	003	PGTO Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda DOC NºNF 22 42628123379	2.1.01.04.00258	0002	003	74		17.000,00	33.270,00
17/02/2025	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC NºNF 126 42628638407	2.1.01.04.00155	0002	003	75		5.300,00	27.970,00
17/02/2025	0002	003	PGTO Vitoria do Nascto Psicologa Ltda DOC NºNF 03 42628568180	2.1.01.04.00268	0002	003	76		4.270,00	23.700,00
17/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	77		19.200,00	4.500,00
17/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED LTDA NFS-e 193	2.1.01.04.00154	0002	003	78		4.500,00	0,00
18/02/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.400560	1.1.01.02.00004	0002	003	1	366,30		366,30
18/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.181644	1.1.01.02.00004	0002	003	2	17.000,00		17.366,30
18/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.181924	1.1.01.02.00004	0002	003	3	2.815,50		20.181,80
18/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.181924	1.1.01.02.00004	0002	003	4	5.612,23		25.794,03
18/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.181924	1.1.01.02.00004	0002	003	5	5.000,00		30.794,03
18/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.181925	1.1.01.02.00004	0002	003	6	5.612,23		36.406,26
18/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	7	0,84		36.407,10
18/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	8	687,26		37.094,36
18/02/2025	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV MED LTDA DOC NºNF 4542673631237	2.1.01.04.00139	0002	003	35		17.000,00	20.094,36
18/02/2025	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 517 42681949181	2.1.01.04.00215	0002	003	36		5.612,23	14.482,13
18/02/2025	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC NºNF 487 42681964982	2.1.01.04.00122	0002	003	37		5.612,23	8.869,90
18/02/2025	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº 400560	4.2.02.03.00002	0002	003	38		366,30	8.503,60
18/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	39		0,84	8.502,76
18/02/2025	0002	003	PGTO Rescisão - INGRID FERNANDES BARBOSA DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	40		687,26	7.815,50
18/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	41		2.815,50	5.000,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
18/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	42		5.000,00	0,00
19/02/2025	0002	003	PG ORG GOV Nr. Doc.191550	1.1.01.02.00004	0002	003	3	238.066,74		238.066,74
19/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.121949	1.1.01.02.00004	0002	003	4	24.000,00		262.066,74
19/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.962234	1.1.01.02.00004	0002	003	5	22.500,00		284.566,74
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191552	1.1.01.02.00004	0002	003	6	4.270,00		288.836,74
19/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.200293	1.1.01.02.00004	0002	003	7	24.000,00		312.836,74
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191552	1.1.01.02.00004	0002	003	8	14.250,00		327.086,74
19/02/2025	0002	003	ENVIO PIX Nr. Doc.191552	1.1.01.02.00004	0002	003	9	44.601,86		371.688,60
19/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.107048	1.1.01.02.00004	0002	003	10	19.000,00		390.688,60
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191553	1.1.01.02.00004	0002	003	11	8.250,00		398.938,60
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191553	1.1.01.02.00004	0002	003	12	4.600,00		403.538,60
19/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.284465	1.1.01.02.00004	0002	003	13	24.000,00		427.538,60
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191553	1.1.01.02.00004	0002	003	14	4.082,48		431.621,08
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191554	1.1.01.02.00004	0002	003	15	3.200,00		434.821,08
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191554	1.1.01.02.00004	0002	003	16	3.200,00		438.021,08
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191554	1.1.01.02.00004	0002	003	17	1.500,00		439.521,08
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191619	1.1.01.02.00004	0002	003	18	7.742,63		447.263,71
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191619	1.1.01.02.00004	0002	003	19	5.000,00		452.263,71
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191619	1.1.01.02.00004	0002	003	20	5.450,00		457.713,71
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191643	1.1.01.02.00004	0002	003	21	18.350,00		476.063,71
19/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.488262	1.1.01.02.00004	0002	003	22	16.300,00		492.363,71
19/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.191643	1.1.01.02.00004	0002	003	23	6.200,00		498.563,71
19/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	25	4.503,25		503.066,96
19/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	26	0,28		503.067,24
19/02/2025	0002	003	PGTO Ana Paula de Miranda Santos DOC NºNF 84 42716406878	2.1.01.04.00149	0002	003	27		8.250,00	494.817,24
19/02/2025	0002	003	PGTO Artur A. B. C. M. Clinc. Med. LTDADOC NºNF 140 42718869247	2.1.01.04.00151	0002	003	28		6.200,00	488.617,24
19/02/2025	0002	003	PGTO Beatriz Silva de Mattos Ltda DOC NºNF 192 42716459612	2.1.01.04.00269	0002	003	29		1.500,00	487.117,24
19/02/2025	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 162 42718848724	2.1.01.04.00219	0002	003	30		18.350,00	468.767,24
19/02/2025	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº 42716379667	2.1.03.01.00002	0002	003	31		44.601,86	424.165,38
19/02/2025	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. LTDA DOC NºNF 96 42716423694	2.1.01.04.00162	0002	003	32		4.082,48	420.082,90
19/02/2025	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº 191550	2.1.03.01.00004	0002	003	33		238.066,74	182.016,16
19/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	5.2.02.01.00003	0002	003	34		0,28	182.015,88
19/02/2025	0002	003	PGTO Folha Pgto Férias DOC Nº 442231	2.1.03.02.00003	0002	003	35		4.503,25	177.512,63
19/02/2025	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. Ltda DOC NºNF 149 42716355405	2.1.01.04.00153	0002	003	36		14.250,00	163.262,63
19/02/2025	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC NºNF55	2.1.01.04.00217	0002	003	38		24.000,00	139.262,63
19/02/2025	0002	003	PGTO Leticia R. Diamantino Serv. Medic.Ltda DOC NºNF 05 42716410778	2.1.01.04.00274	0002	003	39		4.600,00	134.662,63
19/02/2025	0002	003	PGTO LMC Assist. Medica Ltda DOC NºNF 205 42716442844	2.1.01.04.00243	0002	003	40		3.200,00	131.462,63

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
19/02/2025	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC NºNF 70 42716425899	2.1.01.04.00140	0002	003	41		3.200,00	128.262,63
19/02/2025	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 28 42717634663	2.1.01.04.00118	0002	003	42		7.742,63	120.520,00
19/02/2025	0002	003	PGTO PRC Ondei Ltda DOC NºNF 231 42716348010	2.1.01.04.00156	0002	003	43		4.270,00	116.250,00
19/02/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 45 42717660998	2.1.01.04.00134	0002	003	44		5.450,00	110.800,00
19/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	45		22.500,00	88.300,00
19/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	46		19.000,00	69.300,00
19/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	47		24.000,00	45.300,00
19/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	48		5.000,00	40.300,00
19/02/2025	0002	003	VALOR REF. A ESTORNO PGTO SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00003	0002	003	49		24.000,00	16.300,00
19/02/2025	0002	003	VALOR REF. A SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	50		16.300,00	0,00
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201634	1.1.01.02.00004	0002	003	1	14.950,00		14.950,00
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201635	1.1.01.02.00004	0002	003	2	12.200,00		27.150,00
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201635	1.1.01.02.00004	0002	003	3	12.000,00		39.150,00
20/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.609002	1.1.01.02.00004	0002	003	4	10.000,00		49.150,00
20/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.954910	1.1.01.02.00004	0002	003	5	24.000,00		73.150,00
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201636	1.1.01.02.00004	0002	003	6	3.000,00		76.150,00
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201636	1.1.01.02.00004	0002	003	7	1.600,00		77.750,00
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201637	1.1.01.02.00004	0002	003	8	1.500,00		79.250,00
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201637	1.1.01.02.00004	0002	003	9	6.334,87		85.584,87
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201637	1.1.01.02.00004	0002	003	10	6.750,00		92.334,87
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201637	1.1.01.02.00004	0002	003	11	1.600,00		93.934,87
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201637	1.1.01.02.00004	0002	003	12	750,00		94.684,87
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201638	1.1.01.02.00004	0002	003	13	14.350,00		109.034,87
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201638	1.1.01.02.00004	0002	003	14	1.500,00		110.534,87
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201638	1.1.01.02.00004	0002	003	15	4.600,00		115.134,87
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201638	1.1.01.02.00004	0002	003	16	9.250,00		124.384,87
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201638	1.1.01.02.00004	0002	003	17	8.000,00		132.384,87
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201639	1.1.01.02.00004	0002	003	18	7.508,00		139.892,87
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201639	1.1.01.02.00004	0002	003	19	3.150,00		143.042,87
20/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.201639	1.1.01.02.00004	0002	003	20	1.500,00		144.542,87
20/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	21	1.452,90		145.995,77
20/02/2025	0002	003	PGTO Ana Beatriz V. L. D. Servicos DOC NºNF 12 43609002	2.1.01.04.00244	0002	003	57		10.000,00	135.995,77
20/02/2025	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. Ltda DOC NºNF 83 42768366309	2.1.01.04.00145	0002	003	58		6.750,00	129.245,77
20/02/2025	0002	003	PGTO Camilla Viviani G. Maia Ltda DOC NºNF 16 42768222785	2.1.01.04.00242	0002	003	59		14.950,00	114.295,77
20/02/2025	0002	003	PGTO Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda DOC NºNF 132 42768393360	2.1.01.04.00264	0002	003	60		750,00	113.545,77
20/02/2025	0002	003	PGTO Rescisão - SHEILA PASSILONGO DOC Nº	2.1.03.02.00004	0002	003	61		1.452,90	112.092,87
20/02/2025	0002	003	PGTO G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda DOCNºNF 02 42768410435	2.1.01.04.00275	0002	003	62		1.500,00	110.592,87

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
20/02/2025	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC NºNF 23 42768227365	2.1.01.04.00225	0002	003	63		12.200,00	98.392,87
20/02/2025	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA DOC NºNF 22 42768435279	2.1.01.04.00202	0002	003	64		9.250,00	89.142,87
20/02/2025	0002	003	PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC NºNF 50 42768340393	2.1.01.04.00191	0002	003	65		3.000,00	86.142,87
20/02/2025	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC NºNF 71 42768326178	2.1.01.04.00140	0002	003	66		1.600,00	84.542,87
20/02/2025	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 37 42768422993	2.1.01.04.00204	0002	003	67		4.600,00	79.942,87
20/02/2025	0002	003	PGTO Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda DOC NºNF 57 42768517879	2.1.01.04.00272	0002	003	68		1.500,00	78.442,87
20/02/2025	0002	003	PGTO MM Servicos Med e de Atencao a Saude Ltda DOC NºNF 40 42768371784	2.1.01.04.00201	0002	003	69		6.334,87	72.108,00
20/02/2025	0002	003	PGTO Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda DOC NºNF 13 42768390188	2.1.01.04.00249	0002	003	70		1.600,00	70.508,00
20/02/2025	0002	003	PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 91 42768472940	2.1.01.04.00229	0002	003	71		7.508,00	63.000,00
20/02/2025	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC NºNF 65 42768449840	2.1.01.04.00197	0002	003	72		8.000,00	55.000,00
20/02/2025	0002	003	PGTO Scoparo Alberto Serv. Medicos LtdaDOC NºNF 15 42768368190	2.1.01.04.00206	0002	003	73		1.500,00	53.500,00
20/02/2025	0002	003	PGTO TM Serv. Med e Medic Trabalho DOC NºNF 91 42768494103	2.1.01.04.00259	0002	003	74		3.150,00	50.350,00
20/02/2025	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 22 42768405981	2.1.01.04.00209	0002	003	75		14.350,00	36.000,00
20/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	76		24.000,00	12.000,00
20/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	77		12.000,00	0,00
21/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.211534	1.1.01.02.00004	0002	003	1	2.300,00		2.300,00
21/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.416421	1.1.01.02.00004	0002	003	5	11.224,46		13.524,46
21/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.120434	1.1.01.02.00004	0002	003	6	9.385,00		22.909,46
21/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.195769	1.1.01.02.00004	0002	003	7	5.368,22		28.277,68
21/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.326802	1.1.01.02.00004	0002	003	8	7.953,60		36.231,28
21/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.211534	1.1.01.02.00004	0002	003	9	5.067,90		41.299,18
21/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.211534	1.1.01.02.00004	0002	003	10	1.550,00		42.849,18
21/02/2025	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNºNF 1150 42817345525	2.1.01.04.00127	0002	003	12		5.067,90	37.781,28
21/02/2025	0002	003	PGTO Leticia R. Diamantino Serv. Medic.Ltda DOC NºNF 07 42817349961	2.1.01.04.00274	0002	003	13		1.550,00	36.231,28
21/02/2025	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1014	2.1.01.04.00128	0002	003	14		11.224,46	25.006,82
21/02/2025	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1016	2.1.01.04.00128	0002	003	15		9.385,00	15.621,82
21/02/2025	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1015	2.1.01.04.00128	0002	003	16		5.368,22	10.253,60
21/02/2025	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1017	2.1.01.04.00128	0002	003	17		7.953,60	2.300,00
21/02/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF 28 42817370412	2.1.01.04.00234	0002	003	18		2.300,00	0,00
24/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	1	0,28		0,28
24/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº 442231	5.2.02.01.00003	0002	003	2		0,28	0,00
25/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.71609	1.1.01.02.00004	0002	003	1	11.224,46		11.224,46
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251528	1.1.01.02.00004	0002	003	2	14.300,00		25.524,46
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251528	1.1.01.02.00004	0002	003	3	26.000,00		51.524,46
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251528	1.1.01.02.00004	0002	003	4	9.300,00		60.824,46
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251528	1.1.01.02.00004	0002	003	5	19.795,00		80.619,46
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251529	1.1.01.02.00004	0002	003	6	3.200,00		83.819,46

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251529	1.1.01.02.00004	0002	003	7	1.500,00		85.319,46
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251530	1.1.01.02.00004	0002	003	8	6.200,00		91.519,46
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251530	1.1.01.02.00004	0002	003	9	8.071,10		99.590,56
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251530	1.1.01.02.00004	0002	003	10	5.612,23		105.202,79
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251530	1.1.01.02.00004	0002	003	11	5.612,23		110.815,02
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251530	1.1.01.02.00004	0002	003	12	6.100,25		116.915,27
25/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.251531	1.1.01.02.00004	0002	003	13	5.612,23		122.527,50
25/02/2025	0002	003	DEB TARIFA Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	14	0,84		122.528,34
25/02/2025	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC NºNF 686 42985394156	2.1.01.04.00126	0002	003	28		5.612,23	116.916,11
25/02/2025	0002	003	PGTO Cavalcante e Claus Serv. Med. LtdaDOC NºNF 523 42985396945	2.1.01.04.00256	0002	003	29		6.100,25	110.815,86
25/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº 442231	5.2.02.01.00003	0002	003	30		0,84	110.815,02
25/02/2025	0002	003	PGTO Del Vecchio e Del Vecchio Serv. Med DOC NºNF 04 42985312672	2.1.01.04.00281	0002	003	31		3.200,00	107.615,02
25/02/2025	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC NºNF 533 42985367294	2.1.01.04.00192	0002	003	32		8.071,10	99.543,92
25/02/2025	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 124 42985262113	2.1.01.04.00144	0002	003	33		26.000,00	73.543,92
25/02/2025	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 128 42985265162	2.1.01.04.00144	0002	003	34		9.300,00	64.243,92
25/02/2025	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 127 42985359778	2.1.01.04.00144	0002	003	35		6.200,00	58.043,92
25/02/2025	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº	2.1.01.04.00128	0002	003	36		11.224,46	46.819,46
25/02/2025	0002	003	PGTO Oliveira e Dommarco Serv Medicos Ltda Ltda DOC NºNF 349 42985366599	2.1.01.04.00120	0002	003	37		5.612,23	41.207,23
25/02/2025	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC NºNF 518 42985380667	2.1.01.04.00124	0002	003	38		5.612,23	35.595,00
25/02/2025	0002	003	PGTO VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDADOC NºNF 17 42985340012	2.1.01.04.00260	0002	003	39		1.500,00	34.095,00
26/02/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.400560	1.1.01.02.00004	0002	003	1	146,52		34.241,52
26/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.261608	1.1.01.02.00004	0002	003	2	3.754,00		37.995,52
26/02/2025	0002	003	APLIC FUND Nr. Doc.0	1.1.01.02.00004	0002	003	3	180.000,00		217.995,52
26/02/2025	0002	003	APLIC. FINANC. CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	4		180.000,00	37.995,52
26/02/2025	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº 400560	4.2.02.03.00002	0002	003	11		146,52	37.849,00
26/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	12		14.300,00	23.549,00
26/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	4.2.02.04.00007	0002	003	13		19.795,00	3.754,00
27/02/2025	0002	003	CPP CA CR Nr. Doc.400560	1.1.01.02.00004	0002	003	1	36.400,00		40.154,00
27/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.60508	1.1.01.02.00004	0002	003	2	662,80		40.816,80
27/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.233690	1.1.01.02.00004	0002	003	3	8.071,10		48.887,90
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271522	1.1.01.02.00004	0002	003	4	288,30		49.176,20
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271522	1.1.01.02.00004	0002	003	5	288,30		49.464,50
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271523	1.1.01.02.00004	0002	003	6	288,30		49.752,80
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271524	1.1.01.02.00004	0002	003	7	288,30		50.041,10
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271524	1.1.01.02.00004	0002	003	8	288,30		50.329,40
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271525	1.1.01.02.00004	0002	003	9	777,72		51.107,12
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271525	1.1.01.02.00004	0002	003	10	1.356,14		52.463,26

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
27/02/2025	0002	003	PAG BOLETO Nr. Doc.271526	1.1.01.02.00004	0002	003	11	3.452,29		55.915,55
27/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	12	41.250,65		97.166,20
27/02/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº	4.2.02.03.00011	0002	003	18		1.356,14	95.810,06
27/02/2025	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC NºNF 272 14233690	2.1.01.04.00165	0002	003	19		8.071,10	87.738,96
27/02/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17396	2.1.01.04.00251	0002	003	20		288,30	87.450,66
27/02/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17473	2.1.01.04.00251	0002	003	21		288,30	87.162,36
27/02/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17547	2.1.01.04.00251	0002	003	22		288,30	86.874,06
27/02/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3627513	2.1.01.04.00251	0002	003	23		288,30	86.585,76
27/02/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 36322706	2.1.01.04.00251	0002	003	24		288,30	86.297,46
27/02/2025	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF 38511	2.1.01.04.00160	0002	003	25		777,72	85.519,74
27/02/2025	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº 400560	4.2.02.03.00002	0002	003	26		36.400,00	49.119,74
27/02/2025	0002	003	PGTO Folha Pgto Férias DOC Nº	2.1.03.02.00003	0002	003	27		41.250,65	7.869,09
27/02/2025	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº	5.1.02.01.00007	0002	003	28		3.452,29	4.416,80
27/02/2025	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº	2.1.01.04.00128	0002	003	29		662,80	3.754,00
27/02/2025	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC NºNF 524 43034593011	2.1.01.04.00124	0002	003	30		3.754,00	0,00
28/02/2025	0002	003	PAG FONE Nr. Doc.281129	1.1.01.02.00004	0002	003	1	101,54		101,54
28/02/2025	0002	003	ENVIO TED Nr. Doc.226487	1.1.01.02.00004	0002	003	3	400,00		501,54
28/02/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.281647	1.1.01.02.00004	0002	003	4	568,77		1.070,31
28/02/2025	0002	003	ENVIO TEV Nr. Doc.281648	1.1.01.02.00004	0002	003	5	552,59		1.622,90
28/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.281700	1.1.01.02.00004	0002	003	6	1.560,97		3.183,87
28/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.281700	1.1.01.02.00004	0002	003	7	2.049,02		5.232,89
28/02/2025	0002	003	DEB PIX IM Nr. Doc.281701	1.1.01.02.00004	0002	003	8	3.127,76		8.360,65
28/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.281701	1.1.01.02.00004	0002	003	9	4.775,05		13.135,70
28/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.281701	1.1.01.02.00004	0002	003	10	2.297,77		15.433,47
28/02/2025	0002	003	DEB PIX CH Nr. Doc.281701	1.1.01.02.00004	0002	003	11	4.185,50		19.618,97
28/02/2025	0002	003	FOL PAGTO Nr. Doc.442231	1.1.01.02.00004	0002	003	12	395.378,37		414.997,34
28/02/2025	0002	003	PGTO Pensao Divorcio - Ana Cristina Santos de Almeida DOC Nº	2.1.03.02.00007	0002	003	64		400,00	414.597,34
28/02/2025	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	65		2.049,02	412.548,32
28/02/2025	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	66		101,54	412.446,78
28/02/2025	0002	003	PGTO Comercio Combustiveis FJP Ltda DOCNºNF 5241 43140440914	2.1.01.04.00283	0002	003	67		1.560,97	410.885,81
28/02/2025	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	68		3.127,76	407.758,05
28/02/2025	0002	003	PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	69		395.378,37	12.379,68
28/02/2025	0002	003	PGTO JOCIMARA CORREA DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	70		4.775,05	7.604,63
28/02/2025	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	71		2.297,77	5.306,86
28/02/2025	0002	003	PGTO TALINE FERNANDA SOARES DOC Nº	2.1.03.02.00006	0002	003	72		568,77	4.738,09
28/02/2025	0002	003	PGTO Vicente Pinto da Silva DOC Nº	2.1.03.02.00001	0002	003	73		4.185,50	552,59
28/02/2025	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC Nº	2.1.03.02.00006	0002	003	74		552,59	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1.9.09.01.00004 - Conta Transitoria de Pagamentos CEF										
Resumo da conta 1.9.09.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.944.897,66	2.944.897,66	0,00
Conta: 2.1.01.04.00006 - +Saude Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2927	4.2.02.04.00007	0002	003	8		4.500,00	-4.500,00
06/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2927	2.1.05.01.00002	0002	003	9	135,00		-4.365,00
06/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2927	2.1.05.01.00002	0002	003	10	29,25		-4.335,75
06/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2927	2.1.05.01.00002	0002	003	11	45,00		-4.290,75
06/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-2927	2.1.05.01.00001	0002	003	12	67,50		-4.223,25
07/02/2025	0002	003	PGTO MAIS SAUDE LTDA DOC NºNF 2927 42170023371	1.9.09.01.00004	0002	003	34	4.223,25		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: 2.1.01.04.00039 - Renan Nicoli Sampaio Consultoria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-84	5.1.01.04.00029	0002	003	12		14.000,00	-14.000,00
03/02/2025	0002	003	PGTO RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA DOC NºNF 84 41967261835	1.9.09.01.00004	0002	003	18	14.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00039 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00051 - Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-526	4.2.02.04.00007	0002	003	37		6.000,00	-6.000,00
17/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS Gastronutri- Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-526	2.1.05.01.00002	0002	003	41	180,00		-5.820,00
17/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-526	2.1.05.01.00002	0002	003	45	39,00		-5.781,00
17/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-526	2.1.05.01.00002	0002	003	49	60,00		-5.721,00
17/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-526	2.1.05.01.00001	0002	003	53	90,00		-5.631,00
17/02/2025	0002	003	PGTO Gastronutri Instituto de Gastro. DOC NºNF 526 42628174045	1.9.09.01.00004	0002	003	63	5.631,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00051 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00057 - Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-2235	5.1.01.04.00006	0002	003	11		6.100,00	-6.100,00
04/02/2025	0002	003	PGTO Certponto Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda DOC NºNF 2235 42017573718	1.9.09.01.00004	0002	003	12	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

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00057 - Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00066 - Dale Gestao Contabil Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
05/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-1024	5.1.01.04.00003	0002	003	11		4.500,00	-4.500,00
05/02/2025	0002	003	PGTO Dale Gestão Contabil Ltda DOC NºNF1024 42064901852	1.9.09.01.00004	0002	003	16	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00066 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00113 - Gabriel de Lima Salles Oliveira Sociedade										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-47	5.1.01.04.00004	0002	003	11		17.000,00	-17.000,00
03/02/2025	0002	003	PGTO Gabriel de Lima Salles O. Sociedade Ind de Adv. DOC NºNF 47 41967283276	1.9.09.01.00004	0002	003	17	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00113 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00118 - Borges & Botossi Serviços Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-28	4.2.02.04.00007	0002	003	37		8.250,00	-8.250,00
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-28	2.1.05.01.00002	0002	003	45	247,50		-8.002,50
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-28	2.1.05.01.00002	0002	003	53	53,62		-7.948,88
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-28	2.1.05.01.00002	0002	003	61	82,50		-7.866,38
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-28	2.1.05.01.00001	0002	003	69	123,75		-7.742,63
19/02/2025	0002	003	PGTO BORGES E BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 28 42717634663	1.9.09.01.00004	0002	003	42	7.742,63		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00118 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-349	4.2.02.04.00007	0002	003	21		5.980,00	-5.980,00
18/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-349	2.1.05.01.00002	0002	003	24	179,40		-5.800,60
18/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-349	2.1.05.01.00002	0002	003	27	38,87		-5.761,73
18/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-349	2.1.05.01.00002	0002	003	30	59,80		-5.701,93

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00120 - Oliveira & Dommarco Servicos Medicos Ltda										
18/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-349	2.1.05.01.00001	0002	003	33	89,70		-5.612,23
25/02/2025	0002	003	PGTO Oliveira e Dommarco Serv Medicos Ltda Ltda DOC NºNF 349 42985366599	1.9.09.01.00004	0002	003	37	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00120 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00122 - Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-487	4.2.02.04.00007	0002	003	38		5.980,00	-5.980,00
17/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-487	2.1.05.01.00002	0002	003	42	179,40		-5.800,60
17/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS Clinica Medica& Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-487	2.1.05.01.00002	0002	003	46	38,87		-5.761,73
17/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS Clinica Medica& Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-487	2.1.05.01.00002	0002	003	50	59,80		-5.701,93
17/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-487	2.1.05.01.00001	0002	003	54	89,70		-5.612,23
18/02/2025	0002	003	PGTO Clinica Med. e Cir. MLTG S/S LTDA DOC NºNF 487 42681964982	1.9.09.01.00004	0002	003	37	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00122 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-518	4.2.02.04.00007	0002	003	40		5.980,00	-5.980,00
17/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-518	2.1.05.01.00002	0002	003	44	179,40		-5.800,60
17/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-518	2.1.05.01.00002	0002	003	48	38,87		-5.761,73
17/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-518	2.1.05.01.00002	0002	003	52	59,80		-5.701,93
17/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-518	2.1.05.01.00001	0002	003	56	89,70		-5.612,23
25/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-524	4.2.02.04.00007	0002	003	18		4.000,00	-9.612,23
25/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-524	2.1.05.01.00002	0002	003	20	120,00		-9.492,23
25/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-524	2.1.05.01.00002	0002	003	22	26,00		-9.466,23
25/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-524	2.1.05.01.00002	0002	003	24	40,00		-9.426,23

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00124 - Tebex Med Servicos Medicos Ltda										
25/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-524	2.1.05.01.00001	0002	003	26	60,00		-9.366,23
25/02/2025	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC NºNF 518 42985380667	1.9.09.01.00004	0002	003	38	5.612,23		-3.754,00
27/02/2025	0002	003	PGTO Tebex Med Serv. Med LTDA DOC NºNF 524 43034593011	1.9.09.01.00004	0002	003	30	3.754,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00124 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00126 - Antunes & Eid Servicos Medicos Ss Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-686	4.2.02.04.00007	0002	003	22		5.980,00	-5.980,00
18/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-686	2.1.05.01.00002	0002	003	25	179,40		-5.800,60
18/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-686	2.1.05.01.00002	0002	003	28	38,87		-5.761,73
18/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-686	2.1.05.01.00002	0002	003	31	59,80		-5.701,93
18/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-686	2.1.05.01.00001	0002	003	34	89,70		-5.612,23
25/02/2025	0002	003	PGTO Antunes & Eid Serv. Med. SS LTDA DOC NºNF 686 42985394156	1.9.09.01.00004	0002	003	28	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00126 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00127 - J. B. N. Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1150	4.2.02.04.00013	0002	003	28		5.400,00	-5.400,00
20/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1150	2.1.05.01.00002	0002	003	34	162,00		-5.238,00
20/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1150	2.1.05.01.00002	0002	003	40	35,10		-5.202,90
20/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1150	2.1.05.01.00002	0002	003	46	54,00		-5.148,90
20/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1150	2.1.05.01.00001	0002	003	52	81,00		-5.067,90
21/02/2025	0002	003	PGTO J. B. N. Clin. Med. LTDA - EPP DOCNºNF 1150 42817345525	1.9.09.01.00004	0002	003	12	5.067,90		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00127 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1014	4.2.02.04.00007	0002	003	26		11.960,00	-11.960,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1013	4.2.02.04.00007	0002	003	27		11.960,00	-23.920,00
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1017	4.2.02.04.00007	0002	003	29		9.600,00	-33.520,00
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1016	4.2.02.04.00007	0002	003	30		10.000,00	-43.520,00
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1015	4.2.02.04.00007	0002	003	31		5.720,00	-49.240,00
20/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1014	2.1.05.01.00002	0002	003	32	358,80		-48.881,20
20/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1013	2.1.05.01.00002	0002	003	33	358,80		-48.522,40
20/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1017	2.1.05.01.00002	0002	003	35	288,00		-48.234,40
20/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1016	2.1.05.01.00002	0002	003	36	300,00		-47.934,40
20/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1015	2.1.05.01.00002	0002	003	37	171,60		-47.762,80
20/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1014	2.1.05.01.00002	0002	003	38	77,74		-47.685,06
20/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1013	2.1.05.01.00002	0002	003	39	77,74		-47.607,32
20/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1017	2.1.05.01.00002	0002	003	41	62,40		-47.544,92
20/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1016	2.1.05.01.00002	0002	003	42	65,00		-47.479,92
20/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1015	2.1.05.01.00002	0002	003	43	37,18		-47.442,74
20/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1014	2.1.05.01.00002	0002	003	44	119,60		-47.323,14
20/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1013	2.1.05.01.00002	0002	003	45	119,60		-47.203,54
20/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1017	2.1.05.01.00002	0002	003	47	96,00		-47.107,54
20/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1016	2.1.05.01.00002	0002	003	48	100,00		-47.007,54
20/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1015	2.1.05.01.00002	0002	003	49	57,20		-46.950,34

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00128 - Lorenzoni & Dias Serviços Medicos										
20/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1014	2.1.05.01.00001	0002	003	50	179,40		-46.770,94
20/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1013	2.1.05.01.00001	0002	003	51	179,40		-46.591,54
20/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1017	2.1.05.01.00001	0002	003	53	144,00		-46.447,54
20/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1016	2.1.05.01.00001	0002	003	54	150,00		-46.297,54
20/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1015	2.1.05.01.00001	0002	003	55	85,80		-46.211,74
20/02/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1017	2.1.05.01.00003	0002	003	56	1.056,00		-45.155,74
21/02/2025	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1014	1.9.09.01.00004	0002	003	14	11.224,46		-33.931,28
21/02/2025	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1016	1.9.09.01.00004	0002	003	15	9.385,00		-24.546,28
21/02/2025	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1015	1.9.09.01.00004	0002	003	16	5.368,22		-19.178,06
21/02/2025	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 1017	1.9.09.01.00004	0002	003	17	7.953,60		-11.224,46
25/02/2025	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	36	11.224,46		0,00
26/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1018	4.2.02.04.00007	0002	003	5		800,00	-800,00
26/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1018	2.1.05.01.00002	0002	003	6	24,00		-776,00
26/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1018	2.1.05.01.00002	0002	003	7	5,20		-770,80
26/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1018	2.1.05.01.00002	0002	003	8	8,00		-762,80
26/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1018	2.1.05.01.00001	0002	003	9	12,00		-750,80
26/02/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1018	2.1.05.01.00003	0002	003	10	88,00		-662,80
27/02/2025	0002	003	PGTO Lorenzoni & Dias Serv. Med. S/S LTDA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	29	662,80		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00128 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	50.040,00	50.040,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-45	4.2.02.04.00007	0002	003	22		5.450,00	-5.450,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-44	4.2.02.04.00007	0002	003	25		4.500,00	-9.950,00
17/02/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 44 42628473759	1.9.09.01.00004	0002	003	73	4.500,00		-5.450,00
19/02/2025	0002	003	PGTO REGIS COELHO FILHO LTDA DOC NºNF 45 42717660998	1.9.09.01.00004	0002	003	44	5.450,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00134 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.950,00	9.950,00	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00134 - Regis Coelho Filho										
Conta: 2.1.01.04.00138 - Bs Celete Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-29	4.2.02.04.00007	0002	003	31		17.000,00	-17.000,00
17/02/2025	0002	003	PGTO BS Celete Serv. Med. LTDA DOC NºNF29 42628117052	1.9.09.01.00004	0002	003	61	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00138 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00139 - Actajiri Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-45	4.2.02.04.00009	0002	003	28		17.000,00	-17.000,00
18/02/2025	0002	003	PGTO ACTAJIRI SERV MED LTDA DOC NºNF 4542673631237	1.9.09.01.00004	0002	003	35	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00139 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00140 - Luiza De Aguiar M Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-70	4.2.02.04.00007	0002	003	31		3.200,00	-3.200,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-71	4.2.02.04.00007	0002	003	28		1.600,00	-4.800,00
19/02/2025	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC NºNF 70 42716425899	1.9.09.01.00004	0002	003	41	3.200,00		-1.600,00
20/02/2025	0002	003	PGTO Luiza de Aguiar M. LTDA DOC NºNF 71 42768326178	1.9.09.01.00004	0002	003	66	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00140 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00141 - Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda <48.770.501/0001-83> NFS-e-55	4.2.02.04.00009	0002	003	33		17.000,00	-17.000,00
17/02/2025	0002	003	PGTO Isabela Fabretti de Freitas Serv. Med. LTDA DOC NºNF 55 42628208491	1.9.09.01.00004	0002	003	66	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00141 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-124	4.2.02.04.00009	0002	003	34		26.000,00	-26.000,00
25/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda <34.539.231/0001-90> NFS-e-127	4.2.02.04.00009	0002	003	15		6.200,00	-32.200,00
25/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-128	4.2.02.04.00009	0002	003	17		9.300,00	-41.500,00
25/02/2025	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 124 42985262113	1.9.09.01.00004	0002	003	33	26.000,00		-15.500,00
25/02/2025	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 128 42985265162	1.9.09.01.00004	0002	003	34	9.300,00		-6.200,00
25/02/2025	0002	003	PGTO Lopes & Mendes Serv. Med. LTDA DOCNºNF 127 42985359778	1.9.09.01.00004	0002	003	35	6.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00144 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	41.500,00	41.500,00	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00144 - Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00145 - C O C Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-83	4.2.02.04.00009	0002	003	17		6.750,00	-6.750,00
20/02/2025	0002	003	PGTO C. O. C. Serv. Med. Ltda DOC NºNF 83 42768366309	1.9.09.01.00004	0002	003	58	6.750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00145 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00148 - A. P. Do Amaral Fisioterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-69	4.2.02.04.00006	0002	003	27		8.985,00	-8.985,00
17/02/2025	0002	003	PGTO A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA-ME DOC NºNF 69 42628543562	1.9.09.01.00004	0002	003	57	8.985,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00148 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00149 - Ana Paula De Miranda Santos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-84	4.2.02.04.00007	0002	003	34		8.250,00	-8.250,00
19/02/2025	0002	003	PGTO Ana Paula de Miranda Santos DOC NºNF 84 42716406878	1.9.09.01.00004	0002	003	27	8.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00149 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00151 - Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-140	4.2.02.04.00007	0002	003	15		6.200,00	-6.200,00
19/02/2025	0002	003	PGTO Artur A. B. C. M. Clinc. Med. LTDADOC NºNF 140 42718869247	1.9.09.01.00004	0002	003	28	6.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00151 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00153 - Giovanna Zaratin Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-149	4.2.02.04.00009	0002	003	32		14.250,00	-14.250,00
19/02/2025	0002	003	PGTO Giovanna Zaratin Serv. Med. Ltda DOC NºNF 149 42716355405	1.9.09.01.00004	0002	003	36	14.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00153 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-193	4.2.02.04.00007	0002	003	18		4.500,00	-4.500,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-192	4.2.02.04.00007	0002	003	32		9.000,00	-13.500,00
14/02/2025	0002	003	PGTO Fondelli Sousa Serv. Med. LTDA DOCNºNF 192 42499330082	1.9.09.01.00004	0002	003	78	9.000,00		-4.500,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00154 - Fondelli Sousa Servicos Medicos Ltda										
17/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO FONDELLI SOUSA SERV. MED LTDA NFS-e 193	1.9.09.01.00004	0002	003	78	4.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00154 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00155 - Saldanha Servicos Odontologicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-126	4.2.02.04.00005	0002	003	14		5.300,00	-5.300,00
17/02/2025	0002	003	PGTO Saldanha Serv. Odonto. LTDA DOC NºNF 126 42628638407	1.9.09.01.00004	0002	003	75	5.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00155 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00156 - P.R.C. Ondei										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-231	4.2.02.04.00008	0002	003	14		4.270,00	-4.270,00
19/02/2025	0002	003	PGTO PRC Ondei Ltda DOC NºNF 231 42716348010	1.9.09.01.00004	0002	003	43	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00156 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00158 - TCV Servicos e Negocios Ltda-Me										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TCV Servicos e Negocios Ltda-Me <13.540.071/0001-29> NFS-e-25	5.1.01.04.00029	0002	003	14		8.000,00	-8.000,00
04/02/2025	0002	003	PGTO TCV Serv. E Negocios LTDA DOC NºNF25 42017605526	1.9.09.01.00004	0002	003	15	8.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00158 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00159 - Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda <52.566.553/0001-00> NFS-e-79	5.1.01.04.00007	0002	003	13		7.000,00	-7.000,00
03/02/2025	0002	003	PGTO Sacilotti Administração Marketing e Music Ltda DOC NºNF 79 41967286420	1.9.09.01.00004	0002	003	19	7.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00159 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00160 - Comercial Nogarotto Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/02/2025	0002	003	VALOR REF. A VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 38511	5.1.01.01.00009	0002	003	43		777,72	-777,72
27/02/2025	0002	003	PGTO COMERCIAL NOGAROTTO LTDA DOC NºNF 38511	1.9.09.01.00004	0002	003	25	777,72		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00160 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	777,72	777,72	0,00
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-576	4.2.02.04.00007	0002	003	35		9.625,00	-9.625,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00161 - R.G Diagnosticos Medicos S/S Ltda										
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-576	2.1.05.01.00002	0002	003	43	288,75		-9.336,25
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-576	2.1.05.01.00002	0002	003	51	62,56		-9.273,69
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-576	2.1.05.01.00002	0002	003	59	96,25		-9.177,44
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-576	2.1.05.01.00001	0002	003	67	144,37		-9.033,07
17/02/2025	0002	003	PGTO RG Diagnosticos Med. SS LTDA DOC NºNF 576 42628575578	1.9.09.01.00004	0002	003	72	9.033,06		-0,01
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e 576	5.2.01.01.00001	0002	003	77	0,01		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00161 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.625,00	9.625,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00162 - Catagua Serviços Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-96	4.2.02.04.00007	0002	003	20		4.350,00	-4.350,00
18/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-96	2.1.05.01.00002	0002	003	23	130,50		-4.219,50
18/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-96	2.1.05.01.00002	0002	003	26	28,27		-4.191,23
18/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-96	2.1.05.01.00002	0002	003	29	43,50		-4.147,73
18/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-96	2.1.05.01.00001	0002	003	32	65,25		-4.082,48
19/02/2025	0002	003	PGTO Catagua Serv. Med. LTDA DOC NºNF 96 42716423694	1.9.09.01.00004	0002	003	32	4.082,48		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00162 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00165 - Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
25/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-272	4.2.02.04.00007	0002	003	19		8.600,00	-8.600,00
25/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-272	2.1.05.01.00002	0002	003	21	258,00		-8.342,00
25/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-272	2.1.05.01.00002	0002	003	23	55,90		-8.286,10
25/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-272	2.1.05.01.00002	0002	003	25	86,00		-8.200,10
25/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS Castro ServiçosMedicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-272	2.1.05.01.00001	0002	003	27	129,00		-8.071,10
27/02/2025	0002	003	PGTO CASTRO SERV MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA DOC NºNF 272 14233690	1.9.09.01.00004	0002	003	19	8.071,10		0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00165 - Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda										
Resumo da conta 2.1.01.04.00165 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00166 - Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-259	4.2.02.04.00007	0002	003	21		5.980,00	-5.980,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-258	4.2.02.04.00007	0002	003	24		5.980,00	-11.960,00
14/02/2025	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 258 42499335122	1.9.09.01.00004	0002	003	80	5.980,00		-5.980,00
17/02/2025	0002	003	PGTO Nogueira & Gomes Serv. Med. S/S LTDA DOC NºNF 259 42628519721	1.9.09.01.00004	0002	003	71	5.980,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00166 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00170 - Saude Integral Odontopsi Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-11	4.2.02.04.00007	0002	003	13		3.900,00	-3.900,00
13/02/2025	0002	003	PGTO SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA DOC NºNF 11 42454058249	1.9.09.01.00004	0002	003	26	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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-47	4.2.02.04.00007	0002	003	30		11.960,00	-11.960,00
17/02/2025	0002	003	PGTO ABMED SAUDE LTDA DOC NºNF 47 42628120418	1.9.09.01.00004	0002	003	58	11.960,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00173 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00176 - Equus Equoterapia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-581	4.2.02.04.00010	0002	003	20		7.500,00	-7.500,00
17/02/2025	0002	003	PGTO EQUUS EQUOTERAPIA LTDA DOC NºNF 581 42628492489	1.9.09.01.00004	0002	003	62	7.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00176 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00183 - Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria <25.376.622/0001-40> NFS-e-21	4.2.02.04.00004	0002	003	16		5.200,00	-5.200,00
17/02/2025	0002	003	PGTO Breno de Souza G. P. Clinica Veterinaria DOC NºNF 21 42628620018	1.9.09.01.00004	0002	003	60	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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-50	4.2.02.04.00007	0002	003	30		3.000,00	-3.000,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00191 - L.O.D Servicos Medicos Ltda										
20/02/2025	0002	003	PGTO L. O.D. Serv. Med. LTDA DOC NºNF 50 42768340393	1.9.09.01.00004	0002	003	65	3.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00191 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00192 - Lara Leite Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-533	4.2.02.04.00007	0002	003	39		8.600,00	-8.600,00
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-533	2.1.05.01.00002	0002	003	47	258,00		-8.342,00
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-533	2.1.05.01.00002	0002	003	55	55,90		-8.286,10
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-533	2.1.05.01.00002	0002	003	63	86,00		-8.200,10
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-533	2.1.05.01.00001	0002	003	71	129,00		-8.071,10
25/02/2025	0002	003	PGTO Lara Leite Clinica Med. LTDA DOC NºNF 533 42985367294	1.9.09.01.00004	0002	003	32	8.071,10		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00192 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00197 - S & M Harmonics Clinica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-65	4.2.02.04.00007	0002	003	24		8.000,00	-8.000,00
20/02/2025	0002	003	PGTO S E M Harmonics Clin. LTDA DOC NºNF 65 42768449840	1.9.09.01.00004	0002	003	72	8.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00197 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-38	4.2.02.04.00007	0002	003	41		9.000,00	-9.000,00
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-38	2.1.05.01.00002	0002	003	49	270,00		-8.730,00
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-38	2.1.05.01.00002	0002	003	57	58,50		-8.671,50
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-38	2.1.05.01.00002	0002	003	65	90,00		-8.581,50
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-38	2.1.05.01.00001	0002	003	73	135,00		-8.446,50
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-40	4.2.02.04.00007	0002	003	39		6.750,00	-15.196,50
17/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-40	2.1.05.01.00002	0002	003	43	202,50		-14.994,00
17/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-40	2.1.05.01.00002	0002	003	47	43,88		-14.950,12

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00201 - MM Serv. Medicos e Atencao a Saude										
17/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-40	2.1.05.01.00002	0002	003	51	67,50		-14.882,62
17/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-40	2.1.05.01.00001	0002	003	55	101,25		-14.781,37
17/02/2025	0002	003	PGTO MM Servicos Med e de Atencao a Saude Ltda DOC NºNF 38 42628460654	1.9.09.01.00004	0002	003	70	8.446,50		-6.334,87
20/02/2025	0002	003	PGTO MM Servicos Med e de Atencao a Saude Ltda DOC NºNF 40 42768371784	1.9.09.01.00004	0002	003	69	6.334,87		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00201 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00202 - Jose Marcos A. Silva Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Jose Marcos A. Silva Ltda<53.446.112/0001-37> NFS-e-22	4.2.02.04.00007	0002	003	15		9.250,00	-9.250,00
20/02/2025	0002	003	PGTO JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA LTDA DOC NºNF 22 42768435279	1.9.09.01.00004	0002	003	64	9.250,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00202 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00204 - MCSP Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-37	4.2.02.04.00007	0002	003	29		4.600,00	-4.600,00
20/02/2025	0002	003	PGTO MCSP SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 37 42768422993	1.9.09.01.00004	0002	003	67	4.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00204 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00205 - MLAS Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS Serv. Medicos Ltda <53.529.642/0001-49> NFS-e-27	4.2.02.04.00007	0002	003	13		10.050,00	-10.050,00
13/02/2025	0002	003	PGTO MLAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA DOC NºNF 27 42454047431	1.9.09.01.00004	0002	003	24	10.050,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00205 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00206 - Scoparo Alberto Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Scoparo Alberto Serv. Medicos Ltda <53.073.452/0001-60> NFS-e-15	4.2.02.04.00007	0002	003	17		1.500,00	-1.500,00
20/02/2025	0002	003	PGTO Scoparo Alberto Serv. Medicos LtdaDOC NºNF 15 42768368190	1.9.09.01.00004	0002	003	73	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00206 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00209 - Victoria S. Breitkreitz Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Victoria S. Breitkreitz Ltda <53.304.891/0001-36> NFS-e-22	4.2.02.04.00007	0002	003	18		14.350,00	-14.350,00
20/02/2025	0002	003	PGTO VICTORIA SCHINEIDER B LTDA DOC NºNF 22 42768405981	1.9.09.01.00004	0002	003	75	14.350,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00209 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00212 - Maria Isabel Galvao 08121359899										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00212 - Maria Isabel Galvao 08121359899										
10/02/2025	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES E ACESSORIOS - MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 <24.995.650/0001-82> NF-e 108	5.1.01.01.00029	0002	003	19		32.626,00	-32.626,00
10/02/2025	0002	003	PGTO MARIA ISABEL GALVAO DOC NºNF 108 42310650908	1.9.09.01.00004	0002	003	18	32.626,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00212 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	32.626,00	32.626,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00215 - Brutus Servicos Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-517	4.2.02.04.00007	0002	003	40		5.980,00	-5.980,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-518	4.2.02.04.00007	0002	003	42		5.980,00	-11.960,00
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-517	2.1.05.01.00002	0002	003	48	179,40		-11.780,60
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-518	2.1.05.01.00002	0002	003	50	179,40		-11.601,20
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-517	2.1.05.01.00002	0002	003	56	38,87		-11.562,33
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-518	2.1.05.01.00002	0002	003	58	38,87		-11.523,46
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-517	2.1.05.01.00002	0002	003	64	59,80		-11.463,66
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-518	2.1.05.01.00002	0002	003	66	59,80		-11.403,86
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-517	2.1.05.01.00001	0002	003	72	89,70		-11.314,16
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-518	2.1.05.01.00001	0002	003	74	89,70		-11.224,46
14/02/2025	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 518 42499342557	1.9.09.01.00004	0002	003	76	5.612,23		-5.612,23
18/02/2025	0002	003	PGTO BRUTUS SERV MEDICOS LTDA DOC NºNF 517 42681949181	1.9.09.01.00004	0002	003	36	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00215 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	11.960,00	11.960,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00217 - Lais Taveira Machado Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-55	4.2.02.04.00007	0002	003	29		24.000,00	-24.000,00
19/02/2025	0002	003	PGTO LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA DOC NºNF55	1.9.09.01.00004	0002	003	38	24.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00217 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Bruna Lopes S. Pereira Ltda <37.965.018/0001-38> NFS-e-162	4.2.02.04.00007	0002	003	17		18.350,00	-18.350,00
19/02/2025	0002	003	PGTO BRUNA LOPES SILVA PEREIRA LTDA DOCNºNF 162 42718848724	1.9.09.01.00004	0002	003	30	18.350,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00219 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	18.350,00	18.350,00	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00219 - Bruna Lopes S. Pereira Ltda										
Conta: 2.1.01.04.00223 - Anderson Froes										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-11	4.2.02.04.00008	0002	003	16		4.270,00	-4.270,00
17/02/2025	0002	003	PGTO Anderson Froes Ltda DOC NºNF 11 42628561154	1.9.09.01.00004	0002	003	59	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: 2.1.01.04.00225 - JBG Serv Saude Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS JBG Serv Saude Medicos Ltda <51.498.867/0001-50> NFS-e-23	4.2.02.04.00007	0002	003	20		12.200,00	-12.200,00
20/02/2025	0002	003	PGTO JBG Serv Saude Medicos Ltda DOC NºNF 23 42768227365	1.9.09.01.00004	0002	003	63	12.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00225 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00229 - Rirogo Clinica Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-91	4.2.02.04.00007	0002	003	36		8.000,00	-8.000,00
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-91	2.1.05.01.00002	0002	003	44	240,00		-7.760,00
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-91	2.1.05.01.00002	0002	003	52	52,00		-7.708,00
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-91	2.1.05.01.00002	0002	003	60	80,00		-7.628,00
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-91	2.1.05.01.00001	0002	003	68	120,00		-7.508,00
20/02/2025	0002	003	PGTO RIROGO CLINICA MEDICA LTDA DOC NºNF 91 42768472940	1.9.09.01.00004	0002	003	71	7.508,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00229 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00234 - Rodrigues Souza Medicina Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-26	4.2.02.04.00007	0002	003	33		17.000,00	-17.000,00
14/02/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF 26 42499306370	1.9.09.01.00004	0002	003	81	17.000,00		0,00
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-28	4.2.02.04.00007	0002	003	25		2.300,00	-2.300,00
21/02/2025	0002	003	PGTO RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA DOC NºNF 28 42817370412	1.9.09.01.00004	0002	003	18	2.300,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00234 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00235 - Medclin Serv. Medic. Soc. Simp										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc.Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-449	4.2.02.04.00007	0002	003	38		5.980,00	-5.980,00
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc. Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-449	2.1.05.01.00002	0002	003	46	179,40		-5.800,60

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00235 - Medclin Serv. Medic. Soc. Simp										
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc. Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-449	2.1.05.01.00002	0002	003	54	38,87		-5.761,73
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc. Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-449	2.1.05.01.00002	0002	003	62	59,80		-5.701,93
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc. Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-449	2.1.05.01.00001	0002	003	70	89,70		-5.612,23
17/02/2025	0002	003	PGTO Medclin Serv. Medic. Soc. Simp DOCNºNF 449 42628496200	1.9.09.01.00004	0002	003	68	5.612,23		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00235 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00241 - Procoracao Clinica Cardiologia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2686	4.2.02.04.00007	0002	003	8		3.100,00	-3.100,00
11/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2686	2.1.05.01.00002	0002	003	10	93,00		-3.007,00
11/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2686	2.1.05.01.00002	0002	003	12	20,15		-2.986,85
11/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2686	2.1.05.01.00002	0002	003	14	31,00		-2.955,85
11/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2686	2.1.05.01.00001	0002	003	16	46,50		-2.909,35
13/02/2025	0002	003	PGTO Procoracao Clinica Cardiologia Ltda DOC NºNF 2686 42454070987	1.9.09.01.00004	0002	003	25	2.909,35		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00241 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00242 - Camilla Viviani G. Maia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Camilla Viviani G. Maia Ltda <55.657.550/0001-70> NFS-e-16	4.2.02.04.00007	0002	003	19		14.950,00	-14.950,00
20/02/2025	0002	003	PGTO Camilla Viviani G. Maia Ltda DOC NºNF 16 42768222785	1.9.09.01.00004	0002	003	59	14.950,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00242 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00243 - LMC Assist. Medica Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LMC Assist. Medica Ltda <55.742.231/0001-62> NFS-e-205	4.2.02.04.00007	0002	003	27		3.200,00	-3.200,00
19/02/2025	0002	003	PGTO LMC Assist. Medica Ltda DOC NºNF 205 42716442844	1.9.09.01.00004	0002	003	40	3.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00243 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00244 - Ana Beatriz V. L. D. Servicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Ana Beatriz V. L. D. Servicos <55.819.598/0001-37> NFS-e-12	4.2.02.04.00007	0002	003	13		10.000,00	-10.000,00
20/02/2025	0002	003	PGTO Ana Beatriz V. L. D. Servicos DOC NºNF 12 43609002	1.9.09.01.00004	0002	003	57	10.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00244 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00244 - Ana Beatriz V. L. D. Servicos										
Conta: 2.1.01.04.00249 - Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda <55.085.974/0001-07> NFS-e-13	4.2.02.04.00007	0002	003	19		1.600,00	-1.600,00
20/02/2025	0002	003	PGTO Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda DOC NºNF 13 42768390188	1.9.09.01.00004	0002	003	70	1.600,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00249 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00251 - Centro de Integr. Empresa Escola CIEE										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-17473	5.1.01.01.00036	0002	003	10		288,30	-288,30
10/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-17396	5.1.01.01.00036	0002	003	11		288,30	-576,60
10/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3632706	5.1.01.01.00036	0002	003	12		288,30	-864,90
10/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3627513	5.1.01.01.00036	0002	003	13		288,30	-1.153,20
10/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-17547	5.1.01.01.00036	0002	003	14		288,30	-1.441,50
27/02/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17396	1.9.09.01.00004	0002	003	20	288,30		-1.153,20
27/02/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17473	1.9.09.01.00004	0002	003	21	288,30		-864,90
27/02/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 17547	1.9.09.01.00004	0002	003	22	288,30		-576,60
27/02/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 3627513	1.9.09.01.00004	0002	003	23	288,30		-288,30
27/02/2025	0002	003	PGTO CIEE (CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA) DOC NºNF 36322706	1.9.09.01.00004	0002	003	24	288,30		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00251 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	1.441,50	1.441,50	0,00
Conta: 2.1.01.04.00256 - Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-523	4.2.02.04.00014	0002	003	7		6.500,00	-6.500,00
11/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-523	2.1.05.01.00002	0002	003	9	195,00		-6.305,00
11/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-523	2.1.05.01.00002	0002	003	11	42,25		-6.262,75
11/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-523	2.1.05.01.00002	0002	003	13	65,00		-6.197,75
11/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-523	2.1.05.01.00001	0002	003	15	97,50		-6.100,25
25/02/2025	0002	003	PGTO Cavalcante e Claus Serv. Med. LtdaDOC NºNF 523 42985396945	1.9.09.01.00004	0002	003	29	6.100,25		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00256 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	6.500,00	6.500,00	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00258 - Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19> NFS-e-22	4.2.02.04.00007	0002	003	35		17.000,00	-17.000,00
17/02/2025	0002	003	PGTO Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda DOC NºNF 22 42628123379	1.9.09.01.00004	0002	003	74	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00258 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00259 - TM Serv. Med e Medic Trabalho										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TM Serv. Med e Medic Trabalho <35.927.451/0001-53> NFS-e-91	4.2.02.04.00007	0002	003	22		3.150,00	-3.150,00
20/02/2025	0002	003	PGTO TM Serv. Med e Medic Trabalho DOC NºNF 91 42768494103	1.9.09.01.00004	0002	003	74	3.150,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00259 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00260 - Vinicius Galvani Nobre Ferraz Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
25/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDA <53.437.185/0001-62> NFS-e-17	4.2.02.04.00012	0002	003	16		1.500,00	-1.500,00
25/02/2025	0002	003	PGTO VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDADOC NºNF 17 42985340012	1.9.09.01.00004	0002	003	39	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00260 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00264 - Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda <37.701.005/0001-51> NFS-e-132	4.2.02.04.00007	0002	003	18		750,00	-750,00
20/02/2025	0002	003	PGTO Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda DOC NºNF 132 42768393360	1.9.09.01.00004	0002	003	60	750,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00264 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	750,00	750,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00266 - LPFreitas Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <24.483.353/0001-58> NFS-e-260	4.2.02.04.00007	0002	003	12		5.980,00	-5.980,00
17/02/2025	0002	003	PGTO LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME DOC NºNF 260 42628522869	1.9.09.01.00004	0002	003	67	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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Vitoria do Nascto Psicologa Ltda <58.502.219/0001-79> NFS-e-3	4.2.02.04.00008	0002	003	15		4.270,00	-4.270,00
17/02/2025	0002	003	PGTO Vitoria do Nascto Psicologa Ltda DOC NºNF 03 42628568180	1.9.09.01.00004	0002	003	76	4.270,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00268 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00269 - Beatriz Silva de Mattos Ltda										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00269 - Beatriz Silva de Mattos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA <56.387.440/0001-06> NFS-e-19	4.2.02.04.00012	0002	003	21		1.500,00	-1.500,00
19/02/2025	0002	003	PGTO Beatriz Silva de Mattos Ltda DOC NºNF 192 42716459612	1.9.09.01.00004	0002	003	29	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00269 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00270 - Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda <48.058.490/0001-03> NFS-e-5	4.2.02.04.00005	0002	003	26		3.900,00	-3.900,00
14/02/2025	0002	003	PGTO Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda DOC NºNF 05 42499371840	1.9.09.01.00004	0002	003	79	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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
05/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Tec-Rad Tecnolog. em Radioprotec. Ltda <65.716.995/0001-37> NFS-e-7482	4.2.02.04.00016	0002	003	13		241,56	-241,56
06/02/2025	0002	003	PGTO Tec-Rad Tecnolog. em Radioprotec. Ltda DOC NºNF 7482 42116075399	1.9.09.01.00004	0002	003	14	241,56		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00271 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	241,56	241,56	0,00
Conta: 2.1.01.04.00272 - Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda <40.645.949/0001-63> NFS-e-57	4.2.02.04.00007	0002	003	12		1.500,00	-1.500,00
20/02/2025	0002	003	PGTO Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda DOC NºNF 57 42768517879	1.9.09.01.00004	0002	003	68	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00272 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00274 - Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda <58.435.796/0001-95> NFS-e-5	4.2.02.04.00012	0002	003	19		4.600,00	-4.600,00
19/02/2025	0002	003	PGTO Leticia R. Diamantino Serv. Medic.Ltda DOC NºNF 05 42716410778	1.9.09.01.00004	0002	003	39	4.600,00		0,00
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda <58.435.796/0001-95> NFS-e-7	4.2.02.04.00012	0002	003	23		1.550,00	-1.550,00
21/02/2025	0002	003	PGTO Leticia R. Diamantino Serv. Medic.Ltda DOC NºNF 07 42817349961	1.9.09.01.00004	0002	003	13	1.550,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00274 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00275 - G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS G. M. A. A. Serv. MedicosLtda <58.282.305/0001-13> NFS-e-2	4.2.02.04.00007	0002	003	16		1.500,00	-1.500,00
20/02/2025	0002	003	PGTO G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda DOCNºNF 02 42768410435	1.9.09.01.00004	0002	003	62	1.500,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00275 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00276 - 49.578.374 Laura Salerno de Abreu										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.01.04.00276 - 49.578.374 Laura Salerno de Abreu										
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU <49.578.374/0001-88> NFS-e-5	4.2.02.04.00005	0002	003	23		3.900,00	-3.900,00
14/02/2025	0002	003	PGTO 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU DOC NºNF 05 42499375036	1.9.09.01.00004	0002	003	75	3.900,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00276 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00277 - 44.696.295 Mirian Antunes										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
16/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 44.696.295 MIRIAN ANTUNES<44.696.295/0001-58> NFS-e-3	4.2.02.04.00004	0002	003	1		5.200,00	-5.200,00
17/02/2025	0002	003	PGTO 44.696.295 Mirian Antunes DOC NºNF03 42628623241	1.9.09.01.00004	0002	003	69	5.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00277 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00280 - GNP Fisioterapia Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GNP FISIOTERAPIA LTDA <59.184.023/0001-46> NFS-e-2	4.2.02.04.00006	0002	003	14		4.200,00	-4.200,00
17/02/2025	0002	003	PGTO GNP FISIOTERAPIA LTDA DOC NºNF 02 42628649239	1.9.09.01.00004	0002	003	64	4.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00280 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00281 - Del Vecchio e Del Vecchio Serv. Med										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
21/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Del Vecchio e Del VecchioServ. Med <58.325.603/0001-43> NFS-e-4	4.2.02.04.00007	0002	003	11		3.200,00	-3.200,00
25/02/2025	0002	003	PGTO Del Vecchio e Del Vecchio Serv. Med DOC NºNF 04 42985312672	1.9.09.01.00004	0002	003	31	3.200,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00281 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00282 - Handa Med Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS HANDA MED LTDA <42.019.260/0001-59> NFS-e-27	4.2.02.04.00007	0002	003	36		17.000,00	-17.000,00
17/02/2025	0002	003	PGTO HANDA MED LTDA DOC NºNF 27 42628454126	1.9.09.01.00004	0002	003	65	17.000,00		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00282 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Conta: 2.1.01.04.00283 - Comercio Combustiveis FJP Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - COM COMBUST FJP LTDA NF-e 5241	5.1.02.01.00004	0002	003	76		1.560,97	-1.560,97
28/02/2025	0002	003	PGTO Comercio Combustiveis FJP Ltda DOCNºNF 5241 43140440914	1.9.09.01.00004	0002	003	67	1.560,97		0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00283 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.560,97	1.560,97	0,00
Conta: 2.1.01.04.00284 - Best Shop Acessorios Ltda										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
04/02/2025	0002	003	PGTO Best Shop Acessorios Ltda DOC NºNF10505	1.9.09.01.00004	0002	003	14	598,00		598,00
05/02/2025	0002	003	VALOR REF. A EQUIPTOS PROT. INDIVIDUAL - BEST SHOP ACESS LTDA NF-e 10505	5.1.01.01.00031	0002	003	20		598,00	0,00
Resumo da conta 2.1.01.04.00284 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	598,00	598,00	0,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.02.01.00001 - Agua e Esgoto a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
12/02/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP CIA SAN BASICO EST SP DOC Nº	5.1.01.01.00001	0002	003	21		68,74	-68,74
12/02/2025	0002	003	PGTO SABESP CIA SAN BASICO EST SP (Boleto) DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	18	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										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/02/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA - EDP SAO PAULO DISTRIB. ENERGIA S/A DOC. Nº	5.1.01.01.00002	0002	003	19		620,39	-620,39
12/02/2025	0002	003	PGTO EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	15	620,39		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	620,39	620,39	0,00
Conta: 2.1.02.01.00003 - Telefone a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/02/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC. Nº	5.1.01.01.00003	0002	003	21		36,79	-36,79
11/02/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC. Nº	5.1.01.01.00003	0002	003	22		101,54	-138,33
12/02/2025	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	14	36,79		-101,54
28/02/2025	0002	003	PGTO Claro Net DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	66	101,54		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	138,33	138,33	0,00
Conta: 2.1.02.01.00005 - Premio de Seguros a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PREMIO SEGUROS A APROPRIAR - PORTO SEGUROS CIA SEG GERAIS APL4181394	1.1.09.01.00001	0002	003	53		1.809,50	-1.809,50
07/02/2025	0002	003	PGTO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAISDOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	36	1.809,50		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.809,50	1.809,50	0,00
Conta: 2.1.02.01.00006 - Alugueis a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
11/02/2025	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS ROSANGELA G. F. MENDONCA	5.1.01.01.00008	0002	003	20		2.800,00	-2.800,00
12/02/2025	0002	003	PGTO Rosangela Gonçalves Fortunato de Mendonça DOC Nº 42426014243	1.9.09.01.00004	0002	003	17	2.800,00		0,00
Resumo da conta 2.1.02.01.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A INSS PATRONAL/EMPRESA CONF. RELAT. FOPAG	4.2.02.03.00007	0002	003	82		120.074,27	-120.074,27
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELAT. FOPAG	4.2.02.03.00008	0002	003	83		31.655,93	-151.730,20
28/02/2025	0002	003	Descontos 310 INSS	2.1.03.02.00001	0002	003	113		42.033,14	-193.763,34
28/02/2025	0002	003	Descontos 310 INSS	2.1.03.02.00001	0002	003	122		4.453,61	-198.216,95

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00001 - INSS a Pagar										
28/02/2025	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão)	2.1.03.02.00001	0002	003	145		516,83	-198.733,78
28/02/2025	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	146		134,27	-198.868,05
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO SALARIO FAMILIA CONF. RELAT. DCTFWEB	1.1.05.01.00005	0002	003	78	949,46		-197.918,59
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A (-) DEDUCAO SALARIO MATERNIDADE CONF. RELAT. DCTFWEB	1.1.05.01.00006	0002	003	79	2.462,69		-195.455,90
28/02/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00004	0002	003	86	43.725,70		-151.730,20
28/02/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00004	0002	003	87	120.074,27		-31.655,93
28/02/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00004	0002	003	88	31.655,93		0,00
Resumo da conta 2.1.03.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	198.868,05	198.868,05	0,00
Conta: 2.1.03.01.00002 - FGTS a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-43.894,57
06/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GFD FGTS DIGITAL MENSAL 012025	4.2.02.03.00009	0002	003	15		157,32	-44.051,89
11/02/2025	0002	003	PGTO GFD Digital Rescisao - LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA DOC Nº 42369134728	1.9.09.01.00004	0002	003	18	157,32		-43.894,57
19/02/2025	0002	003	PGTO Guia FGTS Digital DOC Nº 42716379667	1.9.09.01.00004	0002	003	31	44.601,86		707,29
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	96		43.600,37	-42.893,08
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GFD DIGITAL S/13º SALARIO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	97		108,02	-43.001,10
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GFD DIGITAL MENSAL - APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	98		28,15	-43.029,25
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GFD DIGITAL S/13º SALARIO - APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	4.2.02.03.00009	0002	003	99		2,24	-43.031,49
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO FGTS GFD DIGITAL <GFGS-M> 012025	4.2.02.03.00009	0002	003	100		707,29	-43.738,78
Resumo da conta 2.1.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-43.894,57	44.759,18	44.603,39	-43.738,78
Conta: 2.1.03.01.00003 - GRRF a Recolher										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
05/02/2025	0002	003	PGTO Guia GRF GTS Digital DOC Nº 42064926842	1.9.09.01.00004	0002	003	14	941,18		941,18
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A GRRF FGTS S/13º SALARIO RESCISORIO CONF. RELAT. FGTS DIGITAL	2.1.15.01.00001	0002	003	93		13,11	928,07
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A GRRF FGTS S/AVISO PREVIO INDENIZADO CONF. RELAT. FGTS DIGITAL	2.1.15.01.00001	0002	003	94		15,72	912,35
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A GRRF FGTS S/MES DA RESC./APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELAT. FGTS DIGITAL	2.1.15.01.00001	0002	003	95		4,05	908,30
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO	2.1.15.01.00001	0002	003	102		912,35	-4,05
Resumo da conta 2.1.03.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	941,18	945,23	-4,05
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.01.00004 - Darf Unificado - DCTFWEB 1410										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-234.837,90
19/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISOES DCTFWEB 1410 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS <GFGS-M>	4.2.02.03.00007	0002	003	151		2.716,05	-237.553,95
19/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISOES DCTFWEB 1410 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS TERCEIROS <GFGS-M>	4.2.02.03.00008	0002	003	152		512,79	-238.066,74
19/02/2025	0002	003	PGTO Documento de Arrecadação de Receitas Federais (1410) DOC Nº 191550	1.9.09.01.00004	0002	003	33	238.066,74		0,00
28/02/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.04.01.00035	0002	003	85		5.574,70	-5.574,70
28/02/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	2.1.03.01.00001	0002	003	86		43.725,70	-49.300,40
28/02/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	2.1.03.01.00001	0002	003	87		120.074,27	-169.374,67
28/02/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	2.1.03.01.00001	0002	003	88		31.655,93	-201.030,60
28/02/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 0561-07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2.1.04.01.00032	0002	003	89		10.280,31	-211.310,91
28/02/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.05.01.00001	0002	003	90		2.768,62	-214.079,53
28/02/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.1.05.01.00002	0002	003	91		8.582,73	-222.662,26
28/02/2025	0002	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	0002	003	92		1.144,00	-223.806,26
Resumo da conta 2.1.03.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-234.837,90		238.066,74	227.035,10	-223.806,26
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-313.338,25
05/02/2025	0002	003	PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	18	5.855,84		-307.482,41
06/02/2025	0002	003	PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº 442231	1.9.09.01.00004	0002	003	13	386.886,58		79.404,17
07/02/2025	0002	003	PGTO DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO SALARIO JAN25 - TATIANE CRISTINA PIMENTA DOC Nº 071554	1.9.09.01.00003	0002	003	38		3.600,00	75.804,17
07/02/2025	0002	003	PGTO DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO SALARIO JAN25 - TATIANE CRISTINA PIMENTA DOC Nº 000001	1.9.09.01.00003	0002	003	39		633,42	75.170,75
07/02/2025	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº 42169933691	1.9.09.01.00004	0002	003	30	1.394,98		76.565,73
07/02/2025	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº 42169967967	1.9.09.01.00004	0002	003	32	2.548,47		79.114,20
07/02/2025	0002	003	PGTO JOCIMARA CORREA DOC Nº 42169972067	1.9.09.01.00004	0002	003	33	4.775,05		83.889,25
07/02/2025	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC Nº 42169976725	1.9.09.01.00004	0002	003	35	1.169,31		85.058,56
07/02/2025	0002	003	PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº 42176817556	1.9.09.01.00004	0002	003	40	4.233,42		89.291,98
07/02/2025	0002	003	PGTO Vicente da Silva Pinto DOC Nº 42169996549	1.9.09.01.00004	0002	003	41	4.185,50		93.477,48
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - PGTO FERIAS CONF. RELATORIO FINANCEIRO	2.1.03.02.00003	0002	003	103		42.878,96	50.598,52
28/02/2025	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen	4.2.02.03.00001	0002	003	104		3.540,00	47.058,52

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
28/02/2025	0002	003	Proventos 008 Salário-Maternidade	1.1.05.01.00006	0002	003	105		2.462,69	44.595,83
28/02/2025	0002	003	Proventos 010 Salário-Família	1.1.05.01.00005	0002	003	106		715,00	43.880,83
28/02/2025	0002	003	Proventos 011 Salário Base	4.2.02.03.00001	0002	003	107		397.615,15	-353.734,32
28/02/2025	0002	003	Proventos 016 Insalubridade	4.2.02.03.00004	0002	003	108		50.830,92	-404.565,24
28/02/2025	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35%	4.2.02.03.00006	0002	003	109		13.090,90	-417.656,14
28/02/2025	0002	003	Proventos 028 Salário Hora	4.2.02.03.00013	0002	003	110		975,84	-418.631,98
28/02/2025	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado	4.2.02.03.00005	0002	003	111		2.401,34	-421.033,32
28/02/2025	0002	003	Proventos 090 Líquido Negativo	4.2.02.03.00001	0002	003	112		177,78	-421.211,10
28/02/2025	0002	003	Proventos 110 Remuneração de Férias	2.1.15.01.00001	0002	003	120		40.207,74	-461.418,84
28/02/2025	0002	003	Proventos 111 1/3 de Férias	2.1.15.01.00001	0002	003	121		13.402,58	-474.821,42
28/02/2025	0002	003	Descontos 010 Salário-Família	1.1.05.01.00005	0002	003	125		234,46	-475.055,88
28/02/2025	0002	003	Proventos 016 Insalubridade	4.2.02.03.00004	0002	003	126		824,06	-475.879,94
28/02/2025	0002	003	Descontos 024 Adicional Noturno Horas 35%	4.2.02.03.00006	0002	003	127		287,58	-476.167,52
28/02/2025	0002	003	Proventos 028 Salário Hora	4.2.02.03.00013	0002	003	128		359,52	-476.527,04
28/02/2025	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado	4.2.02.03.00005	0002	003	130		124,83	-476.651,87
28/02/2025	0002	003	Proventos 065 Hora Extra 50%.	4.2.02.03.00013	0002	003	131		76,18	-476.728,05
28/02/2025	0002	003	Proventos 090 Líquido Negativo	4.2.02.03.00001	0002	003	132		2.481,53	-479.209,58
28/02/2025	0002	003	Proventos 160 13º Salário	2.1.15.01.00001	0002	003	133		48,48	-479.258,06
28/02/2025	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário	4.2.02.03.00001	0002	003	134		6.776,78	-486.034,84
28/02/2025	0002	003	Descontos 200 Aviso Prévio	4.2.02.03.00001	0002	003	135		196,66	-486.231,50
28/02/2025	0002	003	Descontos 203 Férias Vencidas	2.1.15.01.00001	0002	003	136		4.277,49	-490.508,99
28/02/2025	0002	003	Descontos 205 Férias Proporcionais	2.1.15.01.00001	0002	003	137		3.396,84	-493.905,83
28/02/2025	0002	003	Descontos 208 13º Salário	2.1.15.01.00001	0002	003	138		1.626,50	-495.532,33
28/02/2025	0002	003	Descontos 211 1/3 de Férias Vencidas	2.1.15.01.00001	0002	003	139		1.425,83	-496.958,16
28/02/2025	0002	003	Descontos 212 1/3 de Férias Proporcionais	2.1.15.01.00001	0002	003	140		1.132,28	-498.090,44
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVENTOS SALARIOS E ORDENADOS CONF. RELATORIO FOPAG	4.2.02.03.00001	0002	003	152		45.569,88	-543.660,32
28/02/2025	0002	003	PGTO Barbara C. M. S. Oliveira DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	65	2.049,02		-541.611,30
28/02/2025	0002	003	PGTO Fabiano F. da Mata DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	68	3.127,76		-538.483,54
28/02/2025	0002	003	PGTO Folha Pgto Salarios e Ordenados DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	69	395.378,37		-143.105,17
28/02/2025	0002	003	PGTO JOCIMARA CORREA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	70	4.775,05		-138.330,12
28/02/2025	0002	003	PGTO Micheli Moreira DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	71	2.297,77		-136.032,35
28/02/2025	0002	003	PGTO Vicente Pinto da Silva DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	73	4.185,50		-131.846,85
28/02/2025	0002	003	Descontos 310 INSS	2.1.03.01.00001	0002	003	113	42.033,14		-89.813,71
28/02/2025	0002	003	Descontos 311 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	114	10.651,83		-79.161,88
28/02/2025	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte	4.2.02.03.00011	0002	003	115	465,42		-78.696,46
28/02/2025	0002	003	Descontos 321 Falta	4.2.02.03.00001	0002	003	116	150,94		-78.545,52
28/02/2025	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido	2.1.03.02.00006	0002	003	117	1.121,36		-77.424,16

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00001 - Salarios e Ordenados a Pagar										
28/02/2025	0002	003	Descontos 922 Pensão Divórcio	2.1.03.02.00007	0002	003	118	400,00		-77.024,16
28/02/2025	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos	4.2.02.03.00001	0002	003	119	144,82		-76.879,34
28/02/2025	0002	003	Descontos 310 INSS	2.1.03.01.00001	0002	003	122	4.453,61		-72.425,73
28/02/2025	0002	003	Descontos 311 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	123	1.172,60		-71.253,13
28/02/2025	0002	003	Descontos 922 Pensão Divórcio	2.1.03.02.00007	0002	003	124	400,00		-70.853,13
28/02/2025	0002	003	Proventos 035 Vale Alimentação	4.2.02.03.00001	0002	003	129	33,33		-70.819,80
28/02/2025	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte	4.2.02.03.00011	0002	003	141	7,70		-70.812,10
28/02/2025	0002	003	Descontos 321 Falta	4.2.02.03.00001	0002	003	142	2.308,73		-68.503,37
28/02/2025	0002	003	Descontos 500 Aviso Prévio	4.2.02.03.00001	0002	003	143	4.621,78		-63.881,59
28/02/2025	0002	003	Descontos 501 Resc. Antes do Prazo Determin.	4.2.02.03.00001	0002	003	144	5.506,42		-58.375,17
28/02/2025	0002	003	Descontos 502 INSS (Rescisão)	2.1.03.01.00001	0002	003	145	516,83		-57.858,34
28/02/2025	0002	003	Descontos 504 INSS 13º Salário	2.1.03.01.00001	0002	003	146	134,27		-57.724,07
28/02/2025	0002	003	Descontos 505 IRRF	2.1.04.01.00032	0002	003	147	350,07		-57.374,00
28/02/2025	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos	4.2.02.03.00001	0002	003	148	458,07		-56.915,93
28/02/2025	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00004	0002	003	149	9.331,82		-47.584,11
28/02/2025	0002	003	Descontos Liquido Férias Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00003	0002	003	150	47.584,11		0,00
Resumo da conta 2.1.03.02.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-313.338,25		954.709,47	641.371,22	0,00
Conta: 2.1.03.02.00003 - Ferias a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-56.992,12
12/02/2025	0002	003	PGTO Folha Pgto Férias DOC Nº 442231	1.9.09.01.00004	0002	003	16	6.197,36		-50.794,76
19/02/2025	0002	003	PGTO Folha Pgto Férias DOC Nº 442231	1.9.09.01.00004	0002	003	35	4.503,25		-46.291,51
27/02/2025	0002	003	PGTO Folha Pgto Férias DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	27	41.250,65		-5.040,86
28/02/2025	0002	003	Descontos Liquido Férias Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00001	0002	003	150		47.584,11	-52.624,97
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - PGTO FERIAS CONF. RELATORIO FINANCEIRO	2.1.03.02.00001	0002	003	103	42.878,96		-9.746,01
Resumo da conta 2.1.03.02.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-56.992,12		94.830,22	47.584,11	-9.746,01
Conta: 2.1.03.02.00004 - Rescisão a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-1.067,74
10/02/2025	0002	003	PGTO Rescisão - LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA DOC Nº 442231	1.9.09.01.00004	0002	003	17	3.366,07		2.298,33
14/02/2025	0002	003	PGTO Rescisão - NATALIA SILVA LOURENCO DOC Nº 442231	1.9.09.01.00004	0002	003	77	1.703,16		4.001,49
18/02/2025	0002	003	PGTO Rescisão - INGRID FERNANDES BARBOSA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	40	687,26		4.688,75
20/02/2025	0002	003	PGTO Rescisão - SHEILA PASSILONGO DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	61	1.452,90		6.141,65
28/02/2025	0002	003	Descontos Liquido Rescisao Conf. Relatorio Fopag	2.1.03.02.00001	0002	003	149		9.331,82	-3.190,17
Resumo da conta 2.1.03.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-1.067,74		7.209,39	9.331,82	-3.190,17
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimenticia a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-589,24

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.03.02.00006 - Pensão Alimenticia a Pagar										
07/02/2025	0002	003	PGTO TALINE FERNANDA SOARES DOC Nº 071414	1.9.09.01.00004	0002	003	37	36,65		-552,59
07/02/2025	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC Nº 071413	1.9.09.01.00004	0002	003	42	552,59		0,00
28/02/2025	0002	003	Descontos 340 Pensão Alimentícia Liquido	2.1.03.02.00001	0002	003	117		1.121,36	-1.121,36
28/02/2025	0002	003	PGTO TALINE FERNANDA SOARES DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	72	568,77		-552,59
28/02/2025	0002	003	PGTO Vitoria Maria dos S. Machado DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	74	552,59		0,00
Resumo da conta 2.1.03.02.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-589,24	1.710,60	1.121,36	0,00
Conta: 2.1.03.02.00007 - Pensao Divorcio a Pagar										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-400,00
07/02/2025	0002	003	PGTO Pensao Divorcio - Ana Cristina Santos de Almeida DOC Nº 071415	1.9.09.01.00004	0002	003	29	400,00		0,00
28/02/2025	0002	003	Descontos 922 Pensão Divórcio	2.1.03.02.00001	0002	003	118		400,00	-400,00
28/02/2025	0002	003	Descontos 922 Pensão Divórcio	2.1.03.02.00001	0002	003	124		400,00	-800,00
28/02/2025	0002	003	PGTO Pensao Divorcio - Ana Cristina Santos de Almeida DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	64	400,00		-400,00
Resumo da conta 2.1.03.02.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-400,00	800,00	800,00	-400,00
Conta: 2.1.04.01.00032 - IRRF S/Rendimentos DARF 0561										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/02/2025	0002	003	Descontos 311 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	114		10.651,83	-10.651,83
28/02/2025	0002	003	Descontos 311 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	123		1.172,60	-11.824,43
28/02/2025	0002	003	Descontos 505 IRRF	2.1.03.02.00001	0002	003	147		350,07	-12.174,50
28/02/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 0561-07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	2.1.03.01.00004	0002	003	89	10.280,31		-1.894,19
Resumo da conta 2.1.04.01.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	10.280,31	12.174,50	-1.894,19
Conta: 2.1.04.01.00035 - PIS S/Folha Salarios DARF 8301										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 02/2025	4.2.02.03.00016	0002	003	84		5.574,70	-5.574,70
28/02/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 8301-02 - PIS - FOLHA DE SALARIOS	2.1.03.01.00004	0002	003	85	5.574,70		0,00
Resumo da conta 2.1.04.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	5.574,70	5.574,70	0,00
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA<46.023.236/0001-44> NFS-e-2927	2.1.01.04.00006	0002	003	12		67,50	-67,50
11/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-523	2.1.01.04.00256	0002	003	15		97,50	-165,00
11/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2686	2.1.01.04.00241	0002	003	16		46,50	-211,50
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-576	2.1.01.04.00161	0002	003	67		144,37	-355,87

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-91	2.1.01.04.00229	0002	003	68		120,00	-475,87
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-28	2.1.01.04.00118	0002	003	69		123,75	-599,62
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc. Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-449	2.1.01.04.00235	0002	003	70		89,70	-689,32
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-533	2.1.01.04.00192	0002	003	71		129,00	-818,32
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-517	2.1.01.04.00215	0002	003	72		89,70	-908,02
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-38	2.1.01.04.00201	0002	003	73		135,00	-1.043,02
14/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOSMEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-518	2.1.01.04.00215	0002	003	74		89,70	-1.132,72
17/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-526	2.1.01.04.00051	0002	003	53		90,00	-1.222,72
17/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-487	2.1.01.04.00122	0002	003	54		89,70	-1.312,42
17/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-40	2.1.01.04.00201	0002	003	55		101,25	-1.413,67
17/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-518	2.1.01.04.00124	0002	003	56		89,70	-1.503,37
18/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-96	2.1.01.04.00162	0002	003	32		65,25	-1.568,62
18/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-349	2.1.01.04.00120	0002	003	33		89,70	-1.658,32
18/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-686	2.1.01.04.00126	0002	003	34		89,70	-1.748,02
20/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1014	2.1.01.04.00128	0002	003	50		179,40	-1.927,42
20/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1013	2.1.01.04.00128	0002	003	51		179,40	-2.106,82
20/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1150	2.1.01.04.00127	0002	003	52		81,00	-2.187,82
20/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1017	2.1.01.04.00128	0002	003	53		144,00	-2.331,82
20/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1016	2.1.01.04.00128	0002	003	54		150,00	-2.481,82

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00001 - IR Retido S/Serviços DARF 1708										
20/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1015	2.1.01.04.00128	0002	003	55		85,80	-2.567,62
25/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-524	2.1.01.04.00124	0002	003	26		60,00	-2.627,62
25/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS Castro ServiçosMedicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-272	2.1.01.04.00165	0002	003	27		129,00	-2.756,62
26/02/2025	0002	003	RET. IR S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1018	2.1.01.04.00128	0002	003	9		12,00	-2.768,62
28/02/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 1708-01 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.1.03.01.00004	0002	003	90	2.768,62		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	2.768,62	2.768,62	0,00
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
06/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2927	2.1.01.04.00006	0002	003	9		135,00	-135,00
06/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2927	2.1.01.04.00006	0002	003	10		29,25	-164,25
06/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2927	2.1.01.04.00006	0002	003	11		45,00	-209,25
11/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-523	2.1.01.04.00256	0002	003	9		195,00	-404,25
11/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2686	2.1.01.04.00241	0002	003	10		93,00	-497,25
11/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-523	2.1.01.04.00256	0002	003	11		42,25	-539,50
11/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2686	2.1.01.04.00241	0002	003	12		20,15	-559,65
11/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-523	2.1.01.04.00256	0002	003	13		65,00	-624,65
11/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2686	2.1.01.04.00241	0002	003	14		31,00	-655,65
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-576	2.1.01.04.00161	0002	003	43		288,75	-944,40
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-91	2.1.01.04.00229	0002	003	44		240,00	-1.184,40
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-28	2.1.01.04.00118	0002	003	45		247,50	-1.431,90
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc. Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-449	2.1.01.04.00235	0002	003	46		179,40	-1.611,30
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-533	2.1.01.04.00192	0002	003	47		258,00	-1.869,30

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-517	2.1.01.04.00215	0002	003	48		179,40	-2.048,70
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-38	2.1.01.04.00201	0002	003	49		270,00	-2.318,70
14/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-518	2.1.01.04.00215	0002	003	50		179,40	-2.498,10
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-576	2.1.01.04.00161	0002	003	51		62,56	-2.560,66
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-91	2.1.01.04.00229	0002	003	52		52,00	-2.612,66
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-28	2.1.01.04.00118	0002	003	53		53,62	-2.666,28
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc. Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-449	2.1.01.04.00235	0002	003	54		38,87	-2.705,15
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-533	2.1.01.04.00192	0002	003	55		55,90	-2.761,05
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-517	2.1.01.04.00215	0002	003	56		38,87	-2.799,92
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-38	2.1.01.04.00201	0002	003	57		58,50	-2.858,42
14/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-518	2.1.01.04.00215	0002	003	58		38,87	-2.897,29
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-576	2.1.01.04.00161	0002	003	59		96,25	-2.993,54
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS RIROGO CLINICAMEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-91	2.1.01.04.00229	0002	003	60		80,00	-3.073,54
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-28	2.1.01.04.00118	0002	003	61		82,50	-3.156,04
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc. Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-449	2.1.01.04.00235	0002	003	62		59,80	-3.215,84
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICA LTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-533	2.1.01.04.00192	0002	003	63		86,00	-3.301,84
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-517	2.1.01.04.00215	0002	003	64		59,80	-3.361,64
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-38	2.1.01.04.00201	0002	003	65		90,00	-3.451,64
14/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-518	2.1.01.04.00215	0002	003	66		59,80	-3.511,44

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
17/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS Gastronutri- Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-526	2.1.01.04.00051	0002	003	41		180,00	-3.691,44
17/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-487	2.1.01.04.00122	0002	003	42		179,40	-3.870,84
17/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-40	2.1.01.04.00201	0002	003	43		202,50	-4.073,34
17/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-518	2.1.01.04.00124	0002	003	44		179,40	-4.252,74
17/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-526	2.1.01.04.00051	0002	003	45		39,00	-4.291,74
17/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS Clinica Medica& Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-487	2.1.01.04.00122	0002	003	46		38,87	-4.330,61
17/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-40	2.1.01.04.00201	0002	003	47		43,88	-4.374,49
17/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-518	2.1.01.04.00124	0002	003	48		38,87	-4.413,36
17/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-526	2.1.01.04.00051	0002	003	49		60,00	-4.473,36
17/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS Clinica Medica& Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-487	2.1.01.04.00122	0002	003	50		59,80	-4.533,16
17/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-40	2.1.01.04.00201	0002	003	51		67,50	-4.600,66
17/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-518	2.1.01.04.00124	0002	003	52		59,80	-4.660,46
18/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-96	2.1.01.04.00162	0002	003	23		130,50	-4.790,96
18/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-349	2.1.01.04.00120	0002	003	24		179,40	-4.970,36
18/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-686	2.1.01.04.00126	0002	003	25		179,40	-5.149,76
18/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-96	2.1.01.04.00162	0002	003	26		28,27	-5.178,03
18/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-349	2.1.01.04.00120	0002	003	27		38,87	-5.216,90
18/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-686	2.1.01.04.00126	0002	003	28		38,87	-5.255,77
18/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-96	2.1.01.04.00162	0002	003	29		43,50	-5.299,27

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
18/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-349	2.1.01.04.00120	0002	003	30		59,80	-5.359,07
18/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-686	2.1.01.04.00126	0002	003	31		59,80	-5.418,87
20/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1014	2.1.01.04.00128	0002	003	32		358,80	-5.777,67
20/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1013	2.1.01.04.00128	0002	003	33		358,80	-6.136,47
20/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1150	2.1.01.04.00127	0002	003	34		162,00	-6.298,47
20/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1017	2.1.01.04.00128	0002	003	35		288,00	-6.586,47
20/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1016	2.1.01.04.00128	0002	003	36		300,00	-6.886,47
20/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1015	2.1.01.04.00128	0002	003	37		171,60	-7.058,07
20/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1014	2.1.01.04.00128	0002	003	38		77,74	-7.135,81
20/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1013	2.1.01.04.00128	0002	003	39		77,74	-7.213,55
20/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1150	2.1.01.04.00127	0002	003	40		35,10	-7.248,65
20/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1017	2.1.01.04.00128	0002	003	41		62,40	-7.311,05
20/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1016	2.1.01.04.00128	0002	003	42		65,00	-7.376,05
20/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1015	2.1.01.04.00128	0002	003	43		37,18	-7.413,23
20/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1014	2.1.01.04.00128	0002	003	44		119,60	-7.532,83
20/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1013	2.1.01.04.00128	0002	003	45		119,60	-7.652,43
20/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1150	2.1.01.04.00127	0002	003	46		54,00	-7.706,43
20/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1017	2.1.01.04.00128	0002	003	47		96,00	-7.802,43
20/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1016	2.1.01.04.00128	0002	003	48		100,00	-7.902,43

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.05.01.00002 - CSRF Retido S/Servicos DARF 5952										
20/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1015	2.1.01.04.00128	0002	003	49		57,20	-7.959,63
25/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-524	2.1.01.04.00124	0002	003	20		120,00	-8.079,63
25/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-272	2.1.01.04.00165	0002	003	21		258,00	-8.337,63
25/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-524	2.1.01.04.00124	0002	003	22		26,00	-8.363,63
25/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-272	2.1.01.04.00165	0002	003	23		55,90	-8.419,53
25/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-524	2.1.01.04.00124	0002	003	24		40,00	-8.459,53
25/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-272	2.1.01.04.00165	0002	003	25		86,00	-8.545,53
26/02/2025	0002	003	RET. COFINS S/SERV. TOMADOS LORENZONI &DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1018	2.1.01.04.00128	0002	003	6		24,00	-8.569,53
26/02/2025	0002	003	RET. PIS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1018	2.1.01.04.00128	0002	003	7		5,20	-8.574,73
26/02/2025	0002	003	RET. CSL S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1018	2.1.01.04.00128	0002	003	8		8,00	-8.582,73
28/02/2025	0002	003	TRANSF SALDO P/DARF UNIF. DCTFWEB 1410 - 5952-07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	2.1.03.01.00004	0002	003	91	8.582,73		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	8.582,73	8.582,73	0,00
Conta: 2.1.05.01.00003 - INSS Retido S/Servicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
20/02/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1017	2.1.01.04.00128	0002	003	56		1.056,00	-1.056,00
26/02/2025	0002	003	RET. INSS S/SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOS MEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1018	2.1.01.04.00128	0002	003	10		88,00	-1.144,00
28/02/2025	0002	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	0002	003	92	1.144,00		0,00
Resumo da conta 2.1.05.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.144,00	1.144,00	0,00
Conta: 2.1.11.01.00002 - PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-16.198.759,77
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 02/2025	3.1.01.02.00004	0002	003	80	2.025.344,59		-14.173.415,18
Resumo da conta 2.1.11.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-16.198.759,77		2.025.344,59	0,00	-14.173.415,18

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2.1.15.01.00001 - Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-826.466,45
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 02/2025	4.2.02.03.00018	0002	003	81		123.803,70	-950.270,15
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A GRRF FGTS S/13º SALARIO RESCISORIO CONF. RELAT. FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00003	0002	003	93	13,11		-950.257,04
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A GRRF FGTS S/AVISO PREVIO INDENIZADO CONF. RELAT. FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00003	0002	003	94	15,72		-950.241,32
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A GRRF FGTS S/MES DA RESC./APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELAT. FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00003	0002	003	95	4,05		-950.237,27
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GRRF - GFD RESCISORIO	2.1.03.01.00003	0002	003	102	912,35		-949.324,92
28/02/2025	0002	003	Proventos 110 Remuneração de Férias	2.1.03.02.00001	0002	003	120	40.207,74		-909.117,18
28/02/2025	0002	003	Proventos 111 1/3 de Férias	2.1.03.02.00001	0002	003	121	13.402,58		-895.714,60
28/02/2025	0002	003	Proventos 160 13º Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	133	48,48		-895.666,12
28/02/2025	0002	003	Descontos 203 Férias Vencidas	2.1.03.02.00001	0002	003	136	4.277,49		-891.388,63
28/02/2025	0002	003	Descontos 205 Férias Proporcionais	2.1.03.02.00001	0002	003	137	3.396,84		-887.991,79
28/02/2025	0002	003	Descontos 208 13º Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	138	1.626,50		-886.365,29
28/02/2025	0002	003	Descontos 211 1/3 de Férias Vencidas	2.1.03.02.00001	0002	003	139	1.425,83		-884.939,46
28/02/2025	0002	003	Descontos 212 1/3 de Férias Proporcionais	2.1.03.02.00001	0002	003	140	1.132,28		-883.807,18
Resumo da conta 2.1.15.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-826.466,45		66.462,97	123.803,70	-883.807,18
Conta: 3.1.01.02.00004 - Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-1.832.252,43
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A UTILIZACAO RECURSOS S/RECEITA CONTRATO GESTAO/CONVENIO P. EST. TUR. TREMEMBE Nº 02/2025	2.1.11.01.00002	0002	003	80		2.025.344,59	-3.857.597,02
Resumo da conta 3.1.01.02.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						-1.832.252,43		0,00	2.025.344,59	-3.857.597,02
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
			*** SALDO ANTERIOR ***							382.390,74
01/02/2025	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - SALDO RESC. TRABALHISTA	4.2.02.03.00015	0002	003	1		3.326,41	379.064,33
28/02/2025	0002	003	Proventos 006 Cobertura acidente - afastamen	2.1.03.02.00001	0002	003	104	3.540,00		382.604,33
28/02/2025	0002	003	Proventos 011 Salário Base	2.1.03.02.00001	0002	003	107	397.615,15		780.219,48
28/02/2025	0002	003	Proventos 090 Líquido Negativo	2.1.03.02.00001	0002	003	112	177,78		780.397,26
28/02/2025	0002	003	Proventos 090 Líquido Negativo	2.1.03.02.00001	0002	003	132	2.481,53		782.878,79
28/02/2025	0002	003	Proventos 199 Saldo de Salário	2.1.03.02.00001	0002	003	134	6.776,78		789.655,57
28/02/2025	0002	003	Descontos 200 Aviso Prévio	2.1.03.02.00001	0002	003	135	196,66		789.852,23
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVENTOS SALARIOS E ORDENADOS CONF. RELATORIO FOPAG	2.1.03.02.00001	0002	003	152	45.569,88		835.422,11
28/02/2025	0002	003	Descontos 321 Falta	2.1.03.02.00001	0002	003	116		150,94	835.271,17
28/02/2025	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos	2.1.03.02.00001	0002	003	119		144,82	835.126,35
28/02/2025	0002	003	Proventos 035 Vale Alimentação	2.1.03.02.00001	0002	003	129		33,33	835.093,02
28/02/2025	0002	003	Descontos 321 Falta	2.1.03.02.00001	0002	003	142		2.308,73	832.784,29
28/02/2025	0002	003	Descontos 500 Aviso Prévio	2.1.03.02.00001	0002	003	143		4.621,78	828.162,51

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00001 - Salarios e Ordenados										
28/02/2025	0002	003	Descontos 501 Resc. Antes do Prazo Determin.	2.1.03.02.00001	0002	003	144		5.506,42	822.656,09
28/02/2025	0002	003	Descontos 930 Horas Atrasos	2.1.03.02.00001	0002	003	148		458,07	822.198,02
Resumo da conta 4.2.02.03.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						382.390,74		456.357,78	16.550,50	822.198,02
Conta: 4.2.02.03.00002 - Vale Alimentacao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							36.752,78
03/02/2025	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	15	99,90		36.852,68
10/02/2025	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	16	339,66		37.192,34
18/02/2025	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº 400560	1.9.09.01.00004	0002	003	38	366,30		37.558,64
26/02/2025	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº 400560	1.9.09.01.00004	0002	003	11	146,52		37.705,16
27/02/2025	0002	003	PGTO Convenio Caixa Vale Alimentação DOC Nº 400560	1.9.09.01.00004	0002	003	26	36.400,00		74.105,16
Resumo da conta 4.2.02.03.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						36.752,78		37.352,38	0,00	74.105,16
Conta: 4.2.02.03.00004 - Insalubridade										
			*** SALDO ANTERIOR ***							49.180,74
28/02/2025	0002	003	Proventos 016 Insalubridade	2.1.03.02.00001	0002	003	108	50.830,92		100.011,66
28/02/2025	0002	003	Proventos 016 Insalubridade	2.1.03.02.00001	0002	003	126	824,06		100.835,72
Resumo da conta 4.2.02.03.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						49.180,74		51.654,98	0,00	100.835,72
Conta: 4.2.02.03.00005 - Descanso Semanal Remunerado										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.324,30
28/02/2025	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado	2.1.03.02.00001	0002	003	111	2.401,34		5.725,64
28/02/2025	0002	003	Proventos 049 Descanso Semanal Remunerado	2.1.03.02.00001	0002	003	130	124,83		5.850,47
Resumo da conta 4.2.02.03.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						3.324,30		2.526,17	0,00	5.850,47
Conta: 4.2.02.03.00006 - Adicional Noturno										
			*** SALDO ANTERIOR ***							14.956,43
28/02/2025	0002	003	Proventos 024 Adicional Noturno Horas 35%	2.1.03.02.00001	0002	003	109	13.090,90		28.047,33
28/02/2025	0002	003	Descontos 024 Adicional Noturno Horas 35%	2.1.03.02.00001	0002	003	127	287,58		28.334,91
Resumo da conta 4.2.02.03.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						14.956,43		13.378,48	0,00	28.334,91
Conta: 4.2.02.03.00007 - INSS Patronal										
			*** SALDO ANTERIOR ***							142.826,69
19/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISOES DCTFWEB 1410 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS <GFGS-M>	2.1.03.01.00004	0002	003	151	2.716,05		145.542,74
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A INSS PATRONAL/EMPRESA CONF. RELAT. FOPAG	2.1.03.01.00001	0002	003	82	120.074,27		265.617,01
Resumo da conta 4.2.02.03.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):						142.826,69		122.790,32	0,00	265.617,01
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
			*** SALDO ANTERIOR ***							32.170,85

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00008 - INSS Terceiros										
19/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISOES DCTFWEB 1410 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS TERCEIROS <GFGS-M>	2.1.03.01.00004	0002	003	152	512,79		32.683,64
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A INSS TERCEIROS/OUTRAS ENTIDADES CONF. RELAT. FOPAG	2.1.03.01.00001	0002	003	83	31.655,93		64.339,57
Resumo da conta 4.2.02.03.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							32.170,85	32.168,72	0,00	64.339,57
Conta: 4.2.02.03.00009 - FGTS										
			*** SALDO ANTERIOR ***							44.771,36
06/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO GFD FGTS DIGITAL MENSAL 012025	2.1.03.01.00002	0002	003	15	157,32		44.928,68
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GFD DIGITAL - MENSAL CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	96	43.600,37		88.529,05
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GFD DIGITAL S/13º SALARIO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	97	108,02		88.637,07
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GFD DIGITAL MENSAL - APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	98	28,15		88.665,22
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO FGTS GFD DIGITAL S/13º SALARIO - APRENDIZ CTO VERDE E AMARELO CONF. RELATORIO FGTS DIGITAL	2.1.03.01.00002	0002	003	99	2,24		88.667,46
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PGTO FGTS GFD DIGITAL <GFGS-M> 012025	2.1.03.01.00002	0002	003	100	707,29		89.374,75
Resumo da conta 4.2.02.03.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							44.771,36	44.603,39	0,00	89.374,75
Conta: 4.2.02.03.00011 - Vale Transporte										
			*** SALDO ANTERIOR ***							687,42
13/02/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº 42454083781	1.9.09.01.00004	0002	003	22	137,00		824,42
27/02/2025	0002	003	PGTO ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	18	1.356,14		2.180,56
28/02/2025	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte	2.1.03.02.00001	0002	003	115		465,42	1.715,14
28/02/2025	0002	003	Descontos 320 Vale-Transporte	2.1.03.02.00001	0002	003	141		7,70	1.707,44
Resumo da conta 4.2.02.03.00011 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							687,42	1.493,14	473,12	1.707,44
Conta: 4.2.02.03.00013 - Horas Extras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.182,80
28/02/2025	0002	003	Proventos 028 Salário Hora	2.1.03.02.00001	0002	003	110	975,84		3.158,64
28/02/2025	0002	003	Proventos 028 Salário Hora	2.1.03.02.00001	0002	003	128	359,52		3.518,16
28/02/2025	0002	003	Proventos 065 Hora Extra 50%.	2.1.03.02.00001	0002	003	131	76,18		3.594,34
Resumo da conta 4.2.02.03.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.182,80	1.411,54	0,00	3.594,34
Conta: 4.2.02.03.00015 - Rescisao Trabalhista										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-3.326,41
01/02/2025	0002	003	VALOR REF. A TRANSF ENTRE CONTAS - SALDO RESC. TRABALHISTA	4.2.02.03.00001	0002	003	1	3.326,41		0,00
Resumo da conta 4.2.02.03.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-3.326,41	3.326,41	0,00	0,00
Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.03.00016 - PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.530,15
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO PIS S/FOLHA PAGAMENTO INS/SRF 150/88 GFGS FILIAL TRB 02/2025	2.1.04.01.00035	0002	003	84	5.574,70		11.104,85
Resumo da conta 4.2.02.03.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							5.530,15	5.574,70	0,00	11.104,85
Conta: 4.2.02.03.00018 - Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							123.803,70
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO DE DESPESAS (FERIAS, 13º, MULTA GRRF) 02/2025	2.1.15.01.00001	0002	003	81	123.803,70		247.607,40
Resumo da conta 4.2.02.03.00018 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							123.803,70	123.803,70	0,00	247.607,40
Conta: 4.2.02.04.00004 - Veterinarias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							10.158,06
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Breno de Souza G.P. Clinica Veterinaria <25.376.622/0001-40> NFS-e-21	2.1.01.04.00183	0002	003	16	5.200,00		15.358,06
16/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 44.696.295 MIRIAN ANTUNES<44.696.295/0001-58> NFS-e-3	2.1.01.04.00277	0002	003	1	5.200,00		20.558,06
Resumo da conta 4.2.02.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.158,06	10.400,00	0,00	20.558,06
Conta: 4.2.02.04.00005 - Odontologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							11.891,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SALDANHA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA <01.275.792/0001-70> NFS-e-126	2.1.01.04.00155	0002	003	14	5.300,00		17.191,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS 49.578.374 LAURA SALERNO DE ABREU <49.578.374/0001-88> NFS-e-5	2.1.01.04.00276	0002	003	23	3.900,00		21.091,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Perrota & Abreu Clinic Odontolog. Ltda <48.058.490/0001-03> NFS-e-5	2.1.01.04.00270	0002	003	26	3.900,00		24.991,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							11.891,00	13.100,00	0,00	24.991,00
Conta: 4.2.02.04.00006 - Fisioterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							13.185,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GNP FISIOTERAPIA LTDA <59.184.023/0001-46> NFS-e-2	2.1.01.04.00280	0002	003	14	4.200,00		17.385,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS A. P. DO AMARAL FISIOTERAPIA <34.445.283/0001-05> NFS-e-69	2.1.01.04.00148	0002	003	27	8.985,00		26.370,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							13.185,00	13.185,00	0,00	26.370,00
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							704.688,17
03/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	20	20.865,00		725.553,17
04/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	16	3.300,00		728.853,17
04/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	17	4.280,00		733.133,17
05/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	19	13.000,00		746.133,17
06/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MAIS SAUDE LTDA <46.023.236/0001-44> NFS-e-2927	2.1.01.04.00006	0002	003	8	4.500,00		750.633,17
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	43	11.700,00		762.333,17

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	44	17.340,00		779.673,17
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	45	3.745,00		783.418,17
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	46	8.750,75		792.168,92
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	47	15.932,15		808.101,07
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	48	7.500,00		815.601,07
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	49	8.800,50		824.401,57
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	50	16.400,00		840.801,57
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	51	12.400,90		853.202,47
07/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	52	18.688,15		871.890,62
11/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Procoracao Clinica Cardiologia Ltda <65.052.847/0001-65> NFS-e-2686	2.1.01.04.00241	0002	003	8	3.100,00		874.990,62
12/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LPFREITAS SERVICOS MEDICOS LTDA <24.483.353/0001-58> NFS-e-260	2.1.01.04.00266	0002	003	12	5.980,00		880.970,62
12/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS SAUDE INTEGRAL ODONTOPSI LTDA <53.104.445/0001-88> NFS-e-11	2.1.01.04.00170	0002	003	13	3.900,00		884.870,62
12/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	19	2.640,00		887.510,62
12/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	20	5.885,00		893.395,62
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda <40.645.949/0001-63> NFS-e-57	2.1.01.04.00272	0002	003	12	1.500,00		894.895,62
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MLAS Serv. Medicos Ltda <53.529.642/0001-49> NFS-e-27	2.1.01.04.00205	0002	003	13	10.050,00		904.945,62
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Bruna Lopes S. Pereira Ltda <37.965.018/0001-38> NFS-e-162	2.1.01.04.00219	0002	003	17	18.350,00		923.295,62
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Victoria S. Breitkreitz Ltda <53.304.891/0001-36> NFS-e-22	2.1.01.04.00209	0002	003	18	14.350,00		937.645,62
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda <55.085.974/0001-07> NFS-e-13	2.1.01.04.00249	0002	003	19	1.600,00		939.245,62
13/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	27	19.000,00		958.245,62
13/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	28	22.500,00		980.745,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Jose Marcos A. Silva Ltda<53.446.112/0001-37> NFS-e-22	2.1.01.04.00202	0002	003	15	9.250,00		989.995,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-193	2.1.01.04.00154	0002	003	18	4.500,00		994.495,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Camilla Viviani G. Maia Ltda <55.657.550/0001-70> NFS-e-16	2.1.01.04.00242	0002	003	19	14.950,00		1.009.445,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS JBG Serv Saude Medicos Ltda <51.498.867/0001-50> NFS-e-23	2.1.01.04.00225	0002	003	20	12.200,00		1.021.645,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-259	2.1.01.04.00166	0002	003	21	5.980,00		1.027.625,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-45	2.1.01.04.00134	0002	003	22	5.450,00		1.033.075,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Nogueira&Gomes Serv Medicos e Odontologicos <21.325.192/0001-86> NFS-e-258	2.1.01.04.00166	0002	003	24	5.980,00		1.039.055,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS REGIS COELHO FILHO <39.528.311/0001-63> NFS-e-44	2.1.01.04.00134	0002	003	25	4.500,00		1.043.555,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LMC Assist. Medica Ltda <55.742.231/0001-62> NFS-e-205	2.1.01.04.00243	0002	003	27	3.200,00		1.046.755,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LAIS TAVEIRA MACHADO LTDA<45.052.857/0001-93> NFS-e-55	2.1.01.04.00217	0002	003	29	24.000,00		1.070.755,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ABMED SAUDE LTDA <50.889.664/0001-21> NFS-e-47	2.1.01.04.00173	0002	003	30	11.960,00		1.082.715,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-70	2.1.01.04.00140	0002	003	31	3.200,00		1.085.915,62

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS FONDELLI SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA <31.131.696/0001-19> NFS-e-192	2.1.01.04.00154	0002	003	32	9.000,00		1.094.915,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-26	2.1.01.04.00234	0002	003	33	17.000,00		1.111.915,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS R.G DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e-576	2.1.01.04.00161	0002	003	35	9.625,00		1.121.540,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RIROGO CLINICA MEDICA LTDA <36.499.202/0001-77> NFS-e-91	2.1.01.04.00229	0002	003	36	8.000,00		1.129.540,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BORGES & BOTOSSI SERVIÇOSMEDICOS LTDA <36.573.291/0001-54> NFS-e-28	2.1.01.04.00118	0002	003	37	8.250,00		1.137.790,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Medclin Serv. Medic. Soc.Simp <08.046.446/0001-69> NFS-e-449	2.1.01.04.00235	0002	003	38	5.980,00		1.143.770,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LARA LEITE CLINICA MEDICALTDA <21.679.173/0001-58> NFS-e-533	2.1.01.04.00192	0002	003	39	8.600,00		1.152.370,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-517	2.1.01.04.00215	0002	003	40	5.980,00		1.158.350,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-38	2.1.01.04.00201	0002	003	41	9.000,00		1.167.350,62
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BRUTUS SERVICOS MEDICOS LTDA <27.543.488/0001-50> NFS-e-518	2.1.01.04.00215	0002	003	42	5.980,00		1.173.330,62
14/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	82	15.000,00		1.188.330,62
14/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	83	2.140,00		1.190.470,62
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LUIZA DE AGUIAR M LTDA <43.350.112/0001-85> NFS-e-71	2.1.01.04.00140	0002	003	28	1.600,00		1.192.070,62
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MCSP Serv. Medicos Ltda <53.891.899/0001-46> NFS-e-37	2.1.01.04.00204	0002	003	29	4.600,00		1.196.670,62
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS L.O.D SERVICOS MEDICOS LTDA <53.449.972/0001-24> NFS-e-50	2.1.01.04.00191	0002	003	30	3.000,00		1.199.670,62
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BS CELETE SERVICOS MEDICOS LTDA <49.059.310/0001-70> NFS-e-29	2.1.01.04.00138	0002	003	31	17.000,00		1.216.670,62
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANA PAULA DE MIRANDA SANTOS <37.109.422/0001-00> NFS-e-84	2.1.01.04.00149	0002	003	34	8.250,00		1.224.920,62
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RITA DE CASSIA PRAZERES MOREIRA LTDA <51.410.254/0001-19> NFS-e-22	2.1.01.04.00258	0002	003	35	17.000,00		1.241.920,62
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS HANDA MED LTDA <42.019.260/0001-59> NFS-e-27	2.1.01.04.00282	0002	003	36	17.000,00		1.258.920,62
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Gastronutri - Inst. Gastro e Nutrologia Ltda <06.156.502/0001-92> NFS-e-526	2.1.01.04.00051	0002	003	37	6.000,00		1.264.920,62
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Clinica Medica & Cirurgica MLTG S/S Ltda <21.370.842/0001-05> NFS-e-487	2.1.01.04.00122	0002	003	38	5.980,00		1.270.900,62
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS MM Serv. Medicos e Atencao a Saude <53.472.246/0001-22> NFS-e-40	2.1.01.04.00201	0002	003	39	6.750,00		1.277.650,62
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-518	2.1.01.04.00124	0002	003	40	5.980,00		1.283.630,62
17/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	77	19.200,00		1.302.830,62
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Ana Beatriz V. L. D. Servicos <55.819.598/0001-37> NFS-e-12	2.1.01.04.00244	0002	003	13	10.000,00		1.312.830,62
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ARTUR A. B. C. M. - CLINICA MEDICA LTDA <39.840.112/0001-96> NFS-e-140	2.1.01.04.00151	0002	003	15	6.200,00		1.319.030,62
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS G. M. A. A. Serv. MedicosLtda <58.282.305/0001-13> NFS-e-2	2.1.01.04.00275	0002	003	16	1.500,00		1.320.530,62
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Scoparo Alberto Serv. Medicos Ltda <53.073.452/0001-60> NFS-e-15	2.1.01.04.00206	0002	003	17	1.500,00		1.322.030,62
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda <37.701.005/0001-51> NFS-e-132	2.1.01.04.00264	0002	003	18	750,00		1.322.780,62

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00007 - Servicos Medicos										
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Catagua Serviços Medicos Ltda <11.438.419/0001-46> NFS-e-96	2.1.01.04.00162	0002	003	20	4.350,00		1.327.130,62
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS OLIVEIRA & DOMMARCO SERVICOS MEDICOS LTDA <17.031.599/0001-23> NFS-e-349	2.1.01.04.00120	0002	003	21	5.980,00		1.333.110,62
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANTUNES & EID SERVICOS MEDICOS SS LTDA <11.989.350/0001-49> NFS-e-686	2.1.01.04.00126	0002	003	22	5.980,00		1.339.090,62
18/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	41	2.815,50		1.341.906,12
18/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	42	5.000,00		1.346.906,12
19/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	45	22.500,00		1.369.406,12
19/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	46	19.000,00		1.388.406,12
19/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	47	24.000,00		1.412.406,12
19/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	48	5.000,00		1.417.406,12
19/02/2025	0002	003	VALOR REF. A SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	50	16.300,00		1.433.706,12
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TM Serv. Med e Medic Trabalho <35.927.451/0001-53> NFS-e-91	2.1.01.04.00259	0002	003	22	3.150,00		1.436.856,12
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS S & M HARMONICS CLINICA LTDA <47.594.553/0001-83> NFS-e-65	2.1.01.04.00197	0002	003	24	8.000,00		1.444.856,12
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RODRIGUES SOUZA MEDICINA LTDA <53.046.562/0001-32> NFS-e-28	2.1.01.04.00234	0002	003	25	2.300,00		1.447.156,12
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1014	2.1.01.04.00128	0002	003	26	11.960,00		1.459.116,12
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1013	2.1.01.04.00128	0002	003	27	11.960,00		1.471.076,12
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1017	2.1.01.04.00128	0002	003	29	9.600,00		1.480.676,12
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1016	2.1.01.04.00128	0002	003	30	10.000,00		1.490.676,12
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1015	2.1.01.04.00128	0002	003	31	5.720,00		1.496.396,12
20/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	76	24.000,00		1.520.396,12
20/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	77	12.000,00		1.532.396,12
21/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Del Vecchio e Del VecchioServ. Med <58.325.603/0001-43> NFS-e-4	2.1.01.04.00281	0002	003	11	3.200,00		1.535.596,12
25/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TEBEX MED SERVICOS MEDICOS LTDA <28.826.467/0001-04> NFS-e-524	2.1.01.04.00124	0002	003	18	4.000,00		1.539.596,12
25/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Castro Serviços Medicos Ambulatoriais Ltda <46.132.272/0001-46> NFS-e-272	2.1.01.04.00165	0002	003	19	8.600,00		1.548.196,12
26/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LORENZONI & DIAS SERVIÇOSMEDICOS <23.949.042/0001-79> NFS-e-1018	2.1.01.04.00128	0002	003	5	800,00		1.548.996,12
26/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	12	14.300,00		1.563.296,12
26/02/2025	0002	003	SERV. MEDICOS PROFISSIONAIS	1.9.09.01.00004	0002	003	13	19.795,00		1.583.091,12
Resumo da conta 4.2.02.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							704.688,17	878.402,95	0,00	1.583.091,12

Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00008 - Psicologia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							17.080,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Vitoria do Nascto Psicologa Ltda <58.502.219/0001-79> NFS-e-3	2.1.01.04.00268	0002	003	15	4.270,00		21.350,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ANDERSON FROES LTDA <54.740.374/0001-72> NFS-e-11	2.1.01.04.00223	0002	003	16	4.270,00		25.620,00
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS P.R.C. ONDEI <34.959.824/0001-05> NFS-e-231	2.1.01.04.00156	0002	003	14	4.270,00		29.890,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								17.080,00	12.810,00	0,00 29.890,00
Conta: 4.2.02.04.00009 - Medicina e Biomedicina										
			*** SALDO ANTERIOR ***							112.250,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS C O C SERVICOS MEDICOS LTDA <48.386.911/0001-25> NFS-e-83	2.1.01.04.00145	0002	003	17	6.750,00		119.000,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS ACTAJIRI SERVICOS MEDICOSLTDA <47.730.801/0001-76> NFS-e-45	2.1.01.04.00139	0002	003	28	17.000,00		136.000,00
14/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-124	2.1.01.04.00144	0002	003	34	26.000,00		162.000,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GIOVANNA ZARATIN SERVICOSMEDICOS LTDA <46.363.435/0001-00> NFS-e-149	2.1.01.04.00153	0002	003	32	14.250,00		176.250,00
17/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda <48.770.501/0001-83> NFS-e-55	2.1.01.04.00141	0002	003	33	17.000,00		193.250,00
25/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda <34.539.231/0001-90> NFS-e-127	2.1.01.04.00144	0002	003	15	6.200,00		199.450,00
25/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS LOPES & MENDES SERVICOS MEDICOS LTDA <34.539.231/0001-90> NFS-e-128	2.1.01.04.00144	0002	003	17	9.300,00		208.750,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								112.250,00	96.500,00	0,00 208.750,00
Conta: 4.2.02.04.00010 - Equoterapia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							7.500,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS EQUUS EQUOTERAPIA LTDA <23.407.501/0001-92> NFS-e-581	2.1.01.04.00176	0002	003	20	7.500,00		15.000,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00010 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								7.500,00	7.500,00	0,00 15.000,00
Conta: 4.2.02.04.00012 - Pediatria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							11.650,00
13/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS BEATRIZ SILVA DE MATTOS LTDA <56.387.440/0001-06> NFS-e-19	2.1.01.04.00269	0002	003	21	1.500,00		13.150,00
18/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda <58.435.796/0001-95> NFS-e-5	2.1.01.04.00274	0002	003	19	4.600,00		17.750,00
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda <58.435.796/0001-95> NFS-e-7	2.1.01.04.00274	0002	003	23	1.550,00		19.300,00
25/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS VINICIUS GALVANI NOBRE FERRAZ LTDA <53.437.185/0001-62> NFS-e-17	2.1.01.04.00260	0002	003	16	1.500,00		20.800,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00012 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								11.650,00	9.150,00	0,00 20.800,00
Conta: 4.2.02.04.00013 - Dermatologista										
			*** SALDO ANTERIOR ***							5.400,00
20/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS J. B. N. CLINICA MEDICA LTDA <03.605.711/0001-88> NFS-e-1150	2.1.01.04.00127	0002	003	28	5.400,00		10.800,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00013 (s.ant./ent./saíd./s.at.):								5.400,00	5.400,00	0,00 10.800,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4.2.02.04.00013 - Dermatologista										
Conta: 4.2.02.04.00014 - Ortopedia										
			*** SALDO ANTERIOR ***							10.500,00
11/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda <20.055.585/0001-54> NFS-e-523	2.1.01.04.00256	0002	003	7	6.500,00		17.000,00
Resumo da conta 4.2.02.04.00014 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							10.500,00	6.500,00	0,00	17.000,00
Conta: 4.2.02.04.00016 - Dosimetria										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
05/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Tec-Rad Tecnolog. em Radioprotec. Ltda <65.716.995/0001-37> NFS-e-7482	2.1.01.04.00271	0002	003	13	241,56		241,56
Resumo da conta 4.2.02.04.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	241,56	0,00	241,56
Conta: 5.1.01.01.00001 - Agua e Esgoto										
			*** SALDO ANTERIOR ***							68,74
12/02/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/AGUA E ESGOTO - SABESP CIA SAN BASICO EST SP DOC Nº	2.1.02.01.00001	0002	003	21	68,74		137,48
Resumo da conta 5.1.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							68,74	68,74	0,00	137,48
Conta: 5.1.01.01.00002 - Energia Eletrica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							520,80
11/02/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/ENERGIA ELETRICA - EDP SAO PAULO DISTRIB. ENERGIA S/A DOC. Nº	2.1.02.01.00002	0002	003	19	620,39		1.141,19
Resumo da conta 5.1.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							520,80	620,39	0,00	1.141,19
Conta: 5.1.01.01.00003 - Telefone										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.086,42
11/02/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC. Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	21	36,79		2.123,21
11/02/2025	0002	003	VALOR REF. A DESPESAS C/TELEFONE CLARO NET DOC. Nº	2.1.02.01.00003	0002	003	22	101,54		2.224,75
Resumo da conta 5.1.01.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.086,42	138,33	0,00	2.224,75
Conta: 5.1.01.01.00005 - Premio de Seguros										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A APROPRIACAO PREMIO SEGUROS - PORTO SEGUROS CIA SEG GERAIS APL4181394	1.1.09.01.00001	0002	003	75	1.809,50		1.809,50
Resumo da conta 5.1.01.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.809,50	0,00	1.809,50
Conta: 5.1.01.01.00008 - Alugueis e Condominios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							2.800,00
11/02/2025	0002	003	VALOR REF. A LOCACAO IMOVEIS ROSANGELA G. F. MENDONCA	2.1.02.01.00006	0002	003	20	2.800,00		5.600,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00008 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							2.800,00	2.800,00	0,00	5.600,00

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.01.00009 - Material Escritorio										
			*** SALDO ANTERIOR ***							3.292,45
18/02/2025	0002	003	VALOR REF. A VALOR REF. A MATERIAL ESCRITORIO - COMERCIAL NOGAROTTO LTDA NF-e 38511	2.1.01.04.00160	0002	003	43	777,72		4.070,17
Resumo da conta 5.1.01.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							3.292,45	777,72	0,00	4.070,17
Conta: 5.1.01.01.00027 - COREN/SP										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
07/02/2025	0002	003	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENF. DE SP DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	31	253,23		253,23
10/02/2025	0002	003	PGTO CONSELHO REGIONAL DE ENF. DE SP DOC Nº 42316801161	1.9.09.01.00004	0002	003	15	253,23		506,46
Resumo da conta 5.1.01.01.00027 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	506,46	0,00	506,46
Conta: 5.1.01.01.00029 - Uniformes e Acessorios										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
10/02/2025	0002	003	VALOR REF. A UNIFORMES E ACESSORIOS - MARIA ISABEL GALVAO 08121359899 <24.995.650/0001-82> NF-e 108	2.1.01.04.00212	0002	003	19	32.626,00		32.626,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	32.626,00	0,00	32.626,00
Conta: 5.1.01.01.00031 - EPI - Equipto Protecao Individual										
			*** SALDO ANTERIOR ***							355,54
05/02/2025	0002	003	VALOR REF. A EQUIPTOS PROT. INDIVIDUAL - BEST SHOP ACESS LTDA NF-e 10505	2.1.01.04.00284	0002	003	20	598,00		953,54
Resumo da conta 5.1.01.01.00031 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							355,54	598,00	0,00	953,54
Conta: 5.1.01.01.00035 - Identificacao e Controle de Acesso										
			*** SALDO ANTERIOR ***							175,20
Resumo da conta 5.1.01.01.00035 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							175,20	0,00	0,00	175,20
Conta: 5.1.01.01.00036 - CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.591,50
10/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-17473	2.1.01.04.00251	0002	003	10	288,30		1.879,80
10/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-17396	2.1.01.04.00251	0002	003	11	288,30		2.168,10
10/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3632706	2.1.01.04.00251	0002	003	12	288,30		2.456,40
10/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0001-55> NFS-e-3627513	2.1.01.04.00251	0002	003	13	288,30		2.744,70
10/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Centro de Integr. EmpresaEscola CIEE <61.600.839/0090-20> NFS-e-17547	2.1.01.04.00251	0002	003	14	288,30		3.033,00
Resumo da conta 5.1.01.01.00036 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.591,50	1.441,50	0,00	3.033,00
Conta: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.01.04.00001 - Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao										
			*** SALDO ANTERIOR ***							800,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							800,00	0,00	0,00	800,00
Conta: 5.1.01.04.00003 - Assessoria e Consultoria Contabil										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.500,00
05/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Dale Gestao Contabil Ltda<04.081.747/0001-72> NFS-e-1024	2.1.01.04.00066	0002	003	11	4.500,00		9.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
Conta: 5.1.01.04.00004 - Assessoria e Consultoria Juridica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							17.000,00
03/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS GABRIEL DE LIMA SALLES OLIVEIRA SOCIEDADE <52.146.862/0001-20> NFS-e-47	2.1.01.04.00113	0002	003	11	17.000,00		34.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							17.000,00	17.000,00	0,00	34.000,00
Conta: 5.1.01.04.00006 - Licenciamento de Software										
			*** SALDO ANTERIOR ***							6.910,90
04/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Certponto Reg. Virtual Ponto Certif. Ltda <17.989.186/0001-56> NFS-e-2235	2.1.01.04.00057	0002	003	11	6.100,00		13.010,90
Resumo da conta 5.1.01.04.00006 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							6.910,90	6.100,00	0,00	13.010,90
Conta: 5.1.01.04.00007 - Serviço de Fornecimento Dados e Inform										
			*** SALDO ANTERIOR ***							7.000,00
03/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS Sacilotti Admistracao, Marketing & Music Ltda <52.566.553/0001-00> NFS-e-79	2.1.01.04.00159	0002	003	13	7.000,00		14.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							7.000,00	7.000,00	0,00	14.000,00
Conta: 5.1.01.04.00029 - Consultoria em Gestao Empresarial										
			*** SALDO ANTERIOR ***							22.000,00
03/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA <35.156.794/0001-61> NFS-e-84	2.1.01.04.00039	0002	003	12	14.000,00		36.000,00
03/02/2025	0002	003	SERV. TOMADOS TCV Servicos e Negocios Ltda-Me <13.540.071/0001-29> NFS-e-25	2.1.01.04.00158	0002	003	14	8.000,00		44.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00029 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							22.000,00	22.000,00	0,00	44.000,00
Conta: 5.1.01.04.00032 - Consultoria em Gestao Publica										
			*** SALDO ANTERIOR ***							27.000,00
Resumo da conta 5.1.01.04.00032 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustiveis e Lubrificantes										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A COMBUSTIVEIS - COM COMBUST FJP LTDA NF-e 5241	2.1.01.04.00283	0002	003	76	1.560,97		1.560,97
Resumo da conta 5.1.02.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	1.560,97	0,00	1.560,97

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.1.02.01.00004 - Combustiveis e Lubrificantes										
Conta: 5.1.02.01.00007 - Locacao Veiculos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							6.633,39
27/02/2025	0002	003	PGTO Localiza Rent a Car S/A DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	28	3.452,29		10.085,68
Resumo da conta 5.1.02.01.00007 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							6.633,39	3.452,29	0,00	10.085,68
Conta: 5.1.03.01.00009 - IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas										
			*** SALDO ANTERIOR ***							162,13
03/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	9	7,12		169,25
04/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	9	3,65		172,90
05/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	9	4,66		177,56
06/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	6	21,74		199,30
10/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	8	46,18		245,48
11/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	5	0,11		245,59
12/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	10	12,26		257,85
13/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	10	16,92		274,77
14/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	12	8,46		283,23
17/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	25	43,15		326,38
18/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	11	10,43		336,81
27/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	15	54,43		391,24
28/02/2025	0002	003	IRRF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	1.1.01.03.00008	0002	003	15	0,96		392,20
Resumo da conta 5.1.03.01.00009 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							162,13	230,07	0,00	392,20
Conta: 5.1.03.01.00016 - IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ										
			*** SALDO ANTERIOR ***							4.347,07
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IRF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	154	8.122,03		12.469,10
Resumo da conta 5.1.03.01.00016 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							4.347,07	8.122,03	0,00	12.469,10
Conta: 5.2.01.01.00001 - Descontos Obtidos										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-0,01
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A DESC. OBTIDOS S/PGTO R. G. DIAGNOSTICOS MEDICOS S/S LTDA <05.970.648/0001-04> NFS-e 576	2.1.01.04.00161	0002	003	77		0,01	-0,02
Resumo da conta 5.2.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-0,01	0,00	0,01	-0,02
Conta: 5.2.01.01.00002 - Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-3.154,80
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CAIXA FIC GIRO EMPR REF REF DI L 577545971-3	1.1.01.03.00008	0002	003	156		2.072,24	-5.227,04
Resumo da conta 5.2.01.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-3.154,80	0,00	2.072,24	-5.227,04
Conta: 5.2.01.01.00004 - Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.01.01.00004 - Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-12.856,15
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A REND. BRUTO S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	153		17.301,98	-30.158,13
Resumo da conta 5.2.01.01.00004 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-12.856,15	0,00	17.301,98	-30.158,13
Conta: 5.2.02.01.00003 - Tarifas Bancarias										
			*** SALDO ANTERIOR ***							152,26
04/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	13	3,36		155,62
05/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	17	0,28		155,90
11/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº 442231	1.9.09.01.00004	0002	003	17	50,96		206,86
13/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº 442231	1.9.09.01.00004	0002	003	23	0,28		207,14
18/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	39	0,84		207,98
19/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº	1.9.09.01.00004	0002	003	34	0,28		208,26
24/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº 442231	1.9.09.01.00004	0002	003	2	0,28		208,54
25/02/2025	0002	003	PGTO DEB TARIFA DOC Nº 442231	1.9.09.01.00004	0002	003	30	0,84		209,38
Resumo da conta 5.2.02.01.00003 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							152,26	57,12	0,00	209,38
Conta: 5.2.02.01.00005 - IOF										
			*** SALDO ANTERIOR ***							1.921,21
03/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00008	0002	003	10	100,31		2.021,52
04/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00008	0002	003	10	43,93		2.065,45
05/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00008	0002	003	10	48,41		2.113,86
06/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00008	0002	003	7	187,60		2.301,46
10/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00008	0002	003	9	231,49		2.532,95
11/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00008	0002	003	6	0,52		2.533,47
12/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00008	0002	003	11	46,43		2.579,90
13/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00008	0002	003	11	109,48		2.689,38
14/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00008	0002	003	13	119,11		2.808,49
17/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00008	0002	003	26	372,33		3.180,82
18/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00008	0002	003	12	79,01		3.259,83
27/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00008	0002	003	16	133,91		3.393,74
28/02/2025	0002	003	IOF S/CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DIL	1.1.01.03.00008	0002	003	16	57,16		3.450,90
Resumo da conta 5.2.02.01.00005 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							1.921,21	1.529,69	0,00	3.450,90
Conta: 5.2.02.01.00015 - IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ										
			*** SALDO ANTERIOR ***							202,90
28/02/2025	0002	003	VALOR REF. A PROVISAO IOF S/APLIC. CDB FLEX EMPR. CAIXA PROGR. 577545971-3	1.1.01.03.00009	0002	003	155	1.687,38		1.890,28
Resumo da conta 5.2.02.01.00015 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							202,90	1.687,38	0,00	1.890,28
Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										

Data	Est.	CR	Histórico	Contrapart.	Est-cp	CR-cp	Chave	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5.2.03.01.00002 - Outras Receitas Financeiras										
			*** SALDO ANTERIOR ***							-810,90
Resumo da conta 5.2.03.01.00002 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							-810,90	0,00	0,00	-810,90
Conta: 5.3.01.01.00001 - Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais										
			*** SALDO ANTERIOR ***							0,00
03/02/2025	0002	003	PGTO Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	16		59,40	-59,40
05/02/2025	0002	003	PGTO Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	15		2.253,10	-2.312,50
19/02/2025	0002	003	PGTO Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais DOC Nº	1.9.09.01.00003	0002	003	37		202,47	-2.514,97
Resumo da conta 5.3.01.01.00001 (s.ant./ent./saíd./s.at.):							0,00	0,00	2.514,97	-2.514,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
1	Ativo	17.676.346,04	D	9.181.796,69	11.518.140,91	15.340.001,82	D
1.1	Ativo Circulante	17.676.346,04	D	5.402.539,15	7.738.883,37	15.340.001,82	D
1.1.01	Disponivel	1.623.102,20	D	5.397.317,50	6.049.320,24	971.099,46	D
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento	0,00		3.876.420,47	3.876.420,47	0,00	
1.1.01.02.00004	CEF C/C 577545971-3	0,00		3.876.420,47	3.876.420,47	0,00	
1.1.01.03	Aplicações Financeiras	1.623.102,20	D	1.520.897,03	2.172.899,77	971.099,46	D
1.1.01.03.00008	Caixa Fic Giro Empr RF Ref DI L 577545971-3	315.145,12	D	572.072,24	805.371,25	81.846,11	D
1.1.01.03.00009	CDB Flex Empr - Caixa Progr. PJ 577545971-3	1.307.957,08	D	948.824,79	1.367.528,52	889.253,35	D
1.1.02	Clientes	16.053.243,84	D	0,00	1.684.341,48	14.368.902,36	D
1.1.02.03	Subvencoes Governamentais	16.053.243,84	D	0,00	1.684.341,48	14.368.902,36	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	16.001.243,84	D	0,00	1.684.341,48	14.316.902,36	D
1.1.05	Créditos C/Funcionários	0,00		3.412,15	3.412,15	0,00	
1.1.05.01	Adiantamento a Funcionários	0,00		3.412,15	3.412,15	0,00	
1.1.05.01.00005	Salário-Familia a Compensar	0,00		949,46	949,46	0,00	
1.1.05.01.00006	Salário-Maternidade a Compensar	0,00		2.462,69	2.462,69	0,00	
1.1.09	Despesas do Exercício Seguinte	0,00		1.809,50	1.809,50	0,00	
1.1.09.01	Despesas do Exercício Seguinte	0,00		1.809,50	1.809,50	0,00	
1.1.09.01.00001	Premio de Seguros a Apropriar	0,00		1.809,50	1.809,50	0,00	
1.9	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		3.779.257,54	3.779.257,54	0,00	
1.9.09	Contas Transitorias ou Compensações	0,00		3.779.257,54	3.779.257,54	0,00	
1.9.09.01	Contas Transitorias	0,00		3.779.257,54	3.779.257,54	0,00	
1.9.09.01.00003	Conta Transitoria de Recebimentos CEF	0,00		834.359,88	834.359,88	0,00	
1.9.09.01.00004	Conta Transitoria de Pagamentos CEF	0,00		2.944.897,66	2.944.897,66	0,00	
2	Passivo	17.676.346,04	C	4.400.505,46	2.064.161,24	15.340.001,82	C
2.1	Passivo Circulante	17.676.346,04	C	4.400.505,46	2.064.161,24	15.340.001,82	C
2.1.01	Obrigações C/Fornecedores	0,00		733.015,75	733.015,75	0,00	
2.1.01.04	Fornecedores Escrita Fiscal	0,00		733.015,75	733.015,75	0,00	
2.1.01.04.00006	+Saude Ltda	0,00		4.500,00	4.500,00	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		8.250,00	8.250,00	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		9.980,00	9.980,00	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		50.040,00	50.040,00	0,00	
2.1.01.04.00134	Regis Coelho Filho	0,00		9.950,00	9.950,00	0,00	
2.1.01.04.00138	Bs Celete Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00139	Actajiri Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00140	Luiza De Aguiar M Ltda	0,00		4.800,00	4.800,00	0,00	
2.1.01.04.00141	Isabela Fabretti De Freitas Servicos Medicos Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00144	Lopes & Mendes Servicos Medicos Ltda	0,00		41.500,00	41.500,00	0,00	
2.1.01.04.00145	C O C Servicos Medicos Ltda	0,00		6.750,00	6.750,00	0,00	
2.1.01.04.00148	A. P. Do Amaral Fisioterapia	0,00		8.985,00	8.985,00	0,00	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.01.04.00149	Ana Paula De Miranda Santos	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00
2.1.01.04.00151	Artur A. B. C. M. - Clinica Medica Ltda	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2.1.01.04.00153	Giovanna Zaratin Servicos Medicos Ltda	0,00	14.250,00	14.250,00	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	777,72	777,72	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	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00201	MM Serv. Medicos e Atencao a Saude	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
2.1.01.04.00202	Jose Marcos A. Silva Ltda	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
2.1.01.04.00204	MCSP Serv. Medicos Ltda	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2.1.01.04.00205	MLAS Serv. Medicos Ltda	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
2.1.01.04.00206	Scoparo Alberto Serv. Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00209	Victoria S. Breitkreitz Ltda	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
2.1.01.04.00212	Maria Isabel Galvao 08121359899	0,00	32.626,00	32.626,00	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	24.000,00	24.000,00	0,00
2.1.01.04.00219	Bruna Lopes S. Pereira Ltda	0,00	18.350,00	18.350,00	0,00
2.1.01.04.00223	Anderson Froes	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00225	JBG Serv Saude Medicos Ltda	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
2.1.01.04.00229	Rirogo Clinica Medica Ltda	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.04.00234	Rodrigues Souza Medicina Ltda	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00
2.1.01.04.00235	Medclin Serv. Medic. Soc. Simp	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
2.1.01.04.00241	Procoracao Clinica Cardiologia Ltda	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2.1.01.04.00242	Camilla Viviani G. Maia Ltda	0,00	14.950,00	14.950,00	0,00
2.1.01.04.00243	LMC Assist. Medica Ltda	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2.1.01.04.00244	Ana Beatriz V. L. D. Servicos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2.1.01.04.00249	Paulo Carvalho Serv. Medicos Ltda	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.04.00251	Centro de Integr. Empresa Escola CIEE	0,00	1.441,50	1.441,50	0,00
2.1.01.04.00256	Cavalcante e Claus Serv. Med. Ltda	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2.1.01.04.00258	Rita De Cassia Prazeres Moreira Ltda	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
2.1.01.04.00259	TM Serv. Med e Medic Trabalho	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.01.04.00260	Vinicius Galvani Nobre Ferraz Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00264	Clinica Med Thais Guarnieri & Cia Ltda	0,00	750,00	750,00	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	4.270,00	4.270,00	0,00
2.1.01.04.00269	Beatriz Silva de Mattos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	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	241,56	241,56	0,00
2.1.01.04.00272	Migotto & Migotto Serv. Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00274	Leticia R. Diamantino Serv. Medic. Ltda	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
2.1.01.04.00275	G. M. A. A. Serv. Medicos Ltda	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.01.04.00276	49.578.374 Laura Salerno de Abreu	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2.1.01.04.00277	44.696.295 Mirian Antunes	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.1.01.04.00280	GNP Fisioterapia Ltda	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.01.04.00281	Del Vecchio e Del Vecchio Serv. Med	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
2.1.01.04.00282	Handa Med Ltda	0,00		17.000,00	17.000,00	0,00	
2.1.01.04.00283	Comercio Combustiveis FJP Ltda	0,00		1.560,97	1.560,97	0,00	
2.1.01.04.00284	Best Shop Acessorios Ltda	0,00		598,00	598,00	0,00	
2.1.02	Contas a Pagar	0,00		5.436,96	5.436,96	0,00	
2.1.02.01	Contas a Pagar	0,00		5.436,96	5.436,96	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		620,39	620,39	0,00	
2.1.02.01.00003	Telefone a Pagar	0,00		138,33	138,33	0,00	
2.1.02.01.00005	Premio de Seguros a Pagar	0,00		1.809,50	1.809,50	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	651.119,82	C	1.541.894,83	1.171.660,28	280.885,27	C
2.1.03.01	Obrigações Sociais	278.732,47	C	482.635,15	471.451,77	267.549,09	C
2.1.03.01.00001	INSS a Pagar	0,00		198.868,05	198.868,05	0,00	
2.1.03.01.00002	FGTS a Pagar	43.894,57	C	44.759,18	44.603,39	43.738,78	C
2.1.03.01.00003	GRRF a Recolher	0,00		941,18	945,23	4,05	C
2.1.03.01.00004	Darf Unificado - DCTFWEB 1410	234.837,90	C	238.066,74	227.035,10	223.806,26	C
2.1.03.02	Obrigações Trabalhistas	372.387,35	C	1.059.259,68	700.208,51	13.336,18	C
2.1.03.02.00001	Salarios e Ordenados a Pagar	313.338,25	C	954.709,47	641.371,22	0,00	
2.1.03.02.00003	Ferias a Pagar	56.992,12	C	94.830,22	47.584,11	9.746,01	C
2.1.03.02.00004	Rescisão a Pagar	1.067,74	C	7.209,39	9.331,82	3.190,17	C
2.1.03.02.00006	Pensão Alimenticia a Pagar	589,24	C	1.710,60	1.121,36	0,00	
2.1.03.02.00007	Pensao Divorcio a Pagar	400,00	C	800,00	800,00	400,00	C
2.1.04	Obrigações Tributárias	0,00		15.855,01	17.749,20	1.894,19	C
2.1.04.01	Impostos Federais a Pagar	0,00		15.855,01	17.749,20	1.894,19	C
2.1.04.01.00032	IRRF S/Rendimentos DARF 0561	0,00		10.280,31	12.174,50	1.894,19	C
2.1.04.01.00035	PIS S/Folha Salarios DARF 8301	0,00		5.574,70	5.574,70	0,00	
2.1.05	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	0,00		12.495,35	12.495,35	0,00	
2.1.05.01	Impostos e Contribuições Sociais Retidas	0,00		12.495,35	12.495,35	0,00	
2.1.05.01.00001	IR Retido S/Serviços DARF 1708	0,00		2.768,62	2.768,62	0,00	
2.1.05.01.00002	CSRF Retido S/Servicos DARF 5952	0,00		8.582,73	8.582,73	0,00	
2.1.05.01.00003	INSS Retido S/Servicos	0,00		1.144,00	1.144,00	0,00	
2.1.11	Subvencoes Governamentais a Realizar	16.198.759,77	C	2.025.344,59	0,00	14.173.415,18	C
2.1.11.01	Subvencoes Governamentais a Realizar	16.198.759,77	C	2.025.344,59	0,00	14.173.415,18	C
2.1.11.01.00002	PM Est. Tur. Tremembe - Cto Nº 02/2024	16.198.759,77	C	2.025.344,59	0,00	14.173.415,18	C
2.1.15	Provisoes	826.466,45	C	66.462,97	123.803,70	883.807,18	C
2.1.15.01	Provisoes	826.466,45	C	66.462,97	123.803,70	883.807,18	C
2.1.15.01.00001	Provisoes Ferias, 13º, Verbas Rescisórias	826.466,45	C	66.462,97	123.803,70	883.807,18	C
3	Resultado do Exercício	1.832.252,43	C	0,00	2.025.344,59	3.857.597,02	C
3.1	Receitas Liquida	1.832.252,43	C	0,00	2.025.344,59	3.857.597,02	C
3.1.01	Receitas Brutas	1.832.252,43	C	0,00	2.025.344,59	3.857.597,02	C
3.1.01.02	Receita Bruta de Servicos	1.832.252,43	C	0,00	2.025.344,59	3.857.597,02	C
3.1.01.02.00004	Receitas C/Contratos de Gestao/Convenios - TRM	1.832.252,43	C	0,00	2.025.344,59	3.857.597,02	C
4	Custos	1.739.553,78	D	1.949.631,22	17.023,62	3.672.161,38	D
4.2	Custos S/Serviços	1.739.553,78	D	1.949.631,22	17.023,62	3.672.161,38	D
4.2.02	Custos C/Pessoal	1.739.553,78	D	1.949.631,22	17.023,62	3.672.161,38	D
4.2.02.03	Recursos Humanos (5)	835.251,55	D	896.441,71	17.023,62	1.714.669,64	D
4.2.02.03.00001	Salarios e Ordenados	382.390,74	D	456.357,78	16.550,50	822.198,02	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
4.2.02.03.00002	Vale Alimentacao	36.752,78	D	37.352,38	0,00	74.105,16	D
4.2.02.03.00004	Insalubridade	49.180,74	D	51.654,98	0,00	100.835,72	D
4.2.02.03.00005	Descanso Semanal Remunerado	3.324,30	D	2.526,17	0,00	5.850,47	D
4.2.02.03.00006	Adicional Noturno	14.956,43	D	13.378,48	0,00	28.334,91	D
4.2.02.03.00007	INSS Patronal	142.826,69	D	122.790,32	0,00	265.617,01	D
4.2.02.03.00008	INSS Terceiros	32.170,85	D	32.168,72	0,00	64.339,57	D
4.2.02.03.00009	FGTS	44.771,36	D	44.603,39	0,00	89.374,75	D
4.2.02.03.00011	Vale Transporte	687,42	D	1.493,14	473,12	1.707,44	D
4.2.02.03.00013	Horas Extras	2.182,80	D	1.411,54	0,00	3.594,34	D
4.2.02.03.00015	Rescisao Trabalhista	3.326,41	C	3.326,41	0,00	0,00	
4.2.02.03.00016	PIS S/Folha de Salarios IN/SRF 150/88	5.530,15	D	5.574,70	0,00	11.104,85	D
4.2.02.03.00018	Despesas C/Provisoes 13º, Ferias, GRRF	123.803,70	D	123.803,70	0,00	247.607,40	D
4.2.02.04	Recursos Humanos (6)	904.302,23	D	1.053.189,51	0,00	1.957.491,74	D
4.2.02.04.00004	Veterinarias	10.158,06	D	10.400,00	0,00	20.558,06	D
4.2.02.04.00005	Odontologia	11.891,00	D	13.100,00	0,00	24.991,00	D
4.2.02.04.00006	Fisioterapia	13.185,00	D	13.185,00	0,00	26.370,00	D
4.2.02.04.00007	Servicos Medicos	704.688,17	D	878.402,95	0,00	1.583.091,12	D
4.2.02.04.00008	Psicologia	17.080,00	D	12.810,00	0,00	29.890,00	D
4.2.02.04.00009	Medicina e Biomedicina	112.250,00	D	96.500,00	0,00	208.750,00	D
4.2.02.04.00010	Equoterapia	7.500,00	D	7.500,00	0,00	15.000,00	D
4.2.02.04.00012	Pediatria	11.650,00	D	9.150,00	0,00	20.800,00	D
4.2.02.04.00013	Dermatologista	5.400,00	D	5.400,00	0,00	10.800,00	D
4.2.02.04.00014	Ortopedia	10.500,00	D	6.500,00	0,00	17.000,00	D
4.2.02.04.00016	Dosimetria	0,00		241,56	0,00	241,56	D
5	Despesas	92.698,65	D	114.626,19	21.889,20	185.435,64	D
5.1	Despesas Operacionais	107.244,14	D	111.352,00	0,00	218.596,14	D
5.1.01	Despesas Operacionais Administrativas	96.101,55	D	97.986,64	0,00	194.088,19	D
5.1.01.01	Despesas Administrativas	10.890,65	D	41.386,64	0,00	52.277,29	D
5.1.01.01.00001	Agua e Esgoto	68,74	D	68,74	0,00	137,48	D
5.1.01.01.00002	Energia Eletrica	520,80	D	620,39	0,00	1.141,19	D
5.1.01.01.00003	Telefone	2.086,42	D	138,33	0,00	2.224,75	D
5.1.01.01.00005	Premio de Seguros	0,00		1.809,50	0,00	1.809,50	D
5.1.01.01.00008	Alugueis e Condominios	2.800,00	D	2.800,00	0,00	5.600,00	D
5.1.01.01.00009	Material Escritorio	3.292,45	D	777,72	0,00	4.070,17	D
5.1.01.01.00027	COREN/SP	0,00		506,46	0,00	506,46	D
5.1.01.01.00029	Uniformes e Acessorios	0,00		32.626,00	0,00	32.626,00	D
5.1.01.01.00031	EPI - Equipto Protecao Individual	355,54	D	598,00	0,00	953,54	D
5.1.01.01.00035	Identificacao e Controle de Acesso	175,20	D	0,00	0,00	175,20	D
5.1.01.01.00036	CIEE (Centro Integracao Empresa Escola)	1.591,50	D	1.441,50	0,00	3.033,00	D
5.1.01.04	Servicos Prestados P/Terceiros	85.210,90	D	56.600,00	0,00	141.810,90	D
5.1.01.04.00001	Suporte Tecnico/Manutencao da Informacao	800,00	D	0,00	0,00	800,00	D
5.1.01.04.00003	Assessoria e Consultoria Contabil	4.500,00	D	4.500,00	0,00	9.000,00	D
5.1.01.04.00004	Assessoria e Consultoria Juridica	17.000,00	D	17.000,00	0,00	34.000,00	D
5.1.01.04.00006	Licenciamento de Software	6.910,90	D	6.100,00	0,00	13.010,90	D
5.1.01.04.00007	Serviço de Fornecimento Dados e Inform	7.000,00	D	7.000,00	0,00	14.000,00	D
5.1.01.04.00029	Consultoria em Gestao Empresarial	22.000,00	D	22.000,00	0,00	44.000,00	D
5.1.01.04.00032	Consultoria em Gestao Publica	27.000,00	D	0,00	0,00	27.000,00	D
5.1.02	Despesas Operacionais Comerciais	6.633,39	D	5.013,26	0,00	11.646,65	D
5.1.02.01	Despesas Comerciais	6.633,39	D	5.013,26	0,00	11.646,65	D
5.1.02.01.00004	Combustiveis e Lubrificantes	0,00		1.560,97	0,00	1.560,97	D
5.1.02.01.00007	Locacao Veiculos	6.633,39	D	3.452,29	0,00	10.085,68	D
5.1.03	Despesas Operacionais Tributarias	4.509,20	D	8.352,10	0,00	12.861,30	D
5.1.03.01	Despesas Tributarias	4.509,20	D	8.352,10	0,00	12.861,30	D

Conta	Descrição	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual	
5.1.03.01.00009	IR Retido S/Aplic. - Caixa Fic Giro Empresas	162,13	D	230,07	0,00	392,20	D
5.1.03.01.00016	IR Retido S/Aplic. - CDB Caixa Progr. PJ	4.347,07	D	8.122,03	0,00	12.469,10	D
5.2	Receitas e Despesas Financeiras	14.545,49	C	3.274,19	19.374,23	30.645,53	C
5.2.01	Receitas Financeiras	16.010,96	C	0,00	19.374,23	35.385,19	C
5.2.01.01	(+)Receitas Financeiras	16.010,96	C	0,00	19.374,23	35.385,19	C
5.2.01.01.00001	Descontos Obtidos	0,01	C	0,00	0,01	0,02	C
5.2.01.01.00002	Rendimentos S/Aplicacoes Financeiras	3.154,80	C	0,00	2.072,24	5.227,04	C
5.2.01.01.00004	Rendimentos Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	12.856,15	C	0,00	17.301,98	30.158,13	C
5.2.02	Despesas Financeiras	2.276,37	D	3.274,19	0,00	5.550,56	D
5.2.02.01	(-)Despesas Financeiras	2.276,37	D	3.274,19	0,00	5.550,56	D
5.2.02.01.00003	Tarifas Bancarias	152,26	D	57,12	0,00	209,38	D
5.2.02.01.00005	IOF	1.921,21	D	1.529,69	0,00	3.450,90	D
5.2.02.01.00015	IOF S/Aplic. Financ. CDB CEF Progr. PJ	202,90	D	1.687,38	0,00	1.890,28	D
5.2.03	Outras Despesas e Receitas Financeiras	810,90	C	0,00	0,00	810,90	C
5.2.03.01	Outras Despesas e Receitas Financeiras	810,90	C	0,00	0,00	810,90	C
5.2.03.01.00002	Outras Receitas Financeiras	810,90	C	0,00	0,00	810,90	C
5.3	Outras Despesas e Perdas de Capital	0,00		0,00	2.514,97	2.514,97	C
5.3.01	Outras Despesas	0,00		0,00	2.514,97	2.514,97	C
5.3.01.01	Outras Despesas Operacionais	0,00		0,00	2.514,97	2.514,97	C
5.3.01.01.00001	Custeio/Reembolso - Despesas Operacionais	0,00		0,00	2.514,97	2.514,97	C
		0,00		15.646.559,56	15.646.559,56	0,00	

3	Resultado do Exercício	3.857.597,02	C
4	Custos	3.672.161,38	D
5	Despesas	185.435,64	D
	Resultado	0,00	

Tremembé-SP, 28 de Fevereiro de 2025

LUCAS FRANCA CARLOS
DIRETOR PRESIDENTE
389.540.828-07

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE TREMEMBÉ

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

CNPJ: 32.839.901/0001-68

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

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

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº	25/11/2023	25/11/2024	R$20.212.097,52
Aditamento nº	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
07/02/2025	R$842.170,74	07/02/2025	0000030	R$842.170,74
21/02/2025	R$842.170,74	21/02/2025	0000031	R$842.170,74

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 1.751.060,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 3.368.682,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS		R$ 35.385,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO		R$ 3.325,89
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 5.158.454,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA OS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 5.158.454,83

(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$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS**
Recursos humanos (5)	R$ 1.714.669,64	R$ 1.585.275.03	R$ 420.441,90	R$ 2.005.716,93	R$ 1.164.692,45
Recursos humanos (6)	R$ 1.957.491,74		R$ 1.957.491,74	R$ 1.957.491,74	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R$ 37.824,91		R$ 37.824,91	R$ 37.824,91	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R$ 141.810,90		R$ 141.810,90	R$ 141.810,90	
Locação de imóveis	R$ 5.600,00		R$ 5.600,00	R$ 5.600,00	
Locações diversas	R$ 10.085,68		R$ 10.085,68	R$ 10.085,68	
Utilidades públicas (7)	R$ 3.503,42		R$ 3.503,42	R$ 3.503,42	
Combustível	R$ 1.560,97		R$ 1.560,97	R$ 1.560,97	
Bens e materiais permanentes					
Obras					

Despesas financeiras e bancárias	R$ 5.550,56		R$ 5.550,56	R$ 5.550,56	
Outras despesas	R$ 18.210,26		R$ 18.210,26	R$ 18.210,26	
TOTAL	**R$ 3.896.308,08**	**R$ 1.585.275,03**	**R$ 2.602.080,34**	**R$ 4.187.355,37**	**R$ 1.164.692,45**

(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$ 5.158.454,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$ 4.187.355,37**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 971.099,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 971.099,46

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 março de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
LUCAS FRANCA CARLOS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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: 02/2025
Emissão: 06/02/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000227	ADRIANA DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	28 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	80h	274,34	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	45,72	
		310 INSS	9%		159,09
		320 Vale-Transporte	6%		87,60
		321 Falta	1 dia(s)		62,99
				2.083,66	309,68
			FGTS: 161,65	Líquido a receber:	1.773,98

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	2.020,67	2.020,67	1.455,87

Férias (24/02/2025 a 25/03/2025)

000043	ADRIANA NARESI						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	23 dia(s)	1.773,54			
		016 Insalubridade	20%	249,39			
		310 INSS	9%		167,50		
				2.022,93	167,50		
			FGTS: 161,83	Líquido a receber:	1.855,43		

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	2.022,93	2.022,93	1.458,13

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 547,25 INSS Férias (Mês 02/2025): 41,04

Férias (03/02/2025 a 04/03/2025)

000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	2 dia(s)	104,29			
		016 Insalubridade	20%	21,69			
		024 Adicional Noturno Horas 35%	8h	27,43			
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	13,71			
		310 INSS	9%		15,04		
				167,12	15,04		
			FGTS: 13,36	Líquido a receber:	152,08		

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	167,12	167,12	

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 2.442,01 INSS Férias (Mês 02/2025): 197,01

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 02/2025
Emissão: 06/02/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000020	ALDEMAR VAQUELI				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	28 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)
30/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.763,60	1.763,60	1.198,80

Férias (04/02/2025 a 05/03/2025)

000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL					
Cargo: Assistente de Faturamento						
		011 Salário Base	3 dia(s)	327,86		
		016 Insalubridade	20%	32,53		
		310 INSS	12%		43,25	
				360,39	43,25	
			FGTS: 28,83	Líquido a receber:	317,14	

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	360,39	360,39	

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 3.737,33 INSS Férias (Mês 02/2025): 341,88

000299	ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	28 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)
16/01/2025	1	0	180:00	2.159,09	2.462,69	2.462,69	1.897,89

000207	ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA					
Cargo: Enfermeiro da Estrategia de saude da familia						
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000103	ALEXANDRE CESARIO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	28 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)
26/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	4.621,78	4.621,78	4.056,98

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000147	ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	459,70	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	76,62	
		310 INSS	12%		253,28
		311 IRRF	7,5%		13,13
				2.999,01	266,41
			FGTS: 239,92	Líquido a receber:	2.732,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.999,01	2.999,01	2.434,21

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000262	ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS				
Cargo: Atendente.					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário Base	28 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

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000044	AMANDA CURSINO QUEIROZ				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		008 Salário-Maternidade	28 dias	2.462,69	
		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	1	200:00	2.159,09	2.462,69	2.462,69	1.897,89

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000259	AMANDA MENDONCA DE JESUS				
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz					
		028 Salário Hora	76h	487,92	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	81,32	
		310 INSS	7,5%		42,69
		320 Vale-Transporte	6%		29,27
				569,24	71,96
			FGTS: 11,38	Líquido a receber:	497,28

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
16/09/2024	0	0	100:00	6,42	569,24	569,24	4,44

000157	ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	28 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

Férias (03/02/2025 a 04/03/2025)

000135	ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	2 dia(s)	154,22	
				016 Insalubridade	20%	21,69	
				310 INSS	12%		21,11
						175,91	21,11
					FGTS: 14,07	Líquido a receber:	154,80

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	175,91	175,91	

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 2.845,77 INSS Férias (Mês 02/2025): 234,89

000297	ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	28 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)
10/01/2025	2	2	180:00	2.159,09	2.462,69	2.462,69	1.884,64

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000002	ANDRE LUIS SOARES COUTO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	40%	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)
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.431,20	3.431,20	2.866,40

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000049	ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	459,70	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	76,62	
		310 INSS	12%		253,28
		311 IRRF	7,5%		13,13
				2.999,01	266,41
			FGTS: 239,92	Líquido a receber:	2.732,60

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	2.999,01	2.999,01	2.434,21

Férias (24/02/2025 a 10/03/2025)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000045	ANDREZA COSTA NAREZI				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	23 dia(s)	1.773,54	
		016 Insalubridade	20%	249,39	
		310 INSS	9%		167,50
				2.022,93	167,50
			FGTS: 161,83	Líquido a receber:	1.855,43

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	2.022,93	2.022,93	1.458,13

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 547,26 INSS Férias (Mês 02/2025): 41,04

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000022	ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000188	ARIEL APARECIDO ANGELO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000263	ARIEL MAIA SOUTO				
Cargo: Condutor de ambulância					
		011 Salário Base	28 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	28 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	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (13/01/2025 a 11/02/2025)					
000154	BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	17 dia(s)	886,43	
		016 Insalubridade	20%	184,33	
		310 INSS	9%		86,53
				1.070,76	86,53
			FGTS: 85,66	Líquido a receber:	984,23

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.460,00	1.070,76	1.070,76	505,96

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 862,22 INSS Férias (Mês 02/2025): 64,66

Férias (20/01/2025 a 03/02/2025)						
000158	BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS OLIVEIRA					
Cargo: Analista Administrativo						
		011 Salário Base	25 dia(s)	2.232,14		
		310 INSS	9%		183,12	
				2.232,14	183,12	
			FGTS: 178,57	Líquido a receber:	2.049,02	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	0	0	200:00	2.500,00	2.232,14	2.232,14	1.667,34

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 333,34 INSS Férias (Mês 02/2025): 25,00

000225	BEATRIZ RODRIGUES SANTANA					
Cargo: Atendente						
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00		
		011 Salário Base	28 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	28 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	200:00	2.159,09	2.462,69	2.462,69	1.897,89

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000095	BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	28 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	336,67	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	56,11	
		310 INSS	9%		174,90
				2.196,38	174,90
			FGTS: 175,71	Líquido a receber:	2.021,48

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	2.196,38	2.196,38	1.631,58

Férias (03/01/2025 a 01/02/2025)

000118	BRUNO COSTA NAREZI						
Cargo: Motorista							
		011 Salário Base	27 dia(s)	2.238,11			
		016 Insalubridade	20%	292,76			
		310 INSS	9%		206,76		
		340 Pensão Alimentícia Liquido	28%		568,77		
				2.530,87	775,53		
			FGTS: 202,46	Líquido a receber:	1.755,34		

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	180:00	2.321,00	2.530,87	2.530,87	1.425,88

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 116,66 INSS Férias (Mês 02/2025): 8,74

000023	BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS						
Cargo: Atendente							
		011 Salário Base	28 dia(s)	1.460,00			
		016 Insalubridade	20%	303,60			
		024 Adicional Noturno Horas 35%	36h20min	124,60			
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	20,77			
		310 INSS	9%		149,03		
				1.908,97	149,03		
			FGTS: 152,71	Líquido a receber:	1.759,94		

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	1.908,97	1.908,97	1.344,17

000159	CAMILA APARECIDA VINHAS						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
		011 Salário Base	28 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	200:00	2.159,09	2.462,69	2.462,69	1.897,89

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000003	CARLOS HENRIQUE BORGES				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	40%	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)
27/11/2023	1	1	200:00	2.824,00	3.431,20	3.431,20	2.866,40

Férias (03/02/2025 a 17/02/2025)

000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	13 dia(s)	1.002,43		
		016 Insalubridade	20%	140,96		
		310 INSS	9%		102,90	
				1.143,39	102,90	
			FGTS: 91,47	Líquido a receber:	1.040,49	

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	1.143,39	1.143,39	578,59

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 1.641,80 INSS Férias (Mês 02/2025): 124,99

000126	CIBELE IORI DE OLIVEIRA					
Cargo: Supervisor de Planejamento Administrativo						
		011 Salário Base	28 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	24 dia(s)	1.251,43		
		016 Insalubridade	20%	260,23		
		310 INSS	9%		117,98	
				1.511,66	117,98	
			FGTS: 120,93	Líquido a receber:	1.393,68	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	1.460,00	1.511,66	1.511,66	946,86

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 313,54 INSS Férias (Mês 02/2025): 23,51

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000055	CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGABEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	459,70	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	76,62	
		310 INSS	12%		253,28
		311 IRRF	7,5%		13,13
				2.999,01	266,41
			FGTS: 239,92	Líquido a receber:	2.732,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.999,01	2.999,01	2.434,21

000104	CRISTIANE MARCELLE PACHECO					
Cargo: Enfermeiro						
		006 Cobertura acidente - afastamen		900,00		
		011 Salário Base	28 dia(s)	4.318,18		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		024 Adicional Noturno Horas 35%	120h	1.078,42		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	179,74		
		310 INSS	14%		632,77	
		311 IRRF	27,5%		546,97	
				6.779,94	1.179,74	
			FGTS: 470,39	Líquido a receber:	5.600,20	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
26/11/2023	0	0	180:00	4.318,18	5.879,94	5.879,94	5.247,17

Férias (17/02/2025 a 18/03/2025)						
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS					
Cargo: Técnico Veterinário						
		011 Salário Base	16 dia(s)	1.256,00		
		016 Insalubridade	20%	173,49		
		310 INSS	9%		125,90	
		320 Vale-Transporte	6%		75,36	
				1.429,49	201,26	
			FGTS: 114,35	Líquido a receber:	1.228,23	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.198,00	1.429,49	1.429,49	864,69

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 1.334,18 INSS Férias (Mês 02/2025): 100,06

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000051	DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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
000275	DANIELA DE MORAIS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000288	DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	28 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	14%		436,35
		311 IRRF	15%		167,77
		930 Horas Atrasos	6h16min		144,82
				4.621,78	748,94
			FGTS: 358,15	Líquido a receber:	3.872,84

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	4.476,96	4.476,96	3.661,43

Férias (17/02/2025 a 03/03/2025)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	16 dia(s)	834,29	
		016 Insalubridade	20%	173,49	
		310 INSS	9%		82,04
				1.007,78	82,04
			FGTS: 80,62	Líquido a receber:	925,74

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	1.007,78	1.007,78	442,98

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 940,58 INSS Férias (Mês 02/2025): 70,54

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/01/2025 a 01/02/2025)					
000141	DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	27 dia(s)	4.163,96	
		016 Insalubridade	20%	292,76	
		310 INSS	14%		449,66
		311 IRRF	22,5%		196,16
				4.456,72	645,82
			FGTS: 356,53	Líquido a receber:	3.810,90

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
25/11/2023	1	0	180:00	4.318,18	4.456,72	4.456,72	3.817,47

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 248,22 INSS Férias (Mês 02/2025): 18,61

000052	DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	28 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 (10/02/2025 a 24/02/2025)						
000093	DENILSON DO AMARAL					
Cargo: Auxiliar de Logistica						
		011 Salário Base	13 dia(s)	884,00		
		016 Insalubridade	20%	140,96		
		310 INSS	9%		91,56	
				1.024,96	91,56	
			FGTS: 81,99	Líquido a receber:	933,40	

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	1.024,96	1.024,96	460,16

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 1.471,73 INSS Férias (Mês 02/2025): 110,37

000229	DENIS HILTON DE ASCENCAO					
Cargo: Condutor de ambulância						
		011 Salário Base	28 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
Férias (03/02/2025 a 17/02/2025)					
000026	DENISE APARECIDA MARQUES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	13 dia(s)	677,86	
		016 Insalubridade	20%	140,96	
		310 INSS	9%		68,56
				818,82	68,56
			FGTS: 65,50	Líquido a receber:	750,26

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	818,82	818,82	254,02

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 1.175,73 INSS Férias (Mês 02/2025): 88,17

000161	DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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

000291	DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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	10 dia(s)	1.892,86	
		016 Insalubridade	20%	108,43	
		310 INSS	14%		280,18
				2.001,29	280,18
			FGTS: 160,10	Líquido a receber:	1.721,11

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	2.001,29	2.001,29	1.436,49

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 4.482,89 INSS Férias (Mês 02/2025): 437,18

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000121	EMILY FERREIRA TAVARES				
Cargo: Nutricionista					
		011 Salário Base	28 dia(s)	1.855,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		171,50
				2.158,60	171,50
			FGTS: 172,68	Líquido a receber:	1.987,10

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	080:00	1.855,00	2.158,60	2.158,60	1.593,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000310	ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA				
Cargo: Atendente.					
		011 Salário Base	15 dia(s)	782,14	
		016 Insalubridade	20%	162,64	
		310 INSS	7,5%		70,85
		320 Vale-Transporte	6%		46,93
				944,78	117,78
			FGTS: 75,58	Líquido a receber:	827,00

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
14/02/2025	0	0	180:00	1.460,00	944,78	944,78	379,98

Férias (03/02/2025 a 17/02/2025)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000054	FABIANA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	13 dia(s)	1.002,43	
		016 Insalubridade	20%	140,96	
		310 INSS	9%		102,90
				1.143,39	102,90
			FGTS: 91,47	Líquido a receber:	1.040,49

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	1.143,39	1.143,39	578,59

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 1.641,80 INSS Férias (Mês 02/2025): 124,99

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000125	FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS				
Cargo: Supervisor de Enfermagem em Vigilância Sanitária					
		011 Salário Base	28 dia(s)	5.300,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	14%		594,08
		311 IRRF	27,5%		429,48
				5.603,60	1.023,56
			FGTS: 448,28	Líquido a receber:	4.580,04

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	1	0	200:00	5.300,00	5.603,60	5.603,60	4.819,93

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000196	FABIANO FERREIRA DA MATA				
Cargo: Motorista					
		011 Salário Base	28 dia(s)	3.500,00	
		310 INSS	12%		313,40
		311 IRRF	15%		58,84
				3.500,00	372,24
			FGTS: 280,00	Líquido a receber:	3.127,76

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000042	FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário					
		011 Salário Base	28 dia(s)	1.573,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		146,12
				1.876,60	146,12
			FGTS: 150,12	Líquido a receber:	1.730,48

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	0	200:00	1.573,00	1.876,60	1.876,60	1.311,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000128	FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTROPI				
Cargo: Técnico em Radiologia					
		006 Cobertura acidente - afastamen		920,00	
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.480,00	
		016 Insalubridade	40%	1.984,00	
		310 INSS	14%		434,54
		311 IRRF	15%		166,10
				5.384,00	600,64
			FGTS: 357,12	Líquido a receber:	4.783,36

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)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000056	FLAVIA CHAGAS MOREIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	27 dia(s)	2.081,98	
		016 Insalubridade	20%	292,76	
		310 INSS	9%		192,59
				2.374,74	192,59
			FGTS: 189,97	Líquido a receber:	2.182,15

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.374,74	2.374,74	1.809,94

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 109,48 INSS Férias (Mês 02/2025): 8,21

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000239	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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

Férias (10/02/2025 a 24/02/2025)

000096	FRANCIS IORI CAMARGO					
Cargo: Controlador de Frota						
		011 Salário Base	13 dia(s)	1.139,36		
		016 Insalubridade	20%	140,96		
		310 INSS	12%		124,97	
				1.280,32	124,97	
			FGTS: 102,42	Líquido a receber:	1.155,35	

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	1.280,32	1.280,32	715,52

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 1.838,40 INSS Férias (Mês 02/2025): 142,68

Férias (20/01/2025 a 18/02/2025)

000004	GABRIEL DE PAULA LIMA					
Cargo: Agente de Combate a Endemias						
		011 Salário Base	10 dia(s)	1.008,57		
		016 Insalubridade	40%	216,86		
		310 INSS	12%		145,58	
				1.225,43	145,58	
			FGTS: 98,03	Líquido a receber:	1.079,85	

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	1.225,43	1.225,43	660,63

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 2.744,96 INSS Férias (Mês 02/2025): 224,27

000005	GABRIEL DOS SANTOS BELLO					
Cargo: Agente de Combate a Endemias						
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.824,00		
		016 Insalubridade	40%	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)
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.431,20	3.431,20	2.866,40

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/02/2025 a 04/03/2025)					
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	2 dia(s)	154,22	
		016 Insalubridade	20%	21,69	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	8h	38,31	
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	38,31	
		090 Líquido Negativo		177,78	
		310 INSS	12%		30,31
		922 Pensão Divórcio			400,00
				430,31	430,31
			FGTS: 20,20	Líquido a receber:	0,00

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	252,53	252,53	

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 3.269,27 INSS Férias (Mês 02/2025): 285,71

000153 GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES

Cargo: Recepcionista

011 Salário Base	28 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	28 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	28 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	0	0	180:00	2.159,09	2.462,69	2.462,69	1.897,89

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000028	GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO MESSIAS XAVIER				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	28 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	301,77	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	50,30	
		310 INSS	9%		167,64
				2.115,67	167,64
			FGTS: 169,25	Líquido a receber:	1.948,03

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	2.115,67	2.115,67	1.550,87

Férias (20/01/2025 a 18/02/2025)

000006 GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS

Cargo: Agente de Combate a Endemias

011 Salário Base	10 dia(s)	1.008,57		
016 Insalubridade	40%	216,86		
310 INSS	12%		145,58	
		1.225,43	145,58	
	FGTS: 98,03	Líquido a receber:	1.079,85	

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	1.225,43	1.225,43	660,63

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 2.744,96 INSS Férias (Mês 02/2025): 224,27

Férias (04/02/2025 a 05/03/2025)

000058 GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

011 Salário Base	3 dia(s)	231,33		
016 Insalubridade	20%	32,53		
024 Adicional Noturno Horas 35%	8h	38,31		
049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	19,16		
310 INSS	12%		38,56	
		321,33	38,56	
	FGTS: 25,70	Líquido a receber:	282,77	

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	321,33	321,33	

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 3.258,25 INSS Férias (Mês 02/2025): 284,39

000254 INGRID VITORIA DIAS DA SILVA

Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz

028 Salário Hora	76h	487,92		
049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	81,32		
310 INSS	7,5%		42,69	
		569,24	42,69	
	FGTS: 11,38	Líquido a receber:	526,55	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
22/07/2024	0	0	100:00	6,42	569,24	569,24	4,44

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (03/02/2025 a 17/02/2025)					
000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA				
Cargo: Assistente Social					
		011 Salário Base	13 dia(s)	1.381,25	
		016 Insalubridade	20%	140,96	
		310 INSS	12%		164,41
				1.522,21	164,41
			FGTS: 121,77	Líquido a receber:	1.357,80

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	1.522,21	1.522,21	957,41

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 2.185,73 INSS Férias (Mês 02/2025): 173,94

000237	JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	28 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

Férias (20/01/2025 a 03/02/2025)						
000012	JESSICA DA SILVA SOUZA					
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de Dados						
		011 Salário Base	25 dia(s)	3.312,50		
		016 Insalubridade	20%	271,07		
		310 INSS	12%		347,52	
		311 IRRF	7,5%		30,61	
				3.583,57	378,13	
			FGTS: 286,68	Líquido a receber:	3.205,44	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	3	3	200:00	3.710,00	3.583,57	3.583,57	2.667,28

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 535,15 INSS Férias (Mês 02/2025): 40,13

000302	JESSICA LOPES CLARO					
Cargo: Analista Administrativo						
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.500,00		
		310 INSS	9%		202,23	
				2.500,00	202,23	
			FGTS: 200,00	Líquido a receber:	2.297,77	

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	2.500,00	2.500,00	1.935,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000029	JESSICA NATALIA CUNHA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	28 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
000163	JOCIMARA CORREA				
Cargo: Coordenador (a) de RH					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000008	JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	40%	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)
27/11/2023	0	0	200:00	2.824,00	3.431,20	3.431,20	2.866,40

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000064	JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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
000065	JOSINEIDE CORREIA DE MELO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000138	JUAN DOS SANTOS RIBEIRO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	459,70	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	76,62	
		310 INSS	12%		253,28
		311 IRRF	7,5%		13,13
				2.999,01	266,41
			FGTS: 239,92	Líquido a receber:	2.732,60

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.999,01	2.999,01	2.434,21

Férias (03/02/2025 a 17/02/2025)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário Base	13 dia(s)	677,86	
		016 Insalubridade	20%	140,96	
		310 INSS	9%		68,56
				883,82	68,56
			FGTS: 65,50	Líquido a receber:	815,26

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	818,82	818,82	181,49

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 1.175,73 INSS Férias (Mês 02/2025): 88,17

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000309	JULIA ALEM CAMPOS				
Cargo: Atendente.					
		011 Salário Base	16 dia(s)	834,29	
		016 Insalubridade	20%	173,49	
		310 INSS	7,5%		75,58
				1.007,78	75,58
			FGTS: 80,62	Líquido a receber:	932,20

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
13/02/2025	0	0	180:00	1.460,00	1.007,78	1.007,78	442,98

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	10 dia(s)	771,10	
		016 Insalubridade	20%	108,43	
		310 INSS	12%		80,82
				879,53	80,82
			FGTS: 70,36	Líquido a receber:	798,71

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	879,53	879,53	314,73

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 1.970,16 INSS Férias (Mês 02/2025): 154,54

000284	JULIANA CRISTINA DE ARRUDA				
Cargo: Atendente.					
		011 Salário Base	28 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	329,21	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	54,87	
		310 INSS	9%		170,52
				2.147,68	170,52
			FGTS: 171,81	Líquido a receber:	1.977,16

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	2.147,68	2.147,68	1.582,88

000226	KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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	28 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
000312	KELLY AUREO DE ANDRADE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	8 dia(s)	1.233,77	
		016 Insalubridade	20%	86,74	
		310 INSS	7,5%		99,03
				1.320,51	99,03
			FGTS: 105,64	Líquido a receber:	1.221,48

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
21/02/2025	1	1	180:00	4.318,18	1.320,51	1.320,51	755,71

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000124	KELLY HELENA LEMES NEROZI				
Cargo: Recepcionista					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000164	LAISE DE ALVARENGA MOREIRA				
Cargo: Coordenadora de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000296	LAIZA DE ANDRADE LEITE				
Cargo: Técnica de veterinária					
		011 Salário Base	28 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)
08/01/2025	0	0	200:00	2.198,00	2.501,60	2.501,60	1.936,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000208	LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNICO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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

Férias (03/02/2025 a 04/03/2025)

000107 LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA

Cargo: Enfermeiro

011 Salário Base	2 dia(s)	308,44	
016 Insalubridade	20%	21,69	
310 INSS	14%		46,22
		330,13	46,22
	FGTS: 26,41	Líquido a receber:	283,91

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	330,13	330,13	

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 5.345,04 INSS Férias (Mês 02/2025): 557,88

Férias (20/01/2025 a 18/02/2025)

000069 LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

011 Salário Base	10 dia(s)	771,10	
016 Insalubridade	20%	108,43	
310 INSS	12%		80,82
		879,53	80,82
	FGTS: 70,36	Líquido a receber:	798,71

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	879,53	879,53	314,73

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 1.970,16 INSS Férias (Mês 02/2025): 154,54

000292 LEANDRO LOPES ALVES

Cargo: Controlador de acesso

010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
011 Salário Base	28 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

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	27 dia(s)	2.081,98	
		016 Insalubridade	20%	292,76	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	86h10min	412,61	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	71,76	
		310 INSS	12%		242,41
				2.859,11	242,41
			FGTS: 228,72	Líquido a receber:	2.616,70

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	2.859,11	2.859,11	2.294,31

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 131,50 INSS Férias (Mês 02/2025): 9,86

000166	LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS SANTOS					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	459,70		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	76,62		
		310 INSS	12%		253,28	
		311 IRRF	7,5%		13,13	
				2.999,01	266,41	
			FGTS: 239,92	Líquido a receber:	2.732,60	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
07/12/2023	1	0	180:00	2.159,09	2.999,01	2.999,01	2.434,21

000074	LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	459,70		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	76,62		
		310 INSS	12%		253,28	
		311 IRRF	7,5%		13,13	
				2.999,01	266,41	
			FGTS: 239,92	Líquido a receber:	2.732,60	

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	180:00	2.159,09	2.999,01	2.999,01	2.434,21

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000018	LUCAS IORI				
Cargo: Assistente de Regulação do Transporte					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000075	LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		190,95
		321 Falta	1 dia(s)		87,95
				2.462,69	278,90
			FGTS: 189,97	Líquido a receber:	2.183,79

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	2.374,74	2.374,74	1.804,61

Férias (20/01/2025 a 18/02/2025)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000009	LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO				
Cargo: Agente de Combate a Endemias					
		011 Salário Base	10 dia(s)	1.008,57	
		016 Insalubridade	40%	216,86	
		310 INSS	12%		145,58
				1.225,43	145,58
			FGTS: 98,03	Líquido a receber:	1.079,85

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	1.225,43	1.225,43	660,63

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 2.744,96 INSS Férias (Mês 02/2025): 224,27

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000205	LUCIA HELENA RIBAS DINIZ				
Cargo: Gerente de serviços de saúde					
		011 Salário Base	28 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
000066	LUCIANA FIGUEIREDO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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	0	180:00	2.159,09	2.462,69	2.462,69	1.897,89

Férias (17/02/2025 a 03/03/2025)

000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI					
Cargo: Assistente de Regulação						
		011 Salário Base	16 dia(s)	1.748,57		
		016 Insalubridade	20%	173,49		
		310 INSS	12%		200,64	
				1.922,06	200,64	
			FGTS: 153,76	Líquido a receber:	1.721,42	

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	1.922,06	1.922,06	1.357,26

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 1.793,92 INSS Férias (Mês 02/2025): 138,68

000067	LUCILENE COSTA DA SILVA					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.159,09		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	421,39		
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	70,23		
		310 INSS	12%		247,92	
				2.954,31	247,92	
			FGTS: 236,34	Líquido a receber:	2.706,39	

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	2.954,31	2.954,31	2.389,51

000098	LUIS CLAUDIO DOS SANTOS					
Cargo: Coordenador de sistema de informação						
		011 Salário Base	28 dia(s)	3.500,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	12%		349,83	
		311 IRRF	15%		104,38	
				3.803,60	454,21	
			FGTS: 304,28	Líquido a receber:	3.349,39	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	120:00	3.500,00	3.803,60	3.803,60	3.238,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto

Licença por motivo de doença (Desde 17/01/2025)

000201 LUIZ CARLOS DE TOLEDO FILHO

Cargo: Assistente de Faturamento

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

Férias (06/01/2025 a 04/02/2025)

000119 LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA

Cargo: Motorista

					011 Salário Base	24 dia(s)	1.989,43	
					016 Insalubridade	20%	260,23	
					310 INSS	9%		186,70
							2.249,66	186,70
						FGTS: 179,97	Líquido a receber:	2.062,96

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	0	0	200:00	2.321,00	2.249,66	2.249,66	1.684,86

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 466,60 INSS Férias (Mês 02/2025): 34,99

Férias (20/01/2025 a 18/02/2025)

000010 LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS

Cargo: Agente de Combate a Endemias

					011 Salário Base	10 dia(s)	1.008,57	
					016 Insalubridade	40%	216,86	
					310 INSS	12%		145,58
							1.225,43	145,58
						FGTS: 98,03	Líquido a receber:	1.079,85

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	1.225,43	1.225,43	660,63

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 2.744,96 INSS Férias (Mês 02/2025): 224,27

000287 MARA NOGAROTTO SALLES

Cargo: Enfermeiro

					011 Salário Base	28 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)
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
000032	MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	28 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	301,77	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	50,30	
		310 INSS	9%		167,64
				2.115,67	167,64
			FGTS: 169,25	Líquido a receber:	1.948,03

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	2.115,67	2.115,67	1.550,87

Férias (20/01/2025 a 18/02/2025)

000083	MARCELO SOARES COUTO					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	10 dia(s)	771,10		
		016 Insalubridade	20%	108,43		
		310 INSS	12%		80,82	
				879,53	80,82	
			FGTS: 70,36	Líquido a receber:	798,71	

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	879,53	879,53	314,73

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 1.970,16 INSS Férias (Mês 02/2025): 154,54

000149	MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	28 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

000311	MARCOS ALEXANDRE MARCONDES DE CASTILHO JUNIOR					
Cargo: Auxiliar de Enfermagem						
		011 Salário Base	10 dia(s)	771,10		
		016 Insalubridade	20%	108,43		
		310 INSS	7,5%		65,96	
				879,53	65,96	
			FGTS: 70,36	Líquido a receber:	813,57	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
19/02/2025	1	1	180:00	2.159,09	879,53	879,53	314,73

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000283	MARCOS HENRIQUE MOREIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	459,70	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	76,62	
		310 INSS	12%		253,28
		311 IRRF	7,5%		13,13
				2.999,01	266,41
			FGTS: 239,92	Líquido a receber:	2.732,60

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	2.999,01	2.999,01	2.434,21

000071	MARIA BORGES DA SILVA						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	28 dia(s)	2.159,09	
				016 Insalubridade	20%	303,60	
				024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	459,70	
				049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	76,62	
				310 INSS	12%		253,28
						2.999,01	253,28
					FGTS: 239,92	Líquido a receber:	2.745,73

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	180:00	2.159,09	2.999,01	2.999,01	2.366,55

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	10 dia(s)	521,43	
				016 Insalubridade	20%	108,43	
				310 INSS	9%		55,08
						694,86	55,08
					FGTS: 50,38	Líquido a receber:	639,78

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	629,86	629,86	65,06

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 1.410,89 INSS Férias (Mês 02/2025): 105,81

000085	MARIA CRISTINA DE ABREU						
Cargo: Auxiliar de Enfermagem							
				011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000152	MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL				
Cargo: Farmacêutico (a)					
		011 Salário Base	28 dia(s)	3.450,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	12%		343,83
		311 IRRF	15%		96,88
				3.753,60	440,71
			FGTS: 300,28	Líquido a receber:	3.312,89

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	1	1	200:00	3.450,00	3.753,60	3.753,60	3.188,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000269	MARIA DANIELA GOMES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	28 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	862,73	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	143,79	
		310 INSS	14%		597,54
		311 IRRF	27,5%		487,46
				5.628,30	1.085,00
			FGTS: 450,26	Líquido a receber:	4.543,30

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	5.628,30	5.628,30	5.030,76

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000294	MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ				
Cargo: Auxiliar de Logistica					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000265	MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	28 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)
18/10/2024	1	0	180:00	4.318,18	4.621,78	4.621,78	3.975,56

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000086	MARILENA GARCEZ				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000277	MARINA VIANNA CONSORTE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	28 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	862,73	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	143,79	
		310 INSS	14%		597,54
		311 IRRF	22,5%		383,84
				5.628,30	981,38
			FGTS: 450,26	Líquido a receber:	4.646,92

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	5.628,30	5.628,30	4.651,58

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000092	MICHAEL DA COSTA LAZARINI				
Cargo: Auxiliar de Farmácia					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.195,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		202,10
				2.498,60	202,10
			FGTS: 199,88	Líquido a receber:	2.296,50

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
27/11/2023	0	0	200:00	2.195,00	2.498,60	2.498,60	1.933,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000072	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	459,70	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	76,62	
		310 INSS	12%		253,28
				2.999,01	253,28
			FGTS: 239,92	Líquido a receber:	2.745,73

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	2	180:00	2.159,09	2.999,01	2.999,01	2.366,55

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000170	MICHELLI MOREIRA				
Cargo: Analista Administrativo					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.500,00	
		310 INSS	9%		202,23
				2.500,00	202,23
			FGTS: 200,00	Líquido a receber:	2.297,77

Data: / / Assinatura: _____

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000304	MILENA DE PAULA SANTOS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	26 dia(s)	2.004,87	
		016 Insalubridade	20%	281,91	
		310 INSS	9%		183,04
				2.286,78	183,04
			FGTS: 182,94	Líquido a receber:	2.103,74

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/02/2025	1	1	200:00	2.159,09	2.286,78	2.286,78	1.721,98

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000255	MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI				
Cargo: Coordenadora de Gestão em Enfermagem.					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000212	MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Férias (27/01/2025 a 10/02/2025)					
000099	NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	18 dia(s)	2.775,97	
		016 Insalubridade	20%	195,17	
		310 INSS	14%		351,02
		311 IRRF	7,5%		11,04
				2.971,14	362,06
			FGTS: 237,69	Líquido a receber:	2.609,08

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	2.971,14	2.971,14	2.406,34

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 2.054,14 INSS Férias (Mês 02/2025): 162,10

000097	NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORIM					
Cargo: Coordenadora de gestão em Enfermagem						
		011 Salário Base	28 dia(s)	6.369,42		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	14%		743,80	
		311 IRRF	27,5%		630,26	
				6.673,02	1.374,06	
			FGTS: 533,84	Líquido a receber:	5.298,96	

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(L)
27/11/2023	2	2	200:00	6.369,42	6.673,02	6.673,02	5.550,04

000171	NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO					
Cargo: Recepcionista, em geral						
		006 Cobertura acidente - afastamen		40,00		
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.105,00		
		016 Insalubridade	20%	303,60		
		310 INSS	9%		194,00	
				2.448,60	194,00	
			FGTS: 192,68	Líquido a receber:	2.254,60	

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	28 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)
28/01/2025	1	1	200:00	4.318,18	4.621,78	4.621,78	3.975,56

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000195	NAYARA CAMILO				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	28 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	28 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	88h	421,39	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	70,23	
		310 INSS	12%		247,92
				2.954,31	247,92
			FGTS: 236,34	Líquido a receber:	2.706,39

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
26/11/2023	1	1	180:00	2.159,09	2.954,31	2.954,31	2.389,51

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000274	OSMAR ROSA				
Cargo: Atendente.					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000272	PABLO RICHARD COSTA DA SILVA				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	28 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	48h	168,34	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	28,06	
		310 INSS	9%		157,23
				2.000,00	157,23
			FGTS: 160,00	Líquido a receber:	1.842,77

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	2.000,00	2.000,00	1.435,20

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000305	PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO				
Cargo: Atendente.					
		011 Salário Base	23 dia(s)	1.199,29	
		016 Insalubridade	20%	249,39	
		310 INSS	7,5%		108,65
				1.448,68	108,65
			FGTS: 115,89	Líquido a receber:	1.340,03

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
06/02/2025	0	0	220:00	1.460,00	1.448,68	1.448,68	883,88

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000241	PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	28 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
000146	PEDRO AUGUSTO GARCON				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	28 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
000268	PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS				
Cargo: Assistente Administrativo Jr					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000278	PEDRO LEANDRO DE ALARCAO				
Cargo: Atendente.					
		011 Salário Base	28 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	329,21	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	54,87	
		310 INSS	9%		170,52
				2.147,68	170,52
			FGTS: 171,81	Líquido a receber:	1.977,16

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	2.147,68	2.147,68	1.582,88

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000101	RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	28 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
000102	RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	28 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
000110	RENATA CAMARGO PENA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	28 dia(s)	4.318,18	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	862,73	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	143,79	
		310 INSS	14%		597,54
		311 IRRF	27,5%		435,32
				5.628,30	1.032,86
			FGTS: 450,26	Líquido a receber:	4.595,44

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	5.628,30	5.628,30	4.841,17

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000034	ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRANCA				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000248	RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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	28 dia(s)	2.824,00	
		016 Insalubridade	40%	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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000200	ROGERIO DONIZETI DE MELO				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	459,70	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	76,62	
		310 INSS	12%		253,28
				2.999,01	253,28
			FGTS: 239,92	Líquido a receber:	2.745,73

Data: / / Assinatura:

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
24/02/2024	2	1	180:00	2.159,09	2.999,01	2.999,01	2.366,55

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000240	ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	28 dia(s)	1.500,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	336,67	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	56,11	
		310 INSS	9%		174,90
				2.196,38	174,90
			FGTS: 175,71	Líquido a receber:	2.021,48

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	2.196,38	2.196,38	1.631,58

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000087	ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE ALMEIDA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000115	ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA				
Cargo: Farmacêutico (a)					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000077	ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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	2	2	180:00	2.159,09	2.462,69	2.462,69	1.884,64

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000306	ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	26 dia(s)	1.544,21	
		016 Insalubridade	20%	281,91	
		310 INSS	9%		141,58
				1.826,12	141,58
			FGTS: 146,08	Líquido a receber:	1.684,54

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
03/02/2025	0	0	200:00	1.663,00	1.826,12	1.826,12	1.261,32

000088	SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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

000261	SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA				
Cargo: Auxiliar em saúde bucal					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário Base	28 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

000150	SILVANA DE AMORIM LEITE				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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

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			

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000106	SILVIA HELENA DE ARRUDA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	28 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)
30/11/2023	0	0	200:00	4.318,18	4.621,78	4.621,78	4.056,98

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000035	SIMONE APARECIDA DA COSTA				
Cargo: Atendente					
		006 Cobertura acidente - afastamen		100,00	
		011 Salário Base	28 dia(s)	1.460,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		310 INSS	9%		135,95
				1.863,60	135,95
			FGTS: 141,08	Líquido a receber:	1.727,65

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	1.763,60	1.763,60	1.198,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000036	STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000112	STHEPHANY GUERRA DE MOURA				
Cargo: Enfermeiro					
		011 Salário Base	28 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
000089	SUELI CRISTINA LEMES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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
000267	TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA				
Cargo: Auxiliar de Consultório Dentário					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	130,00	
		011 Salário Base	28 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

Férias (04/02/2025 a 05/03/2025)

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	3 dia(s)	231,33	
		016 Insalubridade	20%	32,53	
		310 INSS	12%		29,93
				263,86	29,93
			FGTS: 21,10	Líquido a receber:	233,93

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	263,86	263,86	

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 2.736,32 INSS Férias (Mês 02/2025): 223,49

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
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					
		011 Salário Base	28 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)
01/03/2024	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					
		011 Salário Base	28 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)
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	28 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					
		006 Cobertura acidente - afastamen		1.380,00	
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.480,00	
		016 Insalubridade	40%	1.984,00	
		310 INSS	14%		434,54
		311 IRRF	15%		166,10
				5.844,00	600,64
			FGTS: 357,12	Líquido a receber:	5.243,36

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	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000307	VALERIA DA SILVA VIEIRA				
Cargo: Assistente de Faturamento					
		011 Salário Base	19 dia(s)	1.128,46	
		016 Insalubridade	20%	206,01	
		310 INSS	7,5%		100,08
				1.334,47	100,08
			FGTS: 106,75	Líquido a receber:	1.234,39

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
10/02/2025	0	0	200:00	1.663,00	1.334,47	1.334,47	769,67

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000038	VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES				
Cargo: Atendente					
		011 Salário Base	28 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	1	0	200:00	1.460,00	1.763,60	1.763,60	1.198,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000082	VANESSA BUENO DE LIMA				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	80h	383,09	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	63,85	
		310 INSS	12%		242,56
				2.909,63	242,56
			FGTS: 232,77	Líquido a receber:	2.667,07

Data: / / Assinatura: _____

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	BCIRRF(S)
25/11/2023	2	1	180:00	2.159,09	2.909,63	2.909,63	2.287,89

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000271	VANESSA COUTINHO RODRIGUES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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	28 dia(s)	2.159,09	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	96h	459,70	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	76,62	
		310 INSS	12%		253,28
		311 IRRF	7,5%		13,13
				2.999,01	266,41
			FGTS: 239,92	Líquido a receber:	2.732,60

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	2.999,01	2.999,01	2.434,21

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000175	VICENTE PINTO DA SILVA				
Cargo: Coordenador de Logística					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000293	VITOR HUGO GUIMARAES LOPES				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000244	VITOR PEIXOTO CIAMBRONI				
Cargo: Controlador de acesso					
		011 Salário Base	28 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	28 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
000040	VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS				
Cargo: Atendente					
		010 Salário-Família	1 cota(s)	65,00	
		011 Salário Base	28 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	180:00	1.460,00	1.763,60	1.763,60	1.198,80

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000290	VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS				
Cargo: Condutor de ambulância					
		011 Salário Base	28 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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000285	WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO				
Cargo: Condutor de ambulância					
		011 Salário Base	28 dia(s)	2.321,00	
		016 Insalubridade	20%	303,60	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	24h	122,48	
		049 Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	20,41	
		310 INSS	9%		226,30
				2.767,49	226,30
			FGTS: 221,39	Líquido a receber:	2.541,19

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	2.767,49	2.767,49	2.202,69

Férias (20/01/2025 a 18/02/2025)

000011	WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS						
Cargo: Agente de Combate a Endemias							
				011 Salário Base	10 dia(s)	1.008,57	
				016 Insalubridade	40%	216,86	
				310 INSS	12%		145,58
						1.225,43	145,58
					FGTS: 98,03	Líquido a receber:	1.079,85

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	1.225,43	1.225,43	660,63

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 2.744,96 INSS Férias (Mês 02/2025): 224,27

Férias (03/01/2025 a 01/02/2025)

000041	ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA						
Cargo: Atendente							
				011 Salário Base	27 dia(s)	1.407,86	
				016 Insalubridade	20%	292,76	
				310 INSS	9%		131,47
						1.700,62	131,47
					FGTS: 136,04	Líquido a receber:	1.569,15

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	1.700,62	1.700,62	1.135,82

BC-INSS Férias (Mês 02/2025): 78,39 INSS Férias (Mês 02/2025): 5,87

Total Geral (185 empregados)

006 Cobertura acidente - afastamen		3.540,00	
008 Salário-Maternidade		2.462,69	
010 Salário-Família		715,00	
011 Salário Base		397.615,15	
016 Insalubridade		50.830,92	
024 Adicional Noturno Horas 35%	2578h30min	13.090,90	
028 Salário Hora	152h	975,84	
049 Descanso Semanal Remunerado	128 dia(s)	2.401,34	
090 Líquido Negativo		177,78	
310 INSS			42.033,14
311 IRRF			10.651,83
320 Vale-Transporte			465,42

Folha de Pagamento

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS
MATHEUS
Empresa: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CNPJ: 32.839.901/0001-68
Fortes Pessoal
Mês/Ano: 02/2025
Emissão: 06/02/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(185 empregados)				
		321 Falta	2 dia(s)		150,94
		340 Pensão Alimentícia Liquido			1.121,36
		922 Pensão Divórcio			400,00
		930 Horas Atrasos	6h16min		144,82
				471.809,62	54.967,51
			FGTS: 37.297,30	Líquido a receber:	416.842,11
				BC-INSS: 467.081,08	BC-FGTS: 467.081,08

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000043	ADRIANA NARESI				
	Cargo: Auxiliar de Enfermagem	310 INSS			264,54
		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	299,01
		FGTS: 262,68		Líquido a receber:	2.984,58
		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: 24/02/2025 a 25/03/2025 Retorno: 26/03/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
02/2025	547,25	7,50	41,04	547,25	43,78
03/2025	2.736,34	9,00	223,50	2.736,34	218,90

000139	ALAN FERREIRA DE SOUZA				
	Cargo: Atendente	310 INSS			225,18
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.113,29	
		111 1/3 de Férias		704,43	
				2.817,72	225,18
		FGTS: 225,41		Líquido a receber:	2.592,54
		Data: / / Assinatura:			

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 1.460,00 BC-INSS: 2.817,72 BC-FGTS: 2.817,72 IRRF(S) : 2.252,92

Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 03/02/2025 a 04/03/2025 Retorno: 05/03/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
02/2025	2.442,01	9,00	197,01	2.442,01	195,36
03/2025	375,71	7,50	28,17	375,71	30,05

000014	ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL				
	Cargo: Assistente de Faturamento	310 INSS			397,94
		311 IRRF	22,5%		214,12
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.363,60	
		111 1/3 de Férias		1.121,20	
				4.484,80	612,06
		FGTS: 358,77		Líquido a receber:	3.872,74
		Data: / / Assinatura:			

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 3.060,00 BC-INSS: 4.484,80 BC-FGTS: 4.484,80 IRRF(L) : 3.897,27

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 04/02/2025 a 05/03/2025 Retorno: 06/03/2025 Abono: 0 dia

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto

000014 ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

Cargo: Assistente de Faturamento

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
02/2025	3.737,33	12,00	341,88	3.737,33	298,98
03/2025	747,47	7,50	56,06	747,47	59,79

000135 ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS				267,72
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	302,19

FGTS: 262,68 Líquido a receber: 2.981,40

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 1 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: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 03/02/2025 a 04/03/2025 Retorno: 05/03/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
02/2025	2.845,77	12,00	234,89	2.845,77	227,66
03/2025	437,82	7,50	32,83	437,82	35,02

000045 ANDREZA COSTA NAREZI

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

310 INSS		7,5%		123,13
110 Remuneração de Férias		15 dia(s)	1.231,35	
111 1/3 de Férias			410,45	
			1.641,80	123,13

FGTS: 131,34 Líquido a receber: 1.518,67

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 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: 24/02/2025 a 10/03/2025 Retorno: 11/03/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
02/2025	547,26	7,50	41,04	547,26	43,78
03/2025	1.094,54	7,50	82,09	1.094,54	87,56

000179 CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA

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

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000179	CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA				

Cargo: Auxiliar de Enfermagem

FGTS: 131,34 Líquido a receber: 1.516,81

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 01/01/2024 Dep.: 0 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: 01/01/2024 a 31/12/2024 Gozo: 03/02/2025 a 17/02/2025 Retorno: 18/02/2025 Abono: 0 dia

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000130	CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS				
		310 INSS			257,40
		311 IRRF	7,5%		38,36
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.501,60	
		111 1/3 de Férias		833,87	
				3.335,47	295,76

Cargo: Técnico Veterinário

FGTS: 266,83 Líquido a receber: 3.039,71

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.198,00 BC-INSS: 3.335,47 BC-FGTS: 3.335,47 IRRF(S) : 2.770,67

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 17/02/2025 a 18/03/2025 Retorno: 19/03/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
02/2025	1.334,18	7,50	100,06	1.334,18	106,73
03/2025	2.001,29	9,00	157,34	2.001,29	160,10

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000025	DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA				
		310 INSS	7,5%		88,17
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	881,80	
		111 1/3 de Férias		293,93	
				1.175,73	88,17

Cargo: Atendente

FGTS: 94,05 Líquido a receber: 1.087,56

Data: / / Assinatura: _____

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.460,00 BC-INSS: 1.175,73 BC-FGTS: 1.175,73 IRRF(S) : 610,93

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 17/02/2025 a 03/03/2025 Retorno: 04/03/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
02/2025	940,58	7,50	70,54	940,58	75,24
03/2025	235,15	7,50	17,63	235,15	18,81

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000093	DENILSON DO AMARAL				
		310 INSS	7,5%		110,37
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.103,80	
		111 1/3 de Férias		367,93	
				1.471,73	110,37

Cargo: Auxiliar de Logistica

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000093	DENILSON DO AMARAL				
Cargo: Auxiliar de Logistica					
		FGTS: 117,73		Líquido a receber:	1.361,36
		Data: / / Assinatura:			
Admissão: 27/11/2023	Dep.: 0 Filhos: 0	Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.904,00	BC-INSS: 1.471,73	BC-FGTS: 1.471,73	IRRF(S) : 906,93
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024		Gozo: 10/02/2025 a 24/02/2025	Retorno: 25/02/2025		Abono: 0 dia
000026	DENISE APARECIDA MARQUES				
Cargo: Atendente					
		310 INSS	7,5%		88,17
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	881,80	
		111 1/3 de Férias		293,93	
				1.175,73	88,17
		FGTS: 94,05		Líquido a receber:	1.087,56
		Data: / / Assinatura:			
Admissão: 27/11/2023	Dep.: 0 Filhos: 0	Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 1.460,00	BC-INSS: 1.175,73	BC-FGTS: 1.175,73	IRRF(S) : 610,93
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024		Gozo: 03/02/2025 a 17/02/2025	Retorno: 18/02/2025		Abono: 0 dia
000054	FABIANA DA SILVA				
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.: 0 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: 03/02/2025 a 17/02/2025	Retorno: 18/02/2025		Abono: 0 dia
000096	FRANCIS IORI CAMARGO				
Cargo: Controlador de Frota					
		310 INSS	9%		142,68
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.378,80	
		111 1/3 de Férias		459,60	
				1.838,40	142,68
		FGTS: 147,07		Líquido a receber:	1.695,72
		Data: / / Assinatura:			
Admissão: 27/11/2023	Dep.: 0 Filhos: 0	Horas/mês: 200:00 Sal. Cont: 2.454,00	BC-INSS: 1.838,40	BC-FGTS: 1.838,40	IRRF(S) : 1.273,60
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024		Gozo: 10/02/2025 a 24/02/2025	Retorno: 25/02/2025		Abono: 0 dia
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		310 INSS			323,43
		311 IRRF	15%		47,44
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.829,19	
		111 1/3 de Férias		943,06	
		922 Pensão Divórcio			400,00

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000136	GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
				3.772,25	770,87
		FGTS: 301,77		Líquido a receber:	3.001,38
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 1 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.159,09 BC-INSS: 3.772,25 BC-FGTS: 3.772,25 IRRF(L) : 2.859,23

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 03/02/2025 a 04/03/2025 Retorno: 05/03/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
02/2025	3.269,27	12,00	285,71	3.269,27	261,54
03/2025	502,98	7,50	37,72	502,98	40,23

000058	GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		310 INSS			333,26
		311 IRRF	15%		120,33
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.932,43	
		111 1/3 de Férias		977,48	
				3.909,91	453,59
		FGTS: 312,79		Líquido a receber:	3.456,32
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão: 25/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 180:00 Sal. Cont: 2.159,09 BC-INSS: 3.909,91 BC-FGTS: 3.909,91 IRRF(S) : 3.345,11

Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024 Gozo: 04/02/2025 a 05/03/2025 Retorno: 06/03/2025 Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
02/2025	3.258,25	12,00	284,39	3.258,25	260,66
03/2025	651,66	7,50	48,87	651,66	52,13

000019	ISABEL DE JESUS OLIVEIRA				
Cargo: Assistente Social					
		310 INSS	9%		173,94
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.639,30	
		111 1/3 de Férias		546,43	
				2.185,73	173,94
		FGTS: 174,85		Líquido a receber:	2.011,79
		Data: / /	Assinatura:		

Admissão: 27/11/2023 Dep.: 0 Filhos: 0 Horas/mês: 120:00 Sal. Cont: 2.975,00 BC-INSS: 2.185,73 BC-FGTS: 2.185,73 IRRF(S) : 1.620,93

Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024 Gozo: 03/02/2025 a 17/02/2025 Retorno: 18/02/2025 Abono: 0 dia

000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL				
Cargo: Atendente					
		310 INSS	7,5%		88,17
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	881,80	
		111 1/3 de Férias		293,93	

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000030	JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL				
Cargo: Atendente					
				1.175,73	88,17
		FGTS: 94,05		Líquido a receber:	1.087,56
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão: 27/11/2023	Dep.: 3	Filhos: 1	Horas/mês: 200:00	Sal. Cont: 1.460,00	BC-INSS: 1.175,73
					BC-FGTS: 1.175,73
					IRRF(S) : 518,79
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024		Gozo: 03/02/2025 a 17/02/2025	Retorno: 18/02/2025		Abono: 0 dia
000107	LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA				
Cargo: Enfermeiro					
		310 INSS			619,55
		311 IRRF	27,5%		629,65
		110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	4.625,52	
		111 1/3 de Férias		1.541,84	
				6.167,36	1.249,20
		FGTS: 493,38		Líquido a receber:	4.918,16
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão: 25/11/2023	Dep.: 0	Filhos: 0	Horas/mês: 180:00	Sal. Cont: 4.318,18	BC-INSS: 6.167,36
					BC-FGTS: 6.167,36
					IRRF(L) : 5.547,81
Período Aquisitivo: 25/11/2023 a 24/11/2024		Gozo: 03/02/2025 a 04/03/2025	Retorno: 05/03/2025		Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
02/2025	5.345,04	14,00	557,88	5.345,04	427,60
03/2025	822,32	7,50	61,67	822,32	65,78

000017	LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI				
Cargo: Assistente de Regulação					
		310 INSS			172,31
		110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.681,80	
		111 1/3 de Férias		560,60	
				2.242,40	172,31
		FGTS: 179,38		Líquido a receber:	2.070,09
		Data: / /	Assinatura:		
Admissão: 27/11/2023	Dep.: 0	Filhos: 0	Horas/mês: 200:00	Sal. Cont: 3.060,00	BC-INSS: 2.242,40
					BC-FGTS: 2.242,40
					IRRF(S) : 1.677,60
Período Aquisitivo: 27/11/2023 a 26/11/2024		Gozo: 17/02/2025 a 03/03/2025	Retorno: 04/03/2025		Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
02/2025	1.793,92	9,00	138,68	1.793,92	143,51
03/2025	448,48	7,50	33,63	448,48	35,87

000113	SUZANA CORREIA 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	

Listagem de Férias

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS — MATHEUS

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

Iniciadas entre 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000113	SUZANA CORREIA DOS SANTOS				
Cargo: Enfermeiro					
		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: 10/02/2025 a 24/02/2025	Retorno: 25/02/2025			Abono: 0 dia
000173	TATIANE APARECIDA DE JESUS				
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		310 INSS			264,53
		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	299,00
		FGTS: 262,68		Líquido a receber:	2.984,59
		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: 04/02/2025 a 05/03/2025	Retorno: 06/03/2025			Abono: 0 dia

Demonstrativo de INSS e FGTS

Competência	INSS			FGTS	
	Base de Cálculo	Alíquota(%)	Valor	Base de Cálculo	Valor
02/2025	2.736,32	9,00	223,49	2.736,32	218,90
03/2025	547,27	7,50	41,04	547,27	43,78

Total Geral (20 empregados)

110 Remuneração de Férias		40.207,74	
111 1/3 de Férias		13.402,58	
310 INSS			4.453,61
311 IRRF			1.172,60
922 Pensão Divórcio			400,00
		53.610,32	6.026,21
	FGTS: 4.288,68	Líquido a receber:	47.584,11

BC-INSS: 53.610,32 BC-FGTS: 53.610,32

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000295	DANIEL DOS SANTOS ANDRADE	Rescisão: 26/02/2025	Demissão por justa causa		
Cargo: Atendente.					
		010 Salário-Família		130,00	
		016 Insalubridade	20%	281,91	
		199 Saldo de Salário	26 dia(s)	1.355,71	
		321 Falta	26 dia(s)		1.637,63
				1.767,62	1.637,63
Admissão: 26/12/2024		Remuneração para fins rescisórios: 1.763,60		Líquido a receber:	129,99
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 26/02/2025			
Pagamento: 07/03/2025		BC-INSS: 0,00	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 0,00
					FGTS a Recolher: 0,00
000253	INGRID FERNANDES BARBOSA	Rescisão: 12/02/2025	Fim do prazo determinado		
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz					
		010 Salário-Família	2 cota(s)	55,71	
		028 Salário Hora	20h	128,40	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	25,68	
		160 13º Salário	1/12	48,48	
		205 Férias Proporcionais	7	338,91	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		112,97	
		320 Vale-Transporte	6%		7,70
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		15,19
				710,15	22,89
Admissão: 08/07/2024	Aviso: 31/10/2024	Remuneração para fins rescisórios: 154,08		Líquido a receber:	687,26
Aviso Tipo: Trabalhado					
Pagamento: 21/02/2025		BC-INSS: 202,56	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 202,56
					FGTS a Recolher: 4,05
000300	JESSICA APARECIDA DOS SANTOS	Rescisão: 03/02/2025	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Atendente.					
		016 Insalubridade	20%	32,53	
		090 Líquido Negativo		765,80	
		199 Saldo de Salário	3 dia(s)	156,43	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	32 dia(s)		940,59
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		14,17
				954,76	954,76
Admissão: 22/01/2025		Remuneração para fins rescisórios: 1.763,60		Líquido a receber:	0,00
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 05/03/2025			
Pagamento: 12/02/2025		BC-INSS: 188,96	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 188,96
					FGTS a Recolher: 15,11
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	Rescisão: 02/02/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Assistente de Faturamento					
		016 Insalubridade	20%	21,69	
		199 Saldo de Salário	2 dia(s)	118,79	
		200 Aviso Prévio	3 dias	196,66	
		203 Férias Vencidas	12	1.966,60	
		205 Férias Proporcionais	2	327,77	
		208 13º Salário	1/12	163,88	
		211 1/3 de Férias Vencidas		655,53	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		109,26	
		504 INSS 13º Salário	7,5%		24,58
		930 Horas Atrasos	15h31min		169,53
				3.560,18	194,11

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000015	LETICIA MENDIZABAL DE OLIVEIRA	Rescisão: 02/02/2025	Demissão sem justa causa		
Cargo: Assistente de Faturamento					
Admissão: 27/11/2023	Aviso: 03/01/2025	Remuneração para fins rescisórios: 1.966,60		Líquido a receber:	3.366,07
Aviso Tipo: Trabalhado					
Pagamento: 11/02/2025		BC-INSS: 0,00	BC-INSS 13º: 163,88		BC-FGTS: 360,54
	BC FGTS - Multa: 2.280,88		FGTS - Multa: 912,35		FGTS a Recolher: 941,19
000301	MARCELO CAMARA MONTEIRO	Rescisão: 14/02/2025	Pedido de demissão		
Cargo: Auxiliar de Enfermagem					
		016 Insalubridade	20%	151,80	
		090 Líquido Negativo		1.628,75	
		199 Saldo de Salário	14 dia(s)	1.079,55	
		205 Férias Proporcionais	1	205,22	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		68,41	
		321 Falta	2 dia(s)		175,91
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	67 dia(s)		2.750,00
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		68,72
		930 Horas Atrasos	10h10min		139,10
				3.133,73	3.133,73
Admissão: 23/01/2025		Remuneração para fins rescisórios: 2.462,69		Líquido a receber:	0,00
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 16/03/2025			
Pagamento: 23/02/2025		BC-INSS: 916,34	BC-INSS 13º: 0,00		BC-FGTS: 916,34
					FGTS a Recolher: 73,30
000270	MATHEUS LOPES DE CARVALHO	Rescisão: 21/02/2025	Pedido de demissão		
Cargo: Auxiliar de Escritório - Aprendiz					
		028 Salário Hora	36h	231,12	
		049 Descanso Semanal Remunerado	3 dia(s)	38,52	
		090 Líquido Negativo		86,98	
		205 Férias Proporcionais	3	165,10	
		208 13º Salário	2/12	112,27	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		55,03	
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	30 dia(s)		660,38
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		20,22
		504 INSS 13º Salário	7,5%		8,42
				689,02	689,02
Admissão: 02/12/2024		Remuneração para fins rescisórios: 269,64		Líquido a receber:	0,00
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 23/03/2025			
Pagamento: 02/03/2025		BC-INSS: 269,64	BC-INSS 13º: 112,27		BC-FGTS: 381,91
					FGTS a Recolher: 7,63
000260	NATALIA SILVA LOURENCO	Rescisão: 07/02/2025	Pedido de demissão		
Cargo: Atendente.					
		010 Salário-Família	3 cota(s)	48,75	
		016 Insalubridade	20%	75,90	
		049 Descanso Semanal Remunerado	1 dia(s)	12,70	
		065 Hora Extra 50%.	5h11min	76,18	
		199 Saldo de Salário	7 dia(s)	365,00	
		205 Férias Proporcionais	5	771,31	
		208 13º Salário	1/12	146,97	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		257,10	
		502 INSS (Rescisão)	7,5%		39,73
		504 INSS 13º Salário	7,5%		11,02
				1.753,91	50,75

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS — MATHEUS

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

Rescindidos entre: 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000260	NATALIA SILVA LOURENCO	Rescisão: 07/02/2025	Pedido de demissão		
Cargo: Atendente.					
Admissão: 21/09/2024		Remuneração para fins rescisórios: 1.852,48		Líquido a receber:	1.703,16
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 09/03/2025			
Pagamento: 16/02/2025		BC-INSS: 529,78	BC-INSS 13º: 146,97		BC-FGTS: 676,75
					FGTS a Recolher: 54,14
000298	SHEILA PASSILONGO	Rescisão: 14/02/2025	Rescisão antecipada de contrato por iniciativa do emprega		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade	20%	151,80	
		024 Adicional Noturno Horas 35%	32h	287,58	
		049 Descanso Semanal Remunerado	2 dia(s)	47,93	
		199 Saldo de Salário	14 dia(s)	2.159,09	
		205 Férias Proporcionais	1	433,08	
		208 13º Salário	1/12	433,08	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		144,36	
		321 Falta	3 dia(s)		495,19
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.	15 dia(s)		1.155,45
		502 INSS (Rescisão)	9%		170,83
		504 INSS 13º Salário	7,5%		32,48
		505 IRRF	22,5%		350,07
				3.656,92	2.204,02
Admissão: 16/01/2025		Remuneração para fins rescisórios: 4.957,29		Líquido a receber:	1.452,90
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 16/03/2025			
Pagamento: 23/02/2025		BC-INSS: 2.151,21	BC-INSS 13º: 433,08		BC-FGTS: 2.584,29
					FGTS a Recolher: 206,74
000113	SUZANA CORREIA DOS SANTOS	Rescisão: 25/02/2025	Pedido de demissão		
Cargo: Enfermeiro					
		016 Insalubridade	20%	108,43	
		035 Vale Alimentação - Desconto			33,33
		199 Saldo de Salário	10 dia(s)	1.542,21	
		203 Férias Vencidas	6	2.310,89	
		205 Férias Proporcionais	3	1.155,45	
		208 13º Salário	2/12	770,30	
		211 1/3 de Férias Vencidas		770,30	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		385,15	
		500 Aviso Prévio	30 dias		4.621,78
		502 INSS (Rescisão)	14%		187,97
		504 INSS 13º Salário	7,5%		57,77
		930 Horas Atrasos	6h28min		149,44
				7.042,73	5.050,29
Admissão: 27/11/2023		Remuneração para fins rescisórios: 4.621,78		Líquido a receber:	1.992,44
Aviso Tipo: Indenizado		Dt Projeção do Aviso: 27/03/2025			
Pagamento: 06/03/2025		BC-INSS: 1.501,20	BC-INSS 13º: 770,30		BC-FGTS: 2.271,50
					FGTS a Recolher: 428,21
Total Geral (9 empregados)					
		010 Salário-Família		234,46	
		016 Insalubridade		824,06	
		024 Adicional Noturno Horas 35%		287,58	
		028 Salário Hora		359,52	
		035 Vale Alimentação - Desconto			33,33
		049 Descanso Semanal Remunerado		124,83	

Listagem de Rescisão

Licenciado para: DALE ASSOCIADOS MATHEUS

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

Rescindidos entre: 01/02/2025 a 28/02/2025

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
Total Geral	(9 empregados)				
		065 Hora Extra 50%.		76,18	
		090 Líquido Negativo		2.481,53	
		160 13º Salário		48,48	
		199 Saldo de Salário		6.776,78	
		200 Aviso Prévio		196,66	
		203 Férias Vencidas		4.277,49	
		205 Férias Proporcionais		3.396,84	
		208 13º Salário		1.626,50	
		211 1/3 de Férias Vencidas		1.425,83	
		212 1/3 de Férias Proporcionais		1.132,28	
		320 Vale-Transporte			7,70
		321 Falta			2.308,73
		500 Aviso Prévio			4.621,78
		501 Resc. Antes do Prazo Determin.			5.506,42
		502 INSS (Rescisão)			516,83
		504 INSS 13º Salário			134,27
		505 IRRF			350,07
		930 Horas Atrasos			458,07
				23.269,02	13.937,20
			Líquido a receber:		9.331,82

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: 02/2025 a 02/2025

Folha de Pagamento

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
006 Cobertura acidente - afastamen		3.540,00	310 INSS		43.038,00
008 Salário-Maternidade		2.462,69	311 IRRF		10.775,11
010 Salário-Família		715,00	320 Vale-Transporte		465,42
011 Salário Base		408.990,15	321 Falta	2 dia(s)	150,94
016 Insalubridade		51.134,52	340 Pensão Alimentícia Liquido		1.121,36
024 Adicional Noturno Horas 35%	2578h30min	13.090,90	922 Pensão Divórcio		400,00
028 Salário Hora	152h	975,84	930 Horas Atrasos	6h16min	144,82
049 Descanso Semanal Remunerado	128 dia(s)	2.401,34			
090 Líquido Negativo		177,78			
	Total de Proventos:	483.488,22		Total de Descontos:	56.095,65
Total de Empregados: 189				**Líquido a Receber:**	**427.392,57**

BC - FGTS(Afastados): 0,00

BC - FGTS: 478.759,68 FGTS Contrib.: 0,00 FGTS: 38.231,58 BC - INSS: 478.759,68 BC - IRRF: 368.232,70

Férias

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
110 Remuneração de Férias		40.207,74	310 INSS		4.453,61
111 1/3 de Férias		13.402,58	311 IRRF		1.172,60
			922 Pensão Divórcio		400,00
	Total de Proventos:	53.610,32		Total de Descontos:	6.026,21
Total de Empregados: 41				**Líquido a Receber:**	**47.584,11**

Demonstrativo de INSS E FGTS de Férias

Competência	Recolhimento	INSS		FGTS		
		Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
01/2025	02/2025	30.778,30	2.529,64	30.778,30	2.462,17	
02/2025	02/2025	43.009,29	3.633,06	43.009,29	3.440,66	
02/2025	03/2025	10.601,03	820,55	10.601,03	848,02	

Rescisão

Proventos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
010 Salário-Família		234,46	035 Vale Alimentação - Desconto		33,33
016 Insalubridade		824,06	320 Vale-Transporte		7,70
024 Adicional Noturno Horas 35%	32h	287,58	321 Falta	31 dia(s)	2.308,73
028 Salário Hora	56h	359,52	500 Aviso Prévio		4.621,78
049 Descanso Semanal Remunerado	8 dia(s)	124,83	501 Resc. Antes do Prazo Determin.		5.506,42
065 Hora Extra 50%.	5h11min	76,18	502 INSS (Rescisão)		516,83
090 Líquido Negativo		2.481,53	504 INSS 13º Salário		134,27
160 13º Salário		48,48	505 IRRF		350,07
199 Saldo de Salário		6.776,78	930 Horas Atrasos	32h10min	458,07
200 Aviso Prévio		196,66			
203 Férias Vencidas		4.277,49			
205 Férias Proporcionais		3.396,84			
208 13º Salário		1.626,50			
211 1/3 de Férias Vencidas		1.425,83			
212 1/3 de Férias Proporcionais		1.132,28			

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: 02/2025 a 02/2025

	Total de Proventos: 23.269,02	Total de Descontos:	13.937,20
Total de Empregados: 9		**Líquido a Receber:**	**9.331,82**

Salário Maternidade 13º Rescisão: 0,00

BC - FGTS: 7.582,85 | FGTS Contrib.: 0,00 | FGTS: 571,53 | BC - INSS: 7.386,19 | BC - IRRF: 5.242,86

Total Geral

	Total de Proventos: 560.367,56	Total de Descontos:	76.059,06
Admitidos: 9 Ativos: 185		**Líquido a Receber:**	**484.308,50**
Demitidos: 9 Afastados: 4			

Resumo de INSS e FGTS

Tipo de Folha	INSS		FGTS		
	Base de Cálculo	Valor	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Folha de Pagamento	478.759,68	43.038,00	478.759,68	38.231,58	0,00
Férias	73.787,59	6.162,70	73.787,59	5.902,83	0,00
Rescisão	7.386,19	651,10	7.582,85	571,53	0,00
Total a Recolher	559.933,46	49.851,80	560.130,12	44.705,94	0,00

RESUMO DA GFIP

FGTS	Base de Cálculo	Valor	Contrib. Social
Adiantamento de Folha	0,00	0,00	0,00
Folha de Pagamento	478.759,68	38.231,58	0,00
Férias	73.787,59	5.902,83	0,00
Rescisão	7.019,75	538,64	0,00
13º Salário	1.462,62	112,23	0,00
Empregadores	0,00	0,00	0,00
Total	559.567,02	44.673,05	0,00

INSS	Base de Cálculo	Valor
Adiantamento de Folha	0,00	0,00
Folha de Pagamento	478.759,68	43.038,00
Férias	73.787,59	6.162,70
Rescisão	5.759,69	516,83
13º Salário	1.626,50	134,27
Empregadores	0,00	0,00
Autônomos	0,00	0,00
Total	559.933,46	49.851,80

(*) Valor total de salário maternidade referente à(s) competência(s): **2.462,69**

Receita Federal

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
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25070.0517261-6

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000320041545

Pagar este documento até

20/03/2025

Valor Total do Documento

230.338,41

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	46.439,65			46.439,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	111.494,16			111.494,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	11.149,41			11.149,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	13.936,76			13.936,76
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	1.114,93			1.114,93
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	5.574,70			5.574,70
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	8.362,05			8.362,05
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	3.344,82			3.344,82
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	10.280,31			10.280,31
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.813,62			2.813,62

85870002303 0 38410385250 6 79071625070 5 05172616283 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870002303 0 | 38410385250 6 | 79071625070 5 | 05172616283 8

CNPJ:	32.839.901/0001-68
Número:	07.16.25070.0517261-6
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	230.338,41

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	387,07			387,07
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:02/2025 Vencimento:25/03/2025	5.574,70			5.574,70
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	8.722,23			8.722,23
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025 CNPJ Prestador:23.949.042/0001-79	1.144,00			1.144,00
	Totais	**230.338,41**			**230.338,41**

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858700023030 384103852506 790716250705 051726162838
Data do pagamento:	17/03/2025
Número do documento:	07162507005172616
Valor total:	230.338,41

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

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	DARF UNIF FEV25

Data de débito:	17/03/2025
Data/hora da operação:	17/03/2025

Código da operação:	317337815
Chave de segurança:	WRPFE5E5LQPKMXF9

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

Pagar este documento até
20/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125030657937490-5	32839901 02/2025 MENSAL	44.673,21

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	192	44.673,21	0,00	0,00	0,00	44.673,21
Total Geral:		**44.673,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.673,21**

Observações

Data de geração da Guia: 06/03/2025 às 09:38:20 - 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/266d231737b64bd69946a02d7f5119685204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048B49

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/266d231737b64bd69946a02d7f511968

18/03/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503181354 5c5bae6ebdb

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 18/03/2025 às 16:33:57

Valor Original: R$ 44.673,21 **Valor Atualizado:** R$ 44.673,21

Detalhes: GFD FGTS DIGITAL 192 COLAB

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 43983754005

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:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.673,21

Número da Guia: 01250306579374 90-5 **Data Emissão:** 06/03/2025 09:38:20 (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
02/2025		BRUNO ALVES DOS SANTOS MAZZI	40728183803101010120240101	407.281.838-03	101	20/03/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
02/2025		JAILSON FRANCISCO COSTA	40079568807101030220250101	400.795.688-07	101	20/03/2025	Mensal	3.250,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
02/2025		LUANA FLAVIA DE OLIVEIRA	46244223845101010120240101	462.442.238-45	101	20/03/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
02/2025		SUELLEN SILVA DE OLIVEIRA PALMEIRA	35816378805101010920230101	358.163.788-05	101	20/03/2025	Mensal	3.628,60	290,28	0,00	0,00	0,00	290,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**11.678,60**	**934,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934,28**
							Total do Estabelecimento	**32.839.901/0001-68**	**11.678,60**	**934,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934,28**
								Total FGTS	**559.567,05**	**44.673,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.673,21**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.673,21

Número da Guia: 01250306579374 90-5 **Data Emissão:** 06/03/2025 09:38:20 (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
02/2025		ADRIANA DOS SANTOS	25682354893101150420240101	256.823.548-93	101	20/03/2025	Mensal	2.020,67	161,65	0,00	0,00	0,00	161,65
02/2025		ADRIANA NARESI	32459323832101271120230101	324.593.238-32	101	20/03/2025	Mensal	2.570,18	205,61	0,00	0,00	0,00	205,61
02/2025		ALAN FERREIRA DE SOUZA	37934429851101251120230101	379.344.298-51	101	20/03/2025	Mensal	2.609,13	208,73	0,00	0,00	0,00	208,73
02/2025		ALDEMAR VAQUELI	02602850802101301120230101	026.028.508-02	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL D	16272631871101271120230101	162.726.318-71	101	20/03/2025	Mensal	4.097,72	327,81	0,00	0,00	0,00	327,81
02/2025		ALESSANDRA MARCIA LEME RIBEIRO	20992914892101160120250101	209.929.148-92	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	28966048803101070320240101	289.660.488-03	101	20/03/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		ALEXANDRE CESARIO	42135989851101261120230101	421.359.898-51	101	20/03/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		ALLAN LANFREDI DE MORAES SANTOS	53500721885101271120230101	535.007.218-85	101	20/03/2025	Mensal	2.999,01	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
02/2025		ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	41425535852101041020240101	414.255.358-52	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		AMANDA CURSINO QUEIROZ	49692750841101271120230101	496.927.508-41	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		AMANDA MENDONCA DE JESUS	23939013889103160920240101	239.390.138-89	103	20/03/2025	Mensal	569,24	11,38	0,00	0,00	0,00	11,38
02/2025		ANA JULIA SANTOS DE MENDONCA	47598312826101071220230101	475.983.128-26	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA	39686160817101251120230101	396.861.608-17	101	20/03/2025	Mensal	3.021,68	241,73	0,00	0,00	0,00	241,73
02/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA LEITE LIMA	41995213802101100120250101	419.952.138-02	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		ANDRE LUIS SOARES COUTO	40917249810101271120230101	409.172.498-10	101	20/03/2025	Mensal	3.431,20	274,49	0,00	0,00	0,00	274,49
02/2025		ANDREZA ARAUJO DE HOLLANDA FARIA	11223563740101251120230101	112.235.637-40	101	20/03/2025	Mensal	2.999,01	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
02/2025		ANDREZA COSTA NAREZI	41045578894101271120230101	410.455.788-94	101	20/03/2025	Mensal	2.570,18	205,61	0,00	0,00	0,00	205,61
02/2025		ANELISE BITTENCOURT DE ANDRADE	26737820875101271120230101	267.378.208-75	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		ARIEL APARECIDO ANGELO	45033322877101290120240101	450.333.228-77	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		ARIEL MAIA SOUTO	37260322829101041020240101	372.603.228-29	101	20/03/2025	Mensal	2.624,60	209,96	0,00	0,00	0,00	209,96
02/2025		ARIEL MARIANE BARBOSA PORTO SANTOS	47854572879101071220230101	478.545.728-79	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		ARIELE DE CAMPOS JESUS	40098126806101271120230101	400.981.268-06	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		BARBARA AGUEDA DA SILVA VIANA	34696174816101271120230101	346.961.748-16	101	20/03/2025	Mensal	1.932,98	154,63	0,00	0,00	0,00	154,63
02/2025		BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SAN	37559205810101071220230101	375.592.058-10	101	20/03/2025	Mensal	2.565,48	205,23	0,00	0,00	0,00	205,23
02/2025		BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	46147800833101100420240101	461.478.008-33	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	06241076809101010920240101	062.410.768-09	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		BRUNO APARECIDO MOREIRA GONCALVES	47913159871101251120230101	479.131.598-71	101	20/03/2025	Mensal	2.196,38	175,71	0,00	0,00	0,00	175,71
02/2025		BRUNO COSTA NAREZI	34635279871101261120230101	346.352.798-71	101	20/03/2025	Mensal	2.647,53	211,80	0,00	0,00	0,00	211,80
02/2025		BRUNO HENRIQUE CURSINO DOS SANTOS	41820095843101251120230101	418.200.958-43	101	20/03/2025	Mensal	1.908,97	152,71	0,00	0,00	0,00	152,71
02/2025		CAMILA APARECIDA VINHAS	31016054823101071220230101	310.160.548-23	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		CARLOS HENRIQUE BORGES	47926454842101271120230101	479.264.548-42	101	20/03/2025	Mensal	3.431,20	274,49	0,00	0,00	0,00	274,49
02/2025		CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA	48696162897101010120240101	486.961.628-97	101	20/03/2025	Mensal	2.785,19	222,81	0,00	0,00	0,00	222,81
02/2025		CIBELE IORI DE OLIVEIRA	25840386847101271120230101	258.403.868-47	101	20/03/2025	Mensal	5.603,60	448,28	0,00	0,00	0,00	448,28
02/2025		CLAUDIA OLIVEIRA PANSONATO	08761322806101251120230101	087.613.228-06	101	20/03/2025	Mensal	1.825,20	146,01	0,00	0,00	0,00	146,01
02/2025		CRISTIANE MAGALHAES DA SILVA MANGAB	28800390889101251120230101	288.003.908-89	101	20/03/2025	Mensal	2.999,01	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
02/2025		CRISTIANE MARCELLE PACHECO	30577289870101261120230101	305.772.898-70	101	20/03/2025	Mensal	5.879,94	470,39	0,00	0,00	0,00	470,39
02/2025		CRISTOVAO LEONARDO DOS REIS	30467316805101271120230101	304.673.168-05	101	20/03/2025	Mensal	2.763,67	221,09	0,00	0,00	0,00	221,09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.673,21

Número da Guia: 01250306579374 90-5 **Data Emissão:** 06/03/2025 09:38:20 (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
02/2025		DAIANA CRISTINA ALVES DA CRUZ	34019700893101271120230101	340.197.008-93	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		DANIELA DE MORAIS SANTOS	33581211866101031220240101	335.812.118-66	101	20/03/2025	Mensal	1.903,60	152,28	0,00	0,00	0,00	152,28
02/2025		DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA	25388191800101181220240101	253.881.918-00	101	20/03/2025	Mensal	4.476,96	358,15	0,00	0,00	0,00	358,15
02/2025		DANIELLE LUCIANO NOGUEIRA	22913799841101271120230101	229.137.998-41	101	20/03/2025	Mensal	1.948,36	155,86	0,00	0,00	0,00	155,86
02/2025		DANIELLI LAZARINI DE OLIVEIRA	29155098835101251120230101	291.550.988-35	101	20/03/2025	Mensal	4.704,93	376,39	0,00	0,00	0,00	376,39
02/2025		DEBORA ROLLA NOBRE DE JESUS	16640524880101271120230101	166.405.248-80	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		DENILSON DO AMARAL	14471380826101271120230101	144.713.808-26	101	20/03/2025	Mensal	2.496,69	199,73	0,00	0,00	0,00	199,73
02/2025		DENIS HILTON DE ASCENCAO	34321848830101160420240101	343.218.488-30	101	20/03/2025	Mensal	2.624,60	209,96	0,00	0,00	0,00	209,96
02/2025		DENISE APARECIDA MARQUES	10969749830101271120230101	109.697.498-30	101	20/03/2025	Mensal	1.994,55	159,56	0,00	0,00	0,00	159,56
02/2025		DIOGO HENRIQUE DA SILVA LEITE	44383114890101071220230101	443.831.148-90	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		DOUGLAS COSTA BARRETO SANTOS	35863910801101201220240101	358.639.108-01	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		EDILSON FRANCISCO PUCCI	08630740817101271120230101	086.307.408-17	101	20/03/2025	Mensal	6.484,18	518,73	0,00	0,00	0,00	518,73
02/2025		EMILY FERREIRA TAVARES	04967877648101271120230101	049.678.776-48	101	20/03/2025	Mensal	2.158,60	172,68	0,00	0,00	0,00	172,68
02/2025		ESTHER AUGUSTA DE SOUZA SILVA	54970036802101140220250101	549.700.368-02	101	20/03/2025	Mensal	944,78	75,58	0,00	0,00	0,00	75,58
02/2025		FABIANA DA SILVA	34792985838101271120230101	347.929.858-38	101	20/03/2025	Mensal	2.785,19	222,81	0,00	0,00	0,00	222,81
02/2025		FABIANA QUINTILIANO DE MORAIS	19912402871101271120230101	199.124.028-71	101	20/03/2025	Mensal	5.603,60	448,28	0,00	0,00	0,00	448,28
02/2025		FABIANO FERREIRA DA MATA	15925694805101220220240101	159.256.948-05	101	20/03/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
02/2025		FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS	32089596805101271120230101	320.895.968-05	101	20/03/2025	Mensal	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
02/2025		FERNANDO HENRIQUE VIEIRA MANCASTRO	41544739800101251120230101	415.447.398-00	101	20/03/2025	Mensal	4.464,00	357,12	0,00	0,00	0,00	357,12
02/2025		FLAVIA CHAGAS MOREIRA	31816761877101261120230101	318.167.618-77	101	20/03/2025	Mensal	2.484,22	198,73	0,00	0,00	0,00	198,73
02/2025		FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA	42668728878101010520240101	426.687.288-78	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		FRANCIS IORI CAMARGO	22216008869101271120230101	222.160.088-69	101	20/03/2025	Mensal	3.118,72	249,49	0,00	0,00	0,00	249,49
02/2025		GABRIEL DE PAULA LIMA	37258619860101271120230101	372.586.198-60	101	20/03/2025	Mensal	3.970,39	317,63	0,00	0,00	0,00	317,63
02/2025		GABRIEL DOS SANTOS BELLO	49382015850101271120230101	493.820.158-50	101	20/03/2025	Mensal	3.431,20	274,49	0,00	0,00	0,00	274,49
02/2025		GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME	46499459844101271120230101	464.994.598-44	101	20/03/2025	Mensal	3.521,81	281,74	0,00	0,00	0,00	281,74
02/2025		GISELE MONIQUE DE OLIVEIRA MARQUES	44005863833101271120230101	440.058.638-33	101	20/03/2025	Mensal	2.408,60	192,68	0,00	0,00	0,00	192,68
02/2025		GISELE MOREIRA MENDES	32041522860101271120230101	320.415.228-60	101	20/03/2025	Mensal	2.408,60	192,68	0,00	0,00	0,00	192,68
02/2025		GISLAINE RHODES INACIO MAIORQUIM	12631753844101251120230101	126.317.538-44	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		GISLEINE CRISTINA NOGUEIRA MONTEIRO	23003267876101261120230101	230.032.678-76	101	20/03/2025	Mensal	2.115,67	169,25	0,00	0,00	0,00	169,25
02/2025		GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS	29040605882101271120230101	290.406.058-82	101	20/03/2025	Mensal	3.970,39	317,63	0,00	0,00	0,00	317,63
02/2025		GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS	42883680817101251120230101	428.836.808-17	101	20/03/2025	Mensal	3.579,58	286,36	0,00	0,00	0,00	286,36
02/2025		INGRID VITORIA DIAS DA SILVA	56465095807103220720240101	564.650.958-07	103	20/03/2025	Mensal	569,24	11,38	0,00	0,00	0,00	11,38
02/2025		ISABEL DE JESUS OLIVEIRA	07661250845101271120230101	076.612.508-45	101	20/03/2025	Mensal	3.707,94	296,63	0,00	0,00	0,00	296,63
02/2025		JANE APARECIDA DA COSTA DOS SANTOS	28512825812101220420240101	285.128.258-12	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		JESSICA APARECIDA DOS SANTOS	23295746818101220120250101	232.957.468-18	101	20/03/2025	Mensal	188,96	15,11	0,00	0,00	0,00	15,11
02/2025		JESSICA DA SILVA SOUZA	39909358875101271120230101	399.093.588-75	101	20/03/2025	Mensal	4.118,72	329,49	0,00	0,00	0,00	329,49
02/2025		JESSICA LOPES CLARO	38009211893101270120250101	380.092.118-93	101	20/03/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02/2025		JESSICA NATALIA CUNHA	36754772824101271120230101	367.547.728-24	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08

197

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.673,21

Número da Guia: 01250306579374 90-5 **Data Emissão:** 06/03/2025 09:38:20 (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
02/2025		JOCIMARA CORREA	30347082890101071220230101	303.470.828-90	101	20/03/2025	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
02/2025		JONATHAN LUCAS GUILHERME GALHARDO	45750693880101271120230101	457.506.938-80	101	20/03/2025	Mensal	3.431,20	274,49	0,00	0,00	0,00	274,49
02/2025		JOSIELE CRISTINE CARDOSO MOREIRA DA	33722591813101271120230101	337.225.918-13	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		JOSINEIDE CORREIA DE MELO	39670018811101271120230101	396.700.188-11	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		JUAN DOS SANTOS RIBEIRO	45330974801101251120230101	453.309.748-01	101	20/03/2025	Mensal	2.999,01	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
02/2025		JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL	34596373825101271120230101	345.963.738-25	101	20/03/2025	Mensal	1.994,55	159,56	0,00	0,00	0,00	159,56
02/2025		JULIA ALEM CAMPOS	54685003888101130220250101	546.850.038-88	101	20/03/2025	Mensal	1.007,78	80,62	0,00	0,00	0,00	80,62
02/2025		JULIANA BARBOSA BATISTA	34058123800101271120230101	340.581.238-00	101	20/03/2025	Mensal	2.849,70	227,97	0,00	0,00	0,00	227,97
02/2025		JULIANA CRISTINA DE ARRUDA	42971274829101111220240101	429.712.748-29	101	20/03/2025	Mensal	2.147,68	171,81	0,00	0,00	0,00	171,81
02/2025		KAENY ARIANE DE TOLEDO GUEDES	45712290898101100420240101	457.122.908-98	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		KAREN MEDEIROS SILVA DE SOUZA	35773737841101220220240101	357.737.378-41	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		KELLY AUREO DE ANDRADE	38672679873101210220250101	386.726.798-73	101	20/03/2025	Mensal	1.320,51	105,64	0,00	0,00	0,00	105,64
02/2025		KELLY HELENA LEMES NEROZI	33073601830101271120230101	330.736.018-30	101	20/03/2025	Mensal	2.408,60	192,68	0,00	0,00	0,00	192,68
02/2025		LAISE DE ALVARENGA MOREIRA	37039871890101071220230101	370.398.718-90	101	20/03/2025	Mensal	6.673,02	533,84	0,00	0,00	0,00	533,84
02/2025		LAIZA DE ANDRADE LEITE	47382154858101080120250101	473.821.548-58	101	20/03/2025	Mensal	2.501,60	200,12	0,00	0,00	0,00	200,12
02/2025		LAUDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANN	26878256895101090320240101	268.782.568-95	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA	38547668829101251120230101	385.476.688-29	101	20/03/2025	Mensal	5.675,17	454,01	0,00	0,00	0,00	454,01
02/2025		LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA	40910356807101271120230101	409.103.568-07	101	20/03/2025	Mensal	2.849,70	227,97	0,00	0,00	0,00	227,97
02/2025		LEANDRO LOPES ALVES	40190794801101201220240101	401.907.948-01	101	20/03/2025	Mensal	1.803,60	144,28	0,00	0,00	0,00	144,28
02/2025		LETICIA RENATA DE OLIVEIRA RESENDE	36936280846101251120230101	369.362.808-46	101	20/03/2025	Mensal	2.990,61	239,24	0,00	0,00	0,00	239,24
02/2025		LIDIANA POLYANA RODRIGUES RAMOS DOS	40691486808101071220230101	406.914.868-08	101	20/03/2025	Mensal	2.999,01	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
02/2025		LIVIA PENTAGNA DE PAULA ASSIS	39506093857101271120230101	395.060.938-57	101	20/03/2025	Mensal	2.999,01	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
02/2025		LUCAS IORI	33814008863101271120230101	338.140.088-63	101	20/03/2025	Mensal	3.363,60	269,08	0,00	0,00	0,00	269,08
02/2025		LUCELIA SOUSA FRANCA DA ROCHA SILVA	27955673859101271120230101	279.556.738-59	101	20/03/2025	Mensal	2.374,74	189,97	0,00	0,00	0,00	189,97
02/2025		LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO	39736549801101271120230101	397.365.498-01	101	20/03/2025	Mensal	3.970,39	317,63	0,00	0,00	0,00	317,63
02/2025		LUCIA HELENA RIBAS DINIZ	26098908850101070320240101	260.989.088-50	101	20/03/2025	Mensal	6.673,02	533,84	0,00	0,00	0,00	533,84
02/2025		LUCIANA FIGUEIREDO	27434367865101251120230101	274.343.678-65	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		LUCIANO DA SILVA BRUM LINASSI	03435878070101271120230101	034.358.780-70	101	20/03/2025	Mensal	3.715,98	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
02/2025		LUCILENE COSTA DA SILVA	28393596858101251120230101	283.935.968-58	101	20/03/2025	Mensal	2.954,31	236,34	0,00	0,00	0,00	236,34
02/2025		LUIS CLAUDIO DOS SANTOS	09865967871101271120230101	098.659.678-71	101	20/03/2025	Mensal	3.803,60	304,28	0,00	0,00	0,00	304,28
02/2025		LUIZ CLAUDIO FIGUEIRA	03039477803101251120230101	030.394.778-03	101	20/03/2025	Mensal	2.716,27	217,30	0,00	0,00	0,00	217,30
02/2025		LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS	46541880883101271120230101	465.418.808-83	101	20/03/2025	Mensal	3.970,39	317,63	0,00	0,00	0,00	317,63
02/2025		MARA NOGAROTTO SALLES	29049898890101251220240101	290.498.988-90	101	20/03/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		MARCELO CAMARA MONTEIRO	30349646848101230120250101	303.496.468-48	101	20/03/2025	Mensal	916,34	73,30	0,00	0,00	0,00	73,30
02/2025		MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA	16640467801101251120230101	166.404.678-01	101	20/03/2025	Mensal	2.115,67	169,25	0,00	0,00	0,00	169,25
02/2025		MARCELO SOARES COUTO	12203547839101271120230101	122.035.478-39	101	20/03/2025	Mensal	2.849,70	227,97	0,00	0,00	0,00	227,97
02/2025		MARCIO LUIZ GAIA TOQUIO	33223071822101271120230101	332.230.718-22	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		MARCOS ALEXANDRE MARCONDES DE CAS	41237882893101190220250101	412.378.828-93	101	20/03/2025	Mensal	879,53	70,36	0,00	0,00	0,00	70,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.673,21

Número da Guia: 01250306579374 90-5 **Data Emissão:** 06/03/2025 09:38:20 (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
02/2025		MARCOS HENRIQUE MOREIRA	36100612860101111220240101	361.006.128-60	101	20/03/2025	Mensal	2.999,01	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
02/2025		MARIA BORGES DA SILVA	03768701336101251120230101	037.687.013-36	101	20/03/2025	Mensal	2.999,01	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
02/2025		MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTO	47785404844101271120230101	477.854.048-44	101	20/03/2025	Mensal	2.040,75	163,26	0,00	0,00	0,00	163,26
02/2025		MARIA CRISTINA DE ABREU	27782800811101271120230101	277.828.008-11	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		MARIA CRISTINA PEREIRA RANGEL	32775122825101271120230101	327.751.228-25	101	20/03/2025	Mensal	3.753,60	300,28	0,00	0,00	0,00	300,28
02/2025		MARIA DANIELA GOMES	27870042889101281120240101	278.700.428-89	101	20/03/2025	Mensal	5.628,30	450,26	0,00	0,00	0,00	450,26
02/2025		MARIA LUISA XAVIER DA CRUZ	44871582817101261220240101	448.715.828-17	101	20/03/2025	Mensal	2.207,60	176,60	0,00	0,00	0,00	176,60
02/2025		MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA	12203078820101181020240101	122.030.788-20	101	20/03/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		MARILENA GARCEZ	10148837840101271120230101	101.488.378-40	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		MARINA VIANNA CONSORTE	33245684800101041220240101	332.456.848-00	101	20/03/2025	Mensal	5.628,30	450,26	0,00	0,00	0,00	450,26
02/2025		MATHEUS LOPES DE CARVALHO	39691769808103021220240101	396.917.698-08	103	20/03/2025	Mensal	381,91	7,63	0,00	0,00	0,00	7,63
02/2025		MICHAEL DA COSTA LAZARINI	34280819866101271120230101	342.808.198-66	101	20/03/2025	Mensal	2.498,60	199,88	0,00	0,00	0,00	199,88
02/2025		MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	43611771805101251120230101	436.117.718-05	101	20/03/2025	Mensal	2.999,01	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
02/2025		MICHELLI MOREIRA	34246697842101071220230101	342.466.978-42	101	20/03/2025	Mensal	2.500,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
02/2025		MILENA DE PAULA SANTOS	49087277830101030220250101	490.872.778-30	101	20/03/2025	Mensal	2.286,78	182,94	0,00	0,00	0,00	182,94
02/2025		MIRIAM BESSA SILVA DE PICOLI	21487003838101010820240101	214.870.038-38	101	20/03/2025	Mensal	6.673,02	533,84	0,00	0,00	0,00	533,84
02/2025		MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE	39799696810101010420240101	397.996.968-10	101	20/03/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		NATALIA ESTEFANI GUILHERME MENDES	45554733883101271120230101	455.547.338-83	101	20/03/2025	Mensal	5.025,28	402,02	0,00	0,00	0,00	402,02
02/2025		NATALIA MEIRELLES JUNQUEIRA DE AMORI	06217537699101271120230101	062.175.376-99	101	20/03/2025	Mensal	6.673,02	533,84	0,00	0,00	0,00	533,84
02/2025		NATALIA SILVA LOURENCO	40482220821101210920240101	404.822.208-21	101	20/03/2025	Mensal	676,75	54,13	0,00	0,00	0,00	54,13
02/2025		NATHALIA COSTA DA SILVA PATTO	49043807893101071220230101	490.438.078-93	101	20/03/2025	Mensal	2.408,60	192,68	0,00	0,00	0,00	192,68
02/2025		NATHALIE MARGARIDA DE PAULA FERREIRA	31034181831101280120250101	310.341.818-31	101	20/03/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		NAYARA CAMILO	48423493873101240220240101	484.234.938-73	101	20/03/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		NICOLAS RUAN LEMES DA SILVA	50636310884101261120230101	506.363.108-84	101	20/03/2025	Mensal	2.954,31	236,34	0,00	0,00	0,00	236,34
02/2025		OSMAR ROSA	31392395801101041220240101	313.923.958-01	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		PABLO RICHARD COSTA DA SILVA	50107604876101031220240101	501.076.048-76	101	20/03/2025	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
02/2025		PATRICIA MONTINI PANAZZO PINTO	04121994833101060220250101	041.219.948-33	101	20/03/2025	Mensal	1.448,68	115,89	0,00	0,00	0,00	115,89
02/2025		PATRICIA SIMAO DE PAULA MORAES	40112117880101150520240101	401.121.178-80	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		PEDRO AUGUSTO GARCON	51165913879101271120230101	511.659.138-79	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		PEDRO HENRIQUE FERNANDES SANTOS	50156424827101271120240101	501.564.248-27	101	20/03/2025	Mensal	1.800,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00
02/2025		PEDRO LEANDRO DE ALARCAO	31130743802101061220240101	311.307.438-02	101	20/03/2025	Mensal	2.147,68	171,81	0,00	0,00	0,00	171,81
02/2025		RAIMUNDA PEREIRA PIAUILINO DE ALMEIDA	27178376805101271120230101	271.783.768-05	101	20/03/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		RENATA AMANDA FERREIRA DOS SANTOS	44683287897101271120230101	446.832.878-97	101	20/03/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		RENATA CAMARGO PENA	22485044899101251120230101	224.850.448-99	101	20/03/2025	Mensal	5.628,30	450,26	0,00	0,00	0,00	450,26
02/2025		ROBERTA PATRICIA LEME BARBOSA DE FRA	39526824890101271120230101	395.268.248-90	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		RODOLFO FERREIRA DE CASTILHO LIMA	42340391873101200620240101	423.403.918-73	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		RODRIGO DA SILVA GUEDES BELLO	39225691882101041220240101	392.256.918-82	101	20/03/2025	Mensal	3.431,20	274,49	0,00	0,00	0,00	274,49
02/2025		ROGERIO DONIZETI DE MELO	28822105826101240220240101	288.221.058-26	101	20/03/2025	Mensal	2.999,01	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.673,21

Número da Guia: 01250306579374 90-5 **Data Emissão:** 06/03/2025 09:38:20 (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
02/2025		ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA	40875914845101090520240101	408.759.148-45	101	20/03/2025	Mensal	2.196,38	175,71	0,00	0,00	0,00	175,71
02/2025		ROSANGELA APARECIDA GUILHERME DE AL	08884208890101271120230101	088.842.088-90	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		ROSELAINE ELEODORO DE OLIVEIRA	36381653884101271120230101	363.816.538-84	101	20/03/2025	Mensal	3.753,60	300,28	0,00	0,00	0,00	300,28
02/2025		ROSEMARI ELEODORO DE OLIVEIRA	39231644831101251120230101	392.316.448-31	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		ROSIELEN DE CARVALHO ISAIAS	38091740840101030520250101	380.917.408-40	101	20/03/2025	Mensal	1.826,12	146,08	0,00	0,00	0,00	146,08
02/2025		SANDRA APARECIDA SANTOS CRISPIM	11459929861101271120230101	114.599.298-61	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		SARAH FRANCIS MAIA DA SILVA	45145419821101250920240101	451.454.198-21	101	20/03/2025	Mensal	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
02/2025		SHEILA PASSILONGO	24859997832101160120250101	248.599.978-32	101	20/03/2025	Mensal	2.584,29	206,73	0,00	0,00	0,00	206,73
02/2025		SILVANA DE AMORIM LEITE	24860052854101271120230101	248.600.528-54	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		SILVIA HELENA DE ARRUDA	30494752858101301120230101	304.947.528-58	101	20/03/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		SIMONE APARECIDA DA COSTA	12213067821101251120230101	122.130.678-21	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		STEFANE LUANA ALVES QUEIROZ	44617065830101261120230101	446.170.658-30	101	20/03/2025	Mensal	1.966,60	157,32	0,00	0,00	0,00	157,32
02/2025		STHEPHANY GUERRA DE MOURA	36640973863101271120230101	366.409.738-63	101	20/03/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		SUELI CRISTINA LEMES	30125257856101271120230101	301.252.578-56	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		SUZANA CORREIA DOS SANTOS	29597637855101271120230101	295.976.378-55	101	20/03/2025	Mensal	5.352,69	428,21	0,00	0,00	0,00	428,21
02/2025		TAINARA CRISTINA XAVIER FONSECA	45525353822101121120240101	455.253.538-22	101	20/03/2025	Mensal	1.876,60	150,12	0,00	0,00	0,00	150,12
02/2025		TATIANE APARECIDA DE JESUS	35796638874101071220230101	357.966.388-74	101	20/03/2025	Mensal	3.000,18	240,01	0,00	0,00	0,00	240,01
02/2025		TATIANE DE OLIVEIRA E SILVA	32045644871101010320240101	320.456.448-71	101	20/03/2025	Mensal	4.621,78	369,74	0,00	0,00	0,00	369,74
02/2025		TATIANE MADONA FROES	44279421803101071220230101	442.794.218-03	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		TAYNARA MOREIRA PONTES	36185080850101271120230101	361.850.808-50	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		THAIS ALGEMIRA DA CRUZ RAMOS MARCAL	41425533809101251120230101	414.255.338-09	101	20/03/2025	Mensal	4.464,00	357,12	0,00	0,00	0,00	357,12
02/2025		THAIZ NUNES DOS SANTOS	47865042892101271120230101	478.650.428-92	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		VALERIA DA SILVA VIEIRA	08366531813101100220250101	083.665.318-13	101	20/03/2025	Mensal	1.334,47	106,75	0,00	0,00	0,00	106,75
02/2025		VANESSA APARECIDA DOS SANTOS RODRI	21646875826101271120230101	216.468.758-26	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		VANESSA BUENO DE LIMA	30598264809101251120230101	305.982.648-09	101	20/03/2025	Mensal	2.909,63	232,77	0,00	0,00	0,00	232,77
02/2025		VANESSA COUTINHO RODRIGUES	25425805888101051220240101	254.258.058-88	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		VANIA RIBEIRO SANTOS	31749727870101251120230101	317.497.278-70	101	20/03/2025	Mensal	2.999,01	239,92	0,00	0,00	0,00	239,92
02/2025		VICENTE PINTO DA SILVA	35580937806101071220230101	355.809.378-06	101	20/03/2025	Mensal	5.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
02/2025		VITOR HUGO GUIMARAES LOPES	52390642888101201220240101	523.906.428-88	101	20/03/2025	Mensal	2.462,69	197,01	0,00	0,00	0,00	197,01
02/2025		VITOR PEIXOTO CIAMBRONI	33328847863101040620240101	333.288.478-63	101	20/03/2025	Mensal	1.803,60	144,28	0,00	0,00	0,00	144,28
02/2025		VITORIA ESTEFANE GUIMARAES BRISA	50980897866101271120230101	509.808.978-66	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		VITORIA MEDEIROS DOS SANTOS	38585393840101271120230101	385.853.938-40	101	20/03/2025	Mensal	1.763,60	141,08	0,00	0,00	0,00	141,08
02/2025		VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	07125931871101261220240101	071.259.318-71	101	20/03/2025	Mensal	2.624,60	209,96	0,00	0,00	0,00	209,96
02/2025		WELLINGTON CLEMENTE FIRMINO	23075028827101131220240101	230.750.288-27	101	20/03/2025	Mensal	2.767,49	221,39	0,00	0,00	0,00	221,39
02/2025		WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS	45532853800101271120230101	455.328.538-00	101	20/03/2025	Mensal	3.970,39	317,63	0,00	0,00	0,00	317,63
02/2025		ZENILDA FRANCISCA CARVALHO RIVADAVIA	08109165842101251120230101	081.091.658-42	101	20/03/2025	Mensal	1.779,01	142,32	0,00	0,00	0,00	142,32
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**547.888,45**	**43.738,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.738,93**
							Total do Estabelecimento	**32.839.901/0002-49**	**547.888,45**	**43.738,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.738,93**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.673,21

Número da Guia: 01250306579374 90-5 **Data Emissão:** 06/03/2025 09:38:20 (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
							Total FGTS	**559.567,05**	**44.673,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.673,21**

201

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.673,21

Número da Guia: 01250306579374 90-5 **Data Emissão:** 06/03/2025 09:38:20 (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
02/2025	101	4	11.678,60	934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,28
Total do Estabelecimento		**32.839.901/0001-68**	**11.678,60**	**934,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934,28**

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
02/2025	101	185	546.368,06	43.708,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.708,54
02/2025	103	3	1.520,39	30,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,39
Total do Estabelecimento		**32.839.901/0002-49**	**547.888,45**	**43.738,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.738,93**
		Total FGTS	**559.567,05**	**44.673,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.673,21**

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

202

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.673,21

Número da Guia: 01250306579374 90-5 **Data Emissão:** 06/03/2025 09:38:20 (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
02/2025	32.839.901/0001-68	4	11.678,60	934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,28
02/2025	32.839.901/0002-49	188	547.888,45	43.738,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.738,93
		Total FGTS	**559.567,05**	**44.673,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.673,21**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.673,21

Número da Guia: 01250306579374 90-5 **Data Emissão:** 06/03/2025 09:38:20 (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
02/2025	11 - FGTS mensal	4	11.678,60	934,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,28
	Total do Estabelecimento	**32.839.901/0001-68**	**11.678,60**	**934,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934,28**

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
02/2025	11 - FGTS mensal	185	545.017,71	43.600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,53
02/2025	12 - FGTS 13° salário	3	1.350,35	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,01
02/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	3	1.408,12	28,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,15
02/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	112,27	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
	Total do Estabelecimento	**32.839.901/0002-49**	**547.888,45**	**43.738,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.738,93**
		Total FGTS	**559.567,05**	**44.673,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.673,21**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 32.839.901 **Nome Empregador:** GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 192 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 44.673,21

Número da Guia: 01250306579374 90-5 **Data Emissão:** 06/03/2025 09:38:20 (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
02/2025	192	559.567,05	44.673,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.673,21
	Total FGTS	**559.567,05**	**44.673,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.673,21**

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

VALE TRANSPORTE

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23793.37328 60000.000020 31000.222708 3 10090000135614

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA		3373-1/0002227-6	R$		026/00000000231-1
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
53760	45176864000105	03/03/2025			R$ 1.356,14
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					R$ 1.356,14

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 60000.000020 31000.222708 3 10090000135614

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					03/03/2025
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAÍBA LTDA					3373-1/0002227-6
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
24/02/2025	53760	DM	N	24/02/2025	026/00000000231-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	26	R$			R$ 1.356,14

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$ 20,04
TAXA BOLETO:R$ 0,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 1.356,14

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 60000.000020 31000.222708 3 10090000135614
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:	03/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.356,14
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.356,14
Valor Pago (R$):	1.356,14

Data/hora da operação:	27/02/2025 14:25:22

Código da operação:	43078986990
Chave de segurança:	97VA5C8AE52YTTSZ

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: 20250225012133
Data do Pedido: 25/02/2025 14:02

Resumo do Pedido

Produto	Data do Crédito	Total do Pedido (R$)	Descrição	Valor base	Qtde Beneficiários	Qtde Provisórios	Total (R$)
Auxílio Alimentação	01/03/2025	36.400,00					
			Valor do Benefício (R$)		182		36.400,00
			Taxa de serviço (% por valor creditado)	0,00	182		0,00
Valor Total do Pedido (R$)		**36.400,00**					

Detalhes do Pedido

Nome	Valor do Benefício (R$)	Produto	CPF	Matrícula	Cód. Local Entrega	Local de Entrega	Cód. Departamento	Departamento	Emissão Cartão
ADRIANA DOS SANTOS	200,00	Auxílio Alimentação	256.823.548-93		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Adriana Naresi	200,00	Auxílio Alimentação	324.593.238-32		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alan Ferreira de Souza	200,00	Auxílio Alimentação	379.344.298-51		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Aldemar Vaqueli	200,00	Auxílio Alimentação	026.028.508-02		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alessandra M dos S M D	200,00	Auxílio Alimentação	162.726.318-71		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alessandra Márcia Leme Ribeiro	200,00	Auxílio Alimentação	209.929.148-92		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ALESSANDRA PATRICIA DA SILVA FRAGA	200,00	Auxílio Alimentação	289.660.488-03		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Alexandre Cesario	200,00	Auxílio Alimentação	421.359.898-51		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Allan Lanfredi de Moraes Santos	200,00	Auxílio Alimentação	535.007.218-85		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
ALVARO RICARDO CURSINO DOS SANTOS	200,00	Auxílio Alimentação	414.255.358-52		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Amanda Cursino Queiroz	200,00	Auxílio Alimentação	496.927.508-41		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ana Júlia S de Mendonça	200,00	Auxílio Alimentação	475.983.128-26		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ana Paula C da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	396.861.608-17		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ana Paula de Oliveira Leite Lima	200,00	Auxílio Alimentação	419.952.138-02		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
André Luís Soares Couto	200,00	Auxílio Alimentação	409.172.498-10		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Andreza A de Hollanda	200,00	Auxílio Alimentação	112.235.637-40		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Andreza Costa Narezi	200,00	Auxílio Alimentação	410.455.788-94		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Anelise Bittencourt de Andrade Rodrigues	200,00	Auxílio Alimentação	267.378.208-75		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não
Ariel Aparecido Angelo	200,00	Auxílio Alimentação	450.333.228-77		01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE			Não

ARIEL MAIA SOUTO	200,00	Auxílio Alimentação	372.603.228-29	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Ariel Mariane Barbosa Porto Santos	200,00	Auxílio Alimentação	478.545.728-79	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Ariele de Campos Jesus	200,00	Auxílio Alimentação	400.981.268-06	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Bárbara Agueda da Silva Viana	200,00	Auxílio Alimentação	346.961.748-16	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Barbara C M dos S Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	375.592.058-10	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
BEATRIZ RODRIGUES SANTANA	200,00	Auxílio Alimentação	461.478.008-33	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
BENEDITA APARECIDA DE OLIVEIRA	200,00	Auxílio Alimentação	062.410.768-09	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Bruno Aparecido Moreira Gonçalves	200,00	Auxílio Alimentação	479.131.598-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Bruno Costa Narezi	200,00	Auxílio Alimentação	346.352.798-71	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Bruno Henrique Cursino dos Santos	200,00	Auxílio Alimentação	418.200.958-43	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Camila Aparecida Vinhas	200,00	Auxílio Alimentação	310.160.548-23	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Carlos Henrique Borges	200,00	Auxílio Alimentação	479.264.548-42	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Caroline Marcondes B Silva	200,00	Auxílio Alimentação	486.961.628-97	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cibele Iori de Oliveira	200,00	Auxílio Alimentação	258.403.868-47	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Claudia Oliveira Pansonato	200,00	Auxílio Alimentação	087.613.228-06	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristiane Magalhães da Silva Mangabeira	200,00	Auxílio Alimentação	288.003.908-89	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristiane Marcelle Pacheco	200,00	Auxílio Alimentação	305.772.898-70	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Cristovão Leonrdo dos Reis	200,00	Auxílio Alimentação	304.673.168-05	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Daiana Cristina Alves da Cruz	200,00	Auxílio Alimentação	340.197.008-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
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
ESTHER AUGUSTA DE SOUSA SILVA	200,00	Auxílio Alimentação	549.700.368-02	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 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	Não
Jessica Natalia Cunha	200,00	Auxílio Alimentação	367.547.728-24	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jocimara Corrêa	200,00	Auxílio Alimentação	303.470.828-90	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Jonathan Lucas Guilherme Galhardo	200,00	Auxílio Alimentação	457.506.938-80	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Josiele C C M da Silva	200,00	Auxílio Alimentação	337.225.918-13	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Josineide Correia de melo	200,00	Auxílio Alimentação	396.700.188-11	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Juan dos Santos Ribeiro	200,00	Auxílio Alimentação	453.309.748-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Juciely Aggeu Ricardo Marçal	200,00	Auxílio Alimentação	345.963.738-25	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
JULIA ALEM CAMPOS SVERBERI	200,00	Auxílio Alimentação	546.850.038-88	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 AUREO DE ANDRADE	200,00	Auxílio Alimentação	386.726.798-73	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
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	Não
UDEMIRA ADA DE GOUVEA JUDICE GIANNI	200,00	Auxílio Alimentação	268.782.568-95	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laura Beatriz Sene de Souza	200,00	Auxílio Alimentação	385.476.688-29	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Laysla da Silva Pereira Cruaia	200,00	Auxílio Alimentação	409.103.568-07	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Leandro Lopes Alves	200,00	Auxílio Alimentação	401.907.948-01	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	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 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 ALEXANDRE M DE CASTILHO JUNIO	200,00	Auxílio Alimentação	412.378.828-93	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Sim
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
Milena de Paula Santos	200,00	Auxílio Alimentação	490.872.778-30	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
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	Não
NAYARA CAMILO	200,00	Auxílio Alimentação	484.234.938-73	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
Nicolas ruan lemes da silva	200,00	Auxílio Alimentação	506.363.108-84	01	GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	Não
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 MONTINI PANAZZO PINTO	200,00	Auxílio Alimentação	041.219.948-33	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
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
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
VALERIA DA SILVA VIEIRA	200,00	Auxílio Alimentação	083.665.318-13	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 601950020**

Realizado pagamento em 27/02/2025

Empresa

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

Pedido

Protocolo	Identificador	Total Pago
20250225012133	pedido de credito	**R$ 36.400,00**

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 18369377 Série 1, emitido em 05/03/2025

20250326u39459331000634

Número da Nota
18366864

Data e Hora de Emissão
05/03/2025 14:20:01

Código de Verificação
LN8H-TP3J

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$ 36.400,00 - (182 cartão(ões))

Vencimento em 27/02/2025
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: 20250225012133
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$ 36.400,00

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

Código do Serviço

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 18369377 Série 1, emitido em 05/03/2025;

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

PENSÃO ALIMENTÍCIA

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	TALINE FERNANDA SOARES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 568,77

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 16:47:59

Código da operação:	255041764
Chave de segurança:	Q1TPGAZ5Q37Y6PF9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

GERENCIADOR CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	VITORIA MARIA DOS SANTOS MACHADO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 552,59

Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 16:48:14

Código da operação:	255252518
Chave de segurança:	30NE4TLLV34EW58E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3154 / 00000027150-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA CRISTINA SANTOS DE ALMEIDA
CPF/CNPJ:	418.478.128-48
Valor:	R$ 400,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DEC JUDIC GABRIEL E GUILH
Histórico:	

Data de débito:	28/02/2025
Data / Hora da operação:	28/02/2025 16:47:28

Código da operação:	83226487
Chave de segurança:	82X75YEJ01SNWZNZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

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			
190.156.058.69	SUZANA CORREIA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Frei Marino Sansoni, 227				Parque São Luís
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12061-500	00000093461/00229 SP	295.976.378-55
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
06/06/1980	Maria Zélia Silva Santos			

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
4.621,78	27/11/2023		25/02/2025	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			
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 10/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.542,21	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 2/12 avos	770,30	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	1.155,45
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 27/11/2023 a 26/11/2024	2.310,89	68 Terço Constituc. de Férias	1.155,45	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%	108,43
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**7.042,73**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 30 dia(s)	4.621,78	112.1 Previdência Social	187,97	112.2 Prev. Social - 13º Salário	57,77
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Vale Alimentação - Desconto	33,33
115.2 Horas Atrasos 6h28min	149,44			**TOTAL DEDUÇÕES**	**5.050,29**
				VALOR LÍQUIDO	**1.992,44**

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). **Tremembé, 25 de fevereiro de 2025** **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 ano após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988)

Data Prevista para Pagamento: 06/03/2025

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:	000069

Nome do Favorecido (a):	**Suzana Correia dos Santos**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	295.976.378-55
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746634735-6
Valor:	R$ 1.992,44
Data do Pagamento:	07/03/2025

Autenticação Bancária:	554412BC77B22369E39221000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000069 de 07/03/2025

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			
124.447.115.90	SHEILA PASSILONGO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua dos Jatobás, 138 CS02				Belvedere Club dos 500
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Guaratinguetá	SP	12523-030	00002485999/07832 SP	248.599.978-32
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
07/11/1975	CREUSA TREVISAN PASSILONGO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.960,59	16/01/2025		14/02/2025	RA1

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 11/dia(s) Salário (Líquido de 3/falta(s) e DSR)	1.663,90	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	47,93	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	433,08	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 1/12 avos	433,08
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	144,36	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%	151,80
95.2 Adicional Noturno Horas 35% 32h	287,58	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**3.161,73**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	1.155,45	112.1 Previdência Social	170,83
112.2 Prev. Social - 13º Salário	32,48	114.1 IRRF	350,07	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.708,83**
				VALOR LÍQUIDO	**1.452,90**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR			
10 PIS / PASEP 124.447.115.90	11 Nome SHEILA PASSILONGO		
17 CTPS (nº, série, UF) 00002485999/07832 SP	18 CPF 248.599.978-32	19 Data de nascimento 07/11/1975	20 Nome da mãe CREUSA TREVISAN PASSILONGO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 16/01/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 14/02/2025	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo 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$ 1.452,90, 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:	000065

Nome do Favorecido (a):	**SHEILA PASSILONGO**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	248.599.978-32
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000720633931-0
Valor:	R$ 1.452,90
Data do Pagamento:	21/02/2025

Autenticação Bancária:	2144CFACEBB2234385AEE1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000065 de 21/02/2025

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				
162.962.931.60	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Avenida Monteiro Lobato, 679					Chacara Visconde
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Taubaté	SP	12050-730	00004266872/08878 SP		426.687.288-78
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
16/03/1994	MARIA IZABEL DOS SANTOS				

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
2.462,69	01/05/2024		13/03/2025	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 13/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	905,42	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	43,66	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	410,45	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 10/12 avos	2.052,24
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	752,49	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.462,69
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	205,22	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	205,22	95.1 Insalubridade 20%	127,32
95.2 Hora Extra 50% 11h42min	240,11	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**7.404,82**

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	98,73	112.2 Prev. Social - 13º Salário	46,17
114.1 IRRF	100,72	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**245,62**
				VALOR LÍQUIDO	**7.159,20**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR			
10 PIS / PASEP 162.962.931.60	11 Nome FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004266872/08878 SP	18 CPF 426.687.288-78	19 Data de nascimento 16/03/1994	20 Nome da mãe MARIA IZABEL DOS SANTOS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de admissão 01/05/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 13/03/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

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

No dia ____ / ____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.159,20, 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:	000073

Nome do Favorecido (a):	**FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SI**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	426.687.288-78
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000733038621-0
Valor:	R$ 7.159,20
Data do Pagamento:	20/03/2025

Autenticação Bancária:	FF448B5A50E2239F4B2111000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000073 de 20/03/2025

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	21/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012503176006717l-9	17/03/2025 07:45	1.336,91

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	351,58	985,33	0,00	1.336,91
Total Geral:		**0,00**	**351,58**	**985,33**	**0,00**	**1.336,91**

Observações

Data de geração da Guia: 17/03/2025 às 07:45:34 - 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/3609859f14824098be2ab80f3ade57c05204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F7B5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3609859f14824098be2ab80f3ade57c0

18/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503171314 1dc5d7477aa

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/03/2025 às 16:41:13

Valor Original: R$ 1.336,91 **Valor Atualizado:** R$ 1.336,91

Detalhes: GFD FGTS RESCISORIA FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SILVA

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 43935993920

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
139.535.150.97	MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
Rua São Domingos Sávio, 240 Apto 04				Santana	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Pindamonhangaba	SP	12403-210	00003979969/06810 SP		397.996.968-10
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe				
12/08/1991	NANCY ANTUNES DE MOURA AUF DER STRASSE				

DADOS DO CONTRATO

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

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
4.621,78	01/04/2024	05/03/2025	05/03/2025	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 5/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	696,48	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	316,30	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	770,30	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 11/12 avos	4.236,63
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	1.412,21	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%	48,97
95.2 Hora Extra 50% 32h51min	1.265,21	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**8.746,10**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado 33 dia(s)	4.621,78	112.1 Previdência Social	186,65	112.2 Prev. Social - 13º Salário	57,77
114.1 IRRF	554,13	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**5.420,33**
				VALOR LÍQUIDO	**3.325,77**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR			
10 PIS / PASEP 139.535.150.97	11 Nome MONICA DE MOURA AUF DER STRASSE		
17 CTPS (nº, série, UF) 00003979969/06810 SP	18 CPF 397.996.968-10	19 Data de nascimento 12/08/1991	20 Nome da mãe NANCY ANTUNES DE MOURA AUF DER STRASSE
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
01/04/2024	05/03/2025	05/03/2025	SJ2	0,00%

30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 000.015.91376-8	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.308.372/0001-90 - SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVICOS

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo 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$ 3.325,77, 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:	000070

Nome do Favorecido (a):	**MONICA DE MOURA AUF DER STRAS**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	397.996.968-10
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000734084997-2
Valor:	R$ 3.325,77
Data do Pagamento:	11/03/2025

Autenticação Bancária:	EB44AC35F4C22380A77FF1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000070 de 11/03/2025

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

Pagar este documento até
14/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031259160681-5	12/03/2025 07:45	2.101,40

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	247,77	1.853,63	0,00	2.101,40
Total Geral:		**0,00**	**247,77**	**1.853,63**	**0,00**	**2.101,40**

Observações

Data de geração da Guia: 12/03/2025 às 07:45:33 - 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/2dea3fcdb2cf47d794dd9e78d84add975204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630484F7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2dea3fcdb2cf47d794dd9e78d84add97

13/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121754 85ebfa41b64

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:17:42

Valor Original: R$ 2.101,40 **Valor Atualizado:** R$ 2.101,40

Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO MONICA DER STRASSER

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: 43714121124

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
201.544.412.49	MILENA DE PAULA SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Roseira, 72				Parque Nossa Sra. da Gloria
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12120-216	0000490872 7/07830 SP	490.872.778-30
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
16/08/1998	CRISTIANE DE PAULA			

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
2.286,78	03/02/2025		19/03/2025	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			
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 19/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.366,06	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 2/12 avos	422,07	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 avos	422,07
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	140,69	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%	186,08
95.2 Diferenca DC 24-25	58,12	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**2.595,09**

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	122,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	31,65
114.1 IRRF	118,40	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**272,20**
				VALOR LÍQUIDO	**2.322,89**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR			
10 PIS / PASEP 201.544.412.49	11 Nome MILENA DE PAULA SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004908727/07830 SP	18 CPF 490.872.778-30	19 Data de nascimento 16/08/1998	20 Nome da mãe CRISTIANE DE PAULA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 03/02/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 19/03/2025	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo 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$ 2.322,89, 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:	000075

Nome do Favorecido (a):	**MILENA DE PAULA SANTOS**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	490.872.778-30
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000720322761-9
Valor:	R$ 2.322,89
Data do Pagamento:	25/03/2025

Autenticação Bancária:	9644560AB7F223776FE551000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000075 de 25/03/2025

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

Pagar este documento até
28/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125032460991339-4	32839901 03/2025 RESCISORIA	162,58

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	162,58	0,00	0,00	162,58
Total FGTS:		**0,00**	**162,58**	**0,00**	**0,00**	**162,58**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **162,58**

Observações

Data de geração da Guia: 24/03/2025 às 13:42:33 - 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/8eae8f5f3a5d4bdb83cbaa714d4808c852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63041878

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/8eae8f5f3a5d4bdb83cbaa714d4808c8

26/03/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503251208b28dd42c36f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2025 às 15:50:03

Valor Original: R$ 162,58 **Valor Atualizado:** R$ 162,58

Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO MILENA DE PAULA SANTOS

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 44301580506

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
163.791.655.93	LEANDRO LOPES ALVES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rio Paraíba do Sul, 74 CASA 1				Conjunto Habitacional Terra dos Ipê
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Pindamonhangaba	SP	12443-590	00004019079/04801 SP	401.907.948-01
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
02/10/1989	CRISTIANE LOPES ALVES			

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
1.803,60	20/12/2024		19/03/2025	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
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 19/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.005,16	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno _ Horas a_%	0,00
56.1 Horas Extras _ horas a_%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado(DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, §8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	485,90	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	485,90
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	161,97	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	186,08
95.2 Diferenca DC 24-25	336,00	99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00		
				TOTAL BRUTO	**2.661,01**

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	114,68	112.2 Prev. Social - 13º Salário	36,44
114.1 IRRF	38,01	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**189,13**
				VALOR LÍQUIDO	**2.471,88**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR			
10 PIS / PASEP 163.791.655.93	11 Nome LEANDRO LOPES ALVES		
17 CTPS (nº, série, UF) 00004019079/04801 SP	18 CPF 401.907.948-01	19 Data de nascimento 02/10/1989	20 Nome da mãe CRISTIANE LOPES ALVES

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 20/12/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 19/03/2025	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo 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$ 2.471,88, 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:	000075

Nome do Favorecido (a):	**LEANDRO LOPES ALVES**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	401.907.948-01
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000731610422-9
Valor:	R$ 2.471,88
Data do Pagamento:	25/03/2025

Autenticação Bancária:	60442A925CB2236A5DB331000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000075 de 25/03/2025

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

Pagar este documento até
28/03/2025
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125032461046399-2	24/03/2025 16:13	161,04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2025	1	0,00	161,04	0,00	0,00	161,04
Total FGTS:		**0,00**	**161,04**	**0,00**	**0,00**	**161,04**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **161,04**

Observações

Data de geração da Guia: 24/03/2025 às 16:13:56 - 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/5995f97db0744c26881cbc8d6d84b34b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047122

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/5995f97db0744c26881cbc8d6d84b34b

26/03/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503251205bf3e9d0d0be

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 25/03/2025 às 15:49:52

Valor Original: R$ 161,04 **Valor Atualizado:** R$ 161,04

Detalhes: GFD FGTS RESCISORIO LEANDRO LOPES ALVES

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

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 44301577734

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
126.355.182.48	DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Professor Irito Nogueira Barbosa, 036				Jardim Santana
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Tremembé	SP	12122-028	00002538819/01800 SP	253.881.918-00
19 Data de nascimento	20 Nome da mãe			
01/01/1978	APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS FREITAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
3 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento
Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento	27 Cód. afastamento
4.476,96	18/12/2024		10/03/2025	RA1

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 10/dia(s) Salário (Líquido de _/falta(s) e DSR)	1.392,96	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 2/12 avos	770,30	64.1 13º Salário-Exerc. _ _/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 avos	1.155,45
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	385,15	69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	95.1 Insalubridade 20%	97,94
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	**3.801,80**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	539,21	112.1 Previdência Social	103,96
112.2 Prev. Social - 13º Salário	57,77	114.1 IRRF	295,72	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 Horas Atrasos 4h32min	104,76				
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.101,42**
				VALOR LÍQUIDO	**2.700,38**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 32.839.901/0002-49	02 Razão Social/Nome GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE		
TRABALHADOR			
10 PIS / PASEP 126.355.182.48	11 Nome DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 00002538819/01800 SP	18 CPF 253.881.918-00	19 Data de nascimento 01/01/1978	20 Nome da mãe APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS FREITAS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de admissão 18/12/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de afastamento 10/03/2025	27 Cód. Afast. RA1	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo 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$ 2.700,38, 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)

controle@grupofuturo.org.br

De: Administrativo Grupo Futuro <administrativo@grupofuturo.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 20 de março de 2025 14:19
Para: ag1817@caixa.gov.br
Cc: A1817SP02 - Pessoa Jurídica; Contabilidade; Controle; Coordenacao; Lucasfranca
Assunto: Transferência de valores para conta salario de Daniela Ferreira Freitas Moreira.

Estimada Maria,

Por favor efetuar a transferência de R$ 2.700,38 (Dois mil e setecentos reais e trinta e oito centavos) da conta do Grupo Futuro (000577.545.971-3) para a conta salario de Daniela Ferreira Freitas Moreira (000731.755.359-0).

Isto se deve ao fato de ter ocorrido algum problema no processamento das informações do Caixa programado e o crédito em conta que estarei relatando no próximo e-mail com as devidas evidencias.

Atenciosamente

João Gujev

Financeiro

--

Grupo Futuro
GESTÃO DE SAÚDE

Filial Tremembé
Escritório Administrativo

Rua 7 de Setembro, N° 473 (Salas 8 e 9)
Galeria Tremembé (piso superior)
Centro - CEP: 12120-017 - Tremembé-SP

Matriz Ribeirão Preto
Tel.: (16) 3514.2087
www.grupofuturo.org.br

controle@grupofuturo.org.br

De: Administrativo Grupo Futuro <administrativo@grupofuturo.org.br>
Enviado em: quinta-feira, 20 de março de 2025 16:09
Para: Ag1817
Cc: Coordenacao; Contabilidade; Controle; Lucasfranca
Assunto: Fwd: Inconsistência na operação de transferência de crédito da conta Grupo Futuro e conta salário de funcionário
Anexos: ANEXO 2.jpg; ANEXO 1.pdf

Reeviando, pois faltavam os anexos 1 e 2.

-------- Mensagem original --------

Assunto: Inconsistência na operação de transferência de crédito da conta Grupo Futuro e conta salário de funcionário
Data: 2025-03-20 16:01
De: Administrativo Grupo Futuro <administrativo@grupofuturo.org.br>
Para: Ag1817 <ag1817@caixa.gov.br>
Cópia: Contabilidade <contabilidade@grupofuturo.org.br>, Controle <controle@grupofuturo.org.br>, Coordenacao <coordenacao@grupofuturo.org.br>, Lucasfranca <lucasfranca@grupofuturo.org.br>

Estimada Maria , boa tarde.

Como dito no e-mail enviado anteriormente , por favor, verifique o que ocorreu com o crédito de R$ 2.700,38 (Dois mil e setecentos reais e trinta e oito centavos), programado no CAIXA PROGRAMADO e REMETIDO, conforme dados abaixo e comprovante retirado do sistema do CAIXA PROGRAMADO (anexo 1) :

Agendamento 003755

CPF: 253.881.918-00

DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA

C/C salario: 000731.755.359-0

Tal crédito deveria estar na C/C acima em 18/Março/2025, pois foi debitado de nossa C/C 000577.545.971-3 (Grupo Futuro- CNPJ 32.839.901/0001-68) em 14/Março/2025 como mostrado no extrato bancário (anexo 2).

Esta situação causou transtorno e providencias extremas como a transferência deste valor novamente de nossa conta para a conta salário da funcionária.

Neste sentido solicito o devido estorno do valor ; sua intervenção e retorno explicando o que ocorreu para servir de base na prestação de contas do Grupo Futuro.

Atenciosamente

Joao Gujev

--



Filial Tremembé
Escritório Administrativo

Rua 7 de Setembro, N° 473 (Salas 8 e 9)
Galeria Tremembé (piso superior)
Centro - CEP: 12120-017 - Tremembé-SP

Matriz Ribeirão Preto
Tel.: (16) 3514.2087
www.grupofuturo.org.br

--



Filial Tremembé
Escritório Administrativo

Rua 7 de Setembro, N° 473 (Salas 8 e 9)
Galeria Tremembé (piso superior)
Centro - CEP: 12120-017 - Tremembé-SP

Matriz Ribeirão Preto
Tel.: (16) 3514.2087
www.grupofuturo.org.br

controle@grupofuturo.org.br

De: Administrativo Grupo Futuro <administrativo@grupofuturo.org.br>
Enviado em: sexta-feira, 21 de março de 2025 16:52
Para: Coordenacao; Contabilidade; Controle; Lucasfranca
Assunto: Fwd: RES: Inconsistência na operação de transferência de crédito da conta Grupo Futuro e conta salário de funcionário

SEGUE EMAIL RESPOSTA DA GERENTE GERAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TREMEMBÉ

-------- Mensagem original --------

Assunto:RES: Inconsistência na operação de transferência de crédito da conta Grupo Futuro e conta salário de funcionário
Data:2025-03-21 16:24
De:A1817SP - AG Tremembe/SP <ag1817@caixa.gov.br>
Para:"administrativo@grupofuturo.org.br" <administrativo@grupofuturo.org.br>

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Prezados,

1. Informamos que houve inconsistência no processamento de algumas folhas de pagamento resultando no estorno de alguns créditos na conta de origem.

2. Informamos ainda que em relação ao questionamento abaixo, o valor foi debitado da conta, porem não foi creditado na conta da empregada e o estorno ocorreu na conta na data de 20/03/2025, conforme pode ser verificado no extrato da conta.

3. Continuamos a disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente

Maria Aparecida Martins Nogarotto

Maria.a.martins@caixa.gov.br

Gerente Geral de Rede

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agencia Tremembé/SP

(12) 34114351/ 12 981213918

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

De: A1817SP - AG Tremembe/SP <ag1817@caixa.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 20 de março de 2025 16:41
Para: Maria Aparecida Martins Nogarotto <maria.a.martins@caixa.gov.br>
Assunto: ENC: Inconsistência na operação de transferência de crédito da conta Grupo Futuro e conta salário de funcionário

E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL: Esta mensagem, incluindo anexos, contém informações confidenciais. O uso, divulgação, distribuição e/ou cópia não autorizados são estritamente proibidos e sujeitos às penalidades legais cabíveis. Caso esta mensagem tenha sido encaminhada indevidamente para você ou se houver necessidade de esclarecimento adicional, favor contatar o remetente.

De: Administrativo Grupo Futuro <administrativo@grupofuturo.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 20 de março de 2025 16:02
Para: A1817SP - AG Tremembe/SP <ag1817@caixa.gov.br>
Cc: Contabilidade <contabilidade@grupofuturo.org.br>; Controle <controle@grupofuturo.org.br>; Coordenacao <coordenacao@grupofuturo.org.br>; Lucasfranca <lucasfranca@grupofuturo.org.br>
Assunto: Inconsistência na operação de transferência de crédito da conta Grupo Futuro e conta salário de funcionário

Estimada Maria , boa tarde.

Como dito no e-mail enviado anteriormente , por favor, verifique o que ocorreu com o crédito de R$ 2.700,38 (Dois mil e setecentos reais e trinta e oito centavos), programado no CAIXA PROGRAMADO e REMETIDO, conforme dados abaixo e comprovante retirado do sistema do CAIXA PROGRAMADO (anexo 1) :

Agendamento 003755

CPF: 253.881.918-00

DANIELA FERREIRA FREITAS MOREIRA

C/C salario: 000731.755.359-0

Tal crédito deveria estar na C/C acima em 18/Março/2025, pois foi debitado de nossa C/C 000577.545.971-3 (Grupo Futuro- CNPJ 32.839.901/0001-68) em 14/Março/2025 como mostrado no extrato bancário (anexo 2).

Esta situação causou transtorno e providencias extremas como a transferência deste valor novamente de nossa conta para a conta salário da funcionária.

Neste sentido solicito o devido estorno do valor ; sua intervenção e retorno explicando o que ocorreu para servir de base na prestação de contas do Grupo Futuro.

Atenciosamente

Joao Gujev

--

Grupo Futuro
GESTÃO DE SAÚDE

Filial Tremembé
Escritório Administrativo

Rua 7 de Setembro, N° 473 (Salas 8 e 9)
Galeria Tremembé (piso superior)
Centro - CEP: 12120-017 - Tremembé-SP

Matriz Ribeirão Preto
Tel.: (16) 3514.2087
www.grupofuturo.org.br

--

Grupo Futuro
GESTÃO DE SAÚDE

Filial Tremembé
Escritório Administrativo

Rua 7 de Setembro, N° 473 (Salas 8 e 9)
Galeria Tremembé (piso superior)
Centro - CEP: 12120-017 - Tremembé-SP

Matriz Ribeirão Preto
Tel.: (16) 3514.2087
www.grupofuturo.org.br

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição: 20/03/2025

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS-FOLHA DE PAGAMENTO

CÓDIGO DO COMPROMISSO:442231 NOME:GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

Período de 17/03/2025 até 20/03/2025

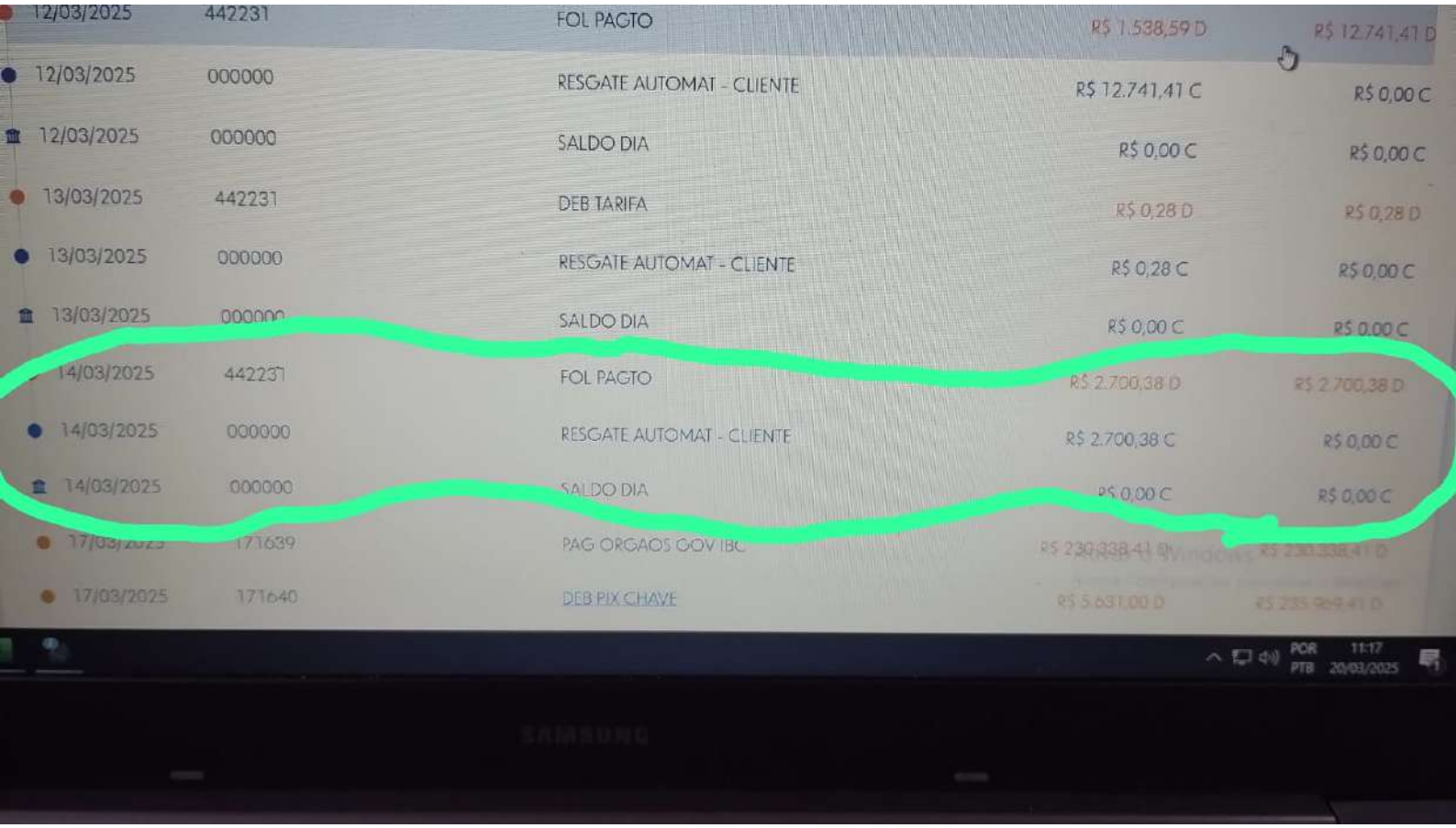
FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF	NOME	AGÊNCIA	MOTIVO	TIPO DE CONTA	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
003755	253.881.918-00	DANIELA FERREIRA FREITAS MORE	01817	PAGAMENTO VERBA RESCISORIA DO CONTRATO D	Conta Salário	731755359-0	18/03/2025	2.700,38	Real	REMETIDO
003756	426.687.288-78	FRANCIELE MILIANE SANTOS DA SI	01817	PAGAMENTO VERBA RESCISORIA DO CONTRATO T	Conta Salário	733038621-0	20/03/2025	7.159,20	Real	REMETIDO

SUB TOTAL: 9.859,58

TOTAL GERAL: 9.859,58

Scanned with OKEN Scanner



12/03/2025	442231	FOL PAGTO	R$ 1.538,59 D	R$ 12.741,41 D
12/03/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 12.741,41 C	R$ 0,00 C
12/03/2025	000000	SALDO DIA	R$ 0,00 C	R$ 0,00 C
13/03/2025	442231	DEB TARIFA	R$ 0,28 D	R$ 0,28 D
13/03/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 0,28 C	R$ 0,00 C
13/03/2025	000000	SALDO DIA	R$ 0,00 C	R$ 0,00 C
14/03/2025	442231	FOL PAGTO	R$ 2.700,38 D	R$ 2.700,38 D
14/03/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R$ 2.700,38 C	R$ 0,00 C
14/03/2025	000000	SALDO DIA	R$ 0,00 C	R$ 0,00 C
17/03/2025	171639	PAG ORGAOS GOV IBC	R$ 230.338,41 D	R$ 230.338,41 D
17/03/2025	171640	DEB PIX CHAVE	R$ 5.631,00 D	R$ 235.969,41 D

GrupoFuturo
GESTÃO DE SAÚDE

DESPESAS SEDE

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL POR PRAZO DETERMINADO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tremembé - SP, 12 de janeiro de 2024.

ROSANGELA GONÇALVES FORTUNATO DE MENDONÇA
LOCADOR

DENY PIZZARULLO DE MENDONÇA
LOCADOR

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

GRUPO FUTURO GESTÃO DE SAÚDE
Representado por Lucas França Carlos
LOCATÁRIO

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TITULOS - TREMEMBÉ
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELIÃO
RUA ALBUQUERQUE LINS nº 67 - CENTRO- CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE(12) 3672-1850 / 3672-1628
Reconheco por semelhanca, neste documento, a(s) firma(s) de:
(55689) LUCAS FRANCA CARLOS
TREMEMBE, 15 de Janeiro de 2024. Em testemunho da verdade. Dou fe.
Total: R$ 12,81 Selo(s): AA66820
AMERICO DO NASCIMENTO NETO - ESCREVENTE
Valido somente com selo(s) de autenticidade.
118786 FIRMA VALOR ECONÔMICO 1 C11195AA0066820

TÓRIO DE NOTAS E PROTES
A COMARCA DE TREMEMBÉ-SI
MÉRICO DO NASCIMENTO NET
ESCREVENTE

JOÃO RICARDO GUJEV
FIADOR

LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV
FIADOR

Vicente Pinto da Silva
355.809.378-06
COORD. LOGÍSTICO

TESTEMUNHAS:

NOME:

RG:

NOME:

RG: 18.602.178

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE LETRAS E TÍTULOS - TREMEMBÉ/SP
JOÃO PEIXOTO GARANI - TABELIÃO
RUA ALBUQUERQUE LINS nº 67 - CENTRO- CEP 12120-000 - TREMEMBÉ/SP - TELEFONE(12)3672-1850 / 3672-1628

Reconheço por semelhança, neste documento, a(s) firma(s) de:
(35674) JOAO RICARDO GUJEV, (49680) LUZIA VIEIRA DA SILVA GUJEV==
==========
TREMEMBE, 15 de Janeiro de 2024 Em testemunho da verdade. Dou fe.
Total: R$ 27,02 Selo(s): AA34620
AMERICO DO NASCIMENTO NETO - ESCREVENTE
Valido somente com selo(s) de autenticidade.

RTORIO DE NOTAS E PRO
DA COMARCA DE TREMEMBÉ-SP
MÉRICO DO NASCIMENTO NETO
ESCREVENTE

Colégio Notarial do Brasil Seção São Paulo ARPEN SP
118786
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 2
C21195AA0034620

Dr. Lucas França Carlos
Diretoria Executiva
OAB-SP Nº 362.28

11/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101235a626383b1b8

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 14:00:59

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

Detalhes: ALUGUEL ESCRIT AV IPES 442 TREMEMBE FEV25

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: 43602822235

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 187.904.120 Série Única

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
PCA CLOVIS GOULART FARIA 442

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

Local de Consumo

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ/CPF/CI: 32839901000249 Insc Estadual: ISENTO
PCA CLOVIS GOULART FARIA 442

12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP

Valor total a pagar	Número da Instalação
R$ 939,84	**41961358**
Consumo mês / kWh	**Data de Vencimento**
1.020	**24/03/2025**

Atendimento EDP
0800 721 0123
edp.com.br

Conta do Mês
Março/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERDE
Nº dias Fat. Bandeira VERDE : 30 dias (07/02/2025 a 08/03/2025)
Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	10/03/2025
Leitura Anterior	06/02/2025
Leitura Atual	08/03/2025
Nº Dias de Faturamento	30 Dias
PREV. PROXIMA LEITURA	07/04/2025

Aviso

Reservado ao Fisco: 39AE.858B.3979.B385.BFA0.476E.38B6.E918

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtde kWh mês
Ativo	16077362	6.622	7.642	1,00000	1.020,00

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	1020,0000	0,39695000	404,89	0,51613725	526,46	18,00	94,76	431,70	1,11	4,79	5,10	22,02	526,46
0601	TE - Consumo	1020,0000	0,28093000	286,55	0,36528431	372,59	18,00	67,07	305,52	1,11	3,39	5,10	15,58	372,59
	ITENS FINANCEIROS													
0807	CIP - Contribuição Municipal													40,79
	TOTAL			691,44		899,05		161,83	737,22		8,18		37,60	939,84

TRIBUTOS

Descrição	Base de Cálculo	Aliquota(%)	Valor (R$)
PIS	737,22	1,11	8,18
COFINS	737,22	5,10	37,60
ICMS	899,05	18,00	161,83

Informativo: Enc.CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 1,99-

Atenção

Pague com pix

BRADESCO S.A	237-2	23792.37205 90151.000560 23003.914001 5 10300000093984	
Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO			Vencimento: 24/03/2025
Beneficiário: EDP SP DISTRIB DE ENERGIA CNPJ: 02.302.100/0001-06			Agencia/Cód. Cedente: 2372-8/0039140-9
Carteira: 09	Espécie Moeda: R$	Espécie documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 10/03/2025	Nosso Número: 09 / 01510005623-2
Pagador: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE CNPJ: 32.839.901/0002-49 PCA CLOVIS GOULART FARIA 442 12120-000 RES FLOR DO VALE / TREMEMBE - SP			(=) Valor do Documento: 939,84

Identificador para Débito Automático:
190056951215

175770

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

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

Cliente / Endereço de Entrega

GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
PCA CLOVIS GOULART FARIA 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 10/03/2025

Numero de Instalação
41961358

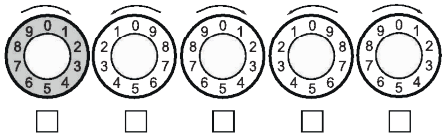
Data de Vencimento
24/03/2025

Conta do mês
Março/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.

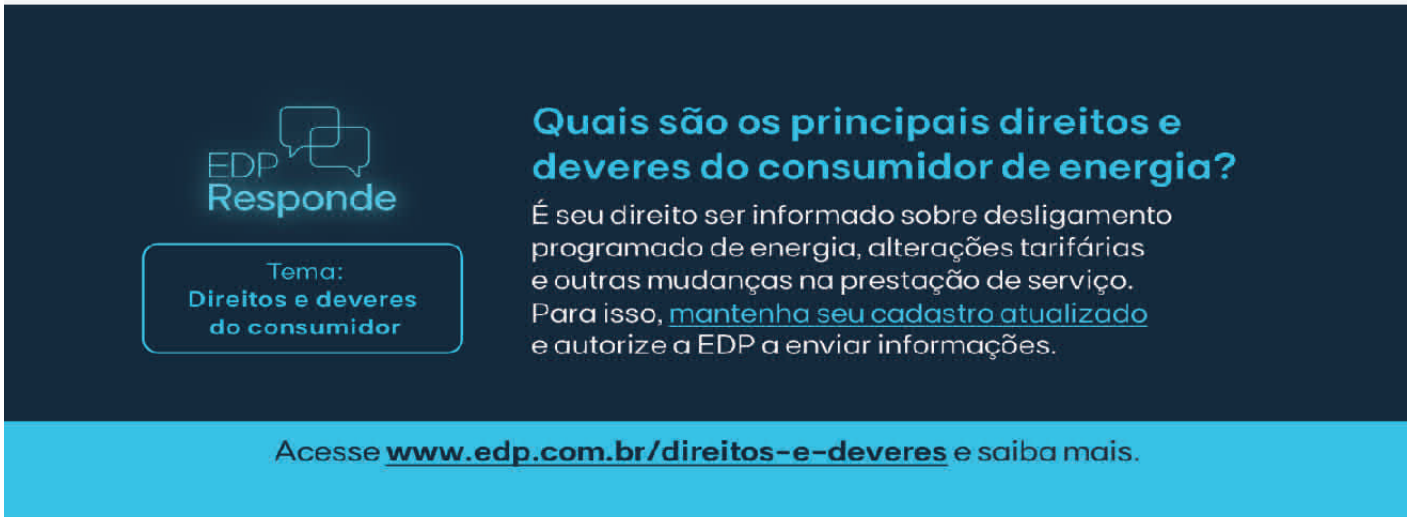
DATA DA LEITURA ____ / ____ / ____



☐ ☐ ☐ ☐ ☐

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
03/25	1.020	939,84
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 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:	23792.37205 90151.000560 23003.914001 5 10300000093984
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA**
Nome/Razão Social:	**EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA**
CPF/CNPJ:	**02.302.100/0001-06**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0002-49
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CPF/CNPJ:	32.839.901/0001-68

Data do Vencimento:	24/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	939,84
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	939,84
Valor Pago (R$):	939,84

Data/hora da operação: 19/03/2025 11:17:31

Código da operação: 44028092648

Chave de segurança: JH1HNVYC4C00HAET

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	SOR202526369528	FATURAMENTO - 2a.Via	14/03/2025

Código para débito automático: 3311143568

Tipo de Fornecimento: RESIDENCIAL

Pág. 1 / 1

Cliente: GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ:

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

Cód.Cliente: 1958388948

Pde/Rgi: 400598043 **Hidrômetro:** Y17L353710

Economias: RES: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 14/03/2025 **Próxima Leitura:** 14/04/2025 **Tipo Mercado:** COMUM

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	12/02/25	408	14/03/25	415	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: 25/03/2025

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)

	13/09/2024	14/10/2024	13/11/2024	13/12/2024	13/01/2025	12/02/2025
Água:	8R(R)	6R(R)	7R(R)	6R(R)	5R(R)	7R(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

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	043	043	044	044

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II **Amostras coletadas em:** 01/2025

82650000000 3 68740097091 3 09285122565 3 19583889483 8

9109285122565

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040688252866	0400598043	14/03/2025	25/03/2025	R$ **********68,74

Cod. Sabesp:695.010.002.0034.5910.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

DÉBITO AUTOMÁTICO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Detalhes da conta

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

Detalhes do boleto

Código de barras:	82650000000-3 68740097091-3 09285122565-3 19583889483-8
Empresa:	SABESP CIA SAN BASICO EST SP
Identificação da operação:	SABESP ESCRIT AV IPES442

Detalhes do pagamento

Valor Pago:	R$ 68,74
Data do débito:	19/03/2025
Data da operação:	19/03/2025 15:56:07
Código da operação:	48130439
Chave de segurança:	LG9CRANK03YZRZMW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV AUDRA, 00316
VL NOSSA SRA DA GUIA
12125-010 TREMEMBE SP

Código
246/001134794

Vencimento
10/03/2025

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.

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	
01/02/25 A 28/02/25 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.

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

Ouvidoria 08007010180

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347945	Fevereiro/2025	10/03/2025	101,54

84680000001-6 01540162202-0 50310246000-6 00334553340-4

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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

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

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

Código: **246/001134794** Mês: **Fevereiro/2025**
Número: **0190757076** Emissão: **22/02/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/03/2025**
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	
01/02/25 A 28/02/25	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
9107.01D3.EAF0.48A7.F3FB.DA14.9BBE.9366

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

Detalhes da conta

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

Detalhes do boleto

Código de barras:	84680000001-6 01540162202-0 50310246000-6 00334553340-4
Empresa:	CLARO SA
Identificação da operação:	CLARO AUDRA 316 10MAR

Detalhes do pagamento

Valor Pago:	R$ 101,54
Data do débito:	28/02/2025
Data da operação:	28/02/2025 11:29:08
Código da operação:	65856700
Chave de segurança:	QV8GJEWZSL30A0QM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV AUDRA, 00506
VL NOSSA SRA DA GUIA
12125-010 TREMEMBE SP

Código
246/001149457

Vencimento
15/03/2025

Valor
85,98

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
Itens Eventuais	1,08

Valor total
85,98

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/25 A 28/02/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	84,90
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	84,90
Total Claro net virtua	**84,90**

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	0,74
JUROS PGTO EM ATRASO	0,34
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	1,08
Total Itens Eventuais	**1,08**



"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.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 246254139236258, 246254132207884, 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	Fevereiro/2025	15/03/2025	85,98

84620000000-4 85980162202-7 50315246000-5 00335175101-5

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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

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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV AUDRA, 00506 VL NOSSA SRA DA GUIA
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001149457** Mês: **Fevereiro/2025**
Número: **0191327220** Emissão: **25/02/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/03/2025**
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	
01/02/25 A 28/02/25	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
BD95.5D15.BC2D.E384.0E14.1049.BC38.A5F4

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

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:	846200000004 859801622027 503152460005 003351751015

Empresa:	CLARO SA
Valor:	85,98
Identificação da operação:	AVAUDRA506 CLARO 15MARCO

Data de débito:	10/03/2025
Data/hora da operação:	10/03/2025

Código da operação:	43365330
Chave de segurança:	K44LE5XNGW2M5TQY

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
15/03/2025

Valor
214,99

CPF/CNPJ
32.839.901/0001-68

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Minha Claro:

ACESSO VIRTUA

Claro net virtua

FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	205,00
NET Fone	9,99

Valor total
214,99

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/02/25 A 28/02/25 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		9,99
Total NET Fone		**9,99**



"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.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246254139236613, 246243554762898, 246243553011073, 246243553011040, 246243542148531

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011371579	Fevereiro/2025	15/03/2025	214,99

84690000002-3 14990162202-2 50315246000-5 00335173572-9

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					
18/01/2025 A 17/02/2025					2,49
			SubTotal		**2,49**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
18/01/2025 A 17/02/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
			SubTotal		**9,99**
			Total Serviço		**9,99**

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: **Fevereiro/2025**
Número: **0191327066** Emissão: **25/02/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/03/2025**
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	
01/02/25 A 28/02/25 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
3A1E.AEE5.0DA9.1042.147B.3ABA.2941.6168

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: **24/02/2025** NF: **014469443**
Nº Fatura: **2502981159101** 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	0,44	2,49

Reservado ao Fisco:
5433.a18c.598c.a72b.5391.f4fb.35f7.951d

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,49	2,49	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,49	2,49		0,45	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00



GERENCIADOR CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000023 149901622022 503152460005 003351735729

Empresa:	CLARO SA
Valor:	214,99
Identificação da operação:	AVIPES442 CLARO15MARCO

Data de débito:	10/03/2025
Data/hora da operação:	10/03/2025

Código da operação:	43394622
Chave de segurança:	4HTLAHX4U0GPT9PZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
AV VITORIA REGIA, 00574
PARQUE FLOR DO VALE
12122-464 TREMEMBE SP

Código
246/001134778

Vencimento
15/03/2025

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.

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

01/02/25 A 28/02/25 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.

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

Ouvidoria 08007010180

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

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347783	Fevereiro/2025	15/03/2025	101,54

84660000001-8 01540162202-0 50315246000-5 00335173323-7

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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

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

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

Código: **246/001134778** Mês: **Fevereiro/2025**
Número: **0191327036** Emissão: **25/02/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/03/2025**
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	
01/02/25 A 28/02/25	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
6118.86DC.88D3.5481.C1D4.D87A.1F65.185F

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:	846600000018 015401622020 503152460005 003351733237

Empresa:	CLARO SA
Valor:	101,54
Identificação da operação:	AVVITOREGIA CLARO 15MARCO

Data de débito:	10/03/2025
Data/hora da operação:	10/03/2025

Código da operação:	43416985
Chave de segurança:	UUR3P3P972KU08HH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R BENEDITO GUILHERME, 00361
CENTRO
12120-061 TREMEMBE SP

Código
246/001134786

Vencimento
15/03/2025

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.

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	
01/02/25 A 28/02/25 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.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525371548, 246233493275664, 246233493274725, 246233493264395

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347864	Fevereiro/2025	15/03/2025	101,54

84630000001-1 01540162202-0 50315246000-5 00335173329-4

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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

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

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

Código: **246/001134786** Mês: **Fevereiro/2025**
Número: **0191327037** Emissão: **25/02/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/03/2025**
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	
01/02/25 A 28/02/25	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
9611.AD2C.CF40.A759.9DFB.3386.9B8D.992F

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 503152460005 003351733294

Empresa:	CLARO SA
Valor:	101,54
Identificação da operação:	RBENEDITO GUIL361 15MAR

Data de débito:	10/03/2025
Data/hora da operação:	10/03/2025

Código da operação:	43448097
Chave de segurança:	794TSMSU73JAGJQ3

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
15/03/2025

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.

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

01/02/25 A 28/02/25 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.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525376299, 246233497129859, 246233496315665, 246233495409873, 246233493276134

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347279	Fevereiro/2025	15/03/2025	101,54

84670000001-7 01540162202-0 50315246000-5 00335173290-8

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
R CACHOEIRA PAULISTA, 00081 PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134727** Mês: **Fevereiro/2025**
Número: **0191327032** Emissão: **25/02/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/03/2025**
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	
01/02/25 A 28/02/25	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
102A.FF01.F33F.1001.CF40.3ADB.06C3.581A

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 503152460005 003351732908

Empresa:	CLARO SA
Valor:	101,54
Identificação da operação:	RCACHOEIRA PLTA 81 CL15MA

Data de débito:	10/03/2025
Data/hora da operação:	10/03/2025

Código da operação:	43457516
Chave de segurança:	5J44PF6JEREKU21U

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
15/03/2025

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.

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

01/02/25 A 28/02/25 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.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525378204, 246233497129941, 246233493280045, 246233493250683, 246233493249685

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347511	Fevereiro/2025	15/03/2025	101,54

84630000001-1 01540162202-0 50315246000-5 00335173305-4

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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

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

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

Código: **246/001134751** Mês: **Fevereiro/2025**
Número: **0191327034** Emissão: **25/02/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/03/2025**
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	
01/02/25 A 28/02/25	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
9BF3.4F3A.717D.D91F.B867.D358.F37C.5EE9

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 503152460005 003351733054

Empresa:	CLARO SA
Valor:	101,54
Identificação da operação:	RDRHIPOLITO JRIB243 15MAR

Data de débito:	10/03/2025
Data/hora da operação:	10/03/2025

Código da operação:	43480533
Chave de segurança:	46J0J2HW14FNYZZM

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	Vencimento	Valor
246/001134867	15/03/2025	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.

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

01/02/25 A 28/02/25 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.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525372934, 246233498329045, 246233496247157, 246233495958812, 246233495945256

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011348674	Fevereiro/2025	15/03/2025	101,54

84600000001-4 01540162202-0 50315246000-5 00335173335-1

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
01/02/25 A 28/02/25	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
CE15.EBCD.025B.3B81.CF12.C4FD.C295.7D55

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 503152460005 003351733351

Empresa:	CLARO SA
Valor:	101,54
Identificação da operação:	RLORENA121 CLARO 15MARCO

Data de débito:	10/03/2025
Data/hora da operação:	10/03/2025

Código da operação:	43514576
Chave de segurança:	T3Y5CGVFW9FAX5L7

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
15/03/2025

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.

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

01/02/25 A 28/02/25 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.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525375887, 246233497120031, 246233495177504, 246233493271838, 246233493271374

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347601	Fevereiro/2025	15/03/2025	101,54

84670000001-7 01540162202-0 50315246000-5 00335173313-8

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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

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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R PE HENRIQUE CARLOS FUSAO, 00305 SAO VICENTE DE PAULO
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134760** Mês: **Fevereiro/2025**
Número: **0191327035** Emissão: **25/02/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/03/2025**
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	
01/02/25 A 28/02/25	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
47BB.AE4C.6ADD.1FE5.A990.5A31.21DE.540C

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 503152460005 003351733138

Empresa:	CLARO SA
Valor:	101,54
Identificação da operação:	RPEHENRIQUE C FUSAO305 CL

Data de débito:	10/03/2025
Data/hora da operação:	10/03/2025

Código da operação:	43533728
Chave de segurança:	ERYKJSV2SXFWYFU4

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
15/03/2025

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.

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

01/02/25 A 28/02/25 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.

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
246243525376190, 246233493278593, 246233493152574, 246233493151766, 246233493144167

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	NET SERVICOS 2460011347350	Fevereiro/2025	15/03/2025	101,54

84640000001-0 01540162202-0 50315246000-5 00335173296-5

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro

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

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

GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE
R QUIRIRIM, 00110 PQ DAS FONTES
TREMEMBE SP
CPF/CNPJ 32.839.901/0001-68

Código: **246/001134735** Mês: **Fevereiro/2025**
Número: **0191327033** Emissão: **25/02/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **15/03/2025**
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	
01/02/25 A 28/02/25	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
A5AB.6C34.CF90.AE9C.B8FD.2FA9.4057.02C1

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

Detalhes da conta

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

Detalhes do boleto

Código de barras:	84640000001-0 01540162202-0 50315246000-5 00335173296-5
Empresa:	CLARO SA
Identificação da operação:	RQUIRIRIM110 CLARO 15MARC

Detalhes do pagamento

Valor Pago:	R$ 101,54
Data do débito:	10/03/2025
Data da operação:	10/03/2025 13:58:57
Código da operação:	43565490
Chave de segurança:	JHK5VL9A4JF87M1Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Localiza

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

N° TAUF070486015
Fechado
ACTAU-169174

Empresa: 19466129 GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Usuário: 19468764 VICENTE PINTO DA SILVA

Veículo: SYC0G64 Hb20s Comfort Plus
Grupo Reservado: FX - Intermediário Sedan Automático
Grupo Utilizado: FW - Intermediário Aut. Fast
Grupo Cobrado: FX - Intermediário Sedan Automático
Saída / Vigência Seguro: 20/01/2025 15:02 Agencia Centro Taubate
Retorno / Vigência Seguro: 19/02/2025 15:02 Agencia Centro Taubate
Utilização: 30 Diárias 0 Hora 0 Minuto

Custo Pré-fixado de Limite de Danos:
Danos a Terceiros: 1000,00
Km: 29.944 **Tanque:** 8/8
Km: 31.984 **Tanque:** 8/8
KM Utilizado: 2.040

Tarifa: 130885 - Aluguel Mensal -Com 2000 Km/Mês Ampliada - Aluguel Mensal - com 2000 km/mês - Ampliada
Km: R$ 1,50 por KM excedente
Franquia: 68 km/dia

Reserva: PC99O9J55AA
Forma de Pagamento: À Faturar

Demonstrativo de Valores:	Valor Unitário	Desconto (%)	Desconto (R$)	Valor Líquido	Quantidade	Valor Final
Diária	198,90	54,00	107,41	91,49	30,00	2744,70
Prêmio Diário Total RCF	5,95			5,95	30,00	178,50
Neutraliza - Compensação de Carbono	0,66			0,66	30,00	19,80
Tag de Pagamento - Diárias					1,00	0,00
Tag de Pagamento - Utilizações					13,00	139,40
Taxa de Aluguel 12%						369,89
TOTAL GERAL						**3452,29**
FATURADO PARA EMPRESA						**3452,29**
SALDO DEVIDO						**3452,29**

Observações: * Contrato dispensa autorização ou voucher. * Tarifa válida para devolução a partir do dia 15/02/2025 às 15:02.

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas:
Cláusula 1ª.: O CLIENTE declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação, sob pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.
Cláusula 2ª.: O CLIENTE declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro, disponível em: https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Gerais que regem o contrato de seguro do carro.

ASSISTÊNCIA A CLIENTES
24h | 0800 979 2020
localiza.com

Localiza

Acesse e responda nossa pesquisa de satisfação e consulte os pontos acumulados nesta locação

Localiza	LOCALIZA RENT A CAR S/A AGENCIA CENTRO TAUBATE AV CHARLES SCHNNEIDER, 1691 - PQ SR DO BONFIM 12040-000 - TAUBATE - SP CNPJ - 16.670.085/0718-42	**ASSISTÊNCIA A CLIENTES** TEL 0800 979 2020 assistenciaaclientes@localiza.com

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACTAU - 169174

CLIENTE: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
ENDEREÇO:, -
CEP/CID/UF:- -
CNPJ: 32.839.901/0001-68

CÓDIGO: 19466129
INSC. ESTADUAL: ISENTA

DATA DE EMISSÃO:20/02/2025

DESCRIÇÃO		VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO	**TAUF070486015**	R$ 3.273,79
VALOR DO SEGURO		R$ 178,50

VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
07/03/2025	A PRAZO	R$ 3.452,29

OBSERVAÇÕES

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

Sacador: Aceite:

Localiza

Valor da fatura
R$ 3.452,29

Data de Vencimento
07/03/2025

Descrição

Fatura 169174

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/v2/6ce0ea19-d224-458f-ae5d-2364106184e0520400005303986580 2BR5919LOCALIZA RENT A CAR6014BELO HORIZONTE62070503***63041C85

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 51058.972939 85700.470009 3 10130000345229**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento: 07/03/2025
Beneficiário: LOCALIZA RENT A CAR S/A			CNPJ/CPF do beneficiário: 16.670.085/0001-55		Agência/Conta cedente: 2938 / 57004-7
Data do documento: 20/02/2025	Número do documento: EPR0001979A2		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Nosso número.: 109015105897
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: R$ 3.452,29
Após o vencimento, sujeito a juros de 2% ao mês e multa de 5%					(-) Desconto / Abatimento: R$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado: R$ 3.452,29

Pagador
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - CPF/CNPJ: 32839901000168 - 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 51058.972939 85700.470009 3 10130000345229
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:	07/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	3.452,29
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.452,29
Valor Pago (R$):	3.452,29

Data/hora da operação:	27/02/2025 14:28:03

Código da operação:	43078994516
Chave de segurança:	MVKXUEV6TTJ6RQ23

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

NF-e

Série **000**

Nº **000.000.049**

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA

AV CESAR COSTA, 430
VILA APARECIDA, CEP: 12052-000
TAUBATE - SP,
E-mail: redelince2024@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.049

SÉRIE: 000

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3525 0210 7487 7200 0160 5500 0000 0000 4910 0004 3794

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-25-0507455835 24/02/2025 15:43:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	**688662143119**		**10.748.772/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (Cod. 404)				**32.839.901/0002-49**	**24/02/2025**
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA 7 DE SETEMBRO	**473**		**CENTRO**	**12120-017**	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
TREMEMBE		**SP**	**ISENTO**		

FATURA

Fatura: 49 Vencimento: 24/02/2025 Valor: R$ 538,70

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538,70**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**538,70**

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5656	L	77,372	5,670	0,00	0,00	438,70	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;												
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5656	L	24,450	4,090	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo 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	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: consumo ref a outubro/24 ;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:;	

13/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121726dcc64ae0d0e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:06:23

Valor Original: R$ 538,70 **Valor Atualizado:** R$ 538,70 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF49 COMBUST OUT24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA

CNPJ: 10.748.772/0001-60

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 43713566743

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

NF-e

Série **000**

Nº **000.000.050**

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA

AV CESAR COSTA, 430
VILA APARECIDA, CEP: 12052-000
TAUBATE - SP,
E-mail: redelince2024@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.050

SÉRIE: 000

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3525 0210 7487 7200 0160 5500 0000 0000 5010 0004 3809

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-25-0507578006 24/02/2025 15:53:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	**688662143119**		**10.748.772/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (Cod. 404)				**32.839.901/0002-49**	**24/02/2025**
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA 7 DE SETEMBRO	**473**		**CENTRO**	**12120-017**	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
TREMEMBE		**SP**	**ISENTO**		

FATURA

Fatura: 50 Vencimento: 24/02/2025 Valor: R$ 1.321,41

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.321,41**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.321,41**

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5656	L	134,937	5,670	0,00	0,00	765,09	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;												
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5656	L	136,020	4,090	0,00	0,00	556,32	0,00	0,00	0,00

Cálculo 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

Inf. Contribuinte: consumo ref a novembro/24 ;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;
Inf. Fiscal:;

RESERVADO AO FISCO

13/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121725l0dab1cf843

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:05:53

Valor Original: R$ 1.321,41 **Valor Atualizado:** R$ 1.321,41 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF50 COMBUST NOV24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA

CNPJ: 10.748.772/0001-60

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 43713538943

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

NF-e

Série **000**

Nº **000.000.051**

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA

AV CESAR COSTA, 430
VILA APARECIDA, CEP: 12052-000
TAUBATE - SP,
E-mail: redelince2024@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.051

SÉRIE: 000

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3525 0210 7487 7200 0160 5500 0000 0000 5110 0004 3814

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-25-0507626461 24/02/2025 15:57:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	**688662143119**		**10.748.772/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (Cod. 404)				**32.839.901/0002-49**	**24/02/2025**
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA 7 DE SETEMBRO	**473**		**CENTRO**	**12120-017**	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
TREMEMBE		**SP**	**ISENTO**		

FATURA

Fatura: 51 Vencimento: 24/02/2025 Valor: R$ 820,58

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,58**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,58**

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5656	L	135,905	5,670	0,00	0,00	770,58	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;												
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5656	L	12,225	4,090	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

Cálculo 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	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: consumo ref a dezembro/24 ;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:;	

13/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121724 9d186990412

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:05:01

Valor Original: R$ 820,58 **Valor Atualizado:** R$ 820,58 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF51 COMBUST DEZ24

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA

CNPJ: 10.748.772/0001-60

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 43713484858

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

NF-e

Série **000**

Nº **000.000.052**

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA

AV CESAR COSTA, 430
VILA APARECIDA, CEP: 12052-000
TAUBATE - SP,
E-mail: redelince2024@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.052

SÉRIE: 000

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3525 0210 7487 7200 0160 5500 0000 0000 5210 0004 3820

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-25-0507650712 24/02/2025 15:59:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	**688662143119**		**10.748.772/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (Cod. 404)				**32.839.901/0002-49**	**24/02/2025**
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA 7 DE SETEMBRO	**473**		**CENTRO**	**12120-017**	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
TREMEMBE		**SP**	**ISENTO**		

FATURA

Fatura: 52 Vencimento: 24/02/2025 Valor: R$ 1.279,92

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.279,92**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.279,92**

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5656	L	199,263	5,670	0,00	0,00	1.129,82	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;												
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5656	L	36,699	4,090	0,00	0,00	150,10	0,00	0,00	0,00

Cálculo 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	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: consumo ref a janeiro/25 ;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:;	

13/03/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121723c56d0cc3a2f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:04:35

Valor Original: R$ 1.279,92 **Valor Atualizado:** R$ 1.279,92 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF52 COMBUST JAN25

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA

CNPJ: 10.748.772/0001-60

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 43713476335

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

NF-e

Série **000**

Nº **000.000.053**

RECEBEMOS DE AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA

AV CESAR COSTA, 430
VILA APARECIDA, CEP: 12052-000
TAUBATE - SP,
E-mail: redelince2024@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.053

SÉRIE: 000

FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3525 0210 7487 7200 0160 5500 0000 0000 5310 0004 3835

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-35-25-0507689317 24/02/2025 16:02:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA	**688662143119**		**10.748.772/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE (Cod. 404)				**32.839.901/0002-49**	**24/02/2025**
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA 7 DE SETEMBRO	**473**		**CENTRO**	**12120-017**	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
TREMEMBE		**SP**	**ISENTO**		

FATURA

Fatura: 53 Vencimento: 24/02/2025 Valor: R$ 917,56

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917,56**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**917,56**

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	061	5656	L	103,360	5,670	0,00	0,00	586,05	0,00	0,00	0,00
	ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;												
C96	ETANOL HIDRATADO COMUM	22071090	060	5656	L	81,054	4,090	0,00	0,00	331,51	0,00	0,00	0,00

Cálculo 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	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: consumo ref a fevereiro/25 ;ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022; Inf. Fiscal:;	

13/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121721 8ced9e84342

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:04:12

Valor Original: R$ 917,56 **Valor Atualizado:** R$ 917,56 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF53 COMBUST FEV25

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: AUTO POSTO CESAR COSTA LTDA

CNPJ: 10.748.772/0001-60

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 43713461144

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 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FJP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.560,97	NF-e Nº: 000.005.241 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FJP LTDA

R INOCENCIO LAZARIM, 31
CENTRO
TREMEMBE
SP
CEP: 12120000
TELEFONE: 1236335311

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.005.241
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0205 9715 7000 0142 5500 1000 0052 4110 0011 9608

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
NFE EMITIDA ATRAVES DE CFE EMITIDO	135250548279636 - 28/02/2025 11:55:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
695001487113		05.971.570/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE			32.839.901/0002-49	28/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV. DOS IPES, 442 SL 01	DA AGUA QUENTE		12122-490	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TREMEMBE	(16) 3514-2082	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,89	1.560,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
1	GASOLINA C COMUM QUANTIDADE DE BASE DE CALCULO DE ICMS MONOFASICO DE 270,064 E VALOR DO ICMS MONOFASICO DE R$ 396,99	27101259	0 61	5929	L	270,0640	5,78	1.560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,89

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
KM 0 PROCEDIMENTO AUTORIZADO ART631 DO RICMS
Documentos Fiscais:N:436683, N:436954, N:438919, N:439030, N:439183, N:439281, N:439752, N:439763, N:439771

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio(s) ICMS 15/2023 **Valor do ICMS Monofasico Conforme Convenio 15/2023 R$ 396,99** **Sequencia:11960 Terminal:CARTOES Op:ALINEANE C:1156 E:1262** **Nome Fantasia: GRUPO FUTURO** **Trib aprox R$: 190,45 Federal, 382,44 Estadual e 0,00 Municipal** **Fonte IBPT: IBPT/empresometro.com.br 8524C6**	

05/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502281612ac01967647a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/02/2025 às 17:00:49

Valor Original: R$ 1.560,97 **Valor Atualizado:** R$ 1.560,97 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF5241 COMBUSTIVEL FEV25

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS F J P LTDA

CNPJ: 05.971.570/0001-42

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Código da operação: 43140440914

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
0000000712 - E

Autenticidade
NX2D-07K0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **27/02/2025 10:20:05**

Competência: **02/2025**

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: **AVENIDA DOS IPÊS ,442 ,SALA 01 - 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

manutenção 04 toner Hp 255x limpeza e carga R$400,00

Total R$400,00

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

Processo executado por: **172.16.20.60**

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

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

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

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**0,00**	**400,00**	**2,4362**	**9,74**	**400,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 400,00

bradesco | 237-2 | 23793.15407 95058.000001 04001.814500 6 10200000040000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **14/03/2025**
Beneficiário **IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA | CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50** **AV PREFEITO MOACYR FREIRE, 770 - - GRANJA DANIEL** **12060-801 - TAUBATE - SP**					Agência/Código Beneficiário **03154/18145-5**
Data do Doc. **27/02/2025**	N° do documento **Nfe sv0712**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **27/02/2025**	Nosso número **09/50/580000004-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **400,00**

Pagador: **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49**
7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO
12120-017 - TREMEMBE - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23793.15407 95058.000001 04001.814500 6 10200000040000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **14/03/2025**
Beneficiário **IMPRIMA CARTUCHOS E INFORMATICA | CPF/CNPJ: 023.245.314/0001-50** **AV PREFEITO MOACYR FREIRE - 770 - - GRANJA DANIEL** **12060-801 - TAUBATE - SP**					Agência/Código Beneficiário **03154/18145-5**
Data do Doc. **27/02/2025**	N° do documento **Nfe sv0712**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **27/02/2025**	Nosso número **09/50/580000004-9**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **400,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,40 APOS 14.03.2025 MULTA 12,00	(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE | CNPJ/CPF: 032.839.901/0002-49**
7 DE SETEMBRO 473 SALA 08/09 - CENTRO
12120-017 - TREMEMBE - SP

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.15407 95058.000001 04001.814500 6 10200000040000
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:	14/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	10/03/2025
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:	10/03/2025 09:02:56

Código da operação:	43602844947
Chave de segurança:	QP5ASACT2EMZ3HYR

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.: **000.038.511** 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: **000.038.511**

Serie:1 Folha: 1 de 2

Chave de Acesso
3525 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0385 1111 3314 0010

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	135250451565730	18/02/2025 11:35:00

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	18/02/2025
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

07/03/2025	001	777,72

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	272,43	0,00	0,00	777,72
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	777,72

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				0,320	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 futura
(11) 95446-3125

COMERCIAL NOGAROTTO LTDA

RUA 7 DE SETEMBRO, 451 ., CENTRO, TREMEMBE - SP CEP: 12120017

(12) 3674-2011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nro. Nota:
000.038.511

Serie:1 Folha:2 de 2

Chave de Acesso
3525 0201 0084 5100 0138 5500 1000 0385 1111 3314 0010

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	135250451565730	18/02/2025 11:35:00

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
104511-B	PASTA SUSP. ACRIMET KRAFT NATURAL GRAMPO PLAST 650 CX25 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 31,31 (34,83 %) Fonte:IBPT	48209000	0102	5102	CAIXA	1	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09443	PASTA POLIONDA POLIBRAS 55MM A4 AZ Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 20,05 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	6	8,90	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390302	ORGANIZ. WALEU MESA PRIME PTO Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,47 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	14,90	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350302	FITA DUPLA FACE FITAR 12MM X 30MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,40 (32,05 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	2	5,30	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124578	EXTRATOR MASTERPRINT GRAMPO NIQUELADO Informacoes Adicionais: CEST: 28.061.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,48 (33,66 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	PC	2	2,20	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0258-B	PASTA L ACP A4 VD PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,41 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	3	11,90	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23250-B	PASTA L ACP A4 CRISTAL PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,41 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	3	11,90	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0262-B	PASTA L ACP A4 AZ PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,41 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	3	11,90	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0260-B	PASTA L ACP A4 AM PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,41 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	3	11,90	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103688-B	PASTA L DAC A4 TRANSP. VM PCT10 Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,41 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	PCT	3	11,90	0,00	35,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005-0	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 96,99 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	289,70	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326920282	GRAMPEADOR CIS DS-45N Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,07 (33,66 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	UN	1	32,90	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390102	CAIXA CORRESP. WALEU CRISTAL Informacoes Adicionais: CEST: 19.004.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 16,49 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0500	5405	UN	1	44,90	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621402	BLOCO ADES. BRW 45X45MM NEON 50FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,08 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0500	5405	UN	1	8,62	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4289302	PAPEL SULF. BCO CHAMEQUINHO A4 180GR PCT C/50FL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 13,85 (32,05 %) Fonte:IBPT	48025810	0102	5102	PCT	3	14,40	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286301	CORRETIVO FITA MASTERPRINT 5MMX6M Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,19 (32,62 %) Fonte:IBPT	38249929	0102	5102	UNID	1	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido por futura sistemas
(11) 95446-3125

INFORMATIVO

Sicredi | **748-X** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **07/03/2025**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **14/02/2025**	Nº do Documento: **38.511**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **18/02/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100262-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$777,72**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2.56.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249**
TREMEMBE SP 12120017
RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00262.107105 87008.451079 3 10130000077772**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **07/03/2025**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **14/02/2025**	Nº do Documento: **38.511**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **18/02/2025**	Nosso Número: **25/100262-1**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$777,72**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 2.56.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249**
TREMEMBE SP 12120017
RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12511 00262.107105 87008.451079 3 10130000077772
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:	07/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/02/2025
Valor Nominal do Boleto:	777,72
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	777,72
Valor Pago (R$):	777,72

Data/hora da operação: 27/02/2025 14:21:38

Código da operação: 43078976912

Chave de segurança: F0GPET76J7JQ2KXY

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.: **000.038.760** 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: **000.038.760**

Serie1 Folha: 1 de 3

Chave de Acesso
3525 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0387 6011 3489 8013

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	135250716820091	18/03/2025 11:15:15

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	18/03/2025
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

28/03/2025	001	1.108,02

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	366,99	0,00	0,00	1.108,02
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	1.108,02

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				0,009	0,000

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 36465201, 36665601, 36693601, 36746701 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:
000.038.760

Serie1 Folha: 2 de 3

Chave de Acesso
3525 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0387 6011 3489 8013

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	135250716820091	18/03/2025 11:15:15

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
103756	CARIMBO DIVERSO AUTOMAT. TRODAT P2 20/4911 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 15,69 (31,45 %) Fonte:IBPT	96110000	0102	5102	UN	1	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040118328	FITA DUPLA FACE 3M 19X2M FIXA FORTE RL Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 9,03 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	RL	1	28,70	0,00	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891191791005-0	PAPEL SULF. BCO REPORT A4 75GR PREMIUM CX10 C/500FLS Informacoes Adicionais: CEST: 19.031.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 96,99 (33,48 %) Fonte:IBPT	48025610	0500	5405	CXA	1	289,70	0,00	289,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535602	REGUA ACRILICA WALEU 40CM NEW LINE CRISTAL 10270029 Informacoes Adicionais: CEST: 08.021.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,57 (28,83 %) Fonte:IBPT	90172000	0500	5405	UN	4	5,70	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659069193	PEN DRIVE SANDISK 32GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: CEST: 21.033.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,43 (31,85 %) Fonte:IBPT	84717090	0500	5405	UN	1	35,90	0,00	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119105661	BLOCO ADES. MASTERPRINT 38X50 CORES NEON REF.MP2001 Informacoes Adicionais: CEST: 19.020.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,46 (35,69 %) Fonte:IBPT	48201000	0102	5102	PC	3	7,90	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010101	PAPEL PHOTO MASTERPRINT AUTO ADES A4 80G PCT50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,83 (32,05 %) Fonte:IBPT	48025810	0102	5102	PCT	1	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659000424	PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,92 (27,95 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	1	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4647302	FITA DUPLA FACE FITAR 24MM X 30MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,17 (32,05 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	1	9,90	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659000424	PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,92 (27,95 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	1	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767901	FITA DUPLA FACE FITAR 12MM X 10MT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 0,71 (32,05 %) Fonte:IBPT	48114110	0102	5102	RL	1	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619659000424	PEN DRIVE SANDISK 8GB CRUZER BLADE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,92 (27,95 %) Fonte:IBPT	85235190	0102	5102	UN	1	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4351102	FITA ADES.POLIP. FITAR 24MM X 50MT Informacoes Adicionais: CEST: 10.008.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,05 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL	1	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09428	PASTA POLIONDA POLIBRAS 20MM A4 VM Informacoes Adicionais: CEST: 19.005.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,22 (37,55 %) Fonte:IBPT	42021210	0500	5405	UN	1	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
678201	FITA EMPACOT. FITAR 45MM X 40M TRANSP. Informacoes Adicionais: CEST: 01.090.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,22 (32,87 %) Fonte:IBPT	39191010	0102	5102	RL	1	3,70	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326900055	GRAMPEADOR CIS C-17 P/20FLS BCO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 10,74 (33,66 %) Fonte:IBPT	84729040	0102	5102	PECA	1	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9555684677143	BORRACHA FABER SUPER SOFT Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,88 (32,05 %) Fonte:IBPT	40069000	0102	5102	UN	2	4,50	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898119178870	PINCEL MARCA TEXTO MASTERPRINT RS MP 612 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,36 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399801	PINCEL MARCA TEXTO MASTERPRINT VD MP 612 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,36 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574301	PINCEL MARCA TEXTO MASTERPRINT AM PASTEL MP 612 Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,36 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	2	1,90	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 36465201, 36665601, 36693601, 36746701 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:
000.038.760

Serie1 Folha: 3 de 3

Chave de Acesso
3525 0301 0084 5100 0138 5500 1000 0387 6011 3489 8013

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	135250716820091	18/03/2025 11:15:15

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
1034601	PINCEL MARCA TEXTO MAXPRINT NEEDS AM Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,46 (43,07 %) Fonte:IBPT	96082000	1500	5405	PC	2	1,70	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256260622	PINCEL MARCA TEXTO JOCAR GEL CORES Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,51 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0102	5102	PC	2	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897256260622	PINCEL MARCA TEXTO JOCAR GEL CORES Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 3,51 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0102	5102	PC	2	4,90	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891360483854	GRAFITE 0.9 FABER B TMG09B Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 5,65 (31,45 %) Fonte:IBPT	96092000	0102	5102	CXA	3	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326958124	CANETA ESF. FINA CIS 0.7 SPIRO Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,79 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	2	3,70	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7909438007151	CANETA ESF. MED CIS PIXEL 1.0 AZ Informacoes Adicionais: CEST: 19.027.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 1,89 (37,75 %) Fonte:IBPT	96081000	0500	5405	UN	2	2,50	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896326901410	LAPISEIRA CIS 0.5 TECNOCIS PTO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 4,98 (35,80 %) Fonte:IBPT	96084000	0102	5102	UN	1	13,90	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292224339	CAIXA CORRESP. ACRIMET ACRIL.ART. 2A CRISTAL 243 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 36,61 (36,72 %) Fonte:IBPT	39261000	0102	5102	PC	2	49,85	0,00	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3997202	PAPEL VERGE USAPEL 180GR BCO PCT50 Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 19,22 (32,05 %) Fonte:IBPT	48025810	0102	5102	PCT	3	19,99	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849611060	CLIPS BACCHI N 2/0 C/500GR LEVE Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 11,03 (32,62 %) Fonte:IBPT	83059000	0102	5102	CX	2	16,90	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897849621601	GRAMPO GRAMPEADOR BACCHI 26/6 C/5000 GALVANIZADO Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,46 (32,62 %) Fonte:IBPT	83052000	0102	5102	CX	2	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32241	ENV. SACO PLAST. DIVERSO 0.06 4FUROS Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 8,15 (32,61 %) Fonte:IBPT	48171000	0500	5405	UN	100	0,25	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3970002	COLA BASTAO LEONORA 40G Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 2,92 (31,45 %) Fonte:IBPT	35061090	0102	5102	UN	3	3,10	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896342911134	REFIL CORRETIVO FITA MERCUR P/ 6MX5MM Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 6,46 (32,62 %) Fonte:IBPT	38249979	0102	5102	UN	2	9,90	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897424005642	CANETA HIDRO PILOT RETRO 2.0 PTO Informacoes Adicionais: CEST: 19.028.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 7,20 (35,80 %) Fonte:IBPT	96082000	0500	5405	UN	3	6,70	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26363-B	PASTA SUSP. FRAMA KRAFT CX50 Informacoes Adicionais: CEST: 19.025.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 32,32 (34,83 %) Fonte:IBPT	48209000	0500	5405	CXA	1	92,78	0,00	92,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
Nota Fiscal referente ao(s) Pedido(s) 36465201, 36665601, 36693601, 36746701 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: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/03/2025**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **18/03/2025**	Nº do Documento: **38.760**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **18/03/2025**	Nosso Número / Cód. do Documento: **25/100471-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.108,02**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3.65.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249**
TREMEMBE SP 12120017
RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Recebimento através do cheque Nº:
Do banco:
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Sicredi | **748-X** | **74891.12511 00471.307108 87008.451004 7 10340000110802**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **28/03/2025**
Beneficiário: **COMERCIAL NOGAROTTO LTDA**				CNPJ/CPF: **01008451000138**	Agência / Código do Beneficiário: **0710.87.00845**
Data do Documento: **18/03/2025**	Nº do Documento: **38.760**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **18/03/2025**	Nosso Número: **25/100471-3**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.108,02**

Instruções

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 3.65.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE - 32839901000249**
TREMEMBE SP 12120017
RUA SETE DE SETEMBRO,473 SALA 8 E 9 -

Beneficiario Final **-**

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	74891.12511 00471.307108 87008.451004 7 10340000110802
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:	28/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	25/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.108,02
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.108,02
Valor Pago (R$):	1.108,02

Data/hora da operação:	25/03/2025 09:17:25

Código da operação:	44301683791
Chave de segurança:	UPEMF9CNU1C88TY6

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

MUNICIPIO DE CATANDUVA

Secretaria Municipal de Finanças

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
85

Código de Verificação de Autenticidade
VID56SHNV

Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/03/2025 às 13:16:39

Chave de Acesso
124120734O5POL2U2WFT8HLGMVC023BC

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
				06/03/2025

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; * Planejamento para estruturação da prestação de contas, incluindo negociação, análise de orçamentos e avaliação financeira mensal; * Monitoramento de fluxo de caixa, gestão documental com arquivamento de documentos financeiros e identificação/mitigação de riscos; * Apoio técnico remoto, incluindo compilação de documentos e demais esclarecimentos relativos às prestações de contas mensais e/ou análise de apontamentos; - Análise/respostas relativas à demanda financeira/prestações de contas em processos tramitados no Tribunal de Contas do Estado; Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP (TERMO ADITIVO 02). Competência: FEVEREIRO/2025.	14.000,00	R$ 14.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **17.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral	**2,6777%**	**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$ 374,88**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 14.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$1.883,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,96%) R$554,40

Informações Complementares

Dados Bancários:
Banco Safra - Agência 01000 - Conta 008936741 RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTOR CPF/CNPJ 35156794000161
Chave PIX CNPJ: 35.156.794/0001-61

RECEBI(EMOS) DE **RENAN NICOLI SAMPAIO CONSULTORIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **85** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VID56SHNV**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

10/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503071836f2b1be55b50

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 16:12:43

Valor Original: R$ 14.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 14.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF85 RNS PLAN FEV25

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: 43459658317

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

RENAN NICOLI SAMPAIO
CONSULTORIA

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:

Scanned with CamScanner

RENAN NICOLI SAMPAIO
CONSULTORIA

- 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;

Scanned with CamScanner

RENAN NICOLI SAMPAIO
CONSULTORIA

- 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.

Scanned with CamScanner

RENAN NICOLI SAMPAIO
CONSULTORIA

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 Fevereiro/2025

Cronograma mensal do desenvolvimento:

Toda primeira semana do mês subsequente a prestação, agendamento de reunião com a equipe intersetorial da Filial Tremembé (Gestão, financeiro, Planejamento e RH), essa prática facilita o entendimento dos processos de trabalho que são desenvolvidos mensalmente.

A reunião de planejamento facilita o entendimento do processo das atividades desenvolvidas naquele mês de referência, sempre são expostos alguma particularidade que devem entrar na prestação como por exemplo (rescisões, admissões e férias) ou outra complementação necessária.

Foi apresentado as ações desenvolvidas do mês de fevereiro que farão parte da prestação de contas, na ocasião foi solicitado o quanto antes a disponibilização das documentações no drive para dar início a estruturação da Prestação.

No mês de fevereiro o planejamento apresentou sobre a campanha e a importância de demonstrar as ações desenvolvidas, a apresentação dos dados das equipes reforça a eficácia das atividades. A equipe também mencionou que a partir da próxima prestação

Scanned with CamScanner

RENAN NICOLI SAMPAIO
CONSULTORIA

será apresentado relatório das implantações realizadas nas unidades de Estratégia Saúde da Família.

Por fim, foi realizado uma reunião em conjunto com a contabilidade e exposto a importância do preenchimento correto do documento RP06, e a entrega em dia dos relatórios que compõe a prestação.

Tremembé, 25 de março de 2025

RENAN NICOLI SAMPAIO

Scanned with CamScanner

MUNICÍPIO DE COSMORAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMORAMA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
120

Código de Verificação de Autenticidade
O7YVT6ECA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
20/01/2025 às 16:35:19

Chave de Acesso
EQH94LXX30SQR38SESP6EC1PWVMTNQA

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
				20/01/2025

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 referente ao controle dos contratos por projetos, estratégias, coordenação e execução das campanhas de saúde; - elaboração do projeto “FEVEREIRO LARANJA” relativo à campanha de conscientização/prevenção à leucemia, a ser realizada no decorrer do mês 02/2025; - planejamento relativo à paramentação dos colaboradores e espaços físicos das unidades de saúde, incluindo a disponibilização de material informativo referente à campanhas “Fevereiro Laranja”; Competência: Mês 02/2025 Ref: Contrato de Gestão Nº 01/2023 (Termo Aditivo 02) celebrado entre Grupo Futuro Gestão de Saúde e Município de Tremembé-SP	13.500,00	R$ 13.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS — Construção Civil

LC 116/2003: **17.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	**2,3763%**	**000017.0000001**	**7020400**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 13.500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 13.500,00**	**R$ 320,80**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 13.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Depósito:
Banco Bradesco
Agência : 0017
Conta Corrente: 0003901-2
Pix: 44607186000117

RECEBI(EMOS) DE **FOCCUS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA E PRIVADA LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **120** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

20/01/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202501201938005 67d5d71b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2025 às 16:39:44

Valor Original: R$ 13.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 13.500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF 120 FEV LARANJA FEV25

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: 41376887454

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: 1036

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: **07/03/2025 09:22:52**
Data de Competência: **07/03/2025**
Cód. de Autenticidade: **B1918C59A**
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 FEVEREIRO/2025, referente ao município de Tremembé
Registro/contratacao de funcionarios
Gerenciamento e cadastro
Emissao de folha de pagamento e guias de impostos
Fechamento contabil mensal
Validacao contabil das prestacoes de contas mensais
Contador Responsavel (Escritorio 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 Saude e Municipio 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 FISCAL DE IPI."

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

11/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101158784b4940547

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 13:59:18

Valor Original: R$ 4.500,00 **Valor Atualizado:** R$ 4.500,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF1036 DALE CONTAB FEV25

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: 43602723129

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: **2289**

Dados do Prestador de Serviço

Certponto - Registro Virtual de Ponto Certificado Ltda

Avenida Anhanguera,484 SALA 1 - Alto da Boa Vista
CEP 14025-480 - 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: **07/03/2025 14:37:15**

Data de Competência: **07/03/2025**

Cód. de Autenticidade: **D286DB5BD**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	2317		07/03/2025

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. Fev/2025
Trib aprox R$ 820,45 Fed, R$ 0,00 Est e R$ 237,90 Mun Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 63390F - Tabela: NBS

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

10/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503071855424 7a67d61c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 16:12:14

Valor Original: R$ 6.100,00 **Valor Atualizado:** R$ 6.100,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF2289 CERTPONTO FEV25

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: 43459606454

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 000000000827, Série NFSE, Emitido em 12/03/2025

Nota Nº - Série
0000003040 - E

Autenticidade
HY0C-NOAL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **12/03/2025 12:06:33**

Competência: **03/2025**

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 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 8 E 9 - CENTRO**
CEP: **12120-017** Cidade: **TREMEMBÉ** UF: **SP** Pais: **Brasil**
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TREMEMBÉ-SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestacao de servicos em Medicina do Trabalho no mes de FEVEREIRO /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: **54.233.12.224**

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 000000000827, Série NFSE, Emitido em 12/03/2025

Nota Nº - Série
0000003040 - E

Autenticidade
HY0C-NOAL

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **12/03/2025 12:06:33**

Competência: **03/2025**

CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Valor Liquido R$ 4.223,25

12/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503121743aaee6ea084e

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 12/03/2025 às 15:07:28

Valor Original: R$ 4.223,25 **Valor Atualizado:** R$ 4.223,25 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF3040 MED TRAB FEV25

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: 43713604564

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

20250310u52146862000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000050	07/03/2025 15:03:08	E2XP-VTLJ

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 FEVEREIRO/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;

11/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503101458 0d5db7280a3

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 10/03/2025 às 14:00:05

Valor Original: R$ 17.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 17.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF50 ADVOC FEV25

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: 43602780283

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-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
06/03/2025 20:34:52	**03/2025**	**82 / E**	**JKyWB0sZ2**

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 Fevereiro/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 (R$)
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:

10/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503071840 7fe8a2fc061

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 07/03/2025 às 16:12:01

Valor Original: R$ 7.000,00 **Valor Atualizado:** R$ 7.000,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF82 SACILOTTI TI FEV25

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: 43459585264

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
0000000537 - E

Autenticidade
YWXF-DA3M

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **14/03/2025 12:02:47**

Competência: **03/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E NUTROLOGIA LTDA**
Nome Fantasia: **GASTRONUTRI - INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA E NUTROLOGIA LTDA**
CNPJ/CPF: **06.156.502/0001-92** IM: **45591** IE: TELEFONE:**(12) 3621-8057**
Endereço: **AVENIDA TIRADENTES, AV ,00101 ,5 ANDAR - SALA 52 - CENTRO**
CEP: **12030-180** Cidade: **TAUBATE** UF: **SP**
Email: **gastronutri@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.839.901/0002-49** IM: IE: TELEFONE:**(16) 3514-2082**
Endereço: **RUA 7 DE SETEMBRO ,473 ,SALA 8 E 9 - CENTRO**
CEP: **12120-017** Cidade: **TREMEMBÉ** UF: **SP** Pais: **Brasil**
Email: **contabilidade@grupofuturo.org.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TREMEMBÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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: FEVEREIRO/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

360

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

Nota Nº - Série
0000000537 - E

Autenticidade
YWXF-DA3M

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **14/03/2025 12:02:47**

Competência: **03/2025**

CONTINUAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

18/03/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503171101 9ee32415831

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/03/2025 às 16:40:20

Valor Original: R$ 5.631,00 **Valor Atualizado:** R$ 5.631,00 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: NF537 APOIO TECN GASTRONUTRI FEV25

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: 43935958218

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. 000.023.155
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. 000.023.155
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0308 8835 8600 0191 5500 1000 0231 5517 2202 5039

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	**135250681192467 - 14/03/2025 15:47:05**

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**	**14/03/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA 7 DE SETEMBRO, 473 - SALA 08 E 09	**CENTRO**	**12120-017**	**14/03/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TREMEMBE	**SP**	**(12) 98862-0790**		**15:46:59**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/03/2025**
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
CEP0022	CRACHÁ EM PVC PERSONALIZADO 54 mm x 86 mm - espessura 0,76 mm - Cores 4x4 - SEM FURO Vlr. Tributos - Federal R$ 18,83 - Estadual R$ 16,80	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	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 49366 - MARIANA AZEVEDO DE ASSIS Referência: Orçamento #14841 SOLICITANTE VICENTE Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 18,83 - Estadual R$ 16,80 Fonte: IBPT	363

SICOOB | 756-0 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
21/03/2025	5052/084061-0	13815	0013815-6
Valor do Documento	**(-) Descontos**	**(+) Acréscimos**	**(=) Valor Cobrado**
175,20			

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 01381.560018 5 10270000017520**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					21/03/2025
Beneficiário: Multicard Identificações e Controle de Acesso Ltda 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: 14/03/2025	Número do Documento: 13815	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 14/03/2025	Nosso Número: 0013815-6
Uso do Banco	Carteira: 1	Espécie Moeda: R$	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 175,20

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

23155-1
Nota Fiscal nro. 23155

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/14b9a5b872

(-) 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

PG 2013

Scanned with OKEN Scanner

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 01381.560018 5 10270000017520
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:	21/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2025
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: 20/03/2025 11:32:32

Código da operação: 44082564608
Chave de segurança: TXZPC6TY6U4073G3

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 MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 1.998,00 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. 000.023.169
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. 000.023.169
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0308 8835 8600 0191 5500 1000 0231 6917 6202 5035

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	**135250720487651 - 18/03/2025 16:42:55**

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**	**18/03/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA 7 DE SETEMBRO, 473 - SALA 08 E 09	**CENTRO**	**12120-017**	**18/03/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TREMEMBE	**SP**	**(12) 98862-0790**		**16:42:51**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**19/03/2025**
Valor	**R$ 1.998,00**

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
1.998,00	**359,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.998,00**

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**	**1.998,00**

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	RELOGIO DE PONTO - REP ID CLASS BIOPROX ASK	84249090	000	5102	UN	1,0000	1.998,00	1.998,00	1.998,00	359,64	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	367

SICOOB | 756-0 |

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência/Código do Beneficiário	Número do Documento	Nosso Número
19/03/2025	5052/084061-0	13825	0013825-0
Valor do Documento	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
1.998,00			

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 01382.500013 1 10250000199800**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					**19/03/2025**
Beneficiário Multicard Identificações e Controle de Acesso Ltda 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	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/03/2025	13825	DM	N	18/03/2025	0013825-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			**1.998,00**

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

23169-1
Nota Fiscal nro. 23169

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/9044a20ea6

(-) 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 01382.500013 1 10250000199800
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:	19/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	19/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	1.998,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.998,00
Valor Pago (R$):	1.998,00

Data/hora da operação:	19/03/2025 11:20:13

Código da operação:	44028137504
Chave de segurança:	MW2TRPJX4ZLEGG77

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 O.R. NETO VESTUARIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 465,00 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. 000.000.008
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

O.R. NETO VESTUARIOS LTDA

Rua Carneiro de Souza, 153
CENTRO - 12010-070
Taubate - SP Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.008
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0307 0692 7600 0175 5500 1000 0000 0819 0070 4616

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	**135250752141397 - 21/03/2025 13:54:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688247234118			**07.069.276/0001-75**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
GRUPO FUTURO - GESTAO DE SAUDE	**32.839.901/0002-49**	**21/03/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA 7 DE SETEMBRO, 473 - SALA 08 E 09	**CENTRO**	**12120-017**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Tremembe	**SP**			

PAGAMENTO

Forma **Pagamento Instantâneo (PIX)**
Valor **R$ 465,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**55,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**465,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2.005.295.00.05-9	CAMISA	62052000	0102	5102	UN	1,0000	129,0000	129,00	12,90	0,00	0,00		0,00	
2.005.295.00.05-9	CAMISA	62052000	0102	5102	UN	1,0000	129,0000	129,00	12,90	0,00	0,00		0,00	
2.008.242.00.38-9	CALÇA	62034200	0102	5102	UN	1,0000	124,0000	124,00	12,40	0,00	0,00		0,00	
2.008.242.00.46-0	CALÇA	62034200	0102	5102	UN	1,0000	138,0000	138,00	16,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PAGAMENTO ATRAVES DE PIX. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	371

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202503211716983 3e5cf9dd

Descrição: NF08 UNIF CONTROLADOR ACESSO

Data e Hora:

Valor: R$ 465,00

Origem

Nome: GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE

CPF/CNPJ: 32.839.901/0001-68

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: O E D VESTUARIOS LTDA EPP

CPF/CNPJ: 07.069.276/0001-75

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Código da operação: 44127067253

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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	Fevereiro 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	28 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
4.621,78	706,68

Líquido a Receber: 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	16/09/2024	Fevereiro 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	76h	487,92	
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	81,32	
310	INSS	7,5%		42,69
320	Vale-Transporte	6%		29,27

Total de Proventos	Total de Descontos
569,24	71,96

Líquido a Receber: 497,28

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
6,42	569,24	569,24	11,38		4,44

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:	000066

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:	28/02/2025

Autenticação Bancária:	4E4462FF00D223FE2E5221000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000066 de 28/02/2025

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:	000066

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$ 497,28
Data do Pagamento:	28/02/2025

Autenticação Bancária:	F944E50F594223025B4DD1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000066 de 28/02/2025

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	07/12/2023	Fevereiro 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	25 dia(s)	2.232,14	
310	INSS	9%		183,12

Total de Proventos	Total de Descontos
2.232,14	183,12

Líquido a Receber: 2.049,02

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.500,00	2.232,14	2.232,14	178,57		1.667,34

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	Fevereiro 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	28 dia(s)	1.600,00	
016	Insalubridade	20%	303,60	
310	INSS	9%		148,55

Total de Proventos	Total de Descontos
1.903,60	148,55

Líquido a Receber: 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

05/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502218008072a0fe255

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/02/2025 às 17:00:58

Valor Original: R$ 2.049,02 **Valor Atualizado:** R$ 2.049,02 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO 2025

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: 43140452391

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000066

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:	28/02/2025

Autenticação Bancária:	5E44D63981F2237A6CD001000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000066 de 28/02/2025

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	22/02/2024	Fevereiro 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	28 dia(s)	3.500,00	
310	INSS	12%		313,40
311	IRRF	15%		58,84

Total de Proventos	Total de Descontos
3.500,00	372,24

Líquido a Receber: 3.127,76

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00		2.935,20

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	22/07/2024	Fevereiro 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	76h	487,92	
049	Descanso Semanal Remunerado	4 dia(s)	81,32	
310	INSS	7,5%		42,69

Total de Proventos	Total de Descontos
569,24	42,69

Líquido a Receber: 526,55

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
6,42	569,24	569,24	11,38		4,44

05/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502281802ed54091ab5a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/02/2025 às 17:01:10

Valor Original: R$ 3.127,76 **Valor Atualizado:** R$ 3.127,76 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO 2025

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: 43140469351

Chave de segurança: 4F80JST6043ZREMQ

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

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

Comprovante de pagamento de salário

Transação realizada via convênio de Pagamentos

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

Convênio:	442231
Tipo de Compromisso:	0002 PAGAMENTO DE SALÁRIOS
NSA:	000066

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$ 526,55
Data do Pagamento:	28/02/2025

Autenticação Bancária:	7344DFD9EA8223442BF331000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000066 de 28/02/2025

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	27/01/2025	Fevereiro 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	28 dia(s)	2.500,00	
310	INSS	9%		202,23

Total de Proventos	Total de Descontos	Líquido a Receber
2.500,00	202,23	2.297,77

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00		1.935,20

Recibo de Pagamento
(Folha de Pagamento)

Data e Assinatura
/ /

Empregador	Inscrição	Admissão	Competência
GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE	CNPJ: 32.839.901/0002-49	07/12/2023	Fevereiro 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	28 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:	000066

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$ 2.297,77
Data do Pagamento:	28/02/2025

Autenticação Bancária:	2C44B014078223FEE76221000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000066 de 28/02/2025

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

05/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502281802 23b4cb2d67f

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/02/2025 às 17:01:18

Valor Original: R$ 4.775,05 **Valor Atualizado:** R$ 4.775,05 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO 2025

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: 43140479998

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	Fevereiro 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	28 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
6.673,02	1.426,20

Líquido a Receber
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	Fevereiro 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	28 dia(s)	2.500,00	
310	INSS	9%		202,23

Total de Proventos	Total de Descontos
2.500,00	202,23

Líquido a Receber
2.297,77

Salário Contratual	Base de Cálculo do INSS	Base de Cálculo do FGTS	FGTS	FGTS Contribuição Social	Base de Cálculo do IRRF(S)
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00		1.935,20

Comprovante de 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:	000066

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:	28/02/2025

Autenticação Bancária:	F644ABF52F722369937AA1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000066 de 28/02/2025

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

05/03/2025

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502281804 32b5e71560a

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/02/2025 às 17:01:26

Valor Original: R$ 2.297,77 **Valor Atualizado:** R$ 2.297,77 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO 2025

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: 43140466262

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	Fevereiro 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	28 dia(s)	1.800,00	
310	INSS	9%		139,23

Total de Proventos	Total de Descontos
1.800,00	139,23

Líquido a Receber: 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	Fevereiro 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	28 dia(s)	5.000,00	
310	INSS	14%		509,58
311	IRRF	22,5%		304,92

Total de Proventos	Total de Descontos
5.000,00	814,50

Líquido a Receber: 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:	000066

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:	28/02/2025

Autenticação Bancária:	D0449E0291E223FB1D8AA1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000066 de 28/02/2025

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

05/03/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202502281805ce5163eec7c

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 28/02/2025 às 17:01:38

Valor Original: R$ 4.185,50 **Valor Atualizado:** R$ 4.185,50 **Tarifa:** R$ 0,00

Detalhes: PAGAMENTO SALARIO FEVEREIRO 2025

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: 43140490312

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 000000034566, Série RPS, Emitido em 14/03/2025

Nota Nº - Série
0000017950 - E

Autenticidade
LDHU-CKAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **14/03/2025 15:28:21**

Competência: **03/2025**

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:
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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-24327040-4 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: **187.94.53.13**

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
Código de Atividade (CNAE)

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**0,00**	**302,34**	**5,0000**	**-**	**302,34**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 302,34

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09248 32704.040354 07404.370004 7 10370000030234

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**31/03/2025**
Pagador **GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE**		Nro. Documento **0001413024**	Nosso Número **109/24327040-4**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**302,34**
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **302,34**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09248 32704.040354 07404.370004 7 10370000030234

Local de Pagamento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **31/03/2025**

Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: **0350 / 74043**
Nosso Número: **109/24327040-4**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/03/2025	**0001413024**	**04**	**N**	**26/03/2025**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	**REAL**		

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 6,05 e juros de R$ 0,09 ao dia.

(=) Valor do Documento: **302,34**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **302,34**

Pagador
GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE **32.839.901/0002-49**
Avenida DOS IPES,0 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL - TREMEMBE - SP
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:	34191.09248 32704.040354 07404.370004 7 10370000030234
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:	31/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	302,34
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	302,34
Valor Pago (R$):	302,34

Data/hora da operação: 26/03/2025 10:27:11

Código da operação: 44348939712

Chave de segurança: KS1P6NLF493QZLMR

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 000000034567, Série RPS, Emitido em 14/03/2025

Nota Nº - Série
0000017951 - E

Autenticidade
ZQMB-XWL5

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **14/03/2025 15:28:29**

Competência: **03/2025**

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:
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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-24327041-2 /
LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Processo executado por: **187.94.53.13**

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

Situação de Tributação do ISSQN
Imune

Código do Serviço
2701 - Serviços de assistência social.
Código de Atividade (CNAE)

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**0,00**	**302,34**	**5,0000**	**-**	**302,34**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 302,34

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09248 32704.120354 07404.370004 2 10370000030234

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**31/03/2025**
Pagador **GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE**		Nro. Documento **0001413025**	Nosso Número **109/24327041-2**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**302,34**
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **302,34**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09248 32704.120354 07404.370004 2 10370000030234

Local de Pagamento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **31/03/2025**

Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: **0350 / 74043**

Nosso Número: **109/24327041-2**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/03/2025	**0001413025**	**04**	**N**	**26/03/2025**	**302,34**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	**REAL**			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 6,05 e juros de R$ 0,09 ao dia.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: **302,34**

Pagador
GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE **32.839.901/0002-49**
Praca Republica,361 - Centro - TREMEMBE - SP
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:	34191.09248 32704.120354 07404.370004 2 10370000030234
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:	31/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	302,34
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	302,34
Valor Pago (R$):	302,34

Data/hora da operação: 26/03/2025 10:34:40

Código da operação: 44348965669

Chave de segurança: 8U0L98AQECVPJWGR

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 000000034568, Série RPS, Emitido em 14/03/2025

Nota Nº - Série
0000017952 - E

Autenticidade
YESC-SV2X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **14/03/2025 15:28:38**

Competência: **03/2025**

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:
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

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 03/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-24327042-0 /
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

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**	**302,34**	**5,0000**	**-**	**302,34**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 302,34

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	34191.09248 32704.200354 07404.370004 8 10370000030234

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**31/03/2025**

Pagador	Nro. Documento	Nosso Número
GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE	**0001413026**	**109/24327042-0**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**302,34**

Demonstrativo	(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
			302,34

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09248 32704.200354 07404.370004 8 10370000030234

Local de Pagamento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **31/03/2025**

Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: **0350 / 74043**

Nosso Número: **109/24327042-0**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/03/2025	**0001413026**	**04**	**N**	**26/03/2025**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	**REAL**		

(=) Valor do Documento: **302,34**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **302,34**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 6,05 e juros de R$ 0,09 ao dia.

Pagador
GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE **32.839.901/0002-49**
Avenida Audra,316 - Vila Nossa Sra da Guia - TREMEMBE - SP
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:	34191.09248 32704.200354 07404.370004 8 10370000030234
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:	31/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	302,34
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	302,34
Valor Pago (R$):	302,34

Data/hora da operação: 26/03/2025 10:29:06

Código da operação: 44348949366

Chave de segurança: 070RTJHVAMWCT9FV

401

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 5024964 Série RPS, emitido em 14/03/2025

20250326u61600839000155

Número da Nota	**03649423**
Data e Hora de Emissão	**14/03/2025 16:58:26**
Código de Verificação	**FMU6-QAKN**

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: 03/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-24189166-4 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 604,68

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	**604,68**	**5,00%**	**30,23 (*)**	**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 5024964 Série RPS, emitido em 14/03/2025;

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09248 18916.640354 07404.370004 7 10370000060468

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**31/03/2025**
Pagador **GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE**		Nro. Documento **0001413027**	Nosso Número **109/24189166-4**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**604,68**
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **604,68**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09248 18916.640354 07404.370004 7 10370000060468

Local de Pagamento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **31/03/2025**

Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: **0350 / 74043**
Nosso Número: **109/24189166-4**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/03/2025	**0001413027**	**04**	**N**	**26/03/2025**	**604,68**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	**REAL**			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 12,09 e juros de R$ 0,18 ao dia.

(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **604,68**

Pagador
GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE **32.839.901/0002-49**
Avenida DOS IPES,442 - PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VAL - TREMEMBE - SP
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:	34191.09248 18916.640354 07404.370004 7 10370000060468
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:	31/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	604,68
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	604,68
Valor Pago (R$):	604,68

Data/hora da operação: 26/03/2025 10:31:15

Código da operação: 44348953987

Chave de segurança: 7T6A66SJP4PMVR36

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 5030544 Série RPS, emitido em 14/03/2025

20250326u61600839000155

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
03654397	**14/03/2025 19:38:48**	**6UNV-JIJL**

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: 03/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-24319248-3 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 302,34

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	**302,34**	**5,00%**	**15,11 (*)**	**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 5030544 Série RPS, emitido em 14/03/2025;

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09248 31924.830354 07404.370004 1 10370000030234

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**31/03/2025**
Pagador **GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE**		Nro. Documento **0001413028**	Nosso Número **109/24319248-3**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**302,34**
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **302,34**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09248 31924.830354 07404.370004 1 10370000030234

Local de Pagamento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **31/03/2025**

Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: **0350 / 74043**

Nosso Número: **109/24319248-3**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/03/2025	**0001413028**	**04**	**N**	**26/03/2025**	**302,34**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
	109	**REAL**			

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 6,05 e juros de R$ 0,09 ao dia.

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado: **302,34**

Pagador
GRUPO FUTURO GESTAO SAUDE **32.839.901/0002-49**
Rua Padre Carlos Henrique Fusao,305 - Vila Nossa Sra Auxiliadora - TREMEMBE - SP
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:	34191.09248 31924.830354 07404.370004 1 10370000030234
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:	31/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	26/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	302,34
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	302,34
Valor Pago (R$):	302,34

Data/hora da operação: 26/03/2025 10:33:02

Código da operação: 44348963743

Chave de segurança: 3860751A15EHHH5P

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

FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS CPF : 477.854.048-44
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Recepção

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	20/01/2025 a 18/02/2025	19/02/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

maria C.m.S.
Assinatura do Empregado

Ribeirão Preto,21 de dezembro de 2024

Jocimara Corrêa
363.470.828-90
DEPTO. 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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS — Admissão: 27/11/2023
CPF : 477.854.048-44 — Cargo: Atendente
Matrícula eSocial: 477854048441012711202301O1
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Recepção

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 20/01/2025 a 18/02/2025	19/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 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	7,5%		174,23
		2.323,20	174,23

Base IRRF(S): 1.758,40 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 185,85 Líquido a Receber: 2.148,97

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$ 2.148,97 (Dois Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Ribeirão Preto, 21 de dezembro de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : MARIA CATARINA MARCONDES DOS SANTOS

Recebi a quantia de R$ 2.148,97 (Dois Mil Cento e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Maria C.M.S.

Empregado

Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
388.470.828-90
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:	000057

Nome do Favorecido (a):	**Maria Catarina Marcondes dos S**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	477.854.048-44
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746535058-2
Valor:	R$ 2.148,97
Data do Pagamento:	17/01/2025

Autenticação Bancária:	BF4428FD1532235D8DE001000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000057 de 17/01/2025

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 : EDILSON FRANCISCO PUCCI CPF : 086.307.408-17
Lotação : Centro de Saúde - Almoxarifado

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 20/01/2025 a 18/02/2025	Retorno ao Serviço 19/02/2025

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,21 de dezembro de 2024

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : EDILSON FRANCISCO PUCCI
CPF : 086.307.408-17
Matrícula eSocial: 08630740817101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - Almoxarifado

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Supervisor de Logística

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 20/01/2025 a 18/02/2025	19/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 5.300,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	5.300,00	
016 Insalubridade	20%	282,40	5.582,40

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	5.582,40	
111 1/3 de Férias		1.860,80	
310 INSS			700,13
311 IRRF	27,5%		958,34
		7.443,20	1.658,47

Base IRRF(L): 6.743,07 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 595,45 Líquido a Receber: 5.784,73

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$ 5.784,73 (Cinco Mil Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado

Ribeirão Preto, 21 de dezembro de 2024

Joacimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : EDILSON FRANCISCO PUCCI

Recebi a quantia de R$ 5.784,73 (Cinco Mil Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000057

Nome do Favorecido (a):	**Edilson Francisco Pucci**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	086.307.408-17
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746626472-8
Valor:	R$ 5.784,73
Data do Pagamento:	17/01/2025

Autenticação Bancária:	DE442963B5C223E3DF9001000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000057 de 17/01/2025

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 : JULIANA BARBOSA BATISTA CPF : 340.581.238-00
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 20/01/2025 a 18/02/2025	Retorno ao Serviço 19/02/2025

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,21 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.

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : JULIANA BARBOSA BATISTA

Recebi a quantia de R$ 2.970,72 (Dois Mil Novecentos e Setenta Reais e Setenta e Dois Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
GESTOR RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : JULIANA BARBOSA BATISTA
CPF : 340.581.238-00
Matrícula eSocial: 340581238001012711202301 01
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 20/01/2025 a 18/02/2025	19/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.159,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
016 Insalubridade	20%	282,40	2.441,49

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.441,49	
111 1/3 de Férias		813,83	
310 INSS			252,25
311 IRRF	7,5%		32,35
		3.255,32	284,60

Base IRRF(S): 2.690,52 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 260,41 Líquido a Receber: 2.970,72

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$ 2.970,72 (Dois Mil Novecentos e Setenta Reais e Setenta e Dois Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado

Ribeirão Preto, 21 de dezembro de 2024

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Empregador

Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

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:	000057

Nome do Favorecido (a):	**Juliana Barbosa Batista**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	340.581.238-00
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746632163-2
Valor:	R$ 2.970,72
Data do Pagamento:	17/01/2025

Autenticação Bancária:	42443BF786B223DA9CE441000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000057 de 17/01/2025

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 : LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA CPF : 409.103.568-07
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	20/01/2025 a 18/02/2025	19/02/2025

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,21 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.

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA

Recebi a quantia de R$ 2.970,72 (Dois Mil Novecentos e Setenta Reais e Setenta e Dois Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
coord. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : LAYSLA DA SILVA PEREIRA CRUAIA
CPF : 409.103.568-07
Matrícula eSocial: 409103568071012711202301 01
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 20/01/2025 a 18/02/2025	19/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.159,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
016 Insalubridade	20%	282,40	2.441,49

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.441,49	
111 1/3 de Férias		813,83	
310 INSS			252,25
311 IRRF	7,5%		32,35
		3.255,32	284,60

Base IRRF(S): 2.690,52 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 260,41 Líquido a Receber: 2.970,72

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$ 2.970,72 (Dois Mil Novecentos e Setenta Reais e Setenta e Dois Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado

Ribeirão Preto, 21 de dezembro de 2024

Jocimara 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:	000057

Nome do Favorecido (a):	**Laysla da Silva Pereira Cruaia**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	409.103.568-07
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746630513-0
Valor:	R$ 2.970,72
Data do Pagamento:	17/01/2025

Autenticação Bancária:	2E4404EFD76223C7D41771000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000057 de 17/01/2025

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 : GABRIEL DE PAULA LIMA CPF : 372.586.198-60
Lotação : Centro de Saúde - VISA

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 20/01/2025 a 18/02/2025	Retorno ao Serviço 19/02/2025

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,21 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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : GABRIEL DE PAULA LIMA — Admissão: 27/11/2023
CPF : 372.586.198-60 — Cargo: Agente de Combate a Endemias
Matrícula eSocial: 372586198601012711202301 01
Lotação : Centro de Saúde - VISA

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 20/01/2025 a 18/02/2025	19/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 1	Salário Contratual 2.824,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00	
016 Insalubridade	20%	564,80	3.388,80

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.388,80	
111 1/3 de Férias		1.129,60	
310 INSS			365,62
311 IRRF	22,5%		226,79
		4.518,40	592,41

Base IRRF(S): 3.953,60 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 361,46 Líquido a Receber: 3.925,99

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$ 3.925,99 (Três Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado

Ribeirão Preto, 21 de dezembro de 2024

Joelmara Correa
303.476.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : GABRIEL DE PAULA LIMA

Recebi a quantia de R$ 3.925,99 (Três Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000057

Nome do Favorecido (a):	**Gabriel de Paula Lima**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	372.586.198-60
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746627259-3
Valor:	R$ 3.925,99
Data do Pagamento:	17/01/2025

Autenticação Bancária:	3A44BC03FF02233A564771000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000057 de 17/01/2025

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 : GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS CPF : 290.406.058-82
Lotação : Centro de Saúde - VISA

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	20/01/2025 a 18/02/2025	19/02/2025

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,21 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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS
CPF : 290.406.058-82
Matrícula eSocial: 2904060588210127112023010 1
Lotação : Centro de Saúde - VISA

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Agente de Combate a Endemias

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 20/01/2025 a 18/02/2025	19/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.824,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00	
016 Insalubridade	20%	564,80	3.388,80

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.388,80	
111 1/3 de Férias		1.129,60	
310 INSS			365,62
311 IRRF	22,5%		226,79
		4.518,40	592,41

Base IRRF(S): 3.953,60 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 361,46 Líquido a Receber: 3.925,99

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$ 3.925,99 (Três Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Ribeirão Preto, 21 de dezembro de 2024

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : GLAUCIA FERNANDA DA SILVA SANTOS

Recebi a quantia de R$ 3.925,99 (Três Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000057

Nome do Favorecido (a):	**Glaucia Fernanda da Silva Sant**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	290.406.058-82
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746627205-4
Valor:	R$ 3.925,99
Data do Pagamento:	17/01/2025

Autenticação Bancária:	E8441C0272B22332620FF1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000057 de 17/01/2025

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 : LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO CPF : 397.365.498-01
Lotação : Centro de Saúde - VISA

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	20/01/2025 a 18/02/2025	19/02/2025

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,21 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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO — Admissão: 27/11/2023
CPF : 397.365.498-01 — Cargo: Agente de Combate a Endemias
Matrícula eSocial: 39736549801101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - VISA

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 20/01/2025 a 18/02/2025	19/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.824,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00	
016 Insalubridade	20%	564,80	3.388,80

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.388,80	
111 1/3 de Férias		1.129,60	
310 INSS			365,62
311 IRRF	22,5%		226,79
		4.518,40	592,41

Base IRRF(S): 3.953,60 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 361,46 Líquido a Receber: 3.925,99

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$ 3.925,99 (Três Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado

Ribeirão Preto, 21 de dezembro de 2024

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : LUCIA CAMILA DA SILVA RIBEIRO

Recebi a quantia de R$ 3.925,99 (Três Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000057

Nome do Favorecido (a):	**Lucia Camila da Silva Ribeiro**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	397.365.498-01
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746627527-4
Valor:	R$ 3.925,99
Data do Pagamento:	17/01/2025

Autenticação Bancária:	FF442F790A922396065EE1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000057 de 17/01/2025

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 : LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS CPF : 465.418.808-83
Lotação : Centro de Saúde - VISA

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	20/01/2025 a 18/02/2025	19/02/2025

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,21 de dezembro de 2024

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
GESTÃO DE 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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : LUIZ CUSTODIO MARCONDES RIBEIRO DOS SANTOS
CPF : 465.418.808-83
Matrícula eSocial: 4654188088310127112023010 1
Lotação : Centro de Saúde - VISA

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Agente de Combate a Endemias

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 20/01/2025 a 18/02/2025	19/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.824,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.824,00	
016 Insalubridade	20%	564,80	3.388,80

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.388,80	
111 1/3 de Férias		1.129,60	
310 INSS			365,62
311 IRRF	22,5%		226,79
		4.518,40	592,41

Base IRRF(S): 3.953,60 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 361,46 Líquido a Receber: 3.925,99

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$ 3.925,99 (Três Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado

Ribeirão Preto, 21 de dezembro de 2024

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:	000057

Nome do Favorecido (a):	**LUIZ CUSTODIO M. R. DOS SANTOS**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	465.418.808-83
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746626814-6
Valor:	R$ 3.925,99
Data do Pagamento:	17/01/2025

Autenticação Bancária:	B344C773FDC223479E1AA1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000057 de 17/01/2025

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 : MARCELO SOARES COUTO CPF : 122.035.478-39
Lotação : Centro de Saúde - VE

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 20/01/2025 a 18/02/2025	Retorno ao Serviço 19/02/2025

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,21 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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : MARCELO SOARES COUTO
CPF : 122.035.478-39
Matrícula eSocial: 12203547839101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - VE

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 20/01/2025 a 18/02/2025	19/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.159,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
016 Insalubridade	20%	282,40	2.441,49

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.441,49	
111 1/3 de Férias		813,83	
310 INSS			252,25
311 IRRF	7,5%		32,35
		3.255,32	284,60

Base IRRF(S): 2.690,52 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 260,41 Líquido a Receber: 2.970,72

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$ 2.970,72 (Dois Mil Novecentos e Setenta Reais e Setenta e Dois Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado

Ribeirão Preto, 21 de dezembro de 2024

Jocimara Corrêa
[illegible].470.828-90
RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : MARCELO SOARES COUTO

Recebi a quantia de R$ 2.970,72 (Dois Mil Novecentos e Setenta Reais e Setenta e Dois Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
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:	000057

Nome do Favorecido (a):	**Marcelo Soares Couto**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	122.035.478-39
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746630416-9
Valor:	R$ 2.970,72
Data do Pagamento:	17/01/2025

Autenticação Bancária:	704495452D6223C5B04111000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000057 de 17/01/2025

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 : WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS CPF : 455.328.538-00
Lotação : Centro de Saúde - VISA

Período de Aquisição de 27/11/2023 a 26/11/2024	Período de Gozo 20/01/2025 a 18/02/2025	Retorno ao Serviço 19/02/2025

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,21 de dezembro de 2024

Jocimara Corrêa
803.470.328-90
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.

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : WILLIAN GABRIEL FRAGOSO SANTOS

Recebi a quantia de R$ 3.925,99 (Três Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
RECURSOS HUMANOS
COORDENADORA

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:	000057

Nome do Favorecido (a):	**Willian Gabriel Fragoso dos Sa**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	455.328.538-00
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746629568-2
Valor:	R$ 3.925,99
Data do Pagamento:	17/01/2025

Autenticação Bancária:	E844E185E572237E1D2991000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000057 de 17/01/2025

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 : FABIANA DA SILVA CPF : 347.929.858-38
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	03/02/2025 a 17/02/2025	18/02/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,4 de janeiro de 2025

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, §2°, 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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : FABIANA DA SILVA
CPF : 347.929.858-38
Matrícula eSocial: 34792985838101271120230101
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 03/02/2025 a 17/02/2025	18/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.159,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.462,69

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.231,35	
111 1/3 de Férias		410,45	
310 INSS	9%		124,99
		1.641,80	124,99

Base IRRF(S): 1.077,00 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 131,34 Líquido a Receber: 1.516,81

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$ 1.516,81 (Hum Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Um Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregado

Empregador

Tremembé, 4 de janeiro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : FABIANA DA SILVA

Recebi a quantia de R$ 1.516,81 (Hum Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Um Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 1º de fevereiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000058

Nome do Favorecido (a):	**Fabiana da Silva**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	347.929.858-38
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746624913-3
Valor:	R$ 1.516,81
Data do Pagamento:	31/01/2025

Autenticação Bancária:	A54402F3AF0223A4AD8881000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000058 de 31/01/2025

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 : ALAN FERREIRA DE SOUZA CPF : 379.344.298-51
Lotação : Pronto Atendimento - Recepção

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 25/11/2023 a 24/11/2024	03/02/2025 a 04/03/2025	05/03/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,4 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
DEP. 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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : ALAN FERREIRA DE SOUZA — Admissão: 25/11/2023
CPF : 379.344.298-51 — Cargo: Atendente
Matrícula eSocial: 37934429851101251120230101
Lotação : Pronto Atendimento - Recepção

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
25/11/2023 a 24/11/2024	de 03/02/2025 a 04/03/2025	05/03/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS 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%	303,60	
914 Media Ferias		349,69	2.113,29

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.113,29	
111 1/3 de Férias		704,43	
310 INSS			225,18
		2.817,72	225,18

Base IRRF(S): 2.252,92 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 225,41 Líquido a Receber: 2.592,54

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$ 2.592,54 (Dois Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 4 de janeiro de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : ALAN FERREIRA DE SOUZA

Recebi a quantia de R$ 2.592,54 (Dois Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 31 de janeiro de 2025

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:	000058

Nome do Favorecido (a):	**Alan Ferreira de Souza**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	379.344.298-51
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746625804-3
Valor:	R$ 2.592,54
Data do Pagamento:	31/01/2025

Autenticação Bancária:	1E44D20492F2236A4B9881000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000058 de 31/01/2025

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 : ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL CPF : 162.726.318-71
Lotação : Pronto Atendimento - Administrativo

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	04/02/2025 a 05/03/2025	06/03/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,5 de janeiro de 2025

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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL
CPF : 162.726.318-71
Matrícula eSocial: 16272631871101271120230101
Lotação : Pronto Atendimento - 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 04/02/2025 a 05/03/2025	06/03/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas	Salário Contratual
	0	3.060,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	3.060,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	3.363,60

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.363,60	
111 1/3 de Férias		1.121,20	
310 INSS			397,94
311 IRRF	22,5%		214,12
		4.484,80	612,06

Base IRRF(L): 3.897,27 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 358,77 Líquido a Receber: 3.872,74

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$ 3.872,74 (Três Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 5 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa 303.470.828-90 RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : ALESSANDRA MARA DOS SANTOS MACIEL DANIEL

Recebi a quantia de R$ 3.872,74 (Três Mil Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 31 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa 303.470.828-90 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:	000058

Nome do Favorecido (a):	**ALESSANDRA M.S.M. DANIEL**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	162.726.318-71
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746624709-2
Valor:	R$ 3.872,74
Data do Pagamento:	31/01/2025

Autenticação Bancária:	2A4479E364022314A6EBB1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000058 de 31/01/2025

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 : ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA CPF : 396.861.608-17
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 25/11/2023 a 24/11/2024	03/02/2025 a 04/03/2025	05/03/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,4 de janeiro de 2025

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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA
CPF : 396.861.608-17
Matrícula eSocial: 396861608171012511202301 01
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 25/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
25/11/2023 a 24/11/2024	de 03/02/2025 a 04/03/2025	05/03/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.159,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.462,69

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.462,69	
111 1/3 de Férias		820,90	
310 INSS			267,72
311 IRRF	7,5%		34,47
		3.283,59	302,19

Base IRRF(S): 2.718,79 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 262,68 Líquido a Receber: 2.981,40

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$ 2.981,40 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 4 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : ANA PAULA CARNEIRO DA SILVA

Recebi a quantia de R$ 2.981,40 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Um Reais e Quarenta Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 31 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000058

Nome do Favorecido (a):	**Ana Paula Carneiro da Silva**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	396.861.608-17
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746629679-4
Valor:	R$ 2.981,40
Data do Pagamento:	31/01/2025

Autenticação Bancária:	4C4419A09172237D9BB991000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000058 de 31/01/2025

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 : CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA CPF : 486.961.628-97
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 01/01/2024 a 31/12/2024	03/02/2025 a 17/02/2025	18/02/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Caroline M. B. Silva
Assinatura do Empregado

Tremembé,4 de janeiro de 2025

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, §2°, 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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA
CPF : 486.961.628-97
Matrícula eSocial: 48696162897101010120240101
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 01/01/2024
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
01/01/2024 a 31/12/2024	de 03/02/2025 a 17/02/2025	18/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas	Salário Contratual
	0	2.159,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.462,69

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.231,35	
111 1/3 de Férias		410,45	
310 INSS	9%		124,99
		1.641,80	124,99

Base IRRF(S): 1.077,00 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 131,34 Líquido a Receber: 1.516,81

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$ 1.516,81 (Hum Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Um Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Caroline M. B. Silva
Empregado
Tremembé, 4 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : CAROLINE MARCONDES BARRETO SILVA

Recebi a quantia de R$ 1.516,81 (Hum Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Um Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Caroline M. B. Silva
Empregado

Tremembé, 31 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000058

Nome do Favorecido (a):	**Caroline Marcondes Barreto Sil**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	486.961.628-97
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000745158326-1
Valor:	R$ 1.516,81
Data do Pagamento:	31/01/2025

Autenticação Bancária:	884470675192236360 2FF1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000058 de 31/01/2025

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 : DENILSON DO AMARAL CPF : 144.713.808-26
Lotação : Centro de Saúde - Almoxarifado

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	10/02/2025 a 24/02/2025	25/02/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé, 11 de janeiro de 2025

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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : DENILSON DO AMARAL
CPF : 144.713.808-26
Matrícula eSocial: 144713808261012711202301 01
Lotação : Centro de Saúde - Almoxarifado

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Logistica

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 10/02/2025 a 24/02/2025	25/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.904,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	1.904,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.207,60

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.103,80	
111 1/3 de Férias		367,93	
310 INSS	7,5%		110,37
		1.471,73	110,37

Base IRRF(S): 906,93 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 117,73 Líquido a Receber: 1.361,36

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$ 1.361,36 (Hum Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 11 de janeiro de 2025

Empregador
Jocimara Corrêa 303.470.828-90 RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : DENILSON DO AMARAL

Recebi a quantia de R$ 1.361,36 (Hum Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Seis Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado
Tremembé, 7 de fevereiro de 2025

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:	000060

Nome do Favorecido (a):	**Denilson do Amaral**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	144.713.808-26
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746627686-6
Valor:	R$ 1.361,36
Data do Pagamento:	07/02/2025

Autenticação Bancária:	F84415232E92237E0D1221000

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : DENISE APARECIDA MARQUES CPF : 109.697.498-30
Lotação : Centro de Saúde - Recepção

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	03/02/2025 a 17/02/2025	18/02/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,4 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
DEP. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

NOTAS:

- De acordo com o artigo 135, §2°, 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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : DENISE APARECIDA MARQUES
CPF : 109.697.498-30
Matrícula eSocial: 109697498301012711202301 01
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 03/02/2025 a 17/02/2025	18/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.460,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	1.763,60

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	881,80	
111 1/3 de Férias		293,93	
310 INSS	7,5%		88,17
		1.175,73	88,17

Base IRRF(S): 610,93 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 94,05 Líquido a Receber: 1.087,56

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$ 1.087,56 (Hum Mil e Oitenta e Sete Reais e Cinqüenta e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 4 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa 303.470.828-90 COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : DENISE APARECIDA MARQUES

Recebi a quantia de R$ 1.087,56 (Hum Mil e Oitenta e Sete Reais e Cinqüenta e Seis Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 31 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa 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:	000058

Nome do Favorecido (a):	**Denise Aparecida Marques**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	109.697.498-30
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746630272-7
Valor:	R$ 1.087,56
Data do Pagamento:	31/01/2025

Autenticação Bancária:	984411E4B6E223949B9DD1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000058 de 31/01/2025

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 : FRANCIS IORI CAMARGO CPF : 222.160.088-69
Lotação : Centro de Saúde - Transporte

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	10/02/2025 a 24/02/2025	25/02/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,11 de janeiro de 2025

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, §2°, 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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : FRANCIS IORI CAMARGO
CPF : 222.160.088-69
Matrícula eSocial: 22216008869101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - Transporte

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Controlador de Frota

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 10/02/2025 a 24/02/2025	25/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas	Salário Contratual
	0	2.454,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.454,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.757,60

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.378,80	
111 1/3 de Férias		459,60	
310 INSS	9%		142,68
		1.838,40	142,68

Base IRRF(S): 1.273,60 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 147,07 Líquido a Receber: 1.695,72

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$ 1.695,72 (Hum Mil Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 11 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : FRANCIS IORI CAMARGO

Recebi a quantia de R$ 1.695,72 (Hum Mil Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Dois Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 7 de fevereiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000060

Nome do Favorecido (a):	**FRANCIS IORI CAMARGO**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	222.160.088-69
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746326389-5
Valor:	R$ 1.695,72
Data do Pagamento:	07/02/2025

Autenticação Bancária:	DB446C17AD12236EA04CC1000

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME CPF : 464.994.598-44
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	03/02/2025 a 04/03/2025	05/03/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,4 de janeiro de 2025

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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME
CPF : 464.994.598-44
Matrícula eSocial: 46499459844101271120230101
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 03/02/2025 a 04/03/2025	05/03/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.159,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
016 Insalubridade	20%	303,60	
914 Media Ferias		366,50	2.829,19

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.829,19	
111 1/3 de Férias		943,06	
310 INSS			323,43
311 IRRF	15%		47,44
922 Pensão Divórcio			400,00
		3.772,25	770,87

Base IRRF(L): 2.859,23 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 301,77 Líquido a Receber: 3.001,38

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$ 3.001,38 (Três Mil e Um Reais e Trinta e Oito Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 4 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : GABRIEL ESTEPHANI GUILHERME

Recebi a quantia de R$ 3.001,38 (Três Mil e Um Reais e Trinta e Oito Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 1º de fevereiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000058

Nome do Favorecido (a):	**Gabriel Estephani Guilherme**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	464.994.598-44
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746630252-2
Valor:	R$ 3.001,38
Data do Pagamento:	31/01/2025

Autenticação Bancária:	2E44F0A258B22351F89991000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000058 de 31/01/2025

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 : GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS CPF : 428.836.808-17
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 25/11/2023 a 24/11/2024	04/02/2025 a 05/03/2025	06/03/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,5 de janeiro de 2025

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, §2°, 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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS
CPF : 428.836.808-17
Matrícula eSocial: 428836808171012511202301 01
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 25/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
25/11/2023 a 24/11/2024	de 04/02/2025 a 05/03/2025	06/03/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.159,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
016 Insalubridade	20%	303,60	
914 Media Ferias		469,74	2.932,43

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.932,43	
111 1/3 de Férias		977,48	
310 INSS			333,26
311 IRRF	15%		120,33
		3.909,91	453,59

Base IRRF(S): 3.345,11 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 312,79 Líquido a Receber: 3.456,32

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$ 3.456,32 (Três Mil Quatrocentos e Cinqüenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado

Tremembé, 5 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : GUILHERME AUGUSTO DE TOLEDO MATIAS

Recebi a quantia de R$ 3.456,32 (Três Mil Quatrocentos e Cinqüenta e Seis Reais e Trinta e Dois Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Tremembé, 2 de fevereiro de 2025

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:	000058

Nome do Favorecido (a):	**Guilherme Augusto de Toledo Ma**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	428.836.808-17
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746528329-0
Valor:	R$ 3.456,32
Data do Pagamento:	31/01/2025

Autenticação Bancária:	9E44A73E15A22348B15111000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000058 de 31/01/2025

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 : ISABEL DE JESUS OLIVEIRA CPF : 076.612.508-45
Lotação : Centro de Saúde - Ambulatório

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	03/02/2025 a 17/02/2025	18/02/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,4 de janeiro de 2025

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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : ISABEL DE JESUS OLIVEIRA — Admissão: 27/11/2023
CPF : 076.612.508-45 — Cargo: Assistente Social
Matrícula eSocial: 07661250845101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - Ambulatório

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 03/02/2025 a 17/02/2025	18/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.975,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.975,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	3.278,60

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.639,30	
111 1/3 de Férias		546,43	
310 INSS	9%		173,94
		2.185,73	173,94

Base IRRF(S): 1.620,93 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 174,85 Líquido a Receber: 2.011,79

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$ 2.011,79 (Dois Mil e Onze Reais e Setenta e Nove Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado

Tremembé, 4 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : ISABEL DE JESUS OLIVEIRA

Recebi a quantia de R$ 2.011,79 (Dois Mil e Onze Reais e Setenta e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 1º de fevereiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000058

Nome do Favorecido (a):	**Isabel de Jesus Oliveira**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	076.612.508-45
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746629694-8
Valor:	R$ 2.011,79
Data do Pagamento:	31/01/2025

Autenticação Bancária:	184465F08BB2236BF83111000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000058 de 31/01/2025

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 : LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA CPF : 385.476.688-29
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 25/11/2023 a 24/11/2024	03/02/2025 a 04/03/2025	05/03/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,4 de janeiro de 2025

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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA — Admissão: 25/11/2023
CPF : 385.476.688-29 — Cargo: Enfermeiro
Matrícula eSocial: 38547668829101251120230101
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
25/11/2023 a 24/11/2024	de 03/02/2025 a 04/03/2025	05/03/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 4.318,18

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
016 Insalubridade	20%	303,60	
914 Media Ferias		3,74	4.625,52

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	4.625,52	
111 1/3 de Férias		1.541,84	
310 INSS			619,55
311 IRRF	27,5%		629,65
		6.167,36	1.249,20

Base IRRF(L): 5.547,81 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 493,38 Líquido a Receber: 4.918,16

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$ 4.918,16 (Quatro Mil Novecentos e Dezoito Reais e Dezesseis Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Tremembé, 4 de janeiro de 2025

Empregador
Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : LAURA BEATRIZ SENE DE SOUZA

Recebi a quantia de R$ 4.918,16 (Quatro Mil Novecentos e Dezoito Reais e Dezesseis Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 1º de fevereiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000058

Nome do Favorecido (a):	**Laura Beatriz Sene de Souza**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	385.476.688-29
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746621054-7
Valor:	R$ 4.918,16
Data do Pagamento:	31/01/2025

Autenticação Bancária:	8B44020F290223A9627661000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000058 de 31/01/2025

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 : JESSICA DA SILVA SOUZA CPF : 399.093.588-75
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	20/01/2025 a 03/02/2025	04/02/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

x _____
Assinatura do Empregado

Ribeirão Preto,21 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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : JESSICA DA SILVA SOUZA
CPF : 399.093.588-75
Matrícula eSocial: 39909358875101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - Administrativo

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Escrituração e Consolidação de D

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 20/01/2025 a 03/02/2025	04/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 3.710,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	3.710,00	
016 Insalubridade	20%	282,40	3.992,40

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.996,20	
111 1/3 de Férias		665,40	
310 INSS			210,37
		2.661,60	210,37

Base IRRF(S): 1.882,46 Dependentes: 3 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 212,92 Líquido a Receber: 2.451,23

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$ 2.451,23 (Dois Mil Quatrocentos e Cinqüenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado

Ribeirão Preto, 21 de dezembro de 2024

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Empregador

Vanessa Correa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : JESSICA DA SILVA SOUZA

Recebi a quantia de R$ 2.451,23 (Dois Mil Quatrocentos e Cinqüenta e Um Reais e Vinte e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

X

Empregado

Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000057

Nome do Favorecido (a):	**Jessica da Silva Souza**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	399.093.588-75
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746629247-0
Valor:	R$ 2.451,23
Data do Pagamento:	17/01/2025

Autenticação Bancária:	FD44E5D3E99223F7BCE111000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000057 de 17/01/2025

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 : JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL CPF : 345.963.738-25
Lotação : Centro de Saúde - Recepção

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	03/02/2025 a 17/02/2025	18/02/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,4 de janeiro de 2025

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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL — Admissão: 27/11/2023
CPF : 345.963.738-25 — Cargo: Atendente
Matrícula eSocial: 345963738251012711202301 01
Lotação : Centro de Saúde - Recepção

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 03/02/2025 a 17/02/2025	18/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.460,00

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	1.460,00	
016 Insalubridade	20%	303,60	1.763,60

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	881,80	
111 1/3 de Férias		293,93	
310 INSS	7,5%		88,17
		1.175,73	88,17

Base IRRF(S): 518,79 Dependentes: 3 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 94,05 Líquido a Receber: 1.087,56

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$ 1.087,56 (Hum Mil e Oitenta e Sete Reais e Cinqüenta e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado

Tremembé, 4 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : JUCIELY AGGEU RICARDO MARCAL

Recebi a quantia de R$ 1.087,56 (Hum Mil e Oitenta e Sete Reais e Cinqüenta e Seis Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 1º de fevereiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000058

Nome do Favorecido (a):	**Juciely Aggeu Ricardo Mar al**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	345.963.738-25
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746627354-9
Valor:	R$ 1.087,56
Data do Pagamento:	31/01/2025

Autenticação Bancária:	64446C6CEB0223C4BB1DD1000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000058 de 31/01/2025

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 : SUZANA CORREIA DOS SANTOS CPF : 295.976.378-55
Lotação : Centro de Saúde - Regulação

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	10/02/2025 a 24/02/2025	25/02/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,11 de janeiro de 2025

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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : SUZANA CORREIA DOS SANTOS
CPF : 295.976.378-55
Matrícula eSocial: 29597637855101271120230101
Lotação : Centro de Saúde - Regulação

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Enfermeiro

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 10/02/2025 a 24/02/2025	25/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 4.318,18

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	4.318,18	
016 Insalubridade	20%	303,60	4.621,78

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.310,89	
111 1/3 de Férias		770,30	
310 INSS	12%		263,14
311 IRRF	7,5%		19,29
		3.081,19	282,43

Base IRRF(S): 2.516,39 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 246,49 Líquido a Receber: 2.798,76

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$ 2.798,76 (Dois Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Empregado

Tremembé, 11 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : SUZANA CORREIA DOS SANTOS

Recebi a quantia de R$ 2.798,76 (Dois Mil Setecentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 7 de fevereiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000060

Nome do Favorecido (a):	**Suzana Correia dos Santos**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	295.976.378-55
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746634735-6
Valor:	R$ 2.798,76
Data do Pagamento:	07/02/2025

Autenticação Bancária:	AD4470EBA272232FF69661000

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : TATIANE APARECIDA DE JESUS CPF : 357.966.388-74
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 07/12/2023 a 06/12/2024	04/02/2025 a 05/03/2025	06/03/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,5 de janeiro de 2025

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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : TATIANE APARECIDA DE JESUS
CPF : 357.966.388-74
Matrícula eSocial: 3579663887410107122023010 1
Lotação : Pronto Atendimento - Enfermagem

Admissão: 07/12/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
07/12/2023 a 06/12/2024	de 04/02/2025 a 05/03/2025	06/03/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas	Salário Contratual
	0	2.159,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.462,69

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.462,69	
111 1/3 de Férias		820,90	
310 INSS			264,53
311 IRRF	7,5%		34,47
		3.283,59	299,00

Base IRRF(S): 2.718,79 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 262,68 Líquido a Receber: 2.984,59

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$ 2.984,59 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinqüenta e Nove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado

Tremembé, 5 de janeiro de 2025

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : TATIANE APARECIDA DE JESUS

Recebi a quantia de R$ 2.984,59 (Dois Mil Novecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinqüenta e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 2 de fevereiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000058

Nome do Favorecido (a):	**TATIANE APARECIDA DE JESUS**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	357.966.388-74
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746621502-6
Valor:	R$ 2.984,59
Data do Pagamento:	31/01/2025

Autenticação Bancária:	6E44C6666432233069C661000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo: Numero 000058 de 31/01/2025

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 : FABIANA DA SILVA CPF : 347.929.858-38
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
de 27/11/2023 a 26/11/2024	03/02/2025 a 17/02/2025	18/02/2025

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito.

Assinatura do Empregado

Tremembé,4 de janeiro de 2025

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, §2°, 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.

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
CNPJ : 32.839.901/0002-49
Empregado : FABIANA DA SILVA
CPF : 347.929.858-38
Matrícula eSocial: 34792985838101271120230101
Lotação : Estratégia de Saúde da Família - Enfermagem

Admissão: 27/11/2023
Cargo: Auxiliar de Enfermagem

Período de Aquisição	Período de Gozo	Retorno ao Serviço
27/11/2023 a 26/11/2024	de 03/02/2025 a 17/02/2025	18/02/2025

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.159,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário Base	30 dia(s)	2.159,09	
016 Insalubridade	20%	303,60	2.462,69

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.231,35	
111 1/3 de Férias		410,45	
310 INSS	9%		124,99
		1.641,80	124,99

Base IRRF(S): 1.077,00 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 131,34 Líquido a Receber: 1.516,81

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$ 1.516,81 (Hum Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Um Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Jocimara Corrêa
303.470.828-90
COORD. RECURSOS HUMANOS

Empregado

Empregador

Tremembé, 4 de janeiro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : GRUPO FUTURO GESTAO DE SAUDE
Empregado : FABIANA DA SILVA

Recebi a quantia de R$ 1.516,81 (Hum Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Um Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Tremembé, 1º de fevereiro de 2025

Jocimara Corrêa
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:	000058

Nome do Favorecido (a):	**Fabiana da Silva**
CPF/CNPJ do Favorecido (a):	347.929.858-38
Forma de Pagamento:	TEV - Trasferência entre contas Caixa
Conta Destino:	01817-1 / 000746624913-3
Valor:	R$ 1.516,81
Data do Pagamento:	31/01/2025

Autenticação Bancária:	A54402F3AF0223A4AD8881000

Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo:
Numero 000058 de 31/01/2025

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